



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

## ANEXO 11

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

Data: 15/12/2016

Página.: 1 de 28

| Material de consumo<br>Conta TÍTULO                              |                                           | DESPESAS AUTORIZADAS |                   |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
|                                                                  |                                           | Cred. Orçado         | Suplementação     | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado           | Diferença        | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |                  |
| <b>02 GABINETE DO PREFEITO</b>                                   |                                           | <b>1.288.000,00</b>  | <b>263.521,10</b> | <b>243.000,00</b> | <b>1.308.521,10</b> | <b>82.996,26</b>    | <b>1.296.349,02</b> | <b>12.172,08</b> | <b>94.386,26</b>    | <b>1.255.739,75</b>         | <b>40.609,27</b> |
| 02.020.0.1                                                       | GABINETE DO PREFEITO                      | 1.288.000,00         | 263.521,10        | 243.000,00        | 1.308.521,10        | 82.996,26           | 1.296.349,02        | 12.172,08        | 94.386,26           | 1.255.739,75                | 40.609,27        |
| 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                | 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                | 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                | 0,00                        | 0,00             |
|                                                                  |                                           | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 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          | 8.000,00          | 4.500,00            | 0,00                | 0,00                | 4.500,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                                                                  |                                           | <b>8.000,00</b>      | <b>4.500,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 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              | 80.000,00         | 713.000,00          | 69.422,56           | 712.768,37          | 231,63           | 69.422,56           | 712.768,37                  | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                  | 0100000000 Obrigações patronais           | 114.000,00           | 19.021,10         | 35.000,00         | 98.021,10           | 10.515,86           | 94.440,80           | 3.580,30         | 10.515,86           | 94.440,80                   | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00                                                  | 0100000000 Obrigações patronais           | 2.000,00             | 36.500,00         | 0,00              | 38.500,00           | 3.057,84            | 37.148,00           | 1.352,00         | 3.057,84            | 37.148,00                   | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                  | 0100000000 Diárias - civil                | 2.000,00             | 1.000,00          | 1.500,00          | 1.500,00            | 0,00                | 738,22              | 761,78           | 0,00                | 738,22                      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                  | 0100000000 Material de consumo            | 60.000,00            | 0,00              | 27.000,00         | 33.000,00           | 0,00                | 32.009,52           | 990,48           | 0,00                | 32.009,51                   | 0,01             |
| 3.3.90.36.00.00                                                  | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica        | 60.000,00            | 50.000,00         | 15.000,00         | 95.000,00           | 0,00                | 94.754,19           | 245,81           | 0,00                | 94.754,19                   | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                  | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica      | 104.000,00           | 91.000,00         | 0,00              | 195.000,00          | 0,00                | 194.838,42          | 161,58           | 390,00              | 187.980,66                  | 6.857,76         |
| 3.3.90.93.00.00                                                  | 0100000000 Indenizações e restituições    | 127.000,00           | 58.500,00         | 64.500,00         | 121.000,00          | 0,00                | 121.000,00          | 0,00             | 11.000,00           | 88.000,00                   | 33.000,00        |
|                                                                  |                                           | <b>1.262.000,00</b>  | <b>256.021,10</b> | <b>223.000,00</b> | <b>1.295.021,10</b> | <b>82.996,26</b>    | <b>1.287.697,52</b> | <b>7.323,58</b>  | <b>94.386,26</b>    | <b>1.247.839,75</b>         | <b>39.857,77</b> |
| 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             | 3.000,00          | 0,00              | 9.000,00            | 0,00                | 8.651,50            | 348,50           | 0,00                | 7.900,00                    | 751,50           |
|                                                                  |                                           | <b>6.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>8.651,50</b>     | <b>348,50</b>    | <b>0,00</b>         | <b>7.900,00</b>             | <b>751,50</b>    |



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

Data: 15/12/2016  
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 |                  |
| <b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                         |                                              | <b>1.418.000,00</b>  | <b>488.851,42</b> | <b>388.692,00</b> | <b>1.518.159,42</b> | <b>148.663,82</b>   | <b>1.324.368,15</b> | <b>193.791,27</b> | <b>138.736,82</b>   | <b>1.278.341,24</b>         | <b>46.026,91</b> |
| 03.030.0.1                                                              | GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 1.293.000,00         | 468.851,42        | 266.552,00        | 1.495.299,42        | 148.663,82          | 1.301.508,28        | 193.791,14        | 138.736,82          | 1.255.481,37                | 46.026,91        |
| 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           | 0,00                | 9.583,00            | 417,00            | 0,00                | 9.583,00                    | 0,00             |
|                                                                         |                                              | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>9.583,00</b>     | <b>417,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.583,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| 04.122.0003.2113 IMPLEMENTAÇÃO DO PCCS                                  |                                              |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 3.3.90.30.00.00                                                         | 0100000000 Material de consumo               | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                         | 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             |
|                                                                         |                                              | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 04.122.0003.2114 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO              |                                              |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 3.1.90.04.00.00                                                         | 0100000000 Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00           | 190.993,76        | 0,00              | 290.993,76          | 36.656,57           | 285.708,36          | 5.285,40          | 36.656,57           | 285.708,36                  | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                                         | 0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil    | 600.000,00           | 0,00              | 157.000,00        | 443.000,00          | 43.176,77           | 420.509,22          | 22.490,78         | 43.176,77           | 420.509,22                  | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                         | 0100000000 Obrigações patronais              | 22.000,00            | 55.000,00         | 0,00              | 77.000,00           | 10.526,60           | 72.531,68           | 4.468,32          | 10.526,60           | 72.531,68                   | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00                                                         | 0100000000 Obrigações patronais              | 80.000,00            | 7.000,00          | 20.000,00         | 67.000,00           | 7.499,49            | 66.640,53           | 359,47            | 7.499,49            | 66.640,53                   | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                         | 0100000000 Diárias - civil                   | 2.000,00             | 482,00            | 0,00              | 2.482,00            | 0,00                | 261,85              | 2.220,15          | 0,00                | 261,85                      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                         | 0100000000 Material de consumo               | 90.000,00            | 82.575,66         | 49.000,00         | 123.575,66          | 0,00                | 39.294,92           | 84.280,74         | 0,00                | 33.612,10                   | 5.682,82         |
| 3.3.90.36.00.00                                                         | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica           | 50.000,00            | 10.000,00         | 0,00              | 60.000,00           | 11.762,60           | 60.433,09           | -433,09           | 11.762,60           | 60.433,09                   | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                         | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica         | 290.000,00           | 115.000,00        | 1.000,00          | 404.000,00          | 28.271,79           | 332.327,63          | 71.672,37         | 29.114,79           | 302.753,54                  | 29.574,09        |
| 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             | 7.800,00          | 0,00              | 10.800,00           | 10.770,00           | 10.770,00           | 30,00             | 0,00                | 0,00                        | 10.770,00        |
|                                                                         |                                              | <b>1.238.000,00</b>  | <b>468.851,42</b> | <b>227.000,00</b> | <b>1.479.851,42</b> | <b>148.663,82</b>   | <b>1.288.477,28</b> | <b>191.374,14</b> | <b>138.736,82</b>   | <b>1.242.450,37</b>         | <b>46.026,91</b> |
| 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              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                         | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica         | 6.000,00             | 0,00              | 3.282,00          | 2.718,00            | 0,00                | 2.718,00            | 0,00              | 0,00                | 2.718,00                    | 0,00             |
|                                                                         |                                              | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.282,00</b>   | <b>4.718,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.718,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>2.718,00</b>             | <b>0,00</b>      |
| 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              | 10.000,00         | 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           | 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         | 10.000,00            | 0,00              | 9.270,00          | 730,00              | 0,00                | 730,00              | 0,00              | 0,00                | 730,00                      | 0,00             |
|                                                                         |                                              | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>24.270,00</b>  | <b>730,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>730,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>730,00</b>               | <b>0,00</b>      |
| 03.030.0.3                                                              | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO          | 125.000,00           | 20.000,00         | 122.140,00        | 22.860,00           | 0,00                | 22.859,87           | 0,13              | 0,00                | 22.859,87                   | 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 SETEMBRO DE 201**

Data: 15/12/2016  
Página.: 3 de 28

| Material de consumo<br>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          | 4.000,00  | 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                       | 4.000,00             | 0,00          | 4.000,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00                     | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica                     | 4.000,00             | 0,00          | 4.000,00  | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00                     | 0100000000 Obras e instalações                           | 13.000,00            | 20.000,00     | 10.140,00 | 22.860,00 | 0,00                | 22.859,87 | 0,13      | 0,00                | 22.859,87                   | 0,00 |
|                                     |                                                          | 25.000,00            | 20.000,00     | 22.140,00 | 22.860,00 | 0,00                | 22.859,87 | 0,13      | 0,00                | 22.859,87                   | 0,00 |
| 04.122.0003.1111                    | AQUISICAO DE IMOVEIS                                     |                      |               |           |           |                     |           |           |                     |                             |      |
| 4.4.90.61.00.00                     | 0100000000 Aquisição de imóveis                          | 55.000,00            | 0,00          | 55.000,00 | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00 |
|                                     |                                                          | 55.000,00            | 0,00          | 55.000,00 | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00 |
| 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          | 45.000,00 | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00 |
|                                     |                                                          | 45.000,00            | 0,00          | 45.000,00 | 0,00      | 0,00                | 0,00      | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00 |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 15/12/2016

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 |                   |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,<br/>04 DESPORTOS E LAZER</b> |                                                  | <b>8.980.110,00</b>  | <b>5.188.011,61</b> | <b>3.350.455,83</b> | <b>10.817.665,78</b> | <b>1.140.328,37</b> | <b>10.403.101,64</b> | <b>414.564,14</b> | <b>1.151.940,82</b> | <b>9.850.702,62</b>         | <b>552.399,02</b> |
| 04.040.0.1                                                        | GABINETE DO SECRETÁRIO                           | 1.095.000,00         | 464.022,00          | 522.022,00          | 1.037.000,00         | 84.826,83           | 1.008.368,18         | 28.631,82         | 84.881,28           | 995.764,99                  | 12.603,19         |
| 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                | 90.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                                                                   |                                                  | <b>90.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>90.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 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                | 100.000,00          | 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        | 400.000,00           | 279.000,00          | 150.000,00          | 529.000,00           | 65.998,42           | 528.712,99           | 287,01            | 65.998,42           | 528.712,99                  | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00                                                   | 0101000000 Obrigações patronais                  | 22.000,00            | 22.000,00           | 0,00                | 44.000,00            | 4.043,62            | 20.072,31            | 23.927,69         | 4.043,62            | 20.072,31                   | 0,00              |
| 3.1.91.13.00.00                                                   | 0101000000 Obrigações patronais                  | 60.000,00            | 125.322,00          | 1.000,00            | 184.322,00           | 0,00                | 179.832,18           | 4.489,82          | 0,00                | 179.832,18                  | 0,00              |
| 3.3.90.14.00.00                                                   | 0101000000 Diárias - civil                       | 20.000,00            | 0,00                | 17.000,00           | 3.000,00             | 0,00                | 2.386,31             | 613,69            | 0,00                | 2.386,31                    | 0,00              |
| 3.3.90.30.00.00                                                   | 0101000000 Material de consumo                   | 200.000,00           | 0,00                | 98.000,00           | 102.000,00           | 0,00                | 99.087,38            | 2.912,62          | 0,00                | 97.437,37                   | 1.650,01          |
| 3.3.90.36.00.00                                                   | 0101000000 Outros s.terc.-p.fisica               | 60.000,00            | 7.700,00            | 0,00                | 67.700,00            | 4.500,00            | 63.908,38            | 3.791,62          | 4.500,00            | 59.408,38                   | 4.500,00          |
| 3.3.90.39.00.00                                                   | 0101000000 Outros s.terc.-p.juridica             | 100.000,00           | 30.000,00           | 40.800,00           | 89.200,00            | 10.284,79           | 96.690,63            | -7.490,63         | 10.339,24           | 90.237,45                   | 6.453,18          |
| 3.3.90.92.00.00                                                   | 0101000000 Despesas de exercícios anterio        | 3.000,00             | 0,00                | 2.900,00            | 100,00               | 0,00                | 0,00                 | 100,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 4.4.90.52.00.00                                                   | 0101000000 Equip.e material permanentes          | 40.000,00            | 0,00                | 22.322,00           | 17.678,00            | 0,00                | 17.678,00            | 0,00              | 0,00                | 17.678,00                   | 0,00              |
|                                                                   |                                                  | <b>1.005.000,00</b>  | <b>464.022,00</b>   | <b>432.022,00</b>   | <b>1.037.000,00</b>  | <b>84.826,83</b>    | <b>1.008.368,18</b>  | <b>28.631,82</b>  | <b>84.881,28</b>    | <b>995.764,99</b>           | <b>12.603,19</b>  |
| 04.040.0.2                                                        | DEPTO DE EDUCAÇÃO                                | 20.000,00            | 0,00                | 19.999,00           | 1,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1,00              | 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                | 19.999,00           | 1,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 4.4.90.36.00.00                                                   | 0101000000 Outros serviços de terceiros - pessoa | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                                                                   |                                                  | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>39.999,00</b>    | <b>1,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 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                | 60.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 4.4.90.36.00.00                                                   | 0101000000 Outros serviços de terceiros - pessoa | 20.000,00            | 0,00                | 19.999,00           | 1,00                 | 0,00                | 0,00                 | 1,00              | 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            | 191.998,00          | 0,00                | 261.998,00           | 0,00                | 261.715,87           | 282,13            | 0,00                | 260.427,95                  | 1.287,92          |
|                                                                   |                                                  | <b>200.000,00</b>    | <b>191.998,00</b>   | <b>129.999,00</b>   | <b>261.999,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>261.715,87</b>    | <b>283,13</b>     | <b>0,00</b>         | <b>260.427,95</b>           | <b>1.287,92</b>   |
| 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                | 60.000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                                                                   |                                                  | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 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 SETEMBRO DE 201**

Data: 15/12/2016  
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            |
|                  |                                                | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 12.361.0040.2022 | AQUISIÇÃO DE LIVROS E MAT.L DIDÁTICO           |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                 |                     |                             |                 |
| 3.3.90.30.00.00  | 0101000000 Material de consumo                 | 20.000,00            | 0,00                | 19.999,00         | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
|                  |                                                | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>19.999,00</b>  | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 12.361.0040.2023 | ADEQUAÇÃO DE BIBLIOTECAS NAS ESCOLAS           |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                 |                     |                             |                 |
| 3.3.90.30.00.00  | 0101000000 Material de consumo                 | 22.000,00            | 0,00                | 21.999,00         | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| 3.3.90.36.00.00  | 0101000000 Outros s.terc.-p.fisica             | 7.000,00             | 0,00                | 3.500,00          | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                | 3.500,00        | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.00  | 0101000000 Outros s.terc.-p.juridica           | 14.000,00            | 0,00                | 14.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
|                  |                                                | <b>43.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>39.499,00</b>  | <b>3.501,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.501,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 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           | 1.322.000,00        | 0,00              | 1.422.000,00        | 0,00                | 1.421.037,10        | 962,90          | 0,00                | 1.421.037,10                | 0,00            |
| 3.1.90.13.00.00  | 0101000000 Obrigações patronais                | 33.000,00            | 0,00                | 0,00              | 33.000,00           | 0,00                | 31.236,23           | 1.763,77        | 0,00                | 31.236,23                   | 0,00            |
| 3.1.91.13.00.00  | 0101000000 Obrigações patronais                | 15.000,00            | 94.210,00           | 0,00              | 109.210,00          | 36.731,94           | 109.036,07          | 173,93          | 36.731,94           | 109.036,07                  | 0,00            |
| 3.3.90.30.00.00  | 0101000000 Material de consumo                 | 50.000,00            | 157.498,00          | 1.000,00          | 206.498,00          | 0,00                | 205.108,56          | 1.389,44        | 0,00                | 205.082,14                  | 26,42           |
| 3.3.90.36.00.00  | 0101000000 Outros s.terc.-p.fisica             | 50.000,00            | 29.073,33           | 0,00              | 79.073,33           | 6.830,00            | 78.698,73           | 374,60          | 6.830,00            | 77.208,73                   | 1.490,00        |
| 3.3.90.39.00.00  | 0101000000 Outros s.terc.-p.juridica           | 80.000,00            | 11.000,00           | 13.000,00         | 78.000,00           | 0,00                | 73.988,73           | 4.011,27        | 0,00                | 73.575,73                   | 413,00          |
|                  |                                                | <b>478.000,00</b>    | <b>1.613.781,33</b> | <b>164.000,00</b> | <b>1.927.781,33</b> | <b>43.561,94</b>    | <b>1.919.105,42</b> | <b>8.675,91</b> | <b>43.561,94</b>    | <b>1.917.176,00</b>         | <b>1.929,42</b> |
| 12.361.0040.2048 | Transferências do Salário Educação             |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                 |                     |                             |                 |
| 3.3.90.30.00.00  | 0115049000 Material de consumo                 | 30.000,00            | 0,00                | 6.600,00          | 23.400,00           | 0,00                | 23.383,83           | 16,17           | 0,00                | 23.383,82                   | 0,01            |
| 3.3.90.36.00.00  | 0115049000 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  | 0115049000 Outros s.terc.-p.juridica           | 125.000,00           | 0,00                | 115.000,00        | 10.000,00           | 0,00                | 9.979,00            | 21,00           | 0,00                | 9.979,00                    | 0,00            |
| 4.4.90.51.00.00  | 0115049000 Obras e instalações                 | 60.000,00            | 118.100,00          | 0,00              | 178.100,00          | 0,00                | 177.582,89          | 517,11          | 0,00                | 177.582,89                  | 0,00            |
| 4.4.90.52.00.00  | 0115049000 Equip.e material permanentes        | 48.000,00            | 134.000,00          | 1.500,00          | 180.500,00          | 0,00                | 180.418,20          | 81,80           | 0,00                | 180.418,20                  | 0,00            |
|                  |                                                | <b>268.000,00</b>    | <b>252.100,00</b>   | <b>128.100,00</b> | <b>392.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>391.363,92</b>   | <b>636,08</b>   | <b>0,00</b>         | <b>391.363,91</b>           | <b>0,01</b>     |
| 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                | 32.000,00         | 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             | 22.000,00            | 0,00                | 22.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.00  | 0101000000 Outros s.terc.-p.juridica           | 60.000,00            | 0,00                | 32.810,00         | 27.190,00           | 0,00                | 27.190,00           | 0,00            | 0,00                | 27.190,00                   | 0,00            |
|                  |                                                | <b>114.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>86.810,00</b>  | <b>27.190,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>27.190,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27.190,00</b>            | <b>0,00</b>     |
| 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                | 4.940,00          | 2.060,00            | 0,00                | 2.060,00            | 0,00            | 0,00                | 2.060,00                    | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.00  | 0101000000 Outros s.terc.-p.juridica           | 11.110,00            | 0,00                | 11.110,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 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            |
|                  |                                                | <b>127.110,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>125.050,00</b> | <b>2.060,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.060,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>2.060,00</b>             | <b>0,00</b>     |
| 04.040.0.3       | DEPTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL                     | 130.000,00           | 210.986,78          | 53.200,00         | 287.786,78          | 2.580,00            | 284.087,40          | 3.699,38        | 2.580,00            | 195.851,46                  | 88.235,94       |
| 12.365           | Educação Infantil                              |                      |                     |                   |                     |                     |                     |                 |                     |                             |                 |



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

Data: 15/12/2016

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          | 10.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
|                     | 4.4.90.52.00.00                                                    | 0101000000 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            |
|                     |                                                                    |                                              | 20.000,00            | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00      | 0,00                | 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          | 19.000,00    | 31.000,00    | 0,00                | 30.596,94    | 403,06    | 0,00                | 7.600,00     | 22.996,94       |
|                     | 3.3.90.36.00.00                                                    | 0101000000 Outros s.terc.-p.fisica           | 10.000,00            | 7.000,00      | 0,00         | 17.000,00    | 2.580,00            | 16.578,00    | 422,00    | 2.580,00            | 15.828,00    | 750,00          |
|                     | 3.3.90.39.00.00                                                    | 0101000000 Outros s.terc.-p.juridica         | 40.000,00            | 38.940,00     | 1.000,00     | 77.940,00    | 0,00                | 76.824,51    | 1.115,49  | 0,00                | 58.374,51    | 18.450,00       |
|                     | 4.4.90.52.00.00                                                    | 0101000000 Equip.e material permanentes      | 10.000,00            | 88.000,00     | 0,00         | 98.000,00    | 0,00                | 97.556,50    | 443,50    | 0,00                | 51.517,50    | 46.039,00       |
|                     |                                                                    |                                              | 110.000,00           | 133.940,00    | 20.000,00    | 223.940,00   | 2.580,00            | 221.555,95   | 2.384,05  | 2.580,00            | 133.320,01   | 88.235,94       |
| 12.365.0040.2125    | ATIVIDADE A CARGO DO BRASIL CARINHOSO                              |                                              |                      |               |              |              |                     |              |           |                     |              |                 |
|                     | 3.3.90.39.99.00                                                    | 0115002000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO       | 0,00                 | 17.046,78     | 2.500,00     | 14.546,78    | 0,00                | 13.328,00    | 1.218,78  | 0,00                | 13.328,00    | 0,00            |
|                     | 4.4.90.52.99.00                                                    | 0115002000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES      | 0,00                 | 60.000,00     | 10.700,00    | 49.300,00    | 0,00                | 49.203,45    | 96,55     | 0,00                | 49.203,45    | 0,00            |
|                     |                                                                    |                                              | 0,00                 | 77.046,78     | 13.200,00    | 63.846,78    | 0,00                | 62.531,45    | 1.315,33  | 0,00                | 62.531,45    | 0,00            |
| 04.040.0.4          | FUNDEB                                                             |                                              | 3.441.000,00         | 2.226.518,00  | 1.421.099,00 | 4.246.419,00 | 688.375,73          | 4.216.497,01 | 29.921,99 | 688.375,73          | 4.217.415,67 | (918,66)        |
| 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           | 379.000,00    | 100.000,00   | 979.000,00   | 141.868,92          | 978.797,43   | 202,57    | 141.868,92          | 978.797,43   | 0,00            |
|                     | 3.1.90.11.00.00                                                    | 0118000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil    | 1.200.000,00         | 252.810,00    | 310.000,00   | 1.142.810,00 | 129.181,13          | 1.142.697,51 | 112,49    | 129.181,13          | 1.142.697,51 | 0,00            |
|                     | 3.1.90.13.00.00                                                    | 0118000000 Obrigações patronais              | 180.000,00           | 125.000,00    | 50.000,00    | 255.000,00   | 26.901,01           | 247.871,36   | 7.128,64  | 26.901,01           | 247.871,36   | 0,00            |
|                     | 3.1.91.13.00.00                                                    | 0118000000 Obrigações patronais              | 140.000,00           | 75.100,00     | 0,00         | 215.100,00   | 27.554,34           | 214.376,60   | 723,40    | 27.554,34           | 214.376,60   | 0,00            |
|                     |                                                                    |                                              | 2.220.000,00         | 831.910,00    | 460.000,00   | 2.591.910,00 | 325.505,40          | 2.583.742,90 | 8.167,10  | 325.505,40          | 2.583.742,90 | 0,00            |
| 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          | 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            |
| 12.365.0040.2029    | MANUTENÇÃO EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 40%                          |                                              |                      |               |              |              |                     |              |           |                     |              |                 |
|                     | 3.1.90.04.00.00                                                    | 0119000000 Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00           | 968.999,00    | 0,00         | 1.068.999,00 | 146.343,26          | 1.068.942,52 | 56,48     | 146.343,26          | 1.069.861,18 | -918,66         |
|                     | 3.1.90.11.00.00                                                    | 0119000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil    | 145.000,00           | 188.999,00    | 145.000,00   | 188.999,00   | 63.243,08           | 187.977,73   | 1.021,27  | 63.243,08           | 187.977,73   | 0,00            |
|                     | 3.1.90.13.00.00                                                    | 0119000000 Obrigações patronais              | 26.000,00            | 56.000,00     | 0,00         | 82.000,00    | 26.028,36           | 75.021,37    | 6.978,63  | 26.028,36           | 75.021,37    | 0,00            |
|                     | 3.1.91.13.00.00                                                    | 0119000000 Obrigações patronais              | 20.900,00            | 28.000,00     | 0,00         | 48.900,00    | 13.760,58           | 47.529,31    | 1.370,69  | 13.760,58           | 47.529,31    | 0,00            |
|                     |                                                                    |                                              | 291.900,00           | 1.241.998,00  | 145.000,00   | 1.388.898,00 | 249.375,28          | 1.379.470,93 | 9.427,07  | 249.375,28          | 1.380.389,59 | (918,66)        |
| 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         | 0,00            |
|                     |                                                                    |                                              | 2.000,00             | 0,00          | 0,00         | 2.000,00     | 0,00                | 0,00         | 2.000,00  | 0,00                | 0,00         | 0,00            |



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

Data: 15/12/2016  
Página.: 7 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 |                   |
| 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              | 653.099,00        | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 3.1.90.11.00.00  | 0118000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil                                | 102.000,00           | 113.500,00        | 102.000,00        | 113.500,00          | 113.495,05          | 113.495,05          | 4,95              | 113.495,05          | 113.495,05                  | 0,00              |
| 3.1.90.13.00.00  | 0118000000 Obrigações patronais                                          | 98.000,00            | 22.000,00         | 11.000,00         | 109.000,00          | 0,00                | 101.007,62          | 7.992,38          | 0,00                | 101.007,62                  | 0,00              |
| 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            | 17.110,00         | 0,00              | 39.110,00           | 0,00                | 38.780,51           | 329,49            | 0,00                | 38.780,51                   | 0,00              |
|                  |                                                                          | <b>877.100,00</b>    | <b>152.610,00</b> | <b>766.099,00</b> | <b>263.611,00</b>   | <b>113.495,05</b>   | <b>253.283,18</b>   | <b>10.327,82</b>  | <b>113.495,05</b>   | <b>253.283,18</b>           | <b>0,00</b>       |
| 04.040.0.6       | GESTÃO DA MERENDA ESCOLAR                                                | <b>325.000,00</b>    | <b>107.570,66</b> | <b>61.143,99</b>  | <b>371.426,67</b>   | <b>0,00</b>         | <b>371.426,65</b>   | <b>0,02</b>       | <b>11.558,00</b>    | <b>145.265,79</b>           | <b>226.160,86</b> |
| 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              | 12.500,00         | 4.500,00            | 0,00                | 4.500,00            | 0,00              | 0,00                | 4.500,00                    | 0,00              |
|                  |                                                                          | <b>17.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>12.500,00</b>  | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>4.500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>4.500,00</b>             | <b>0,00</b>       |
| 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              | 13.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                  |                                                                          | <b>13.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 12.306.0040.2182 | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR INDIGENA                                   |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                   |
| 3.3.90.32.00.00  | 0100000000 Material de distribuição gratu                                | 8.000,00             | 0,00              | 8.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                  |                                                                          | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 12.306.0040.2183 | PNAE FUNDAMENTAL                                                         |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                   |
| 3.3.90.32.00.00  | 0100000000 Material de distribuição gratu                                | 36.000,00            | 41.384,00         | 0,00              | 77.384,00           | 0,00                | 77.383,98           | 0,02              | 11.558,00           | 29.444,70                   | 47.939,28         |
| 3.3.90.32.00.00  | 0115051000 Material de distribuição gratu                                | 24.000,00            | 15.986,94         | 0,00              | 39.986,94           | 0,00                | 39.986,94           | 0,00              | 0,00                | 11.986,94                   | 28.000,00         |
|                  |                                                                          | <b>60.000,00</b>     | <b>57.370,94</b>  | <b>0,00</b>       | <b>117.370,94</b>   | <b>0,00</b>         | <b>117.370,92</b>   | <b>0,02</b>       | <b>11.558,00</b>    | <b>41.431,64</b>            | <b>75.939,28</b>  |
| 12.306.0040.2184 | PNAE - PRÉ ESCOLA                                                        |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                   |
| 3.3.90.32.00.00  | 0100000000 Material de distribuição gratu                                | 25.000,00            | 48.680,73         | 0,00              | 73.680,73           | 0,00                | 73.680,73           | 0,00              | 0,00                | 12.499,45                   | 61.181,28         |
| 3.3.90.32.00.00  | 0115051000 Material de distribuição gratu                                | 51.000,00            | 1.518,99          | 0,00              | 52.518,99           | 0,00                | 52.518,99           | 0,00              | 0,00                | 24.518,99                   | 28.000,00         |
|                  |                                                                          | <b>76.000,00</b>     | <b>50.199,72</b>  | <b>0,00</b>       | <b>126.199,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>126.199,72</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>37.018,44</b>            | <b>89.181,28</b>  |
| 12.306.0040.2185 | PNAE - CRECHE                                                            |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                   |
| 3.3.90.32.00.00  | 0101000000 Material de distribuição gratu                                | 98.000,00            | 0,00              | 2.668,60          | 95.331,40           | 0,00                | 95.331,40           | 0,00              | 0,00                | 48.291,10                   | 47.040,30         |
| 3.3.90.32.00.00  | 0115051000 Material de distribuição gratu                                | 53.000,00            | 0,00              | 24.975,39         | 28.024,61           | 0,00                | 28.024,61           | 0,00              | 0,00                | 14.024,61                   | 14.000,00         |
|                  |                                                                          | <b>151.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>27.643,99</b>  | <b>123.356,01</b>   | <b>0,00</b>         | <b>123.356,01</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>62.315,71</b>            | <b>61.040,30</b>  |
| 04.040.0.7       | GESTÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR                                             | <b>2.513.000,00</b>  | <b>57.134,84</b>  | <b>439.134,84</b> | <b>2.131.000,00</b> | <b>289.454,39</b>   | <b>1.800.144,26</b> | <b>330.855,74</b> | <b>289.454,39</b>   | <b>1.577.880,72</b>         | <b>222.263,54</b> |
| 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              | 200.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                  |                                                                          | <b>200.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>200.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 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              | 133.000,00        | 67.000,00           | 0,00                | 21.722,98           | 45.277,02         | 0,00                | 21.722,98                   | 0,00              |



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

Data: 15/12/2016  
Página.: 8 de 28

| Outros s.terc.-p.juridica<br>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                           | 0115052000 Outros s.terc.-p.juridica                      | 97.000,00            | 0,00             | 10.000,00         | 87.000,00           | 0,00                | 31.399,30           | 55.600,70         | 0,00                | 31.399,30                   | 0,00              |
|                                           |                                                           | <b>297.000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>143.000,00</b> | <b>154.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>53.122,28</b>    | <b>100.877,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>53.122,28</b>            | <b>0,00</b>       |
| 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             | 35.134,84         | 54.865,16           | 0,00                | 54.865,16           | 0,00              | 0,00                | 35.208,40                   | 19.656,76         |
| 3.3.90.30.00.00                           | 0122055000 Material de consumo                            | 80.000,00            | 0,00             | 61.000,00         | 19.000,00           | 0,00                | 0,00                | 19.000,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
| 3.3.90.36.00.00                           | 0122055000 Outros s.terc.-p.fisica                        | 6.000,00             | 11.000,00        | 0,00              | 17.000,00           | 0,00                | 12.729,80           | 4.270,20          | 0,00                | 12.729,80                   | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00                           | 0101000000 Outros s.terc.-p.juridica                      | 640.000,00           | 46.134,84        | 0,00              | 686.134,84          | 19.160,00           | 680.512,34          | 5.622,50          | 19.160,00           | 607.176,79                  | 73.335,55         |
| 3.3.90.39.00.00                           | 0122055000 Outros s.terc.-p.juridica                      | 1.200.000,00         | 0,00             | 0,00              | 1.200.000,00        | 270.294,39          | 998.914,68          | 201.085,32        | 270.294,39          | 869.643,45                  | 129.271,23        |
|                                           |                                                           | <b>2.016.000,00</b>  | <b>57.134,84</b> | <b>96.134,84</b>  | <b>1.977.000,00</b> | <b>289.454,39</b>   | <b>1.747.021,98</b> | <b>229.978,02</b> | <b>289.454,39</b>   | <b>1.524.758,44</b>         | <b>222.263,54</b> |
| 04.040.0.8                                | DPTO DE ESPORTE E LAZER                                   | <b>120.000,00</b>    | <b>63.900,00</b> | <b>60.400,00</b>  | <b>123.500,00</b>   | <b>31.529,48</b>    | <b>121.142,93</b>   | <b>2.357,07</b>   | <b>31.529,48</b>    | <b>120.306,13</b>           | <b>836,80</b>     |
| 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             | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                                           |                                                           | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 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             | 35.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00              |
|                                           |                                                           | <b>35.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>35.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>       |
| 27.812.0019.2039                          | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES                    |                      |                  |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                   |
| 3.3.90.30.00.00                           | 0100000000 Material de consumo                            | 15.000,00            | 16.400,00        | 8.000,00          | 23.400,00           | 9.696,70            | 22.851,90           | 548,10            | 9.696,70            | 22.133,90                   | 718,00            |
| 3.3.90.36.00.00                           | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica                        | 10.000,00            | 2.000,00         | 4.000,00          | 8.000,00            | 0,00                | 6.690,00            | 1.310,00          | 0,00                | 6.690,00                    | 0,00              |
| 3.3.90.39.00.00                           | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica                      | 55.000,00            | 45.500,00        | 8.400,00          | 92.100,00           | 21.832,78           | 91.601,03           | 498,97            | 21.832,78           | 91.482,23                   | 118,80            |
|                                           |                                                           | <b>80.000,00</b>     | <b>63.900,00</b> | <b>20.400,00</b>  | <b>123.500,00</b>   | <b>31.529,48</b>    | <b>121.142,93</b>   | <b>2.357,07</b>   | <b>31.529,48</b>    | <b>120.306,13</b>           | <b>836,80</b>     |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 15/12/2016

Página.: 9 de 28

| Diárias - civil                                                    | Conta                          | TÍTULO                                       | DESPESAS AUTORIZADAS |               |              |               | DESPESAS EMPENHADAS |              |              | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |           |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                    |                                |                                              | 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        | 4.115.894,03  | 4.450.893,03 | 10.201.191,00 | 825.802,21          | 9.197.120,06 | 1.004.070,94 | 825.153,15          | 9.120.138,63                | 76.981,43 |
| 05.050.0.1                                                         | GABINETE DO SECRETÁRIO         |                                              | 1.061.000,00         | 1.142.875,18  | 66.500,00    | 2.137.375,18  | 205.393,01          | 2.090.923,50 | 46.451,68    | 205.455,11          | 2.089.041,44                | 1.882,06  |
| 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          | 1.500,00     | 1.500,00      | 0,00                | 0,00         | 1.500,00     | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                    | 3.3.90.36.00.00                | 0102000000 Outros s.terc.-p.fisica           | 4.000,00             | 0,00          | 0,00         | 4.000,00      | 0,00                | 1.954,00     | 2.046,00     | 0,00                | 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          | 12.000,00    | 20.000,00     | 0,00                | 1.954,00     | 18.046,00    | 0,00                | 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           | 398.375,18    | 0,00         | 578.375,18    | 77.017,97           | 572.836,31   | 5.538,87     | 77.017,97           | 572.894,63                  | -58,32    |
|                                                                    | 3.1.90.11.00.00                | 0102000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil    | 560.000,00           | 690.000,00    | 12.000,00    | 1.238.000,00  | 128.375,04          | 1.237.032,49 | 967,51       | 128.375,04          | 1.237.090,81                | -58,32    |
|                                                                    | 3.1.90.13.00.00                | 0102000000 Obrigações patronais              | 40.000,00            | 0,00          | 0,00         | 40.000,00     | 0,00                | 40.000,00    | 0,00         | 0,00                | 40.000,00                   | 0,00      |
|                                                                    | 3.1.91.13.00.00                | 0102000000 Obrigações patronais              | 90.000,00            | 0,00          | 0,00         | 90.000,00     | 0,00                | 85.827,28    | 4.172,72     | 0,00                | 85.827,28                   | 0,00      |
|                                                                    | 3.3.90.14.00.00                | 0102000000 Diárias - civil                   | 4.000,00             | 0,00          | 0,00         | 4.000,00      | 0,00                | 1.294,10     | 2.705,90     | 0,00                | 1.294,10                    | 0,00      |
|                                                                    | 3.3.90.30.00.00                | 0102000000 Material de consumo               | 60.000,00            | 5.000,00      | 15.000,00    | 50.000,00     | 0,00                | 49.848,61    | 151,39       | 0,00                | 49.848,61                   | 0,00      |
|                                                                    | 3.3.90.36.00.00                | 0102000000 Outros s.terc.-p.fisica           | 10.000,00            | 48.000,00     | 0,00         | 58.000,00     | 0,00                | 57.158,80    | 841,20       | 0,00                | 57.158,00                   | 0,80      |
|                                                                    | 3.3.90.39.00.00                | 0102000000 Outros s.terc.-p.juridica         | 60.000,00            | 1.500,00      | 15.000,00    | 46.500,00     | 0,00                | 44.971,91    | 1.528,09     | 62,10               | 42.974,01                   | 1.997,90  |
|                                                                    |                                |                                              | 1.004.000,00         | 1.142.875,18  | 42.000,00    | 2.104.875,18  | 205.393,01          | 2.088.969,50 | 15.905,68    | 205.455,11          | 2.087.087,44                | 1.882,06  |
| 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          | 5.000,00     | 5.000,00      | 0,00                | 0,00         | 5.000,00     | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                    | 3.3.90.39.00.00                | 0102000000 Outros s.terc.-p.juridica         | 15.000,00            | 0,00          | 7.500,00     | 7.500,00      | 0,00                | 0,00         | 7.500,00     | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                    |                                |                                              | 25.000,00            | 0,00          | 12.500,00    | 12.500,00     | 0,00                | 0,00         | 12.500,00    | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
| 05.050.0.3                                                         | FMS/DEPTO.SAUDE/ATENÇÃO BÁSICA |                                              | 4.685.190,00         | 1.330.728,85  | 2.249.474,18 | 3.766.444,67  | 334.312,60          | 3.536.887,98 | 229.556,69   | 331.525,44          | 3.527.542,61                | 9.345,37  |
| 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          | 400.000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                    |                                |                                              | 400.000,00           | 0,00          | 400.000,00   | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 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           | 100.000,00    | 66.375,18    | 233.624,82    | 0,00                | 220.482,33   | 13.142,49    | 0,00                | 220.482,29                  | 0,04      |
|                                                                    | 4.4.90.51.99.00                | 0102000000 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES        | 0,00                 | 25.000,00     | 9.600,00     | 15.400,00     | 0,00                | 15.394,59    | 5,41         | 0,00                | 15.394,59                   | 0,00      |
|                                                                    |                                |                                              | 200.000,00           | 125.000,00    | 75.975,18    | 249.024,82    | 0,00                | 235.876,92   | 13.147,90    | 0,00                | 235.876,88                  | 0,04      |



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

Data: 15/12/2016

Página.: 10 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 |
| 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                | 27.234,47           | 29.765,53        | 0,00                | 27.234,47                   |
|                     | 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                        |
|                     |                 |                                                           | <b>87.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>87.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>27.234,47</b>    | <b>59.765,53</b> | <b>0,00</b>         | <b>27.234,47</b>            |
| 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                | 10.500,00           | 10.500,00           | 0,00                | 0,00                | 10.500,00        | 0,00                | 0,00                        |
|                     |                 |                                                           | <b>21.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.500,00</b>    | <b>10.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>10.500,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 10.301.0020.1056    |                 | AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                             |
|                     | 4.4.90.51.00.00 | 0194000000 Obras e instalações                            | 276.000,00           | 0,00                | 275.999,00          | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                     |                 |                                                           | <b>276.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>275.999,00</b>   | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 |
| 10.301.0020.2044    |                 | MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     |                             |
|                     | 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 Contratação por Tempo Determinado              | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                     | 3.1.90.04.00.00 | 0114000000 Contratação por Tempo Determinado              | 480.000,00           | 60.000,00           | 0,00                | 540.000,00          | 54.300,60           | 539.175,99          | 824,01           | 54.300,60           | 539.175,99                  |
|                     | 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 Obrigações patronais                           | 26.190,00            | 0,00                | 0,00                | 26.190,00           | 0,00                | 6.364,95            | 19.825,05        | 0,00                | 6.364,95                    |
|                     | 3.1.90.13.00.00 | 0114000000 Obrigações patronais                           | 108.000,00           | 0,00                | 60.000,00           | 48.000,00           | 46.275,10           | 46.275,10           | 1.724,90         | 46.275,10           | 46.275,10                   |
|                     |                 |                                                           | <b>734.190,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>   | <b>614.190,00</b>   | <b>100.575,70</b>   | <b>591.816,04</b>   | <b>22.373,96</b> | <b>100.575,70</b>   | <b>591.816,04</b>           |
| 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                | 570.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                     | 3.1.90.04.00.00 | 0142000000 Contratação por Tempo Determinado              | 18.000,00            | 0,00                | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                     | 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil                 | 740.000,00           | 596.128,85          | 0,00                | 1.336.128,85        | 150.540,92          | 1.333.643,62        | 2.485,23         | 150.540,92          | 1.333.643,62                |
|                     | 3.1.90.11.00.00 | 0114000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil                 | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                     | 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 Obrigações patronais                           | 119.000,00           | 87.500,00           | 0,00                | 206.500,00          | 0,00                | 200.601,89          | 5.898,11         | 0,00                | 200.601,89                  |
|                     | 3.1.90.13.00.00 | 0114055000 Obrigações patronais                           | 38.000,00            | 0,00                | 38.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                     | 3.1.91.13.00.00 | 0114000000 Obrigações patronais                           | 171.000,00           | 45.000,00           | 0,00                | 216.000,00          | 45.309,37           | 209.953,89          | 6.046,11         | 45.309,37           | 209.953,89                  |
|                     | 3.3.90.30.00.00 | 0102000000 Material de consumo                            | 380.000,00           | 65.500,00           | 9.000,00            | 436.500,00          | 1.035,00            | 423.730,84          | 12.769,16        | 0,00                | 422.695,69                  |
|                     | 3.3.90.30.00.00 | 0142000000 Material de consumo                            | 35.000,00            | 20.000,00           | 25.000,00           | 30.000,00           | 2.100,00            | 11.587,50           | 18.412,50        | 2.100,00            | 11.587,50                   |
|                     | 3.3.90.36.00.00 | 0102000000 Outros s.terc.-p.fisica                        | 15.000,00            | 152.000,00          | 10.000,00           | 157.000,00          | 16.748,13           | 154.560,58          | 2.439,42         | 15.387,97           | 153.199,73                  |
|                     | 3.3.90.39.00.00 | 0102000000 Outros s.terc.-p.juridica                      | 280.000,00           | 54.600,00           | 70.000,00           | 264.600,00          | 6.876,00            | 226.561,54          | 38.038,46        | 6.484,00            | 219.612,21                  |
|                     | 3.3.90.39.00.00 | 0142000000 Outros s.terc.-p.juridica                      | 20.000,00            | 10.000,00           | 20.000,00           | 10.000,00           | 151,48              | 9.986,48            | 13,52            | 151,48              | 9.986,48                    |
|                     | 4.4.90.52.00.00 | 0102000000 Equip.e material permanentes                   | 37.000,00            | 0,00                | 37.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 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                | 759,99              | 4.240,01         | 0,00                | 759,99                      |
|                     |                 |                                                           | <b>2.828.000,00</b>  | <b>1.030.728,85</b> | <b>1.197.000,00</b> | <b>2.661.728,85</b> | <b>222.760,90</b>   | <b>2.571.386,33</b> | <b>90.342,52</b> | <b>219.973,74</b>   | <b>2.562.041,00</b>         |
| 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                        |
|                     | 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           | 0,00                | 300,00                      |
|                     | 3.3.90.39.00.00 | 0102000000 Outros s.terc.-p.juridica                      | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                     |                 |                                                           | <b>13.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>       | <b>2.700,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>300,00</b>               |
| 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                | 100.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                        |
|                     | 3.1.90.04.00.00 | 0142000000 Contratação por Tempo Determinado              | 10.000,00            | 115.000,00          | 0,00                | 125.000,00          | 10.976,00           | 110.274,22          | 14.725,78        | 10.976,00           | 110.274,22                  |
|                     | 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                        |
|                     | 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                        |
|                     |                 |                                                           | <b>126.000,00</b>    | <b>115.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>   | <b>141.000,00</b>   | <b>10.976,00</b>    | <b>110.274,22</b>   | <b>30.725,78</b> | <b>10.976,00</b>    | <b>110.274,22</b>           |
| 05.050.0.4          |                 | FMS/DEPTO.SAUDE/ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA                  | <b>115.000,00</b>    | <b>205.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>315.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>298.045,19</b>   | <b>16.954,81</b> | <b>0,00</b>         | <b>238.321,19</b>           |
|                     |                 |                                                           |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                  |                     | <b>59.724,00</b>            |



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

Data: 15/12/2016  
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<br>0020                                                    | Suporte Profilático e Terapêutico<br>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           | 205.000,00    | 0,00         | 315.000,00          | 0,00       | 298.045,19   | 16.954,81           | 0,00       | 238.321,19                  | 59.724,00 |
|                                                                   | 3.3.90.32.00.00                                                        | 0142000000 | Material de distribuição gratu        | 5.000,00             | 0,00          | 5.000,00     | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                   |                                                                        |            |                                       | 115.000,00           | 205.000,00    | 5.000,00     | 315.000,00          | 0,00       | 298.045,19   | 16.954,81           | 0,00       | 238.321,19                  | 59.724,00 |
| 05.050.0.5                                                        | FMS/DEPTO.SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL                                     |            |                                       | 4.174.000,00         | 1.327.290,00  | 1.880.918,85 | 3.620.371,15        | 256.134,60 | 3.018.825,07 | 601.546,08          | 258.210,60 | 3.013.495,11                | 5.329,96  |
| 10.302<br>0021                                                    | Assistência Hospitalar e Ambulatorial<br>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          | 20.000,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                   | 4.4.90.52.99.00                                                        | 0314000000 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTE           | 0,00                 | 580.000,00    | 385.000,00   | 195.000,00          | 0,00       | 0,00         | 195.000,00          | 0,00       | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                   |                                                                        |            |                                       | 20.000,00            | 580.000,00    | 405.000,00   | 195.000,00          | 0,00       | 0,00         | 195.000,00          | 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          | 7.500,00     | 7.500,00            | 0,00       | 0,00         | 7.500,00            | 0,00       | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                   | 4.4.90.36.00.00                                                        | 0102000000 | Outros serviços de 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                                                        | 0100000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa | 90.000,00            | 0,00          | 90.000,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                   | 4.4.90.39.00.00                                                        | 0102000000 | Outros serviços de terceiros - pessoa | 25.000,00            | 110.000,00    | 3.128,85     | 131.871,15          | 0,00       | 131.871,15   | 0,00                | 0,00       | 131.871,15                  | 0,00      |
|                                                                   | 4.4.90.51.00.00                                                        | 0102000000 | Obras e instalações                   | 200.000,00           | 0,00          | 200.000,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                   | 4.4.90.51.99.00                                                        | 0314000000 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES            | 0,00                 | 500.000,00    | 500.000,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                   | 4.4.90.52.00.00                                                        | 0102000000 | Equip.e material permanentes          | 50.000,00            | 0,00          | 50.000,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                   |                                                                        |            |                                       | 390.000,00           | 610.000,00    | 860.628,85   | 139.371,15          | 0,00       | 131.871,15   | 7.500,00            | 0,00       | 131.871,15                  | 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          | 100.000,00   | 900.000,00          | 97.701,53  | 895.660,58   | 4.339,42            | 97.701,53  | 895.660,58                  | 0,00      |
|                                                                   | 3.1.90.04.00.00                                                        | 0114000000 | Contratação por Tempo Determinado     | 470.000,00           | 0,00          | 172.000,00   | 298.000,00          | 17.252,00  | 260.835,01   | 37.164,99           | 17.252,00  | 260.835,01                  | 0,00      |
|                                                                   | 3.1.90.11.00.00                                                        | 0102000000 | Venc.e vantagens fixas-p.civil        | 1.000.000,00         | 0,00          | 100.000,00   | 900.000,00          | 70.071,00  | 760.331,68   | 139.668,32          | 70.071,00  | 760.339,68                  | -8,00     |
|                                                                   | 3.1.90.13.00.00                                                        | 0102000000 | Obrigações patronais                  | 220.000,00           | 0,00          | 80.000,00    | 140.000,00          | 6.499,38   | 122.086,90   | 17.913,10           | 6.499,38   | 122.086,90                  | 0,00      |
|                                                                   | 3.1.90.13.00.00                                                        | 0114000000 | Obrigações patronais                  | 103.000,00           | 0,00          | 42.000,00    | 61.000,00           | 0,00       | 56.799,00    | 4.201,00            | 0,00       | 56.799,00                   | 0,00      |
|                                                                   | 3.1.91.13.00.00                                                        | 0102000000 | Obrigações patronais                  | 150.000,00           | 107.290,00    | 0,00         | 257.290,00          | 14.303,15  | 115.481,40   | 141.808,60          | 14.303,15  | 115.481,40                  | 0,00      |
|                                                                   | 3.3.90.30.00.00                                                        | 0102000000 | Material de consumo                   | 450.000,00           | 0,00          | 51.000,00    | 399.000,00          | 4.519,53   | 383.259,25   | 15.740,75           | 4.519,53   | 381.019,23                  | 2.240,02  |
|                                                                   | 3.3.90.36.00.00                                                        | 0142000000 | Outros s.terc.-p.fisica               | 6.000,00             | 0,00          | 0,00         | 6.000,00            | 0,00       | 2.112,00     | 3.888,00            | 0,00       | 2.112,00                    | 0,00      |
|                                                                   | 3.3.90.39.00.00                                                        | 0102000000 | Outros s.terc.-p.juridica             | 250.000,00           | 30.000,00     | 0,00         | 280.000,00          | 43.564,37  | 278.970,11   | 1.029,89            | 45.640,37  | 275.872,17                  | 3.097,94  |
|                                                                   | 4.4.90.52.00.00                                                        | 0102000000 | Equip.e material permanentes          | 50.000,00            | 0,00          | 47.290,00    | 2.710,00            | 0,00       | 2.709,00     | 1,00                | 0,00       | 2.709,00                    | 0,00      |
|                                                                   |                                                                        |            |                                       | 3.699.000,00         | 137.290,00    | 592.290,00   | 3.244.000,00        | 253.910,96 | 2.878.244,93 | 365.755,07          | 255.986,96 | 2.872.914,97                | 5.329,96  |
| 10.302.0021.2052  MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL             |                                                                        |            |                                       |                      |               |              |                     |            |              |                     |            |                             |           |
|                                                                   | 3.3.90.30.00.00                                                        | 0102000000 | Material de consumo                   | 20.000,00            | 0,00          | 20.000,00    | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00                        | 0,00      |
|                                                                   | 3.3.90.36.00.00                                                        | 0102000000 | Outros s.terc.-p.fisica               | 10.000,00            | 0,00          | 3.000,00     | 7.000,00            | 2.223,64   | 2.223,64     | 4.776,36            | 2.223,64   | 2.223,64                    | 0,00      |
|                                                                   | 3.3.90.39.00.00                                                        | 0102000000 | Outros s.terc.-p.juridica             | 35.000,00            | 0,00          | 0,00         | 35.000,00           | 0,00       | 6.485,35     | 28.514,65           | 0,00       | 6.485,35                    | 0,00      |
|                                                                   |                                                                        |            |                                       | 65.000,00            | 0,00          | 23.000,00    | 42.000,00           | 2.223,64   | 8.708,99     | 33.291,01           | 2.223,64   | 8.708,99                    | 0,00      |
| 05.050.0.6                                                        | FMS/DEPTO.SAÚDE/ODONTOLOGIA                                            |            |                                       | 210.000,00           | 0,00          | 15.000,00    | 195.000,00          | 0,00       | 131.534,29   | 63.465,71           | 0,00       | 131.534,25                  | 0,04      |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

## ANEXO 11

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

Data: 15/12/2016

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 |        |
| 10.301              | Atenção Básica                                     |                      |               |            |            |                     |            |           |                     |                             |        |
| 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                | 124.934,29 | 65,71     | 0,00                | 124.934,25                  | 0,04   |
| 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                | 131.534,29 | 63.465,71 | 0,00                | 131.534,25                  | 0,04   |
| 05.050.0.7          | FMS/DEPTO.SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE                | 291.000,00           | 110.000,00    | 234.000,00 | 167.000,00 | 29.962,00           | 120.904,03 | 46.095,97 | 29.962,00           | 120.204,03                  | 700,00 |
| 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            | 60.000,00     | 0,00       | 70.000,00  | 25.022,00           | 59.199,03  | 10.800,97 | 25.022,00           | 59.199,03                   | 0,00   |
| 3.3.90.39.99.00     | 0114000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO             | 0,00                 | 50.000,00     | 0,00       | 50.000,00  | 4.940,00            | 49.767,00  | 233,00    | 4.940,00            | 49.067,00                   | 700,00 |
| 4.4.90.52.00.00     | 0114000000 Equip.e material permanentes            | 7.000,00             | 0,00          | 0,00       | 7.000,00   | 0,00                | 4.018,00   | 2.982,00  | 0,00                | 4.018,00                    | 0,00   |
|                     |                                                    | 17.000,00            | 110.000,00    | 0,00       | 127.000,00 | 29.962,00           | 112.984,03 | 14.015,97 | 29.962,00           | 112.284,03                  | 700,00 |
| 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          | 174.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00   |
| 3.3.90.39.00.00     | 0114000000 Outros s.terc.-p.juridica               | 100.000,00           | 0,00          | 60.000,00  | 40.000,00  | 0,00                | 7.920,00   | 32.080,00 | 0,00                | 7.920,00                    | 0,00   |
|                     |                                                    | 274.000,00           | 0,00          | 234.000,00 | 40.000,00  | 0,00                | 7.920,00   | 32.080,00 | 0,00                | 7.920,00                    | 0,00   |



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

Data: 15/12/2016  
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 |                  |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS</b>             |                                                 | <b>5.357.000,00</b>  | <b>4.149.405,23</b> | <b>2.816.839,06</b> | <b>6.689.566,17</b> | <b>475.402,29</b>   | <b>6.163.380,89</b> | <b>526.185,28</b> |                     |                             |                  |
| <b>06 PÚBLICOS</b>                                          |                                                 |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   | <b>537.759,89</b>   | <b>6.105.762,33</b>         | <b>57.618,56</b> |
| 06.060.0.1                                                  | GABINETE DO SECRETÁRIO                          | 1.647.000,00         | 1.613.523,67        | 379.239,00          | 2.881.284,67        | 293.728,41          | 2.801.675,97        | 79.608,70         | 306.728,41          | 2.771.636,67                | 30.039,30        |
| 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           | 304.000,00          | 0,00                | 427.000,00          | 47.058,30           | 426.215,08          | 784,92            | 47.058,30           | 426.215,08                  | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                             | 0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil       | 1.000.000,00         | 86.000,00           | 225.000,00          | 861.000,00          | 87.706,99           | 860.223,69          | 776,31            | 87.706,99           | 860.223,69                  | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                             | 0100000000 Obrigações patronais                 | 32.000,00            | 92.000,00           | 0,00                | 124.000,00          | 13.232,99           | 118.550,23          | 5.449,77          | 13.232,99           | 118.550,23                  | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00                                             | 0100000000 Obrigações patronais                 | 150.000,00           | 48.000,00           | 65.000,00           | 133.000,00          | 12.451,01           | 99.416,10           | 33.583,90         | 12.451,01           | 99.416,10                   | 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           | 203.986,67          | 68.000,00           | 355.986,67          | 69.191,79           | 353.143,75          | 2.842,92          | 69.191,79           | 346.890,45                  | 6.253,30         |
| 3.3.90.36.00.00                                             | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica              | 10.000,00            | 459.407,57          | 0,00                | 469.407,57          | 37.555,00           | 456.567,62          | 12.839,95         | 37.555,00           | 454.502,62                  | 2.065,00         |
| 3.3.90.39.00.00                                             | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica            | 100.000,00           | 346.129,43          | 0,00                | 446.129,43          | 26.532,33           | 423.307,00          | 22.822,43         | 39.532,33           | 401.586,00                  | 21.721,00        |
| 3.3.90.92.00.00                                             | 0100000000 Despesas de exercicios anterio       | 1.000,00             | 64.000,00           | 840,00              | 64.160,00           | 0,00                | 64.160,00           | 0,00              | 0,00                | 64.160,00                   | 0,00             |
| 4.4.90.52.99.00                                             | 0100000000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTI          | 0,00                 | 10.000,00           | 9.999,00            | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                                                             |                                                 | <b>1.637.000,00</b>  | <b>1.613.523,67</b> | <b>369.239,00</b>   | <b>2.881.284,67</b> | <b>293.728,41</b>   | <b>2.801.675,97</b> | <b>79.608,70</b>  | <b>306.728,41</b>   | <b>2.771.636,67</b>         | <b>30.039,30</b> |
| 04.128                                                      | Formação de Recursos Humanos                    |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 0011                                                        | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE INFRAESTRUTURA |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 04.128.0011.2121 QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES      |                                                 |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 3.3.90.30.00.00                                             | 0100000000 Material de consumo                  | 1.000,00             | 0,00                | 1.000,00            | 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            | 8.000,00             | 0,00                | 8.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                                                             |                                                 | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 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             |
|                                                             |                                                 | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 16.482.0027.2058 APOIO À ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS |                                                 |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 3.3.90.36.00.00                                             | 0100000000 Outros 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             |
|                                                             |                                                 | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>40.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 06.060.0.3                                                  | DEPTO DE MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA           | 3.660.000,00         | 2.535.881,56        | 2.387.600,06        | 3.808.281,50        | 181.673,88          | 3.361.704,92        | 446.576,58        | 231.031,48          | 3.334.125,66                | 27.579,26        |
| 04.122                                                      | Administração Geral                             |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |



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

Data: 15/12/2016  
Página.: 14 de 28

| Equip.e material permanentes |                                                                |                                                  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |              | DESPESAS EMPENHADAS |              |            | DESPESAS LIQUIDADAS |              |                 |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------------|--------------|-----------------|
| Conta                        | TÍTULO                                                         |                                                  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL        | 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          | 10.000,00  | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
|                              | 4.4.91.52.00.00                                                | 0194000000 Equipamentos e material permanente    | 1.000,00             | 0,00          | 1.000,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
|                              |                                                                |                                                  | 30.000,00            | 0,00          | 29.999,00  | 1,00         | 0,00                | 0,00         | 1,00       | 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          | 6.800,00   | 3.200,00     | 0,00                | 3.182,00     | 18,00      | 0,00                | 0,00         | 3.182,00        |
|                              |                                                                |                                                  | 10.000,00            | 0,00          | 6.800,00   | 3.200,00     | 0,00                | 3.182,00     | 18,00      | 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          | 550.000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
|                              |                                                                |                                                  | 550.000,00           | 0,00          | 550.000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
| 15.451.0028.1027             | IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS                  |                                                  |                      |               |            |              |                     |              |            |                     |              |                 |
|                              | 4.4.90.51.00.00                                                | 0100000000 Obras e instalações                   | 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           | 77.500,00     | 20.000,00  | 192.500,00   | 0,00                | 190.651,65   | 1.848,35   | 0,00                | 190.414,44   | 237,21          |
|                              | 4.4.90.30.00.00                                                | 0130000000 Material de consumo                   | 450.000,00           | 70.000,00     | 22.768,44  | 497.231,56   | -8.080,00           | 497.231,56   | 0,00       | 0,00                | 497.231,56   | 0,00            |
|                              | 4.4.90.30.00.00                                                | 0330000000 MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00                 | 200.000,00    | 150.000,00 | 50.000,00    | 15.050,00           | 15.050,00    | 34.950,00  | 15.050,00           | 15.050,00    | 0,00            |
|                              | 4.4.90.36.00.00                                                | 0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa | 10.000,00            | 34.500,00     | 0,00       | 44.500,00    | 0,00                | 44.372,00    | 128,00     | 12.775,00           | 44.372,00    | 0,00            |
|                              | 4.4.90.39.00.00                                                | 0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa | 23.000,00            | 280.500,00    | 0,00       | 303.500,00   | 0,00                | 299.500,75   | 3.999,25   | 28.502,60           | 299.500,75   | 0,00            |
|                              | 4.4.90.39.00.00                                                | 0130000000 Outros serviços de terceiros - pessoa | 900.000,00           | 954.300,96    | 20.000,00  | 1.834.300,96 | 0,00                | 1.829.887,83 | 4.413,13   | 0,00                | 1.829.887,83 | 0,00            |
|                              | 4.4.90.39.00.00                                                | 0330000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO           | 0,00                 | 511.170,81    | 0,00       | 511.170,81   | 166.203,88          | 332.486,75   | 178.684,06 | 166.203,88          | 308.326,70   | 24.160,05       |
|                              | 4.4.90.52.00.00                                                | 0130000000 Equip.e material permanentes          | 300.000,00           | 0,00          | 300.000,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00                | 0,00         | 0,00            |
|                              | 4.4.90.92.99.00                                                | 0130000000 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIO          | 0,00                 | 20.000,00     | 13.003,02  | 6.996,98     | 0,00                | 6.996,98     | 0,00       | 0,00                | 6.996,98     | 0,00            |
|                              |                                                                |                                                  | 1.818.000,00         | 2.147.971,77  | 525.771,46 | 3.440.200,31 | 173.173,88          | 3.216.177,52 | 224.022,79 | 222.531,48          | 3.191.780,26 | 24.397,26       |
| 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          | 123.521,10 | 26.478,90    | 0,00                | 26.478,90    | 0,00       | 0,00                | 26.478,90    | 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          | 30.000,00  | 15.000,00    | 0,00                | 1.500,00     | 13.500,00  | 0,00                | 1.500,00     | 0,00            |
|                              |                                                                |                                                  | 213.000,00           | 0,00          | 153.521,10 | 59.478,90    | 0,00                | 27.978,90    | 31.500,00  | 0,00                | 27.978,90    | 0,00            |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 15/12/2016

Página.: 15 de 28

| Material de consumo<br>Conta TÍTULO                                          |                                                  | DESPESAS AUTORIZADAS |               |            |            | DESPESAS EMPENHADAS |           |            | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|---------------|------------|------------|---------------------|-----------|------------|---------------------|------------------|------------|
|                                                                              |                                                  | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução    | TOTAL      | No Mês              | Acumulado | Diferença  | No Mês              | Acumulações Emp. | a Liquidar |
| 26.782                                                                       | Transporte Rodoviário                            |                      |               |            |            |                     |           |            |                     |                  |            |
| 0028                                                                         | INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS               |                      |               |            |            |                     |           |            |                     |                  |            |
| 26.782.0028.1030 CANALIZAÇÃO DE CORREGOS                                     |                                                  |                      |               |            |            |                     |           |            |                     |                  |            |
| 4.4.90.30.00.00                                                              | 0130000000 Material de consumo                   | 50.000,00            | 0,00          | 38.000,00  | 12.000,00  | 0,00                | 12.000,00 | 0,00       | 0,00                | 12.000,00        | 0,00       |
| 4.4.90.30.00.00                                                              | 0330000000 MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00                 | 65.000,00     | 0,00       | 65.000,00  | 0,00                | 28.476,00 | 36.524,00  | 0,00                | 28.476,00        | 0,00       |
| 4.4.90.39.00.00                                                              | 0130000000 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       |
| 4.4.90.39.00.00                                                              | 0330000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO           | 0,00                 | 50.000,00     | 30.000,00  | 20.000,00  | 0,00                | 0,00      | 20.000,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00                                                              | 0100000000 Obras e instalações                   | 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           | 115.000,00    | 138.000,00 | 97.000,00  | 0,00                | 40.476,00 | 56.524,00  | 0,00                | 40.476,00        | 0,00       |
| 26.782.0028.1031 CONSTRUÇÃO DE PONTES, PONTILHÕES E MATA-BURROS              |                                                  |                      |               |            |            |                     |           |            |                     |                  |            |
| 4.4.90.30.00.00                                                              | 0130000000 Material de consumo                   | 100.000,00           | 0,00          | 100.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 4.4.90.36.00.00                                                              | 0100000000 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                                                              | 0100000000 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                                                              | 0130000000 Outros serviços de terceiros - pessoa | 250.000,00           | 0,00          | 209.809,50 | 40.190,50  | 0,00                | 40.190,50 | 0,00       | 0,00                | 40.190,50        | 0,00       |
| 4.4.90.51.00.00                                                              | 0100000000 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          | 389.809,50 | 40.190,50  | 0,00                | 40.190,50 | 0,00       | 0,00                | 40.190,50        | 0,00       |
| 26.782.0028.1032 ABERTURA CASCALHAMENTOM E PATROLAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS |                                                  |                      |               |            |            |                     |           |            |                     |                  |            |
| 4.4.90.30.00.00                                                              | 0100000000 Material de consumo                   | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 4.4.90.30.00.00                                                              | 0130000000 Material de consumo                   | 139.000,00           | 0,00          | 113.800,00 | 25.200,00  | 0,00                | 25.200,00 | 0,00       | 0,00                | 25.200,00        | 0,00       |
| 4.4.90.30.00.00                                                              | 0330000000 MATERIAL DE CONSUMO                   | 0,00                 | 100.000,00    | 0,00       | 100.000,00 | 0,00                | 0,00      | 100.000,00 | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 4.4.90.36.00.00                                                              | 0100000000 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                                                              | 0100000000 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                                                              | 0130000000 Outros serviços de terceiros - pessoa | 200.000,00           | 0,00          | 200.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 4.4.90.39.00.00                                                              | 0330000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO           | 0,00                 | 172.909,79    | 130.000,00 | 42.909,79  | 8.500,00            | 8.500,00  | 34.409,79  | 8.500,00            | 8.500,00         | 0,00       |
| 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       |
|                                                                              |                                                  | 424.000,00           | 272.909,79    | 528.700,00 | 168.209,79 | 8.500,00            | 33.700,00 | 134.509,79 | 8.500,00            | 33.700,00        | 0,00       |



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

Data: 15/12/2016  
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 |                 |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E 07 CULTURA</b>                               |                                              | <b>920.000,00</b>    | <b>303.499,00</b> | <b>336.499,00</b> | <b>887.000,00</b> | <b>28.594,73</b>    | <b>835.170,77</b> | <b>51.829,23</b> | <b>28.594,73</b>    | <b>832.649,68</b>           | <b>2.521,09</b> |
| 07.070.0.1                                                                        | GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 343.000,00           | 80.999,00         | 68.000,00         | 355.999,00        | 28.594,73           | 323.421,23        | 32.577,77        | 28.594,73           | 322.890,54                  | 530,69          |
| 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         | 5.109,85            | 39.369,54         | 10.630,46        | 5.109,85            | 39.369,54                   | 0,00            |
| 3.1.90.11.00.00                                                                   | 0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil    | 190.000,00           | 0,00              | 35.000,00         | 155.000,00        | 15.466,54           | 148.693,89        | 6.306,11         | 15.466,54           | 148.693,89                  | 0,00            |
| 3.1.90.13.00.00                                                                   | 0100000000 Obrigações patronais              | 10.000,00            | 12.000,00         | 0,00              | 22.000,00         | 3.779,77            | 16.498,61         | 5.501,39         | 3.779,77            | 16.498,61                   | 0,00            |
| 3.1.91.13.00.00                                                                   | 0100000000 Obrigações patronais              | 25.000,00            | 0,00              | 6.000,00          | 19.000,00         | 1.612,49            | 14.867,42         | 4.132,58         | 1.612,49            | 14.867,42                   | 0,00            |
| 3.3.90.14.96.00                                                                   | 0100000000 DIÁRIAS - SUPRIMENTO DE FUND      | 0,00                 | 5.000,00          | 4.000,00          | 1.000,00          | 0,00                | 891,93            | 108,07           | 0,00                | 772,84                      | 119,09          |
| 3.3.90.30.00.00                                                                   | 0100000000 Material de consumo               | 30.000,00            | 1.000,00          | 21.000,00         | 10.000,00         | 0,00                | 8.988,20          | 1.011,80         | 0,00                | 8.576,60                    | 411,60          |
| 3.3.90.36.00.00                                                                   | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica           | 18.000,00            | 22.099,00         | 0,00              | 40.099,00         | 2.050,00            | 39.862,08         | 236,92           | 2.050,00            | 39.862,08                   | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.00                                                                   | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica         | 20.000,00            | 34.900,00         | 0,00              | 54.900,00         | 576,08              | 50.611,56         | 4.288,44         | 576,08              | 50.611,56                   | 0,00            |
| 4.4.90.52.99.00                                                                   | 0100000000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTI       | 0,00                 | 6.000,00          | 2.000,00          | 4.000,00          | 0,00                | 3.638,00          | 362,00           | 0,00                | 3.638,00                    | 0,00            |
|                                                                                   |                                              | <b>343.000,00</b>    | <b>80.999,00</b>  | <b>68.000,00</b>  | <b>355.999,00</b> | <b>28.594,73</b>    | <b>323.421,23</b> | <b>32.577,77</b> | <b>28.594,73</b>    | <b>322.890,54</b>           | <b>530,69</b>   |
| 07.070.0.2                                                                        | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO            | 577.000,00           | 222.500,00        | 268.499,00        | 531.001,00        | 0,00                | 511.749,54        | 19.251,46        | 0,00                | 509.759,14                  | 1.990,40        |
| 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            |
|                                                                                   |                                              | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 13.392.0023.1115 RESTAURAÇÃO DO CENTRO CULTURAL CADEIA PÚBLICA                    |                                              |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                 |
| 4.4.90.51.00.00                                                                   | 0100000000 Obras e instalações               | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
|                                                                                   |                                              | <b>100.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 13.392.0023.2063 AUX AS ENTIDADES COMUN DE ARTES E PROD. LOCAL, CURSOS E OFICINAS |                                              |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                 |
| 3.3.90.30.00.00                                                                   | 0100000000 Material de consumo               | 10.000,00            | 2.500,00          | 10.000,00         | 2.500,00          | 0,00                | 0,00              | 2.500,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| 3.3.90.36.00.00                                                                   | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica           | 10.000,00            | 0,00              | 7.500,00          | 2.500,00          | 0,00                | 0,00              | 2.500,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.00                                                                   | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica         | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
|                                                                                   |                                              | <b>30.000,00</b>     | <b>2.500,00</b>   | <b>27.500,00</b>  | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 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              | 7.999,00          | 1,00              | 0,00                | 0,00              | 1,00             | 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            |
|                                                                                   |                                              | <b>12.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>7.999,00</b>   | <b>4.001,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.001,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 13.392.0023.2122 PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, REGIONAIS E CARNAVALESCOS         |                                              |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                 |
| 3.3.90.30.00.00                                                                   | 0100000000 Material de consumo               | 55.000,00            | 2.000,00          | 15.000,00         | 42.000,00         | 0,00                | 40.661,02         | 1.338,98         | 0,00                | 40.661,02                   | 0,00            |
| 3.3.90.36.00.00                                                                   | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica           | 70.000,00            | 18.000,00         | 30.000,00         | 58.000,00         | 0,00                | 57.735,00         | 265,00           | 0,00                | 57.735,00                   | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.00                                                                   | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica         | 200.000,00           | 160.000,00        | 0,00              | 360.000,00        | 0,00                | 357.620,79        | 2.379,21         | 0,00                | 357.620,79                  | 0,00            |



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

Data: 15/12/2016  
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           | 180.000,00    | 45.000,00 | 460.000,00 | 0,00                | 456.016,81 | 3.983,19  | 0,00                | 456.016,81                  | 0,00     |
| 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          | 3.000,00  | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00                        | 0,00     |
| 3.3.90.39.00.00  | 0100000000 Outros 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          | 13.000,00 | 2.000,00   | 0,00                | 0,00       | 2.000,00  | 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             | 5.000,00      | 1.000,00  | 5.000,00   | 0,00                | 2.162,00   | 2.838,00  | 0,00                | 2.162,00                    | 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             | 5.000,00      | 7.000,00  | 5.000,00   | 0,00                | 2.162,00   | 2.838,00  | 0,00                | 2.162,00                    | 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                | 51.580,33                   | 1.990,40 |
| 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                | 51.580,33                   | 1.990,40 |



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

Data: 15/12/2016  
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 |                  |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E</b>                       |                                              | <b>1.837.000,00</b>  | <b>600.300,00</b> | <b>491.596,67</b> | <b>1.945.703,33</b> | <b>171.535,24</b>   | <b>1.557.742,28</b> | <b>387.961,05</b> |                     |                             |                  |
| <b>08 PROMOÇÃO SOCIAL</b>                                          |                                              |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   | <b>151.025,54</b>   | <b>1.492.594,27</b>         | <b>65.148,01</b> |
| 08.080.0.1                                                         | GABINETE DO SECRETÁRIO                       | 846.000,00           | 248.500,00        | 183.500,00        | 911.000,00          | 96.707,65           | 871.352,99          | 39.647,01         | 95.285,05           | 862.356,44                  | 8.996,55         |
| 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            | 121.000,00        | 0,00              | 191.000,00          | 25.256,71           | 190.731,69          | 268,31            | 25.256,71           | 190.379,69                  | 352,00           |
| 3.1.90.11.00.00                                                    | 0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil    | 560.000,00           | 0,00              | 121.000,00        | 439.000,00          | 42.856,91           | 429.128,05          | 9.871,95          | 42.856,91           | 429.128,05                  | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                    | 0100000000 Obrigações patronais              | 14.000,00            | 57.500,00         | 0,00              | 71.500,00           | 11.268,67           | 61.148,75           | 10.351,25         | 11.268,67           | 61.148,75                   | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00                                                    | 0100000000 Obrigações patronais              | 66.000,00            | 26.000,00         | 29.000,00         | 63.000,00           | 7.999,47            | 51.799,73           | 11.200,27         | 7.999,47            | 51.799,73                   | 0,00             |
| 3.3.90.14.00.00                                                    | 0100000000 Diárias - civil                   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 890,81              | 1.109,19          | 0,00                | 890,81                      | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                    | 0100000000 Material de consumo               | 26.000,00            | 0,00              | 6.000,00          | 20.000,00           | 0,00                | 17.419,05           | 2.580,95          | 0,00                | 17.419,05                   | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                    | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica           | 40.000,00            | 29.000,00         | 10.000,00         | 59.000,00           | 4.000,00            | 58.404,10           | 595,90            | 4.000,00            | 58.287,10                   | 117,00           |
| 3.3.90.39.00.00                                                    | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica         | 50.000,00            | 15.000,00         | 0,00              | 65.000,00           | 5.325,89            | 61.830,81           | 3.169,19          | 3.903,29            | 53.303,26                   | 8.527,55         |
| 3.3.90.92.00.00                                                    | 0100000000 Despesas de exercícios anterio    | 1.000,00             | 0,00              | 500,00            | 500,00              | 0,00                | 0,00                | 500,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                                                                    |                                              | <b>829.000,00</b>    | <b>248.500,00</b> | <b>166.500,00</b> | <b>911.000,00</b>   | <b>96.707,65</b>    | <b>871.352,99</b>   | <b>39.647,01</b>  | <b>95.285,05</b>    | <b>862.356,44</b>           | <b>8.996,55</b>  |
| 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              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                    | 0100000000 Material de consumo               | 4.000,00             | 0,00              | 4.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                    | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica         | 2.000,00             | 0,00              | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                                                                    |                                              | <b>8.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 08.244                                                             | Assistência Especial                         |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 0025                                                               | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA                       |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 08.244.0025.2072 MANUTENÇÃO DA CASA DO ARTESÃO                     |                                              |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 3.3.90.30.00.00                                                    | 0100000000 Material de consumo               | 6.000,00             | 0,00              | 6.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                    | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica           | 3.000,00             | 0,00              | 3.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                                                                    |                                              | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 08.080.0.2                                                         | FMAS-FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL        | 853.000,00           | 139.300,00        | 302.096,67        | 690.203,33          | 64.544,58           | 560.902,48          | 129.300,85        | 46.644,58           | 506.333,77                  | 54.568,71        |
| 08.244                                                             | Assistência Especial                         |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 0008                                                               | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL    |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 08.244.0008.2070 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN DE ASSIT SOCIAL - CMAS |                                              |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                             |                  |
| 3.3.90.14.00.00                                                    | 0100000000 Diárias - civil                   | 2.000,00             | 0,00              | 0,00              | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 3.3.90.30.00.00                                                    | 0100000000 Material de consumo               | 6.000,00             | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00          | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                    | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica         | 4.000,00             | 0,00              | 0,00              | 4.000,00            | 0,00                | 999,44              | 3.000,56          | 0,00                | 999,44                      | 0,00             |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

## ANEXO 11

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

Data: 15/12/2016

Página.: 19 de 28

Outros s.terc.-p.juridica

Conta TÍTULO

| Outros s.terc.-p.jurídica |                                                                               | DESPESAS AUTORIZADAS |               |           |            | DESPESAS EMPENHADAS |            |           | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------|------------|---------------------|------------|-----------|---------------------|------------------|------------|
| Conta                     | TÍTULO                                                                        | Cred. Orçado         | Suplementação | Redução   | TOTAL      | No Mês              | Acumulado  | Diferença | No Mês              | Acumulações Emp. | a Liquidar |
|                           |                                                                               | 12.000,00            | 0,00          | 3.000,00  | 9.000,00   | 0,00                | 999,44     | 8.000,56  | 0,00                | 999,44           | 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  | 2.080,00            | 2.080,00   | 7.920,00  | 2.080,00            | 2.080,00         | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00           | 0129000000 Outros s.terc.-p.física                                            | 6.000,00             | 0,00          | 0,00      | 6.000,00   | 1.280,00            | 5.690,50   | 309,50    | 1.280,00            | 4.078,00         | 1.612,50   |
| 3.3.90.39.00.00           | 0100000000 Outros s.terc.-p.jurídica                                          | 19.000,00            | 0,00          | 0,00      | 19.000,00  | 600,00              | 7.717,50   | 11.282,50 | 0,00                | 7.117,50         | 600,00     |
| 4.4.90.52.00.00           | 0100000000 Equip.e material permanentes                                       | 25.000,00            | 0,00          | 25.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
|                           |                                                                               | 65.000,00            | 0,00          | 25.000,00 | 40.000,00  | 3.960,00            | 15.488,00  | 24.512,00 | 3.360,00            | 13.275,50        | 2.212,50   |
| 08.244.0008.2084          | FORMAÇÃO PROFISSIONAL - ACESSUAS                                              |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                  |            |
| 3.3.90.14.00.00           | 0100000000 Diárias - civil                                                    | 5.000,00             | 0,00          | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00                | 0,00       | 2.500,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00           | 0129000000 Material de consumo                                                | 11.000,00            | 0,00          | 5.500,00  | 5.500,00   | 0,00                | 0,00       | 5.500,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00           | 0100000000 Outros s.terc.-p.física                                            | 20.000,00            | 0,00          | 10.000,00 | 10.000,00  | 950,00              | 9.430,00   | 570,00    | 0,00                | 8.480,00         | 950,00     |
| 3.3.90.39.00.00           | 0100000000 Outros s.terc.-p.jurídica                                          | 34.000,00            | 0,00          | 12.210,00 | 21.790,00  | 7.890,00            | 16.290,00  | 5.500,00  | 4.140,00            | 12.540,00        | 3.750,00   |
|                           |                                                                               | 70.000,00            | 0,00          | 30.210,00 | 39.790,00  | 8.840,00            | 25.720,00  | 14.070,00 | 4.140,00            | 21.020,00        | 4.700,00   |
| 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            | 500,00        | 8.000,00  | 52.500,00  | 500,00              | 46.365,35  | 6.134,65  | 0,00                | 33.982,90        | 12.382,45  |
| 3.3.90.30.00.00           | 0194000000 Material de consumo                                                | 31.000,00            | 0,00          | 31.000,00 | 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.física                                            | 22.000,00            | 0,00          | 5.000,00  | 17.000,00  | 950,00              | 15.920,00  | 1.080,00  | 950,00              | 15.920,00        | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00           | 0129000000 Outros s.terc.-p.física                                            | 38.000,00            | 7.000,00      | 5.000,00  | 40.000,00  | 6.880,00            | 38.454,94  | 1.545,06  | 3.880,00            | 35.454,94        | 3.000,00   |
| 3.3.90.39.00.00           | 0100000000 Outros s.terc.-p.jurídica                                          | 40.000,00            | 12.000,00     | 0,00      | 52.000,00  | 9.706,67            | 44.603,10  | 7.396,90  | 7.656,67            | 41.603,10        | 3.000,00   |
|                           |                                                                               | 191.000,00           | 19.500,00     | 49.000,00 | 161.500,00 | 18.036,67           | 145.343,39 | 16.156,61 | 12.486,67           | 126.960,94       | 18.382,45  |
| 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          | 7.318,67  | 41.681,33  | 14.995,08           | 41.681,33  | 0,00      | 13.645,08           | 40.331,33        | 1.350,00   |
| 3.3.90.36.00.00           | 0129000000 Outros s.terc.-p.física                                            | 20.000,00            | 0,00          | 0,00      | 20.000,00  | 950,00              | 17.498,00  | 2.502,00  | 950,00              | 17.498,00        | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00           | 0129000000 Outros s.terc.-p.jurídica                                          | 55.000,00            | 0,00          | 5.768,00  | 49.232,00  | 5.600,00            | 40.282,00  | 8.950,00  | 2.750,00            | 34.582,00        | 5.700,00   |
|                           |                                                                               | 124.000,00           | 0,00          | 13.086,67 | 110.913,33 | 21.545,08           | 99.461,33  | 11.452,00 | 17.345,08           | 92.411,33        | 7.050,00   |
| 08.244.0025.2075          | SERVIÇO DA EQUIPE VOLANTE                                                     |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                  |            |
| 3.3.90.30.00.00           | 0129000000 Material de consumo                                                | 32.000,00            | 0,00          | 32.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00           | 0129000000 Outros s.terc.-p.física                                            | 20.000,00            | 0,00          | 0,00      | 20.000,00  | 1.750,00            | 15.290,00  | 4.710,00  | 0,00                | 13.540,00        | 1.750,00   |
| 3.3.90.39.00.00           | 0100000000 Outros s.terc.-p.jurídica                                          | 68.000,00            | 0,00          | 27.000,00 | 41.000,00  | 1.750,00            | 34.939,76  | 6.060,24  | 0,00                | 22.416,00        | 12.523,76  |
|                           |                                                                               | 120.000,00           | 0,00          | 59.000,00 | 61.000,00  | 3.500,00            | 50.229,76  | 10.770,24 | 0,00                | 35.956,00        | 14.273,76  |
| 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          | 2.500,00  | 2.500,00   | 0,00                | 0,00       | 2.500,00  | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.30.00.00           | 0129000000 Material de consumo                                                | 27.000,00            | 20.000,00     | 23.000,00 | 24.000,00  | 0,00                | 21.869,62  | 2.130,38  | 0,00                | 21.869,62        | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00           | 0100000000 Outros s.terc.-p.física                                            | 10.000,00            | 15.000,00     | 0,00      | 25.000,00  | 950,00              | 22.437,50  | 2.562,50  | 950,00              | 22.437,50        | 0,00       |
| 3.3.90.39.00.00           | 0129000000 Outros s.terc.-p.jurídica                                          | 35.000,00            | 47.500,00     | 0,00      | 82.500,00  | 5.612,83            | 71.550,05  | 10.949,95 | 4.512,83            | 70.450,05        | 1.100,00   |
| 4.4.90.52.00.00           | 0100000000 Equip.e material permanentes                                       | 14.000,00            | 0,00          | 0,00      | 14.000,00  | 0,00                | 13.478,00  | 522,00    | 0,00                | 13.478,00        | 0,00       |
|                           |                                                                               | 91.000,00            | 82.500,00     | 25.500,00 | 148.000,00 | 6.562,83            | 129.335,17 | 18.664,83 | 5.462,83            | 128.235,17       | 1.100,00   |
| 08.244.0025.2080          | BENEFÍCIOS EVENTUAIS - VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA                             |                      |               |           |            |                     |            |           |                     |                  |            |
| 3.3.90.30.00.00           | 0100000000 Material de consumo                                                | 10.000,00            | 0,00          | 10.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 3.3.90.36.00.00           | 0100000000 Outros s.terc.-p.física                                            | 20.000,00            | 0,00          | 20.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00       | 0,00      | 0,00                | 0,00             | 0,00       |



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

Data: 15/12/2016  
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             | 20.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00            |
|                  |                                                                         | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |
| 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            | 3.300,00         | 0,00             | 13.300,00         | 0,00                | 12.014,38         | 1.285,62         | 0,00                | 12.014,38                   | 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                                    | 6.000,00             | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          | 0,00                | 1.300,00          | 4.700,00         | 0,00                | 1.300,00                    | 0,00            |
| 4.4.90.52.99.00  | 0129000000 OUTROS MATERIAIS PERMANENT                                   | 0,00                 | 7.000,00         | 0,00             | 7.000,00          | 0,00                | 6.770,00          | 230,00           | 0,00                | 6.770,00                    | 0,00            |
|                  |                                                                         | <b>20.000,00</b>     | <b>10.300,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>30.300,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20.084,38</b>  | <b>10.215,62</b> | <b>0,00</b>         | <b>20.084,38</b>            | <b>0,00</b>     |
| 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             | 25.300,00        | 15.700,00         | 0,00                | 11.978,61         | 3.721,39         | 0,00                | 6.878,61                    | 5.100,00        |
| 3.3.90.36.00.00  | 0129000000 Outros s.terc.-p.fisica                                      | 29.000,00            | 19.000,00        | 2.000,00         | 46.000,00         | 0,00                | 40.337,40         | 5.662,60         | 0,00                | 40.337,40                   | 0,00            |
| 3.3.90.39.00.00  | 0129000000 Outros s.terc.-p.juridica                                    | 40.000,00            | 8.000,00         | 20.000,00        | 28.000,00         | 2.100,00            | 21.925,00         | 6.075,00         | 3.850,00            | 20.175,00                   | 1.750,00        |
|                  |                                                                         | <b>110.000,00</b>    | <b>27.000,00</b> | <b>47.300,00</b> | <b>89.700,00</b>  | <b>2.100,00</b>     | <b>74.241,01</b>  | <b>15.458,99</b> | <b>3.850,00</b>     | <b>67.391,01</b>            | <b>6.850,00</b> |
| 08.080.0.3       | FDCA-FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESC                    | <b>132.000,00</b>    | <b>32.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>164.500,00</b> | <b>10.283,01</b>    | <b>125.486,81</b> | <b>39.013,19</b> | <b>9.095,91</b>     | <b>123.904,06</b>           | <b>1.582,75</b> |
| 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            | 32.500,00        | 0,00             | 92.500,00         | 8.502,36            | 88.149,67         | 4.350,33         | 8.502,36            | 88.149,67                   | 0,00            |
| 3.1.90.13.00.00  | 0100000000 Obrigações patronais                                         | 13.000,00            | 0,00             | 0,00             | 13.000,00         | 0,00                | 6.734,89          | 6.265,11         | 0,00                | 6.734,89                    | 0,00            |
| 3.3.90.14.00.00  | 0100000000 Diárias - civil                                              | 5.000,00             | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          | 1.780,65            | 4.622,99          | 377,01           | 593,55              | 3.040,24                    | 1.582,75        |
| 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                | 4.829,22          | 5.170,78         | 0,00                | 4.829,22                    | 0,00            |
|                  |                                                                         | <b>93.000,00</b>     | <b>32.500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>125.500,00</b> | <b>10.283,01</b>    | <b>106.847,77</b> | <b>18.652,23</b> | <b>9.095,91</b>     | <b>105.265,02</b>           | <b>1.582,75</b> |
| 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                | 1.005,04          | 1.994,96         | 0,00                | 1.005,04                    | 0,00            |
|                  |                                                                         | <b>9.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>9.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.005,04</b>   | <b>7.994,96</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.005,04</b>             | <b>0,00</b>     |
| 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                | 17.634,00         | 12.366,00        | 0,00                | 17.634,00                   | 0,00            |
|                  |                                                                         | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>17.634,00</b>  | <b>12.366,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>17.634,00</b>            | <b>0,00</b>     |
| 08.080.0.4       | FHIS-FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL                             | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>     |



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

Data: 15/12/2016

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 |
| 08.244                                                                                           | Assistência Especial                                   |                      |               |          |            |                     |           |            |                     |                  |            |
| 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          | 6.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
|                                                                                                  |                                                        | 6.000,00             | 0,00          | 6.000,00 | 0,00       | 0,00                | 0,00      | 0,00       | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 08.080.0.8                                                                                       | Departamento de Promoção Social                        | 0,00                 | 180.000,00    | 0,00     | 180.000,00 | 0,00                | 0,00      | 180.000,00 | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
| 08.244                                                                                           | Assistência Especial                                   |                      |               |          |            |                     |           |            |                     |                  |            |
| 0008                                                                                             | GESTÃO E MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL              |                      |               |          |            |                     |           |            |                     |                  |            |
| 08.244.0008.2193 REALIZAÇÃO DE TRABALHO SOCIAL NO AMBITO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - FAR |                                                        |                      |               |          |            |                     |           |            |                     |                  |            |
|                                                                                                  | 3.3.90.39.99.00 0121055000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 0,00                 | 180.000,00    | 0,00     | 180.000,00 | 0,00                | 0,00      | 180.000,00 | 0,00                | 0,00             | 0,00       |
|                                                                                                  |                                                        | 0,00                 | 180.000,00    | 0,00     | 180.000,00 | 0,00                | 0,00      | 180.000,00 | 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 SETEMBRO DE 201**

Data: 15/12/2016  
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        |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E</b>                        |                                                           | <b>2.533.600,00</b>  | <b>448.998,43</b> | <b>306.788,43</b> | <b>2.675.810,00</b> | <b>216.867,95</b>   | <b>2.305.589,58</b> | <b>370.220,42</b> |                     |                     |                   |
| <b>09 PLANEJAMENTO</b>                                           |                                                           |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   | <b>209.709,38</b>   | <b>2.188.499,24</b> | <b>117.090,34</b> |
| 09.090.0.1                                                       | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO           | 1.239.000,00         | 358.198,43        | 261.788,43        | 1.335.410,00        | 120.860,07          | 1.280.043,19        | 55.366,81         | 98.486,76           | 1.206.272,50        | 73.770,69         |
| 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              | 50.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                                                                  |                                                           | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                                                                  |                                                           |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 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             | 18.000,00         | 0,00              | 21.000,00           | 0,00                | 16.638,70           | 4.361,30          | 0,00                | 16.638,70           | 0,00              |
|                                                                  |                                                           | <b>3.000,00</b>      | <b>18.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>21.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>16.638,70</b>    | <b>4.361,30</b>   | <b>0,00</b>         | <b>16.638,70</b>    | <b>0,00</b>       |
|                                                                  |                                                           |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 04.123.0004.1037 RECASTRAMENTO TÉCNICO IMOBILIÁRIO               |                                                           |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
|                                                                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de consumo            | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                                                                  | 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              |
|                                                                  |                                                           | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                                                                  |                                                           |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 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              |
|                                                                  |                                                           | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                                                                  |                                                           |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 04.123.0004.1039 IMPL PROG. MODERN CONTR GERENC ADM FINANCEIRA   |                                                           |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
|                                                                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de consumo            | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                                                                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros 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      | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
|                                                                  | 4.4.90.52.00.00 0100000000 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              |
|                                                                  |                                                           | <b>40.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>40.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
|                                                                  |                                                           |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                   |
| 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           | 10.000,00         | 10.000,00         | 380.000,00          | 45.886,78           | 376.808,09          | 3.191,91          | 45.886,78           | 376.808,09          | 0,00              |
|                                                                  | 3.1.90.13.00.00 0100000000 Obrigações patronais           | 30.000,00            | 10.000,00         | 0,00              | 40.000,00           | 939,12              | 36.533,85           | 3.466,15          | 939,12              | 36.533,85           | 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            | 7.000,00          | 10.000,00         | 47.000,00           | 3.999,12            | 46.376,98           | 623,02            | 3.999,12            | 46.376,98           | 0,00              |
|                                                                  | 3.3.90.14.00.00 0100000000 Diárias - civil                | 3.000,00             | 0,00              | 1.000,00          | 2.000,00            | 0,00                | 1.078,69            | 921,31            | 0,00                | 1.078,69            | 0,00              |
|                                                                  | 3.3.90.30.00.00 0100000000 Material de consumo            | 30.000,00            | 0,00              | 17.000,00         | 13.000,00           | 0,00                | 12.778,75           | 221,25            | 4.920,60            | 12.778,75           | 0,00              |
|                                                                  | 3.3.90.35.00.00 0100000000 Serviços de consultoria        | 100.000,00           | 0,00              | 16.989,43         | 83.010,57           | 0,00                | 62.573,23           | 20.437,34         | 0,00                | 62.573,23           | 0,00              |
|                                                                  | 3.3.90.36.00.00 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica        | 80.000,00            | 31.560,00         | 0,00              | 111.560,00          | 6.138,00            | 109.474,71          | 2.085,29          | 6.138,00            | 109.474,71          | 0,00              |
|                                                                  | 3.3.90.39.00.00 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica      | 350.000,00           | 281.638,43        | 0,00              | 631.638,43          | 63.897,05           | 614.644,73          | 16.993,70         | 36.603,14           | 540.874,04          | 73.770,69         |
|                                                                  | 3.3.90.93.00.00 0100000000 Indenizações e restituições    | 6.000,00             | 0,00              | 2.800,00          | 3.200,00            | 0,00                | 3.135,46            | 64,54             | 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 SETEMBRO DE 201

Data: 15/12/2016

Página.: 23 de 28

| Indenizações e restituições |                                                     | DESPESAS AUTORIZADAS |                   |                   |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                   | DESPESAS LIQUIDADAS |                             |                  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|------------------|
| Conta                       | TÍTULO                                              | Cred. Orçado         | Suplementação     | Redução           | TOTAL               | No Mês              | Acumulado           | Diferença         | No Mês              | Acumulações Emp. a Liquidar |                  |
| 3.3.90.93.00.00             | 0194000000 Indenizações e restituições              | 44.000,00            | 0,00              | 43.999,00         | 1,00                | 0,00                | 0,00                | 1,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                             |                                                     | <b>1.074.000,00</b>  | <b>340.198,43</b> | <b>101.788,43</b> | <b>1.312.410,00</b> | <b>120.860,07</b>   | <b>1.263.404,49</b> | <b>49.005,51</b>  | <b>98.486,76</b>    | <b>1.189.633,80</b>         | <b>73.770,69</b> |
| 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              | 10.000,00         | 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                  | 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                | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                             |                                                     | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 09.090.0.2                  | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO                        | <b>1.294.600,00</b>  | <b>90.800,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>1.340.400,00</b> | <b>96.007,88</b>    | <b>1.025.546,39</b> | <b>314.853,61</b> | <b>111.222,62</b>   | <b>982.226,74</b>           | <b>43.319,65</b> |
| 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            | 5.000,00          | 40.000,00         | 5.000,00            | 0,00                | 660,80              | 4.339,20          | 0,00                | 660,80                      | 0,00             |
| 4.6.90.71.00.00             | 0100000000 Principal da dívida contratual           | 580.000,00           | 85.800,00         | 0,00              | 665.800,00          | 66.452,28           | 645.274,43          | 20.525,57         | 61.774,97           | 607.547,60                  | 37.726,83        |
|                             |                                                     | <b>620.000,00</b>    | <b>90.800,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>670.800,00</b>   | <b>66.452,28</b>    | <b>645.935,23</b>   | <b>24.864,77</b>  | <b>61.774,97</b>    | <b>608.208,40</b>           | <b>37.726,83</b> |
| 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          | 29.555,60           | 255.356,32          | 129.643,68        | 37.579,71           | 251.261,64                  | 4.094,68         |
|                             |                                                     | <b>385.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>385.000,00</b>   | <b>29.555,60</b>    | <b>255.356,32</b>   | <b>129.643,68</b> | <b>37.579,71</b>    | <b>251.261,64</b>           | <b>4.094,68</b>  |
| 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              | 5.000,00          | 160.000,00          | 0,00                | 124.254,84          | 35.745,16         | 11.867,94           | 122.756,70                  | 1.498,14         |
|                             |                                                     | <b>165.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>160.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>124.254,84</b>   | <b>35.745,16</b>  | <b>11.867,94</b>    | <b>122.756,70</b>           | <b>1.498,14</b>  |
| 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             |
|                             |                                                     | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 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             |
|                             |                                                     | <b>119.600,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>119.600,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>119.600,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |



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

Data: 15/12/2016  
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 |                  |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO</b> |                                                        | <b>979.000,00</b>    | <b>152.900,00</b> | <b>603.400,00</b> | <b>528.500,00</b> | <b>44.789,18</b>    | <b>429.328,47</b> | <b>99.171,53</b> |                     |                             |                  |
| <b>10 SUSTENTAVEL</b>                          |                                                        |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  | <b>44.789,18</b>    | <b>409.489,36</b>           | <b>19.839,11</b> |
| 10.100.0.1                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL    | 979.000,00           | 152.900,00        | 603.400,00        | 528.500,00        | 44.789,18           | 429.328,47        | 99.171,53        | 44.789,18           | 409.489,36                  | 19.839,11        |
| 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              | 160.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                                                |                                                        | <b>160.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>160.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 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            | 40.000,00         | 0,00              | 70.000,00         | 5.642,78            | 62.505,63         | 7.494,37         | 5.642,78            | 62.505,63                   | 0,00             |
| 3.1.90.11.00.00                                | 0100000000 Venc.e vantagens fixas-p.civil              | 170.000,00           | 0,00              | 40.000,00         | 130.000,00        | 15.571,71           | 124.005,39        | 5.994,61         | 15.571,71           | 124.005,39                  | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                | 0100000000 Obrigações patronais                        | 13.000,00            | 12.500,00         | 0,00              | 25.500,00         | 2.911,46            | 23.798,81         | 1.701,19         | 2.911,46            | 23.798,81                   | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00                                | 0100000000 Obrigações patronais                        | 6.000,00             | 7.500,00          | 0,00              | 13.500,00         | 1.258,74            | 8.660,28          | 4.839,72         | 1.258,74            | 8.660,28                    | 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              | 86.000,00         | 34.000,00         | 324,00              | 8.048,99          | 25.951,01        | 324,00              | 8.048,99                    | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica                     | 60.000,00            | 14.000,00         | 0,00              | 74.000,00         | 2.500,00            | 61.087,56         | 12.912,44        | 2.500,00            | 56.018,12                   | 5.069,44         |
| 3.3.90.39.00.00                                | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica                   | 70.000,00            | 56.000,00         | 15.000,00         | 111.000,00        | 13.580,49           | 105.680,73        | 5.319,27         | 13.580,49           | 91.247,06                   | 14.433,67        |
| 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             |
|                                                |                                                        | <b>474.000,00</b>    | <b>130.000,00</b> | <b>141.000,00</b> | <b>463.000,00</b> | <b>41.789,18</b>    | <b>393.787,39</b> | <b>69.212,61</b> | <b>41.789,18</b>    | <b>374.284,28</b>           | <b>19.503,11</b> |
| 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             |
|                                                |                                                        | <b>4.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>4.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 20.601.0018.2083                               | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DESENVOLVIMENTO RURAL          |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                  |
| 3.3.90.30.00.00                                | 0100000000 Material de consumo                         | 53.000,00            | 0,00              | 50.000,00         | 3.000,00          | 0,00                | 1.737,96          | 1.262,04         | 0,00                | 1.737,96                    | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica                     | 27.000,00            | 0,00              | 27.000,00         | 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                   | 130.000,00           | 0,00              | 130.000,00        | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                                                |                                                        | <b>210.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>207.000,00</b> | <b>3.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.737,96</b>   | <b>1.262,04</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.737,96</b>             | <b>0,00</b>      |
| 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              | 42.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
|                                                |                                                        | <b>42.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>42.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>      |
| 20.605.0018.1101                               | PROJETO FEIRINHA                                       |                      |                   |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |                  |
| 3.3.90.30.00.00                                | 0100000000 Material de consumo                         | 3.000,00             | 0,00              | 2.900,00          | 100,00            | 0,00                | 0,00              | 100,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica                     | 35.000,00            | 2.900,00          | 20.000,00         | 17.900,00         | 3.000,00            | 16.550,00         | 1.350,00         | 3.000,00            | 16.550,00                   | 0,00             |



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

Data: 15/12/2016

Página.: 25 de 28

| Outros s.terc.-p.juridica<br>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             | 20.000,00        | 0,00             | 22.000,00        | 0,00                | 16.917,12        | 5.082,88         | 0,00                | 16.917,12                   | 0,00          |
|                                           |                                                           | <b>40.000,00</b>     | <b>22.900,00</b> | <b>22.900,00</b> | <b>40.000,00</b> | <b>3.000,00</b>     | <b>33.467,12</b> | <b>6.532,88</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>33.467,12</b>            | <b>0,00</b>   |
| 20.605.0018.1102                          | PROJETO VIVEIRO                                           |                      |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                     |                             |               |
| 3.3.90.30.00.00                           | 0100000000 Material de consumo                            | 6.000,00             | 0,00             | 6.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00          |
|                                           |                                                           | <b>6.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 20.605.0018.1103                          | PROJETO MAIS FRUTAS                                       |                      |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                     |                             |               |
| 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             | 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          |
|                                           |                                                           | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 20.605.0018.1104                          | PROJETO LUFADA                                            |                      |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                     |                             |               |
| 3.3.90.30.00.00                           | 0100000000 Material de consumo                            | 3.000,00             | 0,00             | 1.500,00         | 1.500,00         | 0,00                | 0,00             | 1.500,00         | 0,00                | 0,00                        | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00                           | 0100000000 Outros 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          |
|                                           |                                                           | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>1.500,00</b>  | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>3.500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
|                                           |                                                           | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 20.605.0018.1106                          | PROJETO PLANTANDO BELEZA                                  |                      |                  |                  |                  |                     |                  |                  |                     |                             |               |
| 3.3.90.30.00.00                           | 0100000000 Material de consumo                            | 7.000,00             | 0,00             | 7.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00          |
| 3.3.90.36.00.00                           | 0100000000 Outros 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                      | 2.000,00             | 0,00             | 2.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00          |
|                                           |                                                           | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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         | 0,00                | 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          |
|                                           |                                                           | <b>3.000,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>3.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>336,00</b>    | <b>2.664,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>336,00</b> |
| 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             | 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                      | 5.000,00             | 0,00             | 5.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00          |
|                                           |                                                           | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>10.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 15/12/2016

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 |             |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E</b>                           |                                                          | <b>305.000,00</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>140.993,76</b> | <b>194.006,24</b> | <b>13.192,78</b>    | <b>128.453,42</b> | <b>65.552,82</b> |                     |                             |             |
| <b>11 RECURSOS HIDRICOS</b>                                              |                                                          |                      |                  |                   |                   |                     |                   |                  | <b>13.192,78</b>    | <b>128.453,42</b>           | <b>0,00</b> |
| 11.110.0.1                                                               | GABINETE DO SECRETARIO                                   | 180.000,00           | 30.000,00        | 17.500,00         | 192.500,00        | 13.192,78           | 126.947,18        | 65.552,82        | 13.192,78           | 126.947,18                  | 0,00        |
| 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         | 1.056,00            | 8.096,00          | 1.904,00         | 1.056,00            | 8.096,00                    | 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        | 7.944,12            | 67.423,51         | 42.576,49        | 7.944,12            | 67.423,51                   | 0,00        |
| 3.1.90.13.00.00                                                          | 0100000000 Obrigações patronais                          | 2.000,00             | 15.000,00        | 0,00              | 17.000,00         | 1.312,92            | 8.168,37          | 8.831,63         | 1.312,92            | 8.168,37                    | 0,00        |
| 3.1.91.13.00.00                                                          | 0100000000 Obrigações patronais                          | 16.000,00            | 0,00             | 5.000,00          | 11.000,00         | 809,69              | 5.811,05          | 5.188,95         | 809,69              | 5.811,05                    | 0,00        |
| 3.3.90.14.00.00                                                          | 0100000000 Diárias - civil                               | 1.000,00             | 0,00             | 500,00            | 500,00            | 0,00                | 0,00              | 500,00           | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
| 3.3.90.30.00.00                                                          | 0100000000 Material de consumo                           | 10.000,00            | 0,00             | 7.000,00          | 3.000,00          | 0,00                | 1.406,45          | 1.593,55         | 0,00                | 1.406,45                    | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00                                                          | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica                       | 10.000,00            | 12.500,00        | 0,00              | 22.500,00         | 1.882,27            | 20.943,62         | 1.556,38         | 1.882,27            | 20.943,62                   | 0,00        |
| 3.3.90.39.00.00                                                          | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica                     | 20.000,00            | 2.500,00         | 5.000,00          | 17.500,00         | 187,78              | 15.098,18         | 2.401,82         | 187,78              | 15.098,18                   | 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        |
|                                                                          |                                                          | <b>180.000,00</b>    | <b>30.000,00</b> | <b>17.500,00</b>  | <b>192.500,00</b> | <b>13.192,78</b>    | <b>126.947,18</b> | <b>65.552,82</b> | <b>13.192,78</b>    | <b>126.947,18</b>           | <b>0,00</b> |
| 11.110.0.2                                                               | DEPTO DE MEIO AMBIENTE                                   | 125.000,00           | 0,00             | 123.493,76        | 1.506,24          | 0,00                | 1.506,24          | 0,00             | 0,00                | 1.506,24                    | 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             | 50.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
|                                                                          |                                                          | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 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             | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00                                                          | 0100000000 Outros 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                     | 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                           | 5.000,00             | 0,00             | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
|                                                                          |                                                          | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |
| 18.543.0017.1045 RECUPERAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS             |                                                          |                      |                  |                   |                   |                     |                   |                  |                     |                             |             |
| 3.3.90.30.00.00                                                          | 0100000000 Material de consumo                           | 5.000,00             | 0,00             | 5.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
| 3.3.90.36.00.00                                                          | 0100000000 Outros 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                     | 5.000,00             | 0,00             | 3.493,76          | 1.506,24          | 0,00                | 1.506,24          | 0,00             | 0,00                | 1.506,24                    | 0,00        |
| 4.4.90.51.00.00                                                          | 0100000000 Obras e instalações                           | 15.000,00            | 0,00             | 15.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
|                                                                          |                                                          | <b>30.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>28.493,76</b>  | <b>1.506,24</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1.506,24</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>1.506,24</b>             | <b>0,00</b> |
| 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             | 25.000,00         | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00                        | 0,00        |
|                                                                          |                                                          | <b>25.000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>25.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> |



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 15/12/2016

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  |
| <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E 12 ABASTECIMENTO DE AGUA</b>  |                                                  | <b>1.890.000,00</b>  | <b>120.877,09</b> | <b>443.177,09</b> | <b>1.567.700,00</b> | <b>160.645,04</b>   | <b>1.319.844,54</b> | <b>247.855,46</b> | <b>122.465,04</b>   | <b>1.269.956,74</b> | <b>49.887,80</b> |
| 12.120.0.1                                                            | GABINETE DO SECRETARIO                           | 805.000,00           | 5.000,00          | 5.000,00          | 805.000,00          | 43.734,28           | 662.477,73          | 142.522,27        | 43.734,28           | 656.475,00          | 6.002,73         |
| 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             |
|                                                                       |                                                  | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 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          | 18.943,58           | 178.112,81          | 16.887,19         | 18.943,58           | 178.112,81          | 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          | 15.774,31           | 176.032,53          | 83.967,47         | 15.774,31           | 176.032,53          | 0,00             |
| 3.1.90.13.00.00                                                       | 0100000000 Obrigações patronais                  | 43.000,00            | 0,00              | 0,00              | 43.000,00           | 5.427,68            | 36.717,99           | 6.282,01          | 5.427,68            | 36.717,99           | 0,00             |
| 3.1.91.13.00.00                                                       | 0100000000 Obrigações patronais                  | 40.000,00            | 0,00              | 0,00              | 40.000,00           | 2.238,20            | 23.920,03           | 16.079,97         | 2.238,20            | 23.920,03           | 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                | 29.953,53           | 46,47             | 0,00                | 29.953,53           | 0,00             |
| 3.3.90.36.00.00                                                       | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica               | 30.000,00            | 0,00              | 5.000,00          | 25.000,00           | 1.000,00            | 20.168,00           | 4.832,00          | 1.000,00            | 20.168,00           | 0,00             |
| 3.3.90.39.00.00                                                       | 0100000000 Outros s.terc.-p.jurídica             | 200.000,00           | 5.000,00          | 0,00              | 205.000,00          | 350,51              | 197.572,84          | 7.427,16          | 350,51              | 191.570,11          | 6.002,73         |
|                                                                       |                                                  | <b>800.000,00</b>    | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>800.000,00</b>   | <b>43.734,28</b>    | <b>662.477,73</b>   | <b>137.522,27</b> | <b>43.734,28</b>    | <b>656.475,00</b>   | <b>6.002,73</b>  |
| 12.120.0.2                                                            | DEPTO DE SANEAMENTO E ABAST. DE AGUA             | 1.085.000,00         | 115.877,09        | 438.177,09        | 762.700,00          | 116.910,76          | 657.366,81          | 105.333,19        | 78.730,76           | 613.481,74          | 43.885,07        |
| 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              | 50.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 4.4.90.36.00.00                                                       | 0100000000 Outros serviços de 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                                                       | 0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa | 15.000,00            | 15.000,00         | 10.800,00         | 19.200,00           | 0,00                | 19.200,00           | 0,00              | 0,00                | 19.200,00           | 0,00             |
| 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             |
|                                                                       |                                                  | <b>85.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>  | <b>80.800,00</b>  | <b>19.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>19.200,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>19.200,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 17.512                                                                | Saneamento Básico Urbano                         |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 0029                                                                  | SANEAMENTO BÁSICO                                |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 17.512.0029.1049 CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DA REDE DE ESGOTO           |                                                  |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 4.4.90.51.00.00                                                       | 0100000000 Obras e instalações                   | 10.000,00            | 0,00              | 10.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|                                                                       |                                                  | <b>10.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
| 17.512.0029.1050 REFORMA AMPL. REDE CAPTAÇÃO TRAT. DISTRIB. ÁGUA      |                                                  |                      |                   |                   |                     |                     |                     |                   |                     |                     |                  |
| 4.4.90.30.00.00                                                       | 0100000000 Material de consumo                   | 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                | 1.280,00            | 8.720,00          | 0,00                | 1.280,00            | 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                | 27.780,00           | 32.220,00         | 0,00                | 27.780,00           | 0,00             |
| 4.4.90.51.00.00                                                       | 0100000000 Obras e instalações                   | 175.000,00           | 0,00              | 165.000,00        | 10.000,00           | 0,00                | 9.734,09            | 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 SETEMBRO DE 201**

Data: 15/12/2016  
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                 | 165.000,00           | 90.000,00            | 0,00                | 38.794,09            | 51.205,91           | 0,00                | 38.794,09                   | 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                 | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| 4.4.90.39.00.00       | 0100000000 Outros serviços de terceiros - pessoa | 15.000,00            | 0,00                 | 11.500,00            | 3.500,00             | 0,00                | 3.500,00             | 0,00                | 0,00                | 3.500,00                    | 0,00                |
| 4.4.90.51.00.00       | 0100000000 Obras e instalações                   | 40.000,00            | 0,00                 | 40.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
|                       |                                                  | 100.000,00           | 0,00                 | 66.500,00            | 33.500,00            | 0,00                | 3.500,00             | 30.000,00           | 0,00                | 3.500,00                    | 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                 | 2.500,00             | 2.500,00             | 0,00                | 0,00                 | 2.500,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| 3.3.90.30.00.00       | 0100000000 Material de consumo                   | 100.000,00           | 50.877,09            | 0,00                 | 150.877,09           | 29.180,00           | 146.949,32           | 3.927,77            | 0,00                | 117.768,56                  | 29.180,76           |
| 3.3.90.36.00.00       | 0100000000 Outros s.terc.-p.fisica               | 10.000,00            | 50.000,00            | 1.000,00             | 59.000,00            | 5.480,00            | 49.505,10            | 9.494,90            | 5.480,00            | 49.505,10                   | 0,00                |
| 3.3.90.39.00.00       | 0100000000 Outros s.terc.-p.juridica             | 500.000,00           | 0,00                 | 97.377,09            | 402.622,91           | 82.250,76           | 399.418,30           | 3.204,61            | 73.250,76           | 384.713,99                  | 14.704,31           |
|                       |                                                  | 615.000,00           | 100.877,09           | 100.877,09           | 615.000,00           | 116.910,76          | 595.872,72           | 19.127,28           | 78.730,76           | 551.987,65                  | 43.885,07           |
| 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                 | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
|                       |                                                  | 20.000,00            | 0,00                 | 15.000,00            | 5.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 5.000,00            | 0,00                | 0,00                        | 0,00                |
| <b>TOTAL DESPESAS</b> |                                                  | <b>36.043.900,00</b> | <b>15.862.257,91</b> | <b>13.572.334,87</b> | <b>38.333.823,04</b> | <b>3.308.817,87</b> | <b>34.960.448,82</b> | <b>3.373.374,22</b> | <b>3.317.753,59</b> | <b>33.932.327,28</b>        | <b>1.028.121,54</b> |

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

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