



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 135 - Centro
16518-311-4800 site: www.camara.tangaradaserre.mt.gov.br

Nr.: 433/2018 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA
Data Cadastro: 01/10/2018 Hora: 15:23:35
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 133/2018
Resumo: PROJ. LEI ORD. N 133/2018



CM/TS
Fl. 13
Ru. 13

**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

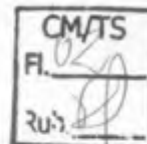
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: 133/2018

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 1.829.500,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 133/2018.

Tangará da Serra, 28 de setembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **HELIO JOSÉ SCHWAAB**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,


Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 1.829.500,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

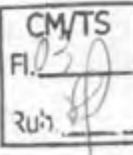
Solicitamos autorização para abertura de crédito especial para adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, visando possibilitar a execução do projeto de Ampliação Geral do Centro Municipal de Ensino Fábio Diniz Junqueira, a fim de preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer aos alunos mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma.

O presente Crédito Especial – Natureza de Despesa, ampara-se nos Incisos II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**.

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 133, DE 28 DE SETEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 1.829.500,00 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 4.888/2017 – Plano Plurianual e Lei nº 4.896/2017– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manut. dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	6.884.174,64

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
0992	Reserva de Contingência da Educação	372.000,00

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2101	Manutenção do Gabinete do Prefeito	542.200,00
2102	Manut. das Assessorias do Gabinete do Prefeito	1.388.800,00
2110	Manutenção da Gestão Participativa	145.200,00
2103	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	188.100,00
2109	Manutenção da Superintendência de Governo	178.960,00
2105	Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa	310.200,00
2107	Manutenção da Controladoria Geral do Município	302.700,00
2417	Manutenção de Depto de Informática	1.469.998,18
2414	Manutenção da Coordenação de Material e Patrimônio	371.139,18
2416	Manutenção do Depto de Licitações	1.309.714,91
2020	Manut. do Depto Adm. Sec. Munic. Agric. Pecuária e Abastecimento.	1.442.000,00
2180	Manutenção do Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente	188.500,00

PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2106	Manutenção da Ouvidoria Municipal	246.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2108	Manutenção da Junta de Serviço Militar	93.700,00

PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2407	Manutenção do Departamento de Pessoal	793.877,38

PROGRAMA: 0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2024	Manut. do Departamento da Economia Solidária	1.160.190,21

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2706	Manut. do Departamento de Fiscalização e Arrecadação	2.916.200,00
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	1.470.600,00

PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2184	Manutenção do Depto de Fiscalização, Manut. e Gestão Ambiental	1.780.584,59

PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2506	Manutenção do Depto de Promoção do Desenvolvimento Urbano	623.822,57
2507	Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	1.332.578,42

Para:

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Manut. dos Centros Municipais de Ensino Fundamental	8.713.674,64

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
0992	Reserva de Contingência da Educação	50,00

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2101	Manutenção do Gabinete do Prefeito	524.200,00
2102	Manut. das Assessorias do Gabinete do Prefeito	1.338.800,00
2110	Manutenção da Gestão Participativa	95.300,00
2103	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito	185.100,00
2109	Manutenção da Superintendência de Governo	158.960,00
2105	Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa	258.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

2107	Manutenção da Controladoria Geral do Município	287.700,00
2417	Manutenção de Depto de Informática	1.446.998,18
2414	Manutenção da Coordenação de Material e Patrimônio	306.139,18
2416	Manutenção do Depto de Licitações	1.259.714,91
2020	Manut. do Depto Adm. Sec. Munic. Agric. Pecuária e Abastecimento.	1.272.700,00
2180	Manutenção do Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente	178.500,00

PROGRAMA: 0003 - DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2106	Manutenção da Ouvidoria Municipal	226.500,00

PROGRAMA: 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2108	Manutenção da Junta de Serviço Militar	41.800,00

PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE PESSOAS

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2407	Manutenção do Departamento de Pessoal	713.877,38

PROGRAMA: 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2024	Manut. do Departamento da Economia Solidária	1.074.440,21

PROGRAMA: 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2706	Manut. do Departamento de Fiscalização e Arrecadação	2.626.200,00
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	1.420.600,00

PROGRAMA: 0021 - GESTÃO AMBIENTAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2184	Manutenção do Depto de Fiscalização, Manut. e Gestão Ambiental	1.720.584,59

PROGRAMA: 0018 - PLANEJAMENTO URBANO

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2506	Manutenção do Depto de Promoção do Desenvolvimento Urbano	528.822,57
2507	Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	1.132.578,42

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 1.829.500,00 (Um milhão, oitocentos e vinte e nove mil e quinhentos reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

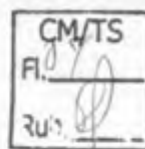
02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	
02.023.0.0 – ENSINO FUNDAMENTAL	
12 – EDUCAÇÃO	
361 – ENSINO FUNDAMENTAL	
0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	
2208 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	
4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.829.500,00
Total da abertura crédito.....	R\$ 1.829.500,00

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos proveniente de redução parcial de dotação orçamentária conforme abaixo:

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	
01.010.0.0 – GABINETE DO PREFEITO	
04 – ADMINISTRAÇÃO	
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	
2101 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 18.000,00
2102 – MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GAB. DO PREFEITO	
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 50.000,00
2110 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 49.900,00
2103 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 3.000,00
2109 – MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 20.000,00
2105 – MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 51.700,00
2107 – MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 15.000,00

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	
01.011.5.0 – OUVIDORIA MUNICIPAL	
14 – DIREITOS DE CIDADANIA	
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	
2106 – MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 20.000,00

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	
01.014.2.0 – JUNTA DO SERV. MILITAR	
05 – DEFESA NACIONAL	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

182 – DEFESA CIVIL

0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

2108 – MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 51.900,00
Total Gabinete.....R\$ 279.500,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

04.041.1.0 – DEPARTAMENTO DE PESSOAL

04 – ADMINISTRAÇÃO

128 – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

0023 – GESTÃO DE PESSOAS

2407 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PESSOAL

3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 80.000,00

0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2417 – MANUTENÇÃO DE DEPTO DE INFORMÁTICA

3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 23.000,00

2414 – MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 65.000,00

2416 – MANUTENÇÃO DE DEPTO DE LICITAÇÕES

3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00

Total ADM.....R\$ 218.000,00

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

10.100.1.0 – DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2020 – MANUTENÇÃO DO DEPTO ADM. DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA

3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 169.300,00

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

10.100.1.0 – DEPTO ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA

11 – TRABALHO

334 – FOMENTO AO TRABALHO

0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

2024 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 85.750,00

Total Agricultura.....R\$ 255.050,00

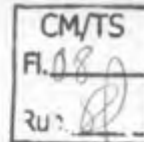
07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

07.071.2.0 – DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO

04 – ADMINISTRAÇÃO

125 – NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

2706– MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 290.000,00
2702– MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CONTABILIDADE
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00
Total Fazenda.....R\$ 340.000,00

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
13.130.0.0 – GABINETE DO SECRETÁRIO
04 – ADMINISTRAÇÃO
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL
0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA
2180– MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
13.131.0.0 – COODENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE
18 – GESTÃO AMBIENTAL
541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
0021 – GESTÃO AMBIENTAL
2184 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO, MANUT. GESTÃO AMBIENTAL
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 60.000,00
Total Meio Ambiente.....R\$ 70.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COPORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
05.051.0.0 – DEPTO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO
15 – URBANISMO
127 – ORDENAMENTO TERRITORIAL
0018 – PLANEJAMENTO URBANO
2506 – MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 95.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COPORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
05.052.0.0 – SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS
15 – URBANISMO
572 – DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA
0018 – PLANEJAMENTO URBANO
2507– MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS
3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 200.000,00
Total Seplan.....R\$ 295.000,00

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.020.0.0 – GABINETE DO SECRETÁRIO
99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0992 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO

3.1.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 371.950,00

Total GeralR\$ 1.829.500,00

Art. 3º O presente Crédito Especial – Natureza de Despesa, ampara-se nos Incisos II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei para adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, visando possibilitar a execução do projeto de Ampliação Geral do Centro Municipal de Ensino Fábio Diniz Junqueira, a fim de preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer aos alunos mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e oito** dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e dezoito**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL ORÇAMENTÁRIA POR SUB-ELEMENTO

INCLUSÃO				
2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL			
	Obras em andamento	4.4.90.51.91.00	0100000000	1.829.500,00
Total do Projeto				1.829.500,00

REDUÇÃO				
2101	MAN. DO GABINETE DO PREFEITO			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	18.000,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO			
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00.00	0100000000	50.000,00
2110	MAN. DA GESTÃO PARTICIPATIVA			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	20.000,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00.00	0100000000	20.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	9.900,00
2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO			
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00.00	0100000000	3.000,00
2109	MAN. DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	20.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00.00	0100000000	20.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	29.900,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	0100000000	6.900,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00.00	0100000000	14.900,00
2107	MAN. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	Indenizações e Restituições	3.1.90.94.00.00	0100000000	15.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	40.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	11.900,00
2407	MAN. DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	40.000,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00.00	0100000000	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.11.00.00	0100000000	15.000,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.94.00.00	0100000000	8.000,00
2414	MAN. DA COORD. DE MATERIAL E PATRIMÔNIO			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.11.00.00	0100000000	50.000,00
	Obrigações Patronais	3.191.13.00.00	0100000000	15.000,00
2416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES			
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.94.00.00	0100000000	50.000,00
2020	MAN. DO DEPTO. ADM. DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO			
	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.190.05.00.00	0100000000	1.900,00
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.11.00.00	0100000000	30.000,00
	Outras Despesas Variáveis - P. Civil	3.190.16.00.00	0100000000	7.400,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.94.00.00	0100000000	130.000,00
2024	MAN. DO DEPTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.11.00.00	0100000000	64.400,00
	Obrigações Patronais	3.190.13.00.00	0100000000	11.400,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.94.00.00	0100000000	9.950,00
2706	MAN. DO DEPTO DE FISCAL. E ARRECADAÇÃO			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.11.00.00	0100000000	250.000,00
	Obrigações Patronais	3.191.13.00.00	0100000000	40.000,00
2702	MAN. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.11.00.00	0100000000	50.000,00
2180	MANUT. DO GAB. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.11.00.00	0100000000	10.000,00
2184	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL			
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.94.00.00	0100000000	60.000,00
2506	MAN. DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO			
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.94.00.00	0100000000	80.000,00
	Obrigações Patronais	3.191.13.00.00	0100000000	15.000,00
2507	MAN. DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS			
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.11.00.00	0100000000	200.000,00
0992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO			
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00	0100000000	371.950,00
	Total do Projeto/Atividade			1.829.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

MEMO Nº 733/SEPLAN/2018
Protocolo nº 29.130/2018

Tangará da Serra/MT, 01 de outubro de 2018.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 133/2018.

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 133/2018, para adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação visando possibilitar a execução do projeto de Ampliação Geral do Centro Municipal de Ensino Fábio Diniz Junqueira, a fim de preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer aos alunos mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma.

- MEMO nº 502/ADM/SEMEC/2018;
- Relatório de bloqueio de dotação orçamentária
- Comparativo de Despesa Fixada em setembro/2018;

2. Sem mais para o momento, nos colocamos a disposição para quaisquer informações.

Atenciosamente,


JULIO CESAR GOMES DA SILVA

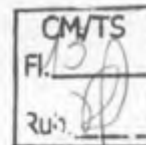
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	021/SEMEC/2018	Secretaria:	02	EDUCAÇÃO E CULTURA	
Especificação:		(X)	Suplementar	(X)	Especial - Natureza de Despesa
Formalização:		()	Projeto de Lei	()	Decreto

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade da execução do Projeto de Ampliação e Reforma Geral do Centro Municipal de Ensino - Fábio Diniz Junqueira, a fim de preservar a estrutura da instituição de ensino, bem como promover melhor qualidade e oferecer para os alunos mais conforto, haja vista que a escola encontra-se danificada por fatores climáticos e por utilização de longos anos sem reforma.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2208	MAN. DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	Alunos Atendidos	Unid.	6.599	6.599	0

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2208	MAN. DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL					
	Obras em Andamento	4.4.90.51.91.00	0100000000	0,00	1.829.500,00	1.829.500,00
Total do Projeto/Atividade				0,00	1.829.500,00	1.829.500,00

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas previstas, e sim um aumento nas receitas previstas para o exercício de 2018 nos Projetos/Atividade acima.

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2101	MAN. DO GABINETE DO PREFEITO	Gabinete Mantido	Unid.	1	1	0
2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	Assessorias mantidas	Unid.	7	7	0
2110	MAN. DA GESTÃO PARTICIPATIVA	Cidadãos participantes	Unid.	1.000	1.000	0
2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	Gabinete Mantido	Unid.	1	1	0
2109	MAN. DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	Superintendência mantida	Unid.	1	1	0
2106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	Pessoas atendidas	Unid.	1.000	1.000	0
2107	MAN. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	Auditorias realizadas	Unid.	8	8	0
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	Assessoria mantida	Unid.	1	1	0
2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	Alistamento realizado	Unid.	1.000	1.000	0
2407	MAN. DO DEPARTAMENTO DE	Departamento	Unid.	1	1	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO



	PESSOAL	mantido				
2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	Computadores monitorados	Unid.	1.500	1.500	0
2414	MAN. DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	Coordenação mantida	Unid.	1	1	0
2416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES	Departamento mantido	Unid.	1	1	0
2020	MAN. DO DEPTO. ADM. DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	Departamento mantido	Unid.	1	1	0
2024	MAN. DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	Departamento mantido	Unid.	1	1	0
2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	Departamento mantido	Unid.	1	1	0
2702	MAN. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Departamento mantido	Unid.	1	1	0
180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	Gabinete Mantido	Unid.	1	1	0
2184	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	Licenças de operação expedidas	Unid.	105	105	0
2506	MAN. DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	Processos analisados	Unid.	1100	1100	0
2507	MAN. DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	Projetos elaborados e fiscalizados	Unid.	25	25	0
0992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	Reserva Mantida	Unid.	1	1	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2101	MAN. DO GABINETE DO PREFEITO					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.11.00.00	0100000000	333.500,00	315.500,00	18.000,00
2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO					
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.940.000	0100000000	150.000,00	100.000,00	50.000,00
2110	MAN. DA GESTÃO PARTICIPATIVA					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	80.000,00	60.000,00	20.000,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.940.000	0100000000	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	Obrigações Patronais	3.191.130.000	0100000000	10.000,00	100,00	9.900,00
2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO					
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.94.00.00	0100000000	5.000,00	2.000,00	3.000,00
2109	MAN. DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.11.00.00	0100000000	120.000,00	100.000,00	20.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL					
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.940.000	0100000000	30.000,00	10.000,00	20.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO

CM/TS
Fl. 150
Ru.:

	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	30.000,00	100,00	29.900,00
	Obrigações Patronais	3.190.130.000	0100000000	7.000,00	100,00	6.900,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.940.000	0100000000	15.000,00	100,00	14.900,00
2107	MAN. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					
	Indenizações e Restituições	3.190.940.000	0100000000	20.000,00	5.000,00	15.000,00
2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	69.000,00	29.000,00	40.000,00
	Obrigações Patronais	3.191.130.000	0100000000	12.000,00	100,00	11.900,00
2407	MAN. DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	600.283,79	560.283,79	40.000,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.940.000	0100000000	66.000,00	26.000,00	40.000,00
2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	293.705,08	278.705,08	15.000,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.940.000	0100000000	30.000,00	22.000,00	8.000,00
2414	MAN. DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	290.080,18	240.080,18	50.000,00
	Obrigações Patronais	3.191.130.000	0100000000	40.428,04	25.428,04	15.000,00
2416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES					
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.940.000	0100000000	135.500,00	85.500,00	50.000,00
2020	MAN. DO DEPTO. ADM. DA SECRET. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					
	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	3.190.050.000	0100000000	2.000,00	100,00	1.900,00
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	1.007.000,00	977.000,00	30.000,00
	Outras Despesas Variáveis - P. Civil	3.190.160.000	0100000000	7.500,00	100,00	7.400,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.940.000	0100000000	180.000,00	50.000,00	130.000,00
2024	MAN. DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	64.500,00	100,00	64.400,00
	Obrigações Patronais	3.190.130.000	0100000000	11.500,00	100,00	11.400,00
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.940.000	0100000000	10.000,00	50,00	9.950,00
2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	2.235.000,00	1.985.000,00	250.000,00
	Obrigações Patronais	3.191.130.000	0100000000	350.000,00	310.000,00	40.000,00
2702	MAN. DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	1.072.000,00	1.022.000,00	50.000,00
2180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	127.000,00	117.000,00	10.000,00
2184	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL					
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.940.000	0100000000	150.000,00	90.000,00	60.000,00
2506	MAN. DO DEPTO DE PROMOÇÃO					

①



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO

CM/TS
Fl. 16
Ru. [assinatura]

	DO DESENVOLVIMENTO URBANO					
	Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.190.940.000	0100000000	120.000,00	40.000,00	80.000,00
	Obrigações Patronais	3.191.130.000	0100000000	39.674,71	24.674,71	15.000,00
2507	MAN. DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS					
	Vencimentos e Vant. Fixas - P. Civil	3.190.110.000	0100000000	933.274,55	733.274,55	200.000,00
0992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO					
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00	0100000000	372.000,00	50,00	371.950,00
	Total do Projeto/Atividade			9.048.946,35	7.219.446,35	1.829.500,00

Tangará da Serra, 26 de Setembro de 2018.

Prof. Me. GILMAR UTZIG
Secretário Municipal de Educação e Cultura

[assinatura]



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO

Relatório de Bloqueio de Despesas.

Código	Conta	Valor	Data	Motivo	Data	Motivo
12792	010100004122000221031901100000100000000	18.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12793	0101000041220002210231909400000100000000	50.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12794	010100004122000221031901100000100000000	20.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12795	010100004122000221031909400000100000000	20.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12796	010100004122000221031911300000100000000	9.900,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12797	010100041220002210331909400000100000000	3.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12798	0101020041220002210931901100000100000000	20.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12799	0101150141220003210631909400000100000000	20.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12800	0101300241310002210531901100000100000000	29.900,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12801	0101300241310002210531901300000100000000	6.900,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12802	0101300241310002210531909400000100000000	14.900,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12803	0101420051620004210831901100000100000000	40.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12804	0101420051620004210831911300000100000000	11.900,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12805	0404110041280002240731901100000100000000	40.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12806	0404110041280002240731909400000100000000	40.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12807	0101900041240002210731909400000100000000	15.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12808	0404140041220002241431901100000100000000	50.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12809	0404140041220002241431911300000100000000	15.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12810	0404200041220002241631909400000100000000	50.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12811	1010010041220002202031900500000100000000	1.900,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12812	1010010041220002202031901100000100000000	30.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12813	1010010041220002202031901600000100000000	7.400,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12814	1010010113340010202431901100000100000000	64.400,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12815	1010010113340010202431901300000100000000	11.400,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12816	1010010113340010202431909400000100000000	9.950,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12817	0707120041250005270631901100000100000000	250.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12818	0707120041250005270631911300000100000000	40.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12819	0707130041250005270231901100000100000000	50.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12820	1313000041220002218031901100000100000000	10.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12821	1313100186410021218431909400000100000000	60.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12822	060610015127001825053190400000100000000	80.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12823	0606100151270018250531911300000100000000	15.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12824	0505200155720018250731901100000100000000	200.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12826	0202000999999999926999999999999999999999	371.950,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12833	1010010041220002202031909400000100000000	130.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12834	0404130041260002241731901100000100000000	15.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
12835	0404130041260002241731909400000100000000	8.000,00	26/09/2018	Ampliação e reforma CME Fábio Diniz Junqueira		
Total Geral		1.829.500,00				

BLOQUEIO

DES Bloqueio



**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICÍPIOS**

Ref: Tabela de Serviços
SINAFR (MAD2018)
e/ou composições
PactCO



Site: www.amm.org.br - e-mail: contad@amm.org.br
AV RUBENS DE VENEZIANCA Nº 3.920 - CEP: 78.000-010 - GUARUBA - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

21,58%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA C.M.E. FABIO DINIZ JUNQUEIRA
LOCAL: AVENIDA DAS ANOIREIRAS Nº2519-S. QUADRA 22 - JARDIM DOS IPÊS

DATA: 28/09/2018
LEIS SOCIAIS: 118,57%

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA C.M.E. FABIO DINIZ JUNQUEIRA

1.0	ADMINISTRAÇÃO OBRA	3,45%	135.756,22
2.0	SERVIÇOS INICIAIS	0,83%	32.797,91
1ª ETAPA DA OBRA			R\$412.301,08
3.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	0,77%	30.107,87
4.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,04%	1.458,26
5.0	FUNDAÇÃO	0,09%	3.433,41
6.0	ESTRUTURA	0,35%	13.592,82
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,01%	216,27
8.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,05%	1.794,94
9.0	FUNDAÇÃO	0,10%	3.773,08
10.0	ESTRUTURA	0,27%	10.667,36
11.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,02%	762,76
12.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,04%	1.628,09
13.0	FUNDAÇÃO	0,09%	3.603,15
14.0	ESTRUTURA	0,27%	10.667,36
15.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,02%	710,85
16.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	0,36%	14.023,23
17.0	ESQUADRIAS	0,65%	25.608,80
18.0	COBERTURAS	0,63%	24.841,83
19.0	REVESTIMENTO	0,40%	19.381,21
20.0	PISOS	0,43%	17.007,90
21.0	FORRO	0,14%	5.450,65
22.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS	3,06%	120.398,34
23.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,57%	22.466,75
24.0	SPDA	0,30%	11.810,70
25.0	LÓGICA	0,01%	536,68
26.0	PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	1,55%	60.945,05
27.0	PINTURAS	0,16%	7.064,83
28.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,01%	338,89
2ª ETAPA DA OBRA			R\$ 2.413.224,23
29.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	0,10%	3.933,40
30.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,19%	7.386,95
31.0	FUNDAÇÃO	1,31%	



**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICÍPIOS**

Site: www.amm.org.br - e-mail: geral@projetoamm@gmail.com
AV RUBENS DE MENDONÇA Nº 3.920 - CEP 76.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Ref.: Tabela de Serviços
SINAPE (MAYO/2018)
e/ou composições
Prest.CPQ



**NAO
DESONERADO**

21,58%

COORDENAÇÃO DE PROJETOS

320	ESTRUTURA	6,32%	248.373,63
330	IMPERMEABILIZAÇÃO	2,68%	105.545,34
340	MOVIMENTO DE TERRA	0,13%	5.123,20
350	FUNDAÇÃO	1,47%	57.620,21
360	ESTRUTURA	6,20%	243.764,79
370	IMPERMEABILIZAÇÃO	1,89%	74.151,05
380	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	2,77%	108.830,92
390	ESQUADRIAS	3,28%	129.176,27
400	COBERTURAS	4,83%	189.950,42
410	REVESTIMENTO	4,25%	167.006,32
420	PISOS	4,48%	176.221,70
430	FORRO	0,05%	2.091,52
440	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	3,72%	146.474,95
450	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,28%	89.502,36
460	SPDA	1,36%	53.303,53
470	LÓGICA	1,18%	46.304,45
480	PINTURAS	3,16%	124.187,60
490	ACESSIBILIDADE	0,34%	13.429,97
500	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6,09%	239.486,36
510	ESTACIONAMENTOS	0,85%	33.622,17
520	MEIO FIO	0,13%	4.925,54
530	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	0,24%	9.274,52
540	CALÇADAS	0,42%	16.384,31
550	GRADIL	1,21%	47.482,60
560	FUNDAÇÃO PARA CAIXA D' 30.000 LITROS	0,18%	7.249,73
570	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,28%	10.866,15



**ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE
DOS MUNICÍPIOS**

SITE: www.ammm.org.br - e-mail: contabilidade@ammm.org.br
AV RUBENS DE MENDONÇA Nº 3 920 - CEP 78.000-070 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 2123-1200 - FAX: 2123-1251

Prof. Tabela de Serviços
SINAPI (MAO0018)
e/ou correspondentes
Participo



COORDENAÇÃO DE PROJETOS

3ª ETAPA DA OBRA

R\$899.079,61

58.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	1,14%	45.014,40
59.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,05%	1.930,71
60.0	FUNDAÇÃO	0,14%	5.566,31
61.0	ESTRUTURA	0,38%	14.756,90
62.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,01%	328,90
63.0	MOVIMENTO DE TERRA	0,02%	671,22
64.0	FUNDAÇÃO	0,06%	2.332,95
65.0	ESTRUTURA	0,09%	3.731,96
66.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00%	161,45
67.0	ALVENARIAS, FECHAMENTOS E DIVISÓRIAS	0,40%	18.305,80
68.0	ESQUADRIAS	2,28%	89.491,25
69.0	COBERTURAS	3,76%	147.819,48
70.0	REVESTIMENTO	0,53%	20.875,69
71.0	PISOS	1,16%	46.774,12
72.0	FORRO	0,90%	36.579,01
73.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	2,27%	89.433,69
74.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,91%	114.462,56
75.0	SPDA	1,04%	41.010,26
76.0	LÓGICA	0,26%	10.227,96
77.0	PINTURAS	0,80%	31.370,78
78.0	ACESSIBILIDADE	0,27%	10.603,21
79.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,03%	1.005,19
80.0	ESTACIONAMENTOS	1,62%	63.655,41
81.0	PISTA DE TRANSITO	0,29%	11.220,05
82.0	MEIO FIO	0,09%	3.353,81
83.0	URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS	0,03%	1.235,47
84.0	CALÇADAS	1,20%	47.299,52
85.0	GRADIL	0,16%	6.200,31
86.0	QUADRA POLIESPORTIVA	0,05%	1.918,56
87.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,47%	18.545,92
88.0	SPDA	0,34%	13.198,74
89.0	ACESSIBILIDADE	1,01%	39.819,91
TOTAL GERAL		100,00%	R\$ 3.932.975,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO

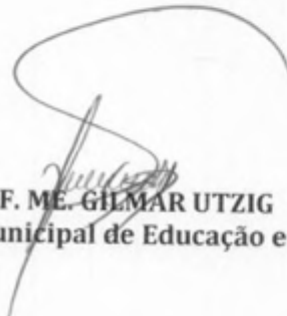


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 4.888/2017 - PPA - Plano Plurianual, Lei nº 4.896/2017 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 4.900/2017 - LOA - Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 003/2018.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2208	MAN. DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	6.599	6.599	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 26 de Setembro de 2018.


PROF. ME. GILMAR UTZIG

-Secretário Municipal de Educação e Cultura-



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO

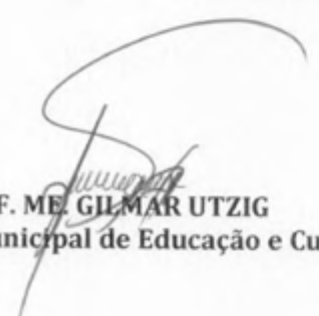


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 4.888/2017 - PPA - Plano Plurianual, Lei nº 4.896/2017 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 4.900/2017 - LOA - Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 003/2018. Tendo em vista, até a presente data, não ter ocorrido nenhum passivo contingente e outros riscos imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de comomoção interna ou calamidade pública.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
0992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO	1	1	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 26 de Setembro de 2018.


PROF. ME. GILMAR UTZIG
-Secretário Municipal de Educação e Cultura-



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO




DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 4.888/2017 - PPA - Plano Plurianual, Lei nº 4.896/2017 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 4.900/2017 - LOA - Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 003/2018.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2101	Man. do Gabinete do Prefeito	1	1	As metas serão executadas
2102	Man. das Ass. do Gabinete do Prefeito	7	7	As metas serão executadas
2110	Manutenção da Gestão Participativa	1.000	1.000	As metas serão executadas
2103	Man. do Gabinete do Vice-Prefeito	1	1	As metas serão executadas
2109	Man. da Superintendência de Governo	1	1	As metas serão executadas
2104	Man. da Procuradoria Geral do Município	10464	10464	As metas serão executadas
2106	Manutenção da Ouvidoria Municipal	1.000	1.000	As metas serão executadas
2105	Man. da Ass. de Comunicação e Imprensa	1	1	As metas serão executadas
2108	Manutenção da Junta de Serviço Militar	1.000	1.000	As metas serão executadas
2107	Man. da Controladoria Geral do Município	8	8	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 14 de Setembro de 2018.

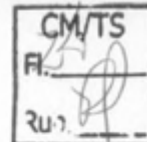

PROF. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
-Prefeito Municipal-



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 4.888/2017 - PPA - Plano Plurianual, Lei nº 4.896/2017 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 4.900/2017 - LOA - Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 003/2018.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2706	Man. Depto. de Fiscalização e Arrecadação	1	1	As metas serão executadas
2702	Man. do Departamento de Contabilidade	1	1	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 14 de Setembro de 2018.


VALNICÉIA MARIA PICOLI BARBOSA
-Secretária Municipal de Fazenda -



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 4.888/2017 - PPA - Plano Plurianual, Lei nº 4.896/2017 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 4.900/2017 - LOA - Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 003/2018.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2020	Man. do Depto. Adm. da Secret. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	1	1	As metas serão executadas
2024	Man. do Departamento da Economia Solidária	1	1	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 14 de Setembro de 2018.

ANDER SANTOS
-Secretaria Mun. de Agricultura
Pecuária e Abastecimento-



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO

CM/15
Fl. 16
Ru: 1

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 4.888/2017 - PPA - Plano Plurianual, Lei nº 4.896/2017 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 4.900/2017 - LOA - Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 003/2018.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2180	Man. Gabinete da Secr. do Meio Ambiente	1	1	As metas serão executadas
2184	Manutenção do Depto. de Fiscalização, Manutenção e Gestão Ambiental	105	105	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 26 de Setembro de 2018.

MAGNO CESAR

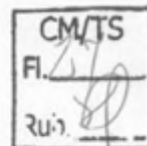
-Secretário Mun. do Meio Ambiente-



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO

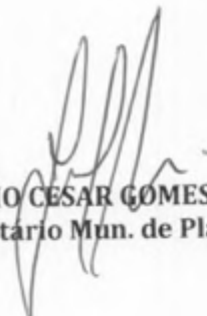


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 4.888/2017 - PPA - Plano Plurianual, Lei nº 4.896/2017 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 4.900/2017 - LOA - Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 003/2018.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2506	Man. do Depto de Promoção do Desenvolvimento Urbano	1100	1100	As metas serão executadas
2507	Man. da Superintendencia do Escritório de Projetos	25	25	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 26 de Setembro de 2018.


JÚLIO CESAR GOMES DA SILVA
-Secretário Mun. de Planejamento-



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO

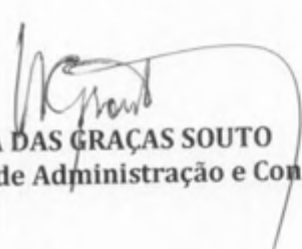


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 4.888/2017 - PPA - Plano Plurianual, Lei nº 4.896/2017 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 4.900/2017 - LOA - Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 003/2018.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2407	Man. do Departamento de Pessoal	1	1	As metas serão executadas
2414	Man. da Coordenação de Material e Patrimônio	1	1	As metas serão executadas
2416	Manutenção do Depto. de Licitações	1	1	As metas serão executadas

Tangará da Serra-MT, 26 de Setembro de 2018.


MARIA DAS GRAÇAS SOUTO

-Secretária Municipal de Administração e Controle Interno-



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data 28/09/2018
 Página 1 de 4

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Emp. A Pagar
04.122.0002.2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	2.774.500,00	2.769.824,21	1.802.135,00	3.742.189,21	97.750,52	2.046.426,29	1.695.762,92	48.210,66	1.187.100,79	859.325,50		
10.100.1.0	SECR. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	2.774.500,00	2.769.824,21	1.802.135,00	3.742.189,21	97.750,52	2.046.426,29	1.695.762,92	48.210,66	1.187.100,79	859.325,50		
04.122	DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	2.774.500,00	2.769.824,21	1.802.135,00	3.742.189,21	97.750,52	2.046.426,29	1.695.762,92	48.210,66	1.187.100,79	859.325,50		
0002	Administração Geral	2.774.500,00	2.769.824,21	1.802.135,00	3.742.189,21	97.750,52	2.046.426,29	1.695.762,92	48.210,66	1.187.100,79	859.325,50		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.774.500,00	2.769.824,21	1.802.135,00	3.742.189,21	97.750,52	2.046.426,29	1.695.762,92	48.210,66	1.187.100,79	859.325,50		
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.007.000,00	0,00	0,00	1.007.000,00	0,00	615.415,56	391.584,45	0,00	515.415,56	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	26.665,16	24.834,84	3.458,05	26.665,16	0,00	0,00	
3.1.90.16.00.00	0100000000 OBRIG. DESPESAS VARIÁVEIS - F	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES *	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	244,04	179.755,96	0,00	244,04	0,00	0,00	
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	61.178,64	40.821,36	7.918,24	61.178,64	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.205,00	2.795,00	830,00	7.205,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.02.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.07.00	0100000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	681,80	318,20	0,00	681,80	77,92	603,88	
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	4.057,90	13.942,10	0,00	4.057,90	0,00	0,00	
3.3.90.30.21.00	0100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	904,08	95,92	0,00	904,08	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00	0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.23.00	0100000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	0100000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.28.00	0100000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	63,80	436,20	0,00	63,80	0,00	0,00	
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.97.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	331,66	1.168,34	158,56	331,66	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.928,00	72,00	240,00	1.928,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.01.00	0100000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.97.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.01.00	0100000000 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	528,14	8.071,86	149,71	528,14	0,00	0,00	
3.3.90.39.20.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.47.00	0100000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	1.704,12	2.795,88	0,00	2.795,88	0,00	0,00	
3.3.90.39.48.00	0100000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	4.315,50	8.684,50	0,00	4.315,50	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00	0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.83.00	0100000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	611,00	389,00	0,00	611,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.86.00	0100000000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	99,00	401,00	0,00	99,00	25,14	73,86	
3.3.90.39.97.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	250,00	1.250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.91.00	0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.02.00	0100000000 RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CM/TS
 FL 23
 Ru-3



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
 Página: 2 de 4

RESTITUIÇÕES	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
			Cred. Orcado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	11.334	Fomento ao Trabalho	1.442.000,00	92.000,00	92.000,00	1.442.000,00	1.070,00	729.509,79	712.490,21	12.754,56	725.451,42	4.058,37
	0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA										
	11.334.0010.2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA										
		3.190.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.190.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.190.94.00.00 0100000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.191.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.41.00.00 0100000000 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.41.04.00 0100000000 CONTRIB. A ENTIDADES DE DIR.PF	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.14.00.00 0100000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.14.01.00 0100000000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	100,00	2.900,00	0,00	100,00	0,00
		3.390.14.02.00 0100000000 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.250,00	750,00	0,00	1.250,00	0,00
		3.390.30.00.00 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
		3.390.30.15.00 0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.30.25.00 0100000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.048,04	1.951,96	0,00	3.048,04	0,00
		3.390.30.97.00 0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	700,00	0,00
		3.390.33.00.00 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.33.01.00 0100000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	569,31	2.040,69	0,00	959,31	0,00
		3.390.35.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.35.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.36.33.00 0100000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.36.97.00 0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.39.14.00 0100000000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.39.41.00 0100000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.39.63.00 0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.39.74.00 0100000000 FRETES E TRANSPORTES DE ENC	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	52.416,00	15.084,00	0,00	37.440,00	14.975,00
		3.390.39.80.00 0100000000 HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.39.83.00 0100000000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODII	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.39.97.00 0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		3.390.47.03.00 0100000000 TAXAS	10.000,00	200,00	10.000,00	0,00	0,00	82,94	117,06	0,00	82,94	0,00
		4.490.51.00.00 0100000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	5.380,26	104.693,74	0,00	0,00	5.380,26
		4.490.51.91.00 0100000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.490.51.91.00 0124054000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
		4.490.51.91.00 0124055000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	568.489,21	800,00	567.689,21	0,00	520.000,00	47.689,21	0,00	0,00	0,00
			247.500,00	1.174.989,21	262.299,00	1.160.190,21	0,00	583.946,55	576.243,66	0,00	43.580,29	540.366,26
	20.605	Abastecimento										
	0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA										
	20.605.0019.2021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS EM GERAL										
		4.490.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.490.52.00.00 0124054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.490.52.33.00 0100000000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	144,00	144,00	2.356,00	0,00	0,00	144,00

CM/TS
 Fl. 30
 20/11

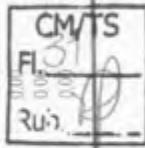


TANGARÁ DA SERRA - PIQUETEIRIA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
 Página: 3 de 4

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
4.4.90.52.34.00	010000000000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	26.940,00	8.600,00	18.340,00	0,00	18.225,57	114,43	0,00	6.934,57	9.291,00		
4.4.90.52.34.00	0124054000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.35.00	010000000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.165,00	835,00	0,00	0,00	4.165,00		
4.4.90.52.38.00	010000000000 EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HI	0,00	22.100,00	22.000,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.40.00	010000000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGF	0,00	84.250,00	0,00	84.250,00	0,00	16.740,00	67.510,00	0,00	16.740,00	0,00		
4.4.90.52.40.00	0124054000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGF	0,00	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.42.00	010000000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	10.000,00	1.600,00	8.400,00	2.994,00	5.184,52	3.215,48	0,00	2.230,52	2.994,00		
4.4.90.52.52.00	010000000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	155.388,00	58.900,00	96.488,00	96.400,00	36.400,00	96,00	0,00	0,00	96.400,00		
4.4.90.52.56.00	010000000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.725,50	3.274,50	0,00	0,00	6.725,50		
			276.000,00	628.188,00	380.998,00	99.498,00	147.584,59	233.413,41	0,00	27.905,09	119.679,50		
20.605.0019.2022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS E AFINOS												
3.3.90.30.00.00	010000000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01.00	010000000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-17.133,82	61.852,06	38.147,92	10.625,84	47.245,70	14.606,38		
3.3.90.30.03.00	010000000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500,00	0,00	500,00	-354,77	143,55	356,45	0,00	143,55	0,00		
3.3.90.30.25.00	010000000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	5.210,69	14.789,31	0,00	4.797,09	413,60		
3.3.90.30.39.00	010000000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	109.500,00	3.000,00	106.500,00	5.444,86	82.682,84	23.817,15	1.215,54	63.190,92	19.491,92		
3.3.90.39.00.00	010000000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	86.000,00	11.000,00	75.000,00	3.602,46	23.122,65	51.877,35	2.661,70	19.190,19	3.932,46		
3.3.90.39.20.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	11.861,00	1.139,00	1.540,00	11.861,00	0,00		
3.3.90.39.22.00	010000000000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	279,76	793,06	706,94	279,76	793,06	0,00		
3.3.90.39.24.00	010000000000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	18.380,44	4.609,56	0,00	5.314,38	13.076,06		
3.3.90.39.59.00	010000000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00	010000000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.03.00	010000000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E COF	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	378,16	1.396,66	1.113,34	378,16	1.396,66	0,00		
3.3.90.47.99.00	010000000000 TAXAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	441,21	2.558,79	0,00	441,21	0,00		
			353.000,00	367.000,00	353.000,00	(7.803,33)	205.884,18	147.115,82	16.691,02	154.363,76	51.520,42		
20.605.0019.2023	ATENDIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E AGRÁRIO												
3.3.90.14.00.00	010000000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.01.00	010000000000 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	0,00	3.000,00	2.575,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00		
3.3.90.14.02.00	010000000000 DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	0,00	3.748,00	2.988,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	010000000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01.00	010000000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	5.000,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.00	010000000000 GAS ENGARRAFADO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.092,00	908,00	0,00	182,00	0,00		
3.3.90.30.05.00	010000000000 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	6.970,00	30,00	0,00	6.970,00	0,00		
3.3.90.30.07.00	010000000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	6.000,00	1.447,00	4.553,00	462,90	2.236,75	4.316,25	465,15	937,05	1.299,70		
3.3.90.30.11.00	010000000000 MATERIAL QUIMICO	0,00	4.000,00	3.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00	010000000000 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.845,70	150,30	0,00	2.845,70	0,00		
3.3.90.30.21.00	010000000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.976,82	23,18	0,00	1.743,67	233,15		
3.3.90.30.22.00	010000000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.766,30	1.766,30	233,70	0,00	0,00	1.766,30		
3.3.90.30.23.00	010000000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.982,14	7,86	0,00	1.637,44	364,70		
3.3.90.30.24.00	010000000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	1.432,65	34.370,84	3.029,16	6.152,30	28.436,54	5.934,30		
3.3.90.30.26.00	010000000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	0,00	4.000,00	1.600,00	2.400,00	726,00	815,50	1.584,50	0,00	0,00	815,50		
3.3.90.30.28.00	010000000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.30.00	010000000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	247,00	53,00	0,00	247,00	0,00		
3.3.90.30.31.00	010000000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	0,00	88.000,00	29.800,00	58.200,00	0,00	58.004,16	195,84	0,00	58.004,16	0,00		





TANGARÁ DA SERRA - PILOFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
Página: 4 de 4

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

FERRAMENTAS	Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações
3.3.90.30.42.00	0100000000	FERRAMENTAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	313,80	1.686,20	0,00	313,80
3.3.90.30.97.00	0100000000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	2.199,00	1.430,00	769,00	0,00	70,00	699,00	0,00	0,00
3.3.90.36.97.00	0100000000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	500,00	499,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0100000000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	68,00	12.418,00	4.582,00	0,00	11.718,00
3.3.90.39.16.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	10.762,32	2.237,68	0,00	2.317,50
3.3.90.39.17.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	495,00	1.505,00	0,00	495,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.890,00	1.110,00	0,00	4.890,00
3.3.90.39.79.00	0100000000	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAT	0,00	235.500,00	2.400,00	233.100,00	0,00	233.005,85	94,15	0,00	110.653,00
3.3.90.40.10.00	0100000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	4.800,00	2.200,00	0,00	2.000,00
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
4.4.90.51.99.00	0100000000	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	0,00	50.000,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
			455.000,00	507.647,00	557.646,00	406.001,00	4.985,85	379.501,18	26.499,82	18.765,08	143.700,95
		TOTAL DESPESAS	2.774.500,00	2.769.824,21	1.802.135,00	3.742.189,21	97.750,52	2.046.426,29	1.695.762,92	48.210,66	659.325,50

Valnicéia Maria Pivotti Barbosa
Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
Serviços de Tesouraria/Financeiro

CM/TS
Fl. 34
Ruiz

TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
Página: 1 de 9

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA

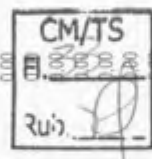
Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.040.0.0	GABINETE DO SECRETÁRIO	11.162.005,60	7.450.685,77	6.985.345,77	385.728,86	8.598.557,91	3.028.787,69	387.940,47	6.493.012,72	2.105.545,19
04.122	Administração Geral	548.846,36	151.612,22	613.846,36	735,00	350.391,90	263.454,46	7.211,49	331.636,56	18.755,34
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA									
04.122.0002.2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	126.649,85	0,00	116.649,85	0,00	76.620,07	40.029,78	0,00	76.620,07	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	42.382,97	0,00	30.382,97	0,00	15.205,69	14.177,28	1.905,43	16.206,69	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO EST/	5.000,00	1.200,00	700,00	0,00	556,20	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	700,00	100,00	0,00	143,80	100,00	0,00	292,09	284,11
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	698,00	332,00	0,00	0,00	698,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.97.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E,	10.000,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.14.00	LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRA	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	300,00	300,00	0,00	280,00	20,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	14.795,00	14.795,00	0,00	14.795,00	104,00	0,00	7.398,00	7.398,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	7.437,50	82.562,50	0,00	7.437,50	7.437,50
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	202.532,82	116.400,00	267.532,82	0,00	116.563,46	150.969,36	1.905,43	100.795,85	15.677,61
04.122.0003.2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	196.645,67	0,00	196.645,67	0,00	183.201,88	33.343,79	0,00	163.201,88	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.617,68	0,00	17.617,68	0,00	11.221,84	6.395,84	2.220,67	11.221,84	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	3.025,55	26.974,45	0,00	3.025,55	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.672,97	0,00	25.672,97	0,00	19.027,59	6.645,38	2.445,75	19.027,59	0,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	3.000,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.125,00	505,00	0,00	2.125,00	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00	1.900,00	1.900,00	735,00	1.814,10	85,90	0,00	306,60	1.507,50
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	500,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00





TANGARÁ DA SERRA - PR. FEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
 Página: 2 de 9

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓV

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.25.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	89,17	410,83	0,00	89,17	0,00
3.3.90.30.37.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	701,36	798,64	0,00	701,36	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000 PASSAGENS PARA O PAIS	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	7.000,00	0,00	5.800,00	1.200,00	0,00	389,20	810,80	0,00	389,20	0,00
3.3.90.39.24.00	0100000000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	45,55	204,45	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.47.00	0100000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	990,00	500,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00	0100000000 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	720,00	1.080,00	0,00	720,00	0,00
3.3.90.39.59.00	0100000000 SERVIÇOS EM GERAL	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	1.325,23	1.274,77	0,00	0,00	1.325,23
3.3.90.39.83.00	0100000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	155,00	145,00	0,00	0,00	155,00
3.3.90.47.03.00	0100000000 TAXAS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	126,06	123,94	0,00	126,06	0,00
		284.636,32	14.320,00	14.320,00	284.636,32	735,00	203.967,53	80.668,79	4.676,42	200.979,80	2.987,73

0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO

04.122.0004.2405 ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIOS

3.1.90.04.00.00	0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	32.578,41	0,00	0,00	32.578,41	0,00	24.823,79	7.754,62	0,00	24.823,79	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.206,59	0,00	0,00	8.206,59	0,00	5.037,12	3.169,47	629,64	5.037,12	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		43.785,00	3.000,00	3.000,00	43.785,00	0,00	29.860,91	13.924,09	629,64	29.860,91	0,00

14.422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

14.422.0002.2418 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

3.3.90.30.16.00	0182000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.392,22	3.392,22	8.392,22	3.392,22	0,00	0,00	3.392,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0182000001 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0182000001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	7.500,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00	0182000001 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0182000001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0182000001 MOBILIÁRIO EM GERAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		17.892,22	17.892,22	17.892,22	17.892,22	0,00	0,00	17.892,22	0,00	0,00	0,00

04.041.0.0 DEPARTº DE APOIO ADMINISTRATIVO

04.122 Administração Geral

0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

04.122.0002.2404 MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	25.044,12	0,00	25.044,12	0,00	24.533,05	411,07	0,00	24.533,05	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC.	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	192.318,48	181.000,00	27.044,12	346.273,36	0,00	231.985,38	114.288,98	8.374,70	231.985,38	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.925,50	9.074,50	1.096,59	5.925,50	0,00
3.1.90.91.02.00	0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.328,37	171,63	0,00	7.328,37	0,00
		4.905.750,81	4.347.608,94	4.344.708,94	4.908.650,81	8.961,50	4.031.888,60	876.762,21	289.338,16	3.264.625,24	767.263,36



TANGARÁ DA SERRA - P.M. FEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data 28/09/2018
 Página 3 de 9

OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (GASTO C/PE

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	Mo Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.91.05.00	0100000000	58.265,81	58.265,81	65.765,81	50.765,81	0,00	48.556,44	2.209,37	4.046,37	32.370,95	16.185,48
3.1.90.94.00.00	0100000000	20.000,00	2.000,00	14.000,00	8.000,00	0,00	7.289,89	710,11	6.985,56	7.289,89	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	8.408,23	5.000,00	0,00	13.408,23	0,00	13.405,03	3,20	0,00	13.405,03	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	2.000,00	1.900,00	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000	30.000,00	8.000,00	35.000,00	3.000,00	444,90	1.376,50	1.623,50	0,00	437,46	936,04
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	16.000,00	2.900,00	13.100,00	0,00	12.058,73	1.041,27	3.006,00	8.718,73	3.340,00
3.3.90.30.25.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	98,00	402,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0100000000	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0100000000	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	465,00	534,00	0,00	465,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0100000000	0,00	2.950,00	2.700,00	250,00	0,00	187,38	62,62	0,00	0,00	187,38
3.3.90.30.55.00	0100000000	0,00	1.700,00	800,00	900,00	0,00	473,60	420,40	0,00	479,60	0,00
3.3.90.30.57.00	0100000000	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	0,00	500,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.33.00	0100000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	219,55	780,45	0,00	219,55	0,00
3.3.90.39.19.00	0100000000	0,00	4.700,00	53.000,00	1.700,00	0,00	200,00	1.500,00	0,00	0,00	200,00
3.3.90.39.24.00	0100000000	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	45,55	204,45	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.47.00	0100000000	0,00	13.000,00	4.900,00	8.100,00	0,00	7.089,62	1.010,38	0,00	1.396,23	5.693,39
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	36,00	264,00	0,00	36,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0100000000	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00	0100000000	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0100000000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	310,00	390,00	0,00	0,00	310,00
3.3.90.47.03.00	0100000000	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	125,06	173,94	0,00	125,06	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	0100000000	1.000,00	2.000,00	1.050,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		381.692,52	369.709,93	214.809,93	536.592,52	444,90	361.816,65	174.775,87	23.509,22	334.961,36	26.855,29
04.122.0002.2412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000	214.629,97	0,00	60.000,00	154.629,97	0,00	102.947,55	51.682,42	0,00	102.947,55	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	37.989,54	0,00	12.000,00	25.989,54	0,00	14.684,60	11.304,94	1.846,62	14.684,60	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	1.000,00	900,00	1.000,00	900,00	0,00	250,00	650,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	0,00	300,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000	3.000,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0100000000	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.55.00	0100000000	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
 Página: 4 de 9

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.122.0002.2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	281.919,51	9.000,00	96.000,00	194.919,51	0,00	117.882,15	77.037,36	1.846,62	117.882,15	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	328.790,13	0,00	26.000,00	303.790,13	0,00	173.427,56	130.362,57	0,00	173.427,56	0,00
3.1.90.13.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.031,15	0,00	0,00	1.031,15	0,00	808,09	223,07	0,00	808,09	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.917,81	0,00	0,00	41.917,81	0,00	27.240,22	14.677,59	3.240,24	27.240,22	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	GAS ENGARRAFADO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	910,00	2.658,00	842,00	0,00	519,00	2.039,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	2.073,30	17.069,90	930,10	1.228,50	10.516,87	6.553,03
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	500,60	2.359,79	100,21	750,94	1.898,19	500,60
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.400,00	7.900,00	9.500,00	82,00	6.966,15	2.513,85	1.808,70	5.023,70	1.962,45
3.3.90.30.24.00	0100000000	0,00	11.000,00	9.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00	0,00	322,13	1.477,87	0,00	322,13	0,00
3.3.90.30.28.00	0100000000	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00	0100000000	1.500.000,00	713.000,00	1.566.799,32	646.201,68	0,00	541.271,46	104.929,22	27.615,90	427.125,78	114.145,68
3.3.90.39.15.00	0100000000	0,00	29.500,00	23.000,00	6.500,00	805,70	1.247,15	5.252,85	0,00	441,45	805,70
3.3.90.39.17.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0100000000	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0100000000	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00	169.121,84	178,16	8.686,13	89.407,10	79.714,74
3.3.90.39.77.00	0100000000	0,00	170.399,32	0,00	170.399,32	0,00	150.194,28	20.205,04	0,00	75.097,14	75.097,14
3.3.90.39.78.00	0100000000	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	97.059,91	72.930,09	0,00	81.259,20	15.810,71
3.3.91.39.44.00	0100000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.545,56	2.454,44	75,18	300,72	2.244,64
4.4.90.51.91.00	0100000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2419	ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.996.939,09	1.673.399,32	1.738.399,32	1.931.939,09	4.371,60	1.542.362,03	389.577,06	80.625,80	1.196.198,91	346.163,12
4.4.90.52.34.00	0100000000	70.000,00	10.000,00	79.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	0100000000	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	4.165,00	4.165,00	135,00	0,00	0,00	4.165,00
4.4.90.52.42.00	0100000000	0,00	40.000,00	26.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	0100000000	0,00	46.000,00	1.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.55.00	0100000000	0,00	20.000,00	12.800,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
04.128.0002.2402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO	15.000,00	5.000,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0100000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

CMVTS
 A.362
 Rub. [assinatura]



TANGARÁ DA SERRA - P.R. FEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
 Página: 5 de 9

MATERIAL DE EXPEDIENTE	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
	Conta	TÍTULO	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0023	GESTÃO DE PESSOAS								
04.331.0023.2403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR								
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	0100000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	150.000,00	145.000,00	0,00	90.712,00	54.288,00	0,00	25.150,00	65.562,00
3.3.90.39.64.00	0100000000 SERV DE PERICIA MEDICA/ODONT	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.000,00	151.000,00	0,00	90.712,00	60.288,00	0,00	25.150,00	65.562,00
28.843	Serviço da Dívida Interna								
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
28.843.0002.2406	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN								
3.2.90.21.06.00	0100000000 JUROS SOBRE PARCELAMENTO C	869.371,50	869.371,50	0,00	869.371,50	466,73	96.186,02	805.898,32	63.006,45
4.6.90.71.05.00	0100000000 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇ	1.139.828,19	1.139.828,19	0,00	1.046.046,00	93.782,19	87.170,50	784.534,50	261.511,50
		2.009.199,69	2.009.199,69	0,00	1.914.950,77	94.248,92	183.356,52	1.590.432,82	324.517,95
04.041.1.0	DEPTO. DE PESSOAL								
04.122	Administração Geral								
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA								
04.122.0002.2409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP								
3.3.90.47.01.00	0100000000 PASEP	1.432.293,46	1.432.293,46	0,00	1.432.000,00	293,46	64.743,08	750.555,58	681.444,42
		1.432.293,46	1,432,293,46	0,00	1,432,000,00	293,46	64,743,08	750,555,58	681,444,42
04.128	Formação de Recursos Humanos								
0023	GESTÃO DE PESSOAS								
04.128.0023.2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL								
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	16.434,12	0,00	0,00	16.434,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	616.717,91	0,00	16.434,12	600.283,79	261.361,37	3.042,29	338.902,42	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	4.000,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00	0,00	4.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.359,47	0,00	1.500,00	58.375,03	31.984,44	9.140,08	58.375,03	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.07.00	0100000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	1.415,60	2.584,40	337,00	1.415,60	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0100000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.900,00	800,00	2.100,00	887,50	0,00	1.212,50	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 RUS
 30/09/11



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 26/09/2018
Página: 6 de 9

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS PAGAS

ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.041.2.0	DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO	191.634,29	20.550,51	28.850,51	183.334,29	0,00	74.828,36	108.505,93	1.157,34	74.828,36	0,00
04.122	Administração Geral					0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA					0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	3.394,50	105,50	0,00	2.134,50	1.260,00
						0,00	403.300,05	390.577,33	12.519,37	402.040,05	1.260,00
						0,00	74.828,36	108.505,93	1.157,34	74.828,36	0,00

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.122.0002.2411	MANUTENÇÃO DO DEPTO.PROT.C. DISTR. DOC. E ARQUIVO					0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	57.827,22	0,00	57.827,22	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	127.775,43	0,00	1.000,00	126.775,43	0,00	57.827,22	69.148,21	1.024,19	7.997,07	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.080,80	0,00	0,00	15.080,80	0,00	7.997,07	7.083,73	0,00	7.997,07	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.578,06	0,00	0,00	9.578,06	0,00	7.164,16	2.413,88	133,15	7.164,18	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E;	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	15.000,00	2.600,00	16.850,51	749,49	0,00	249,49	500,00	0,00	249,49	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	950,51	0,00	950,51	0,00	680,40	270,11	0,00	680,40	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	310,00	3.690,00	0,00	310,00	0,00
						0,00	74.828,36	108.505,93	1.157,34	74.828,36	0,00
						0,00	1.121.407,05	348.591,13	2.933,98	520.415,40	600.991,65
						0,00	376.012,36	348.591,13	1.157,34	520.415,40	600.991,65

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.041.3.0	DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA					0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
04.126	Tecnologia da Informação					0,00	0,00	170.246,20	0,00	170.246,20	0,00
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA					0,00	0,00	14.359,55	1.561,52	14.359,55	0,00
						0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	14.609,53	52.150,37	1.372,46	14.609,53	0,00
						0,00	200,00	300,00	0,00	200,00	0,00
						0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	1.503,96	96,04	0,00	0,00	1.503,96
						672,36	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	1.128,22	671,78	0,00	863,11	265,11
						0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	11.462,40	10.700,00	0,00	11.462,40	0,00
						0,00	22.152,40	10.700,00	0,00	11.462,40	0,00

CM/TIS
RUB
2011

TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
 Página: 7 de 9

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.041.4.0	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO	1.062.745,78	1.285.052,40	877.800,00	1.469.998,18	375.340,00	1.121.407,05	348.591,13	2.933,98	520.415,40	600.991,65
04.122	Administração Geral	547.359,05	26.700,00	28.212,40	545.846,65	0,00	215.213,32	330.633,33	3.878,16	215.213,32	0,00
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL	176.219,87	10.700,00	12.212,40	174.707,47	0,00	100.037,74	74.669,73	1.797,50	100.037,74	0,00
	3.1.90.04.00.00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00.00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	132.113,36	0,00	200,00	131.913,36	0,00	84.647,51	47.265,85	776,31	84.647,51	0,00
	3.1.90.13.00.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.702,19	2.297,81	0,00	2.702,19	0,00
	3.1.90.16.00.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.381,46	1.618,54	1.021,19	3.381,46	0,00
	3.1.91.13.00.00	21.406,51	0,00	0,00	21.406,51	0,00	9.306,58	12.099,93	0,00	9.306,58	0,00
	3.3.90.14.01.00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01.00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.100,00	0,00	0,00	1.487,60	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16.00	5.000,00	3.000,00	1.512,40	1.487,60	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.39.00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.56.00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17.00	5.000,00	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19.00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63.00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.08.00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.09.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.10.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.03.00	0,00	375.340,00	0,00	375.340,00	0,00	1.121.407,05	348.591,13	2.933,98	520.415,40	600.991,65
	4.4.90.52.56.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.122.0002.2414	MANUTENÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	10.700,00	12.212,40	174.707,47	0,00	100.037,74	74.669,73	1.797,50	100.037,74	0,00
	3.1.90.05.00.00	0100000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	0100000000	290.080,18	0,00	290.080,18	0,00	95.542,23	194.537,95	0,00	95.542,23	0,00
	3.1.90.13.00.00	0100000000	11.430,96	0,00	11.430,96	0,00	6.335,35	5.095,61	776,31	6.335,35	0,00
	3.1.90.94.00.00	0100000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00	0100000000	40.428,04	0,00	40.428,04	0,00	11.493,77	28.934,27	1.304,35	11.493,77	0,00
	3.3.90.14.01.00	0100000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01.00	0100000000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16.00	0100000000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.19.00	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.56.00	0100000000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.542,77	1.367,23	1.367,23	0,00



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data 28/09/2018
 Página 8 de 9

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.042.0	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO		149.134,12	149.134,12	1.679.498,47	0,00	969.528,63	709.969,84	16.158,89	933.698,21	35.830,42
04.122	Administração Geral										
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS										
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	275.814,60	0,00	5.000,00	270.814,60	0,00	181.301,88	89.512,72	0,00	181.301,88	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.021,48	0,00	0,00	4.021,48	0,00	1.504,13	2.517,35	0,00	1.504,13	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.024,49	21.975,51	0,00	8.024,49	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.747,48	0,00	0,00	36.747,48	0,00	35.615,42	1.132,06	3.321,43	35.615,42	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	1.000,00	800,00	1.000,00	600,00	0,00	375,00	225,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.15.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0100000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0100000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	440,00	60,00	0,00	440,00	0,00
		369.783,56	28.000,00	28.000,00	369.783,56	0,00	227.660,92	142.122,64	3.321,43	227.220,92	440,00
04.122.0002.2416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES										
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	16.434,12	0,00	16.434,12	0,00	0,00	16.434,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	926.337,24	0,00	16.434,12	909.903,12	0,00	594.936,08	314.967,04	127,46	594.936,08	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	140.000,00	0,00	4.500,00	135.500,00	0,00	13.042,33	122.457,67	0,00	13.042,33	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.677,67	0,00	0,00	143.677,67	0,00	91.794,30	51.883,37	10.981,37	91.794,30	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00	375,00	2.125,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	200,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.50.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	333,00	1.367,00	0,00	235,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.07.00	0100000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	90.000,00	500,00	90.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00



TANGARÁ DA SERRA REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11



Data: 28/09/2018
 Página: 9 de 9

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DC

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS				
		Cred	Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.63.00	01000000000	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	280,00	2.620,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.68.00	01000000000	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	39.992,00	20.008,00	1.728,63	5.639,58	34.352,42
3.3.90.39.97.00	01000000000	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	01000000000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	01000000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	815,00	2.185,00	0,00	155,00	660,00
		1.309.714,91	121.134,12	121.134,12	0,00	1.309.714,91	0,00	741.867,71	567.847,20	12.837,46	706.477,29	35.390,42
	TOTAL	11.162.005,60	7.450.685,77	6.985.345,77	0,00	11.627.345,60	385.728,86	8.598.557,91	3.028.787,69	397.940,47	6.493.012,72	2.105.545,19

TOTAL DESPESAS

Valnicéia Maria Picoli Barbosa
 Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
 Serviços de Tesouraria/Financeiro

CM/TS
 Fl. 41
 Ru. 2

TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
Página: 1 de 7

EDIFÍCIOS	Contas	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01.010.0.0	GABINETE DO PREFEITO		5.800,272,29	1.785.584,46	1.456.514,54	6.129.342,21	33.952,92	3.128.106,02	3.000.236,19	144.714,47	2.767.902,76	361.203,26
04.122	Administração Geral											
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		2.281.200,00	344.700,00	332.630,08	2.293.269,92	15.937,75	1.232.965,42	1.060.304,50	42.402,49	1.183.985,51	48.979,91
04.122.0002.1001	ACQUIÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL		100.000,00	0,00	32.930,08	67.069,92	0,00	0,00	67.069,92	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.01.00	0100000000 EDIFÍCIOS		100.000,00	0,00	32.930,08	67.069,92	0,00	0,00	67.069,92	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		333.500,00	0,00	0,00	333.500,00	0,00	186.145,20	147.354,80	0,00	186.145,20	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	40.951,90	33.048,10	0,00	40.951,90	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	600,00	3.750,00	11.250,00	600,00	3.750,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	15.400,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/		35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	-2.586,23	12.264,95	2.735,05	714,60	6.072,38	6.192,57
3.3.90.30.01.00	0100000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00	430,00	0,00	735,00	835,00
3.3.90.30.15.00	0100000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E		0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	4.175,00	1.825,00	0,00	4.175,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,37	135,63	2.402,80	2.600,60	263,57
3.3.90.30.21.00	0100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,13	62,87	219,05	219,05	1.718,08
3.3.90.30.22.00	0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,88	58,12	0,00	940,88	0,00
3.3.90.30.25.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.839,25	4.160,75	0,00	5.875,55	2.963,70
3.3.90.30.39.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	2.671,20	9.500,12	10.698,88	0,00	8.718,84	781,28
3.3.90.33.01.00	0100000000 PASSAGENS PARA O PAÍS		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		35.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	0,00	459,06	1.540,94	0,00	239,51	219,55
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0,00	0,00	0,00	0,00	839,92	7.468,36	4.631,64	0,00	5.877,04	1.591,32
3.3.90.39.19.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	232,28	67,72	184,80	232,28	0,00
3.3.90.39.24.00	0100000000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	0100000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	9.148,75	751,25	0,00	1.123,43	8.025,32
3.3.90.39.47.00	0100000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM		0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	0100000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA		0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	45,55	2.504,45	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.69.00	0100000000 SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	0100000000 HOSPEDAGENS		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0100000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S		0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0100000000 TAXAS		0,00	0,00	300,00	300,00	126,06	252,12	47,88	126,06	252,12	0,00
3.3.90.47.99.00	0100000000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	189,09	660,91	0,00	189,09	0,00
			539.000,00	95.600,00	92.400,00	542.200,00	1.835,75	300.334,01	241.865,99	9.261,58	277.743,62	22.590,39
04.122.0002.2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC		954.000,00	0,00	0,00	954.000,00	0,00	642.234,98	311.765,02	0,00	642.234,98	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		169.500,00	0,00	0,00	169.500,00	0,00	75.407,13	34.092,87	13.281,17	75.407,13	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	13.950,41	136.049,59	7.462,38	13.950,41	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											

CM/TS
Ruiz



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018

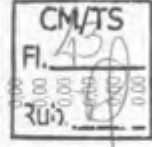
Página: 2 de 7

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS					
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.91.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	43.818,32	33.181,68	5.054,12	43.818,32	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0100000000	GÁS ENGARRAFADO	35.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	989,00	11,00	0,00	352,00	537,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.677,50	1.322,40	66,18	4.072,70	3.604,90
3.3.90.30.15.00	0100000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0100000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.010,00	4.990,00	0,00	5.010,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.468,05	31,95	0,00	1.468,05	0,00
3.3.90.30.22.00	0100000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.882,53	117,47	0,00	1.882,53	0,00
3.3.90.30.24.00	0100000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.181,19	818,81	0,00	1.181,19	0,00
3.3.90.30.30.00	0100000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	6.125,75	1.874,25	0,00	6.125,75	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00	0100000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.16.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	10.000,00	2.800,00	7.200,00	0,00	219,55	6.980,45	0,00	39,92	179,63
3.3.90.39.41.00	0100000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	0100000000	HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0100000000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	30.600,00	11.000,00	19.600,00	0,00	12.000,00	7.600,00	0,00	10.500,00	1.500,00
3.3.90.40.08.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	756,00	3.234,00	0,00	766,00	0,00
3.3.90.47.01.00	0100000000	PASEP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	0100000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.392.000,00	96.600,00	99.800,00	1.388.800,00	0,00	817.530,51	571.269,49	29.732,40	805.242,99	12.287,52
04.122.0002.2110 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	26.936,01	53.063,99	0,00	26.936,01	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.563,93	2.436,07	776,31	5.563,93	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.01.00	0100000000	PASSAGENS PARA O PAÍS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			145.200,00	5.000,00	5.000,00	145.200,00	0,00	32.499,94	112.700,06	776,31	32.499,94	0,00
04.122.0002.2111 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABINETE DO PREFEITO E SUAS UNIDADES			7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	6.388,00	1.112,00	0,00	6.388,00	0,00
4.4.90.52.33.00	0100000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.840,00	160,00	0,00	4.840,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0100000000	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.47.00	0100000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	26.372,96	28.627,04	2.630,20	18.668,96	7.714,00





TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
Página: 3 de 7

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS							
	Conta	TÍTULO	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
20.606	0004	Extensão Rural														
		APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO														
20.606.0004.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ALTO RIO PARAGUAI														
		3.3.90.41.99.00	0100000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.41.99.00	0100000000	DIVERSAS CONTRIBUICOES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
		3.3.70.41.01.00	0100000000	CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
					60.000,00	102.500,00	57.500,00	105.000,00	14.102,00	37.600,96	67.399,04	2.632,20	23.496,96	14.102,00		
01.010.1.0		GABINETE DO VICE PREFEITO			188.100,00	8.000,00	8.000,00	188.100,00	2.800,00	107.094,19	81.005,81	4.922,46	105.799,96	1.294,23		
04.122		Administração Geral														
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA														
04.122.0002.2103		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO														
		3.1.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	81.547,97	45.452,03	0,00	81.547,97	0,00	81.547,97	0,00
		3.1.90.13.00.00	0100000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	15.612,86	12.387,14	1.905,43	15.612,86	0,00	15.612,86	0,00
		3.1.90.94.00.00	0100000000	OBRIGACÕES PATRONAIS -	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00	0100000000	INDENIZACÕES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00	0100000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	225,00	2.775,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
		3.3.90.14.01.00	0100000000	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E;	0,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00	2.800,00	5.800,00	2.200,00	2.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
		3.3.90.14.02.00	0100000000	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16.00	0100000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.908,36	6.091,64	217,03	2.614,13	1.294,23	2.614,13	1.294,23
		3.3.90.33.01.00	0100000000	PASSAGENS PARA O PAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	188.100,00	8.000,00	8.000,00	188.100,00	2.800,00	107.094,19	81.005,81	4.922,46	105.799,96	1.294,23		
					178.960,00	6.760,00	6.760,00	178.960,00	0,00	102.772,40	76.187,60	42.452,39	102.772,40	0,00	102.772,40	0,00
01.010.2.0		SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO														
04.122		Administração Geral														
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA														
04.122.0002.2109		MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO														
		3.1.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	120.000,00	0,00	2.800,00	117.200,00	0,00	63.542,37	53.257,63	16.393,37	63.542,37	0,00	63.542,37	0,00
		3.1.90.13.00.00	0100000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	15.251,71	11.248,29	3.530,70	15.251,71	0,00	15.251,71	0,00
		3.1.90.94.00.00	0100000000	OBRIGACÕES PATRONAIS -	20.000,00	2.800,00	0,00	22.800,00	0,00	27.528,32	271,68	22.528,32	22.528,32	0,00	22.528,32	0,00
		3.1.91.13.00.00	0100000000	INDENIZACÕES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.13.00.00	0100000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.050,00	1.950,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
		3.3.90.14.01.00	0100000000	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E;	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.14.02.00	0100000000	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.16.00	0100000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.33.01.00	0100000000	PASSAGENS PARA O PAIS	2.960,00	0,00	1.960,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.83.00	0100000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	178.960,00	1.960,00	1.960,00	178.960,00	0,00	102.772,40	76.187,60	42.452,39	102.772,40	0,00	102.772,40	0,00
		3.3.90.40.08.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.538.000,00	142.255,00	107.255,00	1.573.000,00	1.442,08	857.080,33	715.919,67	9.589,77	831.127,34	25.952,99	831.127,34	25.952,99
01.011.0.0		PROCURADORIA MUNICIPAL														
02.061		Ação Judiciária														

CM/TS
20/09/2011

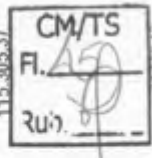


TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
Página: 4 de 7

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA									
02.061.0002.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS									
3.1.90.91.01.00	010000000000 PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIÍ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00	010000000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
4.5.90.91.01.00	010000000000 PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIÍ	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
		18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
04.092	Representação Judicial e Extrajudicial									
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA									
04.092.0002.2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
3.1.90.06.00.00	010000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	010000000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	010000000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	400,00	1.337,50	662,50	400,00	0,00
3.3.90.14.02.00	010000000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	010000000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,08	2.905,03	694,97	88,18	0,00
3.3.90.30.07.00	010000000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00	26,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	010000000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,34	581,66	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	010000000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,60	940,40	940,40	290,00	0,00
3.3.90.30.56.00	010000000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	010000000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.66.00	010000000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,18	621,82	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	65.000,00	0,00	64.000,00	1.000,00	0,00	578,82	421,18	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,68	2.466,92	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	010000000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.333,00	537,00	0,00	0,00
3.3.90.39.66.00	010000000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	18.045,00	35.255,00	0,00	0,00	35.255,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	010000000000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00	010000000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,75	97,25	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	010000000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	0,00	10.000,00	9.875,00	0,00	4.733,36	5.141,64	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	2.210,00	2.790,00	0,00	577,00	2.210,00	110,00	0,00
		1.520.000,00	142.255,00	104.255,00	1.558.000,00	1.442,08	857.080,33	700.919,67	9.599,77	831.127,34
01.011.50	OUVIDORIA MUNICIPAL	246.500,00	21.000,00	21.000,00	246.500,00	0,00	119.618,53	126.881,47	2.568,52	4.313,16
14.122	Administração Geral									
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE									
14.122.0003.2105	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL									
3.1.90.11.00.00	010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	92.338,12	58.661,88	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	20.215,88	17.784,12	2.568,52	0,00
3.1.90.94.00.00	010000000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	112.554,00	106.446,00	2.568,52	0,00





TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
 Página: 5 de 7

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01.013.0.0	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	246.500,00	21.000,00	21.000,00	246.500,00	0,00	119.618,53	126.881,47	2.568,52	115.305,37	4.313,16
24.131	Comunicação Social	310.200,00	245.600,00	245.600,00	310.200,00	0,00	237.000,00	73.200,00	0,00	43.759,60	193.240,40
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
24.131.0002.2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA										
3.1.90.05.00.00	010000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	010000000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	010000000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	010000000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00	010000000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	010000000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E,	250.000,00	0,00	245.600,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	010000000000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310.200,00	245.600,00	245.600,00	310.200,00	0,00	237.000,00	73.200,00	0,00	43.759,60	193.240,40
		340.000,00	340.000,00	420.000,00	260.000,00	0,00	248.304,00	11.696,00	39.442,00	184.286,00	64.018,00
01.014.1.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO										
04.122	Administração Geral										
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO										
04.122.0004.2112	CONTRIBUIÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E INSTITUTOS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS										
3.3.50.41.00.00	010000000000 CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00	010000000000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	340.000,00	80.000,00	260.000,00	0,00	248.304,00	11.696,00	39.442,00	184.286,00	64.018,00
		340.000,00	340.000,00	420.000,00	260.000,00	0,00	248.304,00	11.696,00	39.442,00	184.286,00	64.018,00
01.014.2.0	JUNTA DO SERV. MILITAR										
05.182	Defesa Civil										
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO										
05.182.0004.2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR										
		93.700,00	7.000,00	7.000,00	93.700,00	0,00	21.276,71	72.423,29	0,00	21.276,71	0,00

CM/TS
 Fl. 460
 Rui...

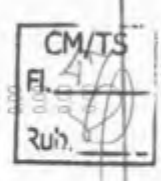
TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
 Página: 6 de 7

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01.016.0.0	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO S	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	49.257,57	19.742,43	19.742,43	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	112,72	387,28	387,28	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	775,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	SERVÇOS DE CÓPIAS E REPROD	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.778,00	222,00	222,00	0,00
		93.700,00	7.000,00	7.000,00	93.700,00	0,00	93.700,00	72.423,29	21.276,71	21.276,71	0,00
01.016.0.0	FUNDO MUN.DE REQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREB	312.544,46	650.969,46	297.969,46	665.544,46	4.773,09	665.544,46	629.593,48	35.950,98	22.812,79	13.138,19
06.182	Defesa Civil										
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO										

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
06.182.0004.2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM	55.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.961,70	2.038,30	2.038,30	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.34.00	SOBRESSALENTES, MAQUINAS E I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	14.575,91	424,09	424,09	0,00
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	9.490,00	0,00	9.490,00	0,00	9.490,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	5,20	184,80	184,80	0,00
3.3.90.39.24.00	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	10.010,00	0,00	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	10.000,00	10,00	10,00	0,00
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	500,00	190,00	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	19.199,60	15.800,40	15.800,40	0,00
3.3.90.39.76.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.850,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.80.00	SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	883,45	116,55	116,55	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	3.125,00	2.500,00	200,00	5.425,00	2.500,00	5.425,00	5.411,78	13,22	13,22	0,00
3.3.90.47.01.00	PASEP	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	126,06	23,94	23,94	0,00
3.3.90.47.03.00	TAXAS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.99.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	30.079,46	0,00	29.379,46	29.000,00	1.849,00	27.151,00	27.151,00	1.849,00	1.849,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	9.379,46	0,00	9.379,46	0,00	9.379,46	9.379,46	0,00	0,00	0,00





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
 Página: 7 de 7

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMEN		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS				
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01.017.0.0	FUNDO COMUN.DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.181	Policimento	312.544,46	650.969,46	297.969,46	665.544,46	4.773,09	35.950,98	629.593,48	591,89	22.812,79	13.138,19	591,89	22.812,79	13.138,19
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	8.367,83	13.300,00	4.300,00	17.367,83	9.000,00	17.029,92	337,91	931,36	6.953,54	10.076,38	931,36	6.953,54	10.076,38
06.181.0004.2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0182000006 MATERIAL DE CONSUMO	4.067,83	4.000,00	0,00	8.067,83	0,00	7.726,92	337,91	0,00	6.012,16	1.717,76	0,00	6.012,16	1.717,76
3.3.90.39.43.00	0182000006 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	929,92	929,92	8.070,08	929,92	929,92	8.070,08
3.3.90.39.43.00	0362000006 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	0182000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E COF	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	1,44	11,46	288,54	1,44	11,46	288,54
3.3.90.47.01.00	0182000006 PASEP	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.367,83	13.300,00	4.300,00	17.367,83	9.000,00	17.029,92	337,91	931,36	6.953,54	10.076,38	931,36	6.953,54	10.076,38
		302.700,00	6.000,00	6.000,00	302.700,00	0,00	150.013,54	152.686,46	1.803,59	149.823,54	190,00	1.803,59	149.823,54	190,00
01.019.0.0	CONTROLE INTERNO													
04.124	Controle interno													
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA													
04.124.0002.2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	135.727,55	97.272,45	0,00	135.727,55	0,00	0,00	135.727,55	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGACIONES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	14.056,99	15.904,01	1.803,59	14.056,99	0,00	1.803,59	14.056,99	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGACIONES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E;	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	80,00	920,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000 PASSAGENS PARA O PAIS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.000,00	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD I	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	110,00	2.890,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	302.700,00	6.000,00	6.000,00	302.700,00	0,00	150.013,54	152.686,46	1.803,59	149.823,54	190,00	1.803,59	149.823,54	190,00
		5.800.272,29	1.785.584,46	1.456.514,54	6.129.342,21	33.952,92	3.129.106,02	3.000.236,19	144.714,47	2.767.902,76	361.203,26	144.714,47	2.767.902,76	361.203,26
	TOTAL DESPESAS													

CM/TS
 Fl. 48
 Rui

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
 Serviços de Tesouraria/Financeiro

Valniceia Maria Pires Barbosa
 Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018

Página: 1 de 1

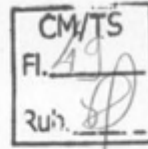
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações
	02	SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA									
	02.020.00	GABINETE DO SECRETÁRIO	500.000,00	0,00	128.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999	Reserva de Contingência	500.000,00	0,00	128.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	128.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.9999.0992	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO									
	9.9.99.99.00.00	01000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	128.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	128.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESPESAS	500.000,00	0,00	128.000,00	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00

Valmécia Maria Pícol Barbosa

Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT

Serviços de Tesouraria/Financeiro



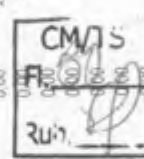


TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
 Página: 1 de 2

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
02.023.0.0	ENSINO FUNDAMENTAL	6.670.000,00	2.986.874,64	2.772.700,00	6.884.174,64	496.880,39	3.869.260,21	3.014.914,43	80.882,75	3.019.662,84	849.597,37
12.361	Ensino Fundamental	6.670.000,00	2.986.874,64	2.772.700,00	6.884.174,64	496.880,39	3.869.260,21	3.014.914,43	80.882,75	3.019.662,84	849.597,37
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	6.670.000,00	2.986.874,64	2.772.700,00	6.884.174,64	496.880,39	3.869.260,21	3.014.914,43	80.882,75	3.019.662,84	849.597,37
12.361.0028.2208	MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.120.000,00	0,00	852.000,00	268.000,00	0,00	227.564,21	40.435,79	962,40	227.564,21	0,00
3.1.90.04.00.00	0101000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	1.120.000,00	0,00	852.000,00	268.000,00	0,00	227.564,21	40.435,79	962,40	227.564,21	0,00
3.1.90.11.00.00	0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	3.499.000,00	890.000,00	850.000,00	3.449.000,00	0,00	1.814.489,70	1.634.510,30	2.342,07	1.814.445,12	44,56
3.1.90.13.00.00	0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	133.000,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	70.259,84	62.700,16	8.859,54	70.259,84	0,00
3.1.90.91.05.00	0101000000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (C	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	- 0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0101000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	325.000,00	0,00	24.000,00	301.000,00	0,00	9.002,90	291.997,10	2.360,30	9.002,90	0,00
3.1.91.13.00.00	0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	130.000,00	670.000,00	0,00	332.869,23	337.040,77	39.978,87	332.869,23	0,00
3.3.90.30.01.00	0101000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	23.662,96	11.137,04	3.369,56	20.697,25	3.165,71
3.3.90.30.16.00	0101000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.991,00	9,00	0,00	29.991,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0101000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	0,00	4.000,00	3.900,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0101000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	15.000,00	200.000,00	5.000,00	210.000,00	0,00	209.972,28	27,72	9.589,00	209.972,28	0,00
3.3.90.30.39.00	0101000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.565,14	12.434,86	424,00	4.010,16	3.554,98
3.3.90.30.97.00	0101000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	398,02	4.611,98	0,00	398,02	0,00
3.3.90.32.04.00	0101000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.664,00	36,00	0,00	3.528,36	35,64
3.3.90.39.14.00	0101000000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	205,00	14.795,00	0,00	0,00	205,00
3.3.90.39.16.00	0101000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	95.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	0,00	22.665,00	62.335,00	0,00	0,00	22.665,00
3.3.90.39.17.00	0101000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	20.000,00	0,00	5.000,00	14.500,00	0,00	2.766,00	11.734,00	0,00	0,00	2.766,00
3.3.90.39.19.00	0101000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	30.000,00	0,00	1.000,00	29.000,00	0,00	3.272,32	25.727,68	0,00	3.272,32	0,00
3.3.90.39.43.00	0101000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	17.069,60	930,40	0,00	3.018,10	14.051,50
3.3.90.39.47.00	0101000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58.00	0101000000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0101000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	500.000,00	0,00	480.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.01.00	0101000000 PRECATORIOS DE NATUREZA ALII	20.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	3.076,21	15.923,79	0,00	3.076,21	0,00
4.4.90.51.91.00	0101000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	20.000,96	999,04	12.946,91	13.270,31	6.730,65
4.4.90.51.91.00	0122054000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	232.943,62	0,00	232.943,62	0,00	217.968,75	14.974,83	0,00	217.968,75	0,00
4.4.90.51.91.00	0122055000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	56.198,74	0,00	56.198,74	0,00	56.198,74	0,00	56.198,74	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0322054000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VID	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00	0,00	31.545,00	55,00	0,00	0,00	31.545,00
4.4.90.52.33.00	0101000000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	951.032,28	405.600,00	544.432,28	0,00	359.849,00	184.583,28	0,00	0,00	359.849,00
4.4.90.52.34.00	0101000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	8.987,00	13,00	0,00	0,00	8.987,00
4.4.90.52.35.00	0101000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	89.997,31	30.002,69	0,00	0,00	89.997,31
4.4.90.52.42.00	0101000000 VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	541.000,00	0,00	541.000,00	0,00	336.000,00	205.000,00	0,00	0,00	336.000,00
4.4.90.52.52.00	0101000000	6.670.000,00	2.986.874,64	2.772.700,00	6.884.174,64	496.880,39	3.869.260,21	3.014.914,43	80.882,75	3.019.662,84	849.597,37
TOTAL DESPESAS		6.670.000,00	2.986.874,64	2.772.700,00	6.884.174,64	496.880,39	3.869.260,21	3.014.914,43	80.882,75	3.019.662,84	849.597,37





TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
 Página: 1 de 5

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	DESPESAS AUTORIZADAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	
						No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulado	No Mês
SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E 05 PLANEJAMENTO		3.883.801,45	1.868.802,33	1.438.802,33	4.333.801,45	51.315,08	2.208.426,47	2.125.374,98	29.619,82	2.046.169,87	162.256,60
05.050.0.0 GABINETE DO SECRETARIO		492.318,20	308.040,33	308.040,33	492.318,20	46.508,08	306.337,61	185.980,59	4.019,70	228.370,73	77.966,88
04.122.0002.2501 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO		126.649,85	5.000,00	0,00	132.649,85	0,00	79.507,08	53.142,77	0,00	79.507,08	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		28.056,42	1.000,00	0,00	29.056,42	0,00	18.172,96	10.883,46	0,00	18.172,96	0,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	7.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	4.000,00	7.000,00	4.000,00	250,00	3.450,00	550,00	250,00	3.450,00	0,00
3.3.90.14.01.00 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:)		0,00	9.200,00	200,00	9.000,00	0,00	5.700,00	3.300,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.14.02.00 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/		5.000,00	1.000,00	5.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.97.00 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI		5.000,00	6.800,00	5.000,00	6.800,00	0,00	5.024,00	1.776,00	0,00	4.971,31	52,69
3.3.90.33.01.00 PASSAGENS PARA O PAIS		10.000,00	500,00	10.200,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E,		0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.948,84	51,16	0,00	404,92	2.543,92
3.3.90.39.47.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM		0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	2.876,00	24,00	0,00	2.876,00	0,00
3.3.90.39.48.00 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA		0,00	4.700,00	1.800,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
		202.206,27	42.700,00	42.700,00	202.206,27	250,00	117.678,88	84.527,39	2.790,57	115.082,27	2.596,61
04.122.0002.2502 GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC		51.714,38	18.000,00	0,00	69.714,38	0,00	45.347,49	24.366,89	0,00	45.347,49	0,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		2.757,22	0,00	0,00	2.757,22	0,00	2.382,04	375,18	0,00	2.382,04	0,00
3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	18.159,58	11.840,42	1.037,48	8.834,98	9.324,60
3.3.90.30.01.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00 GAS ENGARRAFADO		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.422,70	77,30	146,10	1.507,14	915,56
3.3.90.30.07.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.90.30.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	13.800,00	4.000,00	9.800,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.080,14	419,86	0,00	2.080,14	0,00
3.3.90.30.24.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	155,80	1.844,20	0,00	1.844,20	0,00
3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONIF		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.539,23	7.460,77	0,00	1.115,14	424,09
3.3.90.30.39.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	67,12	8.932,88	0,00	8.932,88	0,00
3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	8.831,80	1.168,20	0,00	8.642,18	189,62
3.3.90.39.19.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0,00	15.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	6.030,38	3.969,62	0,00	5.490,51	539,87
3.3.90.39.24.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0,00	2.000,00	400,00	1.600,00	0,00	91,10	1.508,90	0,00	91,10	0,00
3.3.90.39.63.00 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00 SERVIÇOS GRAFICOS		0,00	5.400,00	2.000,00	3.400,00	0,00	1.915,58	1.484,42	0,00	230,35	1.685,23
		0,00	5.400,00	2.000,00	3.400,00	0,00	1.915,58	1.484,42	0,00	230,35	1.685,23

CM/TS
 FL. 51
 Rm. 45,5
 06/09/2011



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
 Página: 3 de 5

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRC	492.616,97	163.000,00	163.000,00	492.616,97	320,00	286.566,62	206.050,35	320,00	274.566,62	12.000,00
15.127.0018.2506	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	351.430,70	0,00	0,00	351.430,70	0,00	182.941,55	168.489,15	0,00	182.941,55	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	34.517,16	0,00	0,00	34.517,16	0,00	11.473,34	23.043,82	0,00	11.473,34	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	16.288,13	103.710,87	0,00	16.288,13	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	39.674,71	0,00	0,00	39.674,71	0,00	14.903,49	24.771,22	0,00	14.903,49	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	350,00	2.650,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E/	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.14.02.00	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.000,00	1.840,00	1.160,00	0,00	1.158,00	2,00	0,00	1.158,00	1.158,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00	0,00	1.397,00	3,00	0,00	1.397,00	0,00
3.3.90.30.56.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.081,30	918,70	0,00	1.081,30	0,00
3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.151,42	848,58	0,00	2.151,42	0,00
3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.66.00	SERVICOS JUDICIARIOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0,00	23.631,00	0,00	23.631,00	0,00	16.028,00	7.603,00	0,00	16.028,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVICOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	SERVICOS GRÁFICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	SERVICOS DE CÓPIAS E REPRODII	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.999,06	0,94	0,00	3.999,06	0,00
3.3.90.47.03.00	TAXAS	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.05.00	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.47.03.00	TAXAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	538.822,57	123.631,00	138.631,00	623.822,57	0,00	273.273,29	350.549,28	440,38	250.031,94	23.241,35
05.052.0.0	DESenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.617.578,42	461.631,00	446.631,00	1.632.578,42	926,06	524.646,82	1.107.931,60	19.832,07	485.343,39	39.303,43
15.572	PLANEJAMENTO URBANO										
0018											
15.572.0018.1501	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00	SERVICOS TÉCNICOS PROFISSIOI	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15.572.0018.2507	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	933.274,55	0,00	933.274,55	0,00	0,00	361.501,73	571.772,82	0,00	361.501,73	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 5
 2011
 096



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
 Página: 4 de 5

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS										
31.90.13.00.00	0100000000	52.901,24	25.000,00	0,00	77.901,24	0,00	41.718,19	36.183,05	7.205,60	41.718,19	0,00
31.90.94.00.00	0100000000	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	11.046,91	113.953,09	0,00	11.046,91	0,00
31.91.13.00.00	0100000000	96.202,63	0,00	0,00	96.202,63	0,00	38.958,66	59.243,97	11.701,01	38.958,66	0,00
33.90.14.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	600,00	4.425,00	1.575,00	800,00	4.425,00	0,00
33.90.14.01.00	0100000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
33.90.14.02.00	0100000000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.01.00	0100000000	0,00	1.500,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.15.00	0100000000	0,00	3.500,00	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.24.00	0100000000	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.311,45	688,55	0,00	1.388,55	11.921,89
33.90.30.56.00	0100000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.97.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	929,51	70,49	0,00	929,51	0,00
33.90.33.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.33.01.00	0100000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.320,92	1.679,08	0,00	3.320,92	0,00
33.90.39.00.00	0100000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.05.00	0100000000	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	15.155,22	844,78	0,00	15.155,22	15.155,22
33.90.39.16.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	767,74	232,26	0,00	767,74	767,74
33.90.39.17.00	0100000000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.20.00	0100000000	0,00	10.000,00	8.631,00	1.369,00	0,00	0,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.33.00	0100000000	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	249,82	751,18	0,00	249,82	0,00
33.90.39.33.00	0100000000	0,00	28.631,00	1.500,00	27.131,00	0,00	19.029,00	8.102,00	0,00	9.845,50	9.183,50
33.90.39.63.00	0100000000	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33.90.39.63.00	0100000000	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00	7.994,60	5,20	0,00	5.750,00	2.244,80
33.90.39.88.00	0100000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.47.03.00	0100000000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	126,06	3.538,87	461,13	126,06	3.508,59	30,28
33.90.93.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.93.03.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.00.00	0100000000	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.01.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.51.91.00	0100000000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
05.054.0.0	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	1.317.578,42	161.631,00	146.631,00	1.332.578,42	926,06	524.646,92	807.931,50	19.832,07	485.343,39	39.303,43
04.122	Administração Geral	442.465,29	82.500,00	82.500,00	442.465,29	3.560,94	267.602,13	174.863,16	5.007,67	257.857,19	9.744,94
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2503	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO										
31.90.11.00.00	0100000000	291.848,68	0,00	0,00	291.848,68	0,00	208.983,33	82.865,35	0,00	208.983,33	0,00
31.90.13.00.00	0100000000	11.430,96	10.000,00	0,00	21.430,96	0,00	11.654,16	9.796,80	2.024,84	11.654,16	0,00
31.90.94.00.00	0100000000	50.000,00	0,00	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
31.91.13.00.00	0100000000	23.185,65	0,00	0,00	23.185,65	0,00	20.342,76	2.842,89	2.982,83	20.342,76	0,00
33.90.14.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.14.01.00	0100000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.250,00	2.750,00	0,00	2.250,00	0,00
33.90.30.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.90.30.15.00	0100000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.981,80	2.018,20	0,00	2.981,80	2.981,80

CM/TS
 RUI
 02/09/2011



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

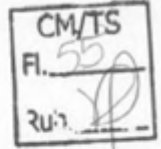
Data: 26/09/2018
Página.: 5 de 5

TECNOLOGIA DA INFORMACAO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
	Conta	TITULO	Cred Orcado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.56.00	0100000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00	0100000000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0100000000	LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	0100000000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	149,80	350,20	0,00	149,80	4.779,14
3.3.90.39.88.00	0100000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	579,14	5.358,26	141,72	0,00	579,14	4.779,14
3.3.90.40.01.00	0100000000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	15.872,00	29.128,00	0,00	13.888,00	1.564,00
			442.465,29	82.500,00	82.500,00	442.465,29	3.560,94	267.602,13	174.863,16	5.007,67	257.857,19	9.744,94
			3.883.801,45	1.888.802,33	1.438.802,33	4.333.801,45	51.315,08	2.208.426,47	2.125.374,98	29.619,82	2.046.169,87	162.256,60

TOTAL DESPESAS

Venúcia Maria Picóli Barbosa
Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
Serviços de Tesouraria/Financeiro





TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data 28/09/2018
 Página 1 de 6

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

13.130.00	GABINETE DO SECRETÁRIO	5.140.085,68	7.789.360,82	4.405.524,79	8.523.921,71	(4.022,48)	2.511.131,87	6.012.789,84	133.538,24	966.521,77	1.544.610,10
04.122	Administração Geral	188.500,00	18.750,00	18.750,00	188.500,00	250,00	90.172,98	98.327,02	2.931,74	90.172,98	0,00
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										

04.122.0002.2180 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	67.959,04	59.040,96	0,00	67.959,04
3.1.90.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	20.192,93	7.807,07	0,00	20.192,93
3.1.90.94.00.00	0100000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E;	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	250,00	1.550,00	4.450,00	0,00	1.550,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.16.00	0100000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	200,00	150,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.96.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAM	0,00	700,00	600,00	100,00	0,00	50,01	49,99	0,00	50,01
3.3.90.30.97.00	0100000000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	250,00	350,00	0,00	250,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00	0100000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E,	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	111,00	39,00	0,00	111,00
3.3.90.39.88.00	0100000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	60,00	240,00	0,00	60,00
13.131.00	COORD. DE MEIO AMBIENTE	188.500,00	18.750,00	18.750,00	188.500,00	250,00	90.172,98	98.327,02	2.931,74	90.172,98	0,00
04.122	Administração Geral	4.951.585,68	7.770.610,82	4.386.774,79	8.335.421,71	(4.272,48)	2.420.958,89	5.914.462,82	130.606,50	876.348,79	1.544.610,10
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA										

CM/TS
 Fl. 56
 Rub.

04.122.0002.2181	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE										
3.1.90.05.00.00	0100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	28.864,44	22.735,56	0,00	28.864,44
3.1.90.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	5.320,41	5.179,59	0,00	5.320,41
3.1.90.94.00.00	0100000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E;	0,00	4.500,00	2.000,00	2.500,00	200,00	1.150,00	1.350,00	0,00	1.150,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	21.000,00	3.730,00	17.270,00	-3.114,78	14.142,78	3.127,22	2.598,55	13.361,68
3.3.90.30.03.00	0100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.730,00	0,00	1.730,00	0,00	489,00	1.009,48	0,00	582,91
3.3.90.30.04.00	0100000000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	490,00	51,00	0,00	85,00
3.3.90.30.07.00	0100000000		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.427,00	73,00	0,00	1.324,64



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
Página: 2 de 6

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
	Conta	TÍTULO	Cred. Orçado Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
3.3.90.30.15.00	0100000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.512,93	487,07	0,00	1.512,93	0,00	
3.3.90.30.21.00	0100000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.22.00	0100000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	0100000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	250,00	0,00	250,00	0,00	131,45	118,55	0,00	131,45	0,00	
3.3.90.30.30.00	0100000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	186,40	63,60	0,00	186,40	0,00	
3.3.90.30.39.00	0100000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	9.000,00	2.500,00	6.500,00	187,15	2.954,13	3.545,87	0,00	1.785,59	1.188,54	
3.3.90.30.42.00	0100000000	FERRAMENTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.44.00	0100000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.55.00	0100000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.95.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO - PAGAM	1.500,00	1.450,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.97.00	0100000000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	600,00	890,00	0,00	600,00	0,00	
3.3.90.33.00.00	0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.01.00	0100000000	PASSAGENS PARA O PAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00	0100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05.00	0100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.14.00	0100000000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	1.100,00	450,00	650,00	0,00	439,11	210,89	0,00	0,00	438,11	
3.3.90.39.17.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	7.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00	3.155,62	2.344,38	136,20	2.763,54	352,06	
3.3.90.39.19.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	300,00	0,00	300,00	0,00	186,06	113,94	0,00	186,06	0,00	
3.3.90.39.24.00	0100000000	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	749,56	650,44	0,00	144,89	604,67	
3.3.90.39.47.00	0100000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	936,00	64,00	0,00	936,00	0,00	
3.3.90.39.53.00	0100000000	SERVIÇOS GRÁFICOS	12.150,00	1.800,00	10.350,00	0,00	10.348,01	1,99	0,00	0,00	10.348,01	
3.3.90.39.55.00	0100000000	SEGUROS EM GERAL	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70.00	0100000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAI	3.650,00	3.700,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77.00	0100000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	31.600,90	399,20	0,00	14.671,80	16.929,00	
3.3.90.39.78.00	0100000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.83.00	0100000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.88.00	0100000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	1.500,00	400,00	1.100,00	0,00	500,00	600,00	0,00	500,00	0,00	
3.3.90.40.08.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.891,23	8,77	0,00	5.891,23	0,00	
3.3.90.47.03.00	0100000000	TAXAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.99.00	0100000000	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00	0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.30.00	0100000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00	0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.03.00	0100000000	RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
			171.800,00	116.570,00	171.800,00	(2.727,63)	114.265,45	57.534,55	4.154,90	81.766,69	32.498,76	
			171.800,00	116.570,00	171.800,00	(2.727,63)	114.265,45	57.534,55	4.154,90	81.766,69	32.498,76	
04.122.0002.2187 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
4.4.90.52.00.00	0100000000	EQUIPAMENTO DE MATERIAL PER	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.24.00	0100000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.33.00	0100000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.00	0100000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.918,90	81,10	0,00	3.918,90	0,00	
4.4.90.52.35.00	0100000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.36.00	0100000000	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTEI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.39.00	0100000000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00	0100000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.000,00	3.400,00	4.600,00	0,00	2.876,76	1.723,24	0,00	1.646,00	1.230,76	
4.4.90.52.55.00	0100000000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	5.523,00	877,00	0,00	0,00	5.523,00	

CM/TS
Rui



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
Página: 3 de 6

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações
18.182	Defesa Civil	20.000,00	23.400,00	23.400,00	20.000,00	1.998,00	7.681,34	0,00	5.564,90	6.753,76
0021	GESTÃO AMBIENTAL									
18.182.0021.2182	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL									
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	24.294,87	0,00	24.294,87	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.01.00	0100000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	500,00	200,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0100000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	960,00	500,00	600,00	460,00	200,00	400,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0100000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0100000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00	0100000000 FERRAMENTAS	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	0100000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0100000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.000,00	300,00	700,00	0,00	366,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0100000000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	0,00	350,00	300,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		79.300,00	7.300,00	7.800,00	78.800,00	200,00	25.836,07	52.963,93	25.132,87	703,20
18.541	Preservação e Conservação Ambiental									
0021	GESTÃO AMBIENTAL									
18.541.0021.2183	MANUTENÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL - ILTO FERREIRA COUTINHO									
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
3.3.90.30.07.00	0100000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	999,18	0,82	999,18	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0100000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	73,00	0,00	0,00	27,00
3.3.90.30.21.00	0100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	329,53	170,47	310,93	18,60
3.3.90.30.22.00	0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	2.372,40	1.427,60	2.372,40	0,00
3.3.90.30.24.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	99,60	0,00	368,90	731,50
3.3.90.30.26.00	0100000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONII	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0100000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00	0100000000 FERRAMENTAS	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	450,60	49,40	460,60	0,00

CM/TS
Fl. 58
Ruy



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
 Página: 4 de 6

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	TÍTULO	Cred Orçado Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	DESPESAS PAGAS	
											Emp. A Pagar	Emp. A Pagar
3.3.90.38.00.00	0100000000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.16.00	0100000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.38.17.00	0100000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.38.19.00	0100000000	3.500,00	0,00	700,00	0,00	118,00	582,00	0,00	0,00	118,00	1.180,00	0,00
3.3.90.38.20.00	0100000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.38.43.00	0100000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.547,94	952,06	0,00	0,00	934,56	613,38	0,00
3.3.90.38.63.00	0100000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0100000000	560,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0100000000	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.900,00	600,00	0,00	0,00	4.025,00	2.875,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0100000000	150.900,00	0,00	128.400,00	0,00	79.002,00	50.398,00	0,00	0,00	78.550,56	451,44	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.39.88.00	0100000000	360,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
3.3.91.39.00.00	0100000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0100000000	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000	633.750,00	0,00	633.750,00	0,00	0,00	633.750,00	0,00	0,00	0,00	633.750,00	0,00
4.4.90.51.01.00	0100000000	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0100000000	633.750,00	0,00	633.750,00	0,00	0,00	633.750,00	0,00	0,00	0,00	633.750,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0124054000	859.250,00	864.550,00	839.250,00	0,00	94.847,05	744.402,95	0,00	0,00	89.745,50	5.101,55	0,00
18.541.0021.2184	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	859.250,00	864.550,00	839.250,00	0,00	94.847,05	744.402,95	0,00	0,00	89.745,50	5.101,55	0,00
3.1.90.04.00.00	0100000000	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	2.122,91	54.877,09	0,00	0,00	2.122,91	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	478.000,00	0,00	451.000,00	0,00	262.607,28	218.392,72	0,00	0,00	232.607,28	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	22.209,79	24.790,21	0,00	0,00	22.209,79	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	150.000,00	0,00	120.000,00	0,00	4.304,72	115.695,28	0,00	0,00	4.304,72	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	19.833,38	18.166,62	0,00	0,00	19.833,38	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	5.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.339,00	2.661,00	0,00	0,00	0,00	12.339,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.30.03.00	0100000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	300,00	0,00	300,00	0,00	149,70	150,30	0,00	0,00	0,00	149,70	0,00
3.3.90.30.17.00	0100000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0100000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0100000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.29.00	0100000000	150,00	0,00	150,00	0,00	38,50	111,50	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.36.35.00	0100000000	9.425,00	0,00	1.585,00	0,00	1.560,00	25,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0100000000	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.39.79.00	0100000000	13.550,00	0,00	7.820,88	0,00	5.000,00	2.820,88	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0100000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000	68.842,90	0,00	68.842,90	0,00	314,84	5.675,16	0,00	0,00	314,84	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0100000000	68.842,90	0,00	68.842,90	0,00	0,00	68.842,90	0,00	0,00	0,00	68.842,90	0,00

CM/TS
 R. 10/11
 223.34
 223.34



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
 Página: 5 de 6

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulado	Emp. A Pagar
18.541.0021.2185	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL										
3.3.90.30.00.00	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
3.3.90.30.07.00	GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	467,00	13,00	19,46	77,92	406,08
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.412,25	87,75	134,25	1.021,25	381,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	863,00	137,00	0,00	0,00	863,00
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	673,70	26,30	0,00	62,00	591,20
3.3.90.35.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE AC	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	28.600,00	1.700,00	27.100,00	0,00	0,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	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
4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	46.700,00	46.700,00	45.000,00	0,00	3.435,95	41.564,05	153,73	1.181,67	2.254,28
18.541.0021.2195	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL										
3.3.90.30.00.00	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
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	15.950,00	15.950,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.18.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PAI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	33.900,00	3.100,00	0,00	0,00	33.900,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.790,00	210,00	0,00	1.790,00	0,00
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.466,41	7.533,59	0,00	1.571,66	894,75
3.3.90.30.31.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.859,30	140,70	0,00	0,00	9.859,30
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	0,00	22.510,00	0,00	22.510,00	0,00	0,00	22.510,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	15.000,00	200,00	14.800,00	0,00	9.537,50	5.262,50	0,00	585,00	8.952,50
3.3.90.39.33.00	SERVÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0,00	25.000,00	7.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.79.00	SERVÇO DE APOIO ADMINISTRAT	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVÇOS BANCÁRIOS	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10,15	189,85	10,15	10,15	0,00
3.3.90.47.00.00	OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.36.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.520,00	1.520,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	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
4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	375.000,00	25.000,00	350.000,00	0,00	172.744,00	177.256,00	0,00	0,00	172.744,00
4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	26.662,97	0,00	26.662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Rub.



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
Página: 6 de 6

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A. Pagar
44.90.52.04.00	0182000003	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.580,00	120,00	0,00	1.580,00	0,00
44.90.52.42.00	0182000003	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.42.00	0382000003	0,00	9.433,47	0,00	9.433,47	0,00	0,00	9.433,47	0,00	0,00	0,00
44.90.52.48.00	0182000003	0,00	13.000,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44.90.52.48.00	0382000003	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	-16.275,00	24.100,00	20.900,00	22.300,00	22.300,00	1.800,00
44.90.52.52.00	0182000003	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	119.950,00	50,00	0,00	119.950,00	0,00
44.90.52.56.00	0182000003	0,00	3.662,97	1.700,00	1.962,97	0,00	0,00	1.962,97	0,00	0,00	0,00
		178.462,97	849.306,44	349.872,97	677.896,44	(16.264,85)	375.937,36	301.959,08	22.310,15	147.786,81	228.150,55
18.543	Recuperação de Áreas Degradadas										
0021	GESTÃO AMBIENTAL										
18.543.0021.1150	APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS- PARQUE LINEAR - CORREGO FIGUEIRA										
3.3.90.30.44.00	0100000000	0,00	1.700,00	1.640,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0100000000	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.625,00	15,00	0,00	1.625,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0100000000	0,00	5.729,12	0,00	5.729,12	0,00	5.729,12	0,00	0,00	5.729,12	0,00
4.4.90.39.00.00	0124054000	720.965,64	0,00	720.965,63	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.33.00	0124054000	0,00	720.965,63	0,00	720.965,63	0,00	225.000,00	495.965,63	0,00	225.000,00	0,00
4.4.90.39.33.00	0324054000	0,00	124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	0124054000	1.380.535,17	0,00	1.380.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0100000000	0,00	32.930,08	0,00	32.930,08	0,00	29.679,80	3.250,28	0,00	29.679,80	0,00
4.4.90.51.91.00	0124054000	0,00	1.380.535,17	0,00	1.380.535,17	0,00	136.685,58	1.243.849,59	0,00	136.685,58	0,00
4.4.90.51.91.00	0324054000	0,00	2.456.230,67	0,00	2.456.230,67	0,00	1.099.545,23	1.356.685,44	97.604,23	97.604,23	1.001.941,00
		2.101.500,81	4.723.730,67	2.103.140,80	4.722.090,68	0,00	1.498.265,73	3.223.824,95	97.604,23	241.644,93	1.256.620,80
		5.140.065,68	7.789.360,82	4.405.524,79	8.523.921,71	(4.022,48)	2.511.131,87	6.012.789,84	133.536,24	966.521,77	1.544.610,10
	TOTAL DESPESAS										

Vanuza Maria Pícoli Barbosa
Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
Serviços de Tesouraria/Financeiro





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
 Página: 1 de 6

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumuladas	Emp. A Pagar
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.176.556,16	4.420.050,00	2.384.160,50	11.212.445,66	274,18	4.002.022,81	7.210.422,85	66.984,26	3.773.511,59	228.511,22
07.070.0.0 GABINETE DO SECRETÁRIO	305.900,00	160.950,00	160.950,00	305.900,00	750,00	172.099,70	133.800,30	3.185,95	111.191,37	60.908,33
04.123 Administração Financeira										
0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.123.0002.2701 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA										
3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	126.700,00	0,00	0,00	126.700,00	0,00	75.732,51	50.967,49	0,00	75.732,51	0,00
3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.100,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	16.588,01	11.511,99	1.905,43	16.588,01	0,00
3.1.90.91.00.00 0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	925,41	19.074,59	0,00	925,41	0,00
3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00 0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	750,00	2.100,00	1.900,00	750,00	2.100,00	0,00
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
3.3.90.30.16.00 0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.000,00	50,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00 0100000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.66.00 0100000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00 0100000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00 0100000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.749,79	250,21	0,00	3.749,79	2.628,99
3.3.90.39.63.00 0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.060,00	4.000,00	1.060,00	0,00	18,00	1.032,00	0,00	1.120,80	0,00
3.3.90.39.78.00 0100000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	24.816,22	183,78	0,00	13.536,12	11.260,10
3.3.90.39.98.00 0100000000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	530,52	530,52	8.469,48
04.123.0002.2707 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECRETARIA DA FAZENDA	225.900,00	58.050,00	58.050,00	225.900,00	750,00	132.929,94	92.970,06	3.185,95	110.551,37	22.378,57
4.4.90.52.00.00 0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00 0100000000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	85,00	15,00	0,00	85,00	0,00
4.4.90.52.35.00 0100000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	23.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	21.524,00	476,00	0,00	21.524,00	0,00
4.4.90.52.42.00 0100000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.510,76	489,24	0,00	640,00	870,76
4.4.90.52.52.00 0100000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	60.000,00	20.900,00	39.100,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.56.00 0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	17.800,00	1.000,00	16.800,00	0,00	16.050,00	750,00	0,00	16.050,00	0,00
07.071.0.0 DEPARTAMENTO FINANCEIRO	80.000,00	102.900,00	102.900,00	80.000,00	0,00	39.169,76	40.830,24	0,00	640,00	38.529,76
04.123 Administração Financeira	135.200,00	13.000,00	13.000,00	135.200,00	0,00	75.831,87	59.368,13	1.138,42	75.831,87	0,00
0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA										
04.123.0005.2703 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO										
3.1.90.05.00.00 0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	101.500,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	63.028,65	38.471,35	0,00	63.028,65	0,00

CM/TS
 Fl. 62
 Ru. 1



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data 28/09/2018
 Página 2 de 6

ORÇAMENTOS PATRONAIS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS				
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.13.00.00	0100000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.628,22	6.371,78	1.138,42	8.628,22	8.628,22	1.138,42	8.628,22	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.175,00	825,00	0,00	4.175,00	4.175,00	0,00	4.175,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		135.200,00	13.000,00	13.000,00	135.200,00	0,00	75.831,87	59.368,13	1.138,42	75.831,87	75.831,87	1.138,42	75.831,87	0,00
07.071.1.0	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	1.143.100,00	2.091.700,00	573.700,00	2.661.100,00	600,00	773.956,74	1.887.143,26	8.649,75	654.847,40	119.109,34	8.649,75	654.847,40	38.997,00
04.129	Administração de Receitas													
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA													
04.129.0005.2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA													
3.1.90.04.00.00	0100000000	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	31.249,74	0,00	3.750,26	3.750,26	0,00	3.750,26	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	575.600,00	0,00	109.400,00	466.200,00	0,00	332.926,15	133.273,85	0,00	332.926,15	332.926,15	0,00	332.926,15	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	23.300,00	0,00	0,00	23.300,00	0,00	5.575,51	17.724,49	313,31	5.575,51	5.575,51	0,00	5.575,51	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	70.000,00	7.400,00	60.000,00	17.400,00	0,00	17.254,11	145,89	0,00	17.254,11	17.254,11	0,00	17.254,11	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	44.530,75	32.469,25	5.989,62	44.530,75	44.530,75	0,00	44.530,75	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.100,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.138,60	161,40	77,92	282,46	282,46	0,00	282,46	2.866,14
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.633,00	1.367,00	0,00	1.633,00	1.633,00	0,00	1.633,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0100000000	0,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	1.845,90	8.154,10	1.305,90	1.845,90	1.845,90	0,00	1.845,90	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	75,51	424,49	0,00	75,51	75,51	0,00	75,51	0,00
3.3.90.39.20.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	47,00	453,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00
3.3.90.39.48.00	0100000000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	8.014,50	3.985,50	0,00	3.285,50	3.285,50	0,00	3.285,50	4.728,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	5.852,40	3.147,60	0,00	5.813,20	5.813,20	0,00	5.813,20	39,20
3.3.90.40.01.00	0100000000	0,00	539.000,00	0,00	539.000,00	0,00	327.408,00	211.592,00	0,00	215.922,00	111.486,00	0,00	215.922,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	693,00	2.307,00	363,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00
3.3.90.53.00.00	0100000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.53.02.00	0100000000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	20.612,05	4.387,95	0,00	20.612,05	20.612,05	0,00	20.612,05	0,00
4.4.90.39.33.00	0300000000	0,00	1.435.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	1.435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.143.100,00	2.091.700,00	573.700,00	2.661.100,00	600,00	773.956,74	1.887.143,26	8.649,75	654.847,40	119.109,34	8.649,75	654.847,40	38.997,00
07.071.2.0	DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	2.958.200,00	292.420,00	334.420,00	2.916.200,00	(1.275,82)	1.398.849,29	1.517.350,71	39.874,07	1.359.852,29	119.109,34	39.874,07	1.359.852,29	38.997,00
04.125	Normalização e Fiscalização													





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
 Página: 3 de 6

Contratação por Tempo Determinado
 Conta

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

04.125.0005.2706 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO

TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.04.00.00 0100000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.370,49	11.629,51	0,00	3.370,49	0,00
3.1.90.05.00.00 0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	2.250.000,00	0,00	15.000,00	2.235.000,00	0,00	1.048.077,95	1.186.922,05	0,00	1.048.077,95	0,00
3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.056,29	5.943,71	3.502,72	14.056,29	0,00
3.1.90.94.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	156.000,00	0,00	66.000,00	90.000,00	0,00	27.434,91	63.565,09	0,00	27.434,91	0,00
3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	143.311,01	206.688,99	21.600,03	143.311,01	0,00
3.3.90.14.00.00 0100000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00 0100000000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	0,00	14.390,00	0,00	14.390,00	1.400,00	13.025,00	1.365,00	1.400,00	13.025,00	0,00
3.3.90.14.02.00 0100000000 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.100,00	900,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00 0100000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	38.000,00	3.000,00	35.000,00	-4.759,06	23.369,18	11.630,82	2.573,28	18.795,90	4.660,01
3.3.90.30.04.00 0100000000 GAS ENGARRAFADO	0,00	4.000,00	3.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00 0100000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.561,00	439,00	116,88	401,94	1.159,06
3.3.90.30.16.00 0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	6.000,00	4.900,00	1.100,00	0,00	899,80	210,20	821,80	899,80	0,00
3.3.90.30.21.00 0100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	2.950,00	2.050,00	0,00	1.446,30	603,70	0,00	1.446,30	0,00
3.3.90.30.22.00 0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	4.000,00	400,00	3.600,00	0,00	2.090,74	1.509,26	0,00	2.090,74	0,00
3.3.90.30.30.00 0100000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	372,80	27,20	372,80	372,80	0,00
3.3.90.30.39.00 0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	423,67	13.742,58	1.257,42	1.569,10	11.343,42	2.399,16
3.3.90.30.44.00 0100000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00 0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	5.000,00	1.680,00	3.320,00	0,00	1.616,90	1.703,10	0,00	928,40	688,50
3.3.90.30.97.00 0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	0,00	6.500,00	2.000,00	4.500,00	0,00	3.172,52	1.327,48	0,00	3.172,52	0,00
3.3.90.33.00.00 0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00 0100000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.97.00 0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00 0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	556,47	443,53	0,00	556,47	0,00
3.3.90.39.17.00 0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	199,59	1.377,18	122,82	597,96	1.777,59	169,59
3.3.90.39.19.00 0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	1.400,00	12.281,04	2.218,96	519,00	6.301,36	5.979,68
3.3.90.39.20.00 0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	51,00	449,00	0,00	51,00	0,00
3.3.90.39.24.00 0100000000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	320,78	1.679,22	0,00	320,78	0,00
3.3.90.39.47.00 0100000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00 0100000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.890,00	110,00	0,00	1.900,00	7.990,00
3.3.90.39.63.00 0100000000 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	60,00	3.372,90	77,10	0,00	697,90	2.675,00
3.3.90.39.69.00 0100000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	13.000,00	3.000,00	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	8.300,00	0,00
3.3.90.39.97.00 0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00 0100000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	85.000,00	24.000,00	61.000,00	0,00	67.968,00	3.032,00	6.000,00	45.472,00	12.485,00
3.3.90.40.04.00 0100000000 COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	1.990,00	1.700,00	0,00	1.590,00	0,00
3.3.90.40.08.00 0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	9.000,00	4.000,00	5.000,00	0,00	2.169,00	2.831,00	400,50	1.419,00	750,00
3.3.90.47.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00 0100000000 TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	378,18	621,82	0,00	378,18	0,00
3.3.90.47.99.00 0100000000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00	567,27	2.432,73	0,00	567,27	0,00
TOTAL	2.968.200,00	292.420,00	334.420,00	2.916.200,00	(1.275,82)	1.398.849,29	1.517.350,71	39.674,07	1.359.852,29	38.997,00

CM/TS
 Rub.
 2011



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
 Página: 4 de 6

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
07.071.3.0	DEPTO. DE CONTABILIDADE	1.446.600,00	270.980,00	1.470.600,00	200,00	724.095,94	746.504,06	11.063,10	715.484,69	8.611,25
04.123	Administração Financeira									
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
04.123.0005.2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
3.1.90.04.00.00	01000000000	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	996,91	7.003,09	0,00	996,91	0,00
3.1.90.05.00.00	01000000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	01000000000	1.080.000,00	8.000,00	1.072.000,00	0,00	581.862,23	490.137,77	0,00	581.862,23	0,00
3.1.90.13.00.00	01000000000	500,00	0,00	500,00	0,00	219,32	280,68	219,32	219,32	0,00
3.1.90.15.00.00	01000000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	01000000000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	01000000000	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	80.361,62	51.638,38	9.625,42	80.361,62	0,00
3.3.90.14.00.00	01000000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	01000000000	4.300,00	0,00	4.300,00	200,00	3.700,00	600,00	200,00	3.700,00	0,00
3.3.90.14.02.00	01000000000	2.800,00	300,00	2.500,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	01000000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	01000000000	4.000,00	780,00	3.220,00	0,00	2.926,60	293,40	696,56	1.211,76	1.714,62
3.3.90.30.16.00	01000000000	0,00	800,00	4.200,00	0,00	3.955,55	244,45	0,00	3.955,55	0,00
3.3.90.30.21.00	01000000000	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00	196,56	1.304,44	0,00	196,56	0,00
3.3.90.30.22.00	01000000000	0,00	5.900,00	2.100,00	0,00	692,00	1.408,00	0,00	619,00	73,00
3.3.90.30.24.00	01000000000	300,00	0,00	300,00	0,00	70,50	229,50	0,00	0,00	70,50
3.3.90.30.26.00	01000000000	780,00	0,00	780,00	0,00	757,30	22,70	0,00	127,60	629,70
3.3.90.30.56.00	01000000000	13.000,00	1.200,00	11.800,00	0,00	4.342,50	7.457,50	0,00	4.342,50	0,00
3.3.90.30.97.00	01000000000	800,00	0,00	800,00	0,00	421,75	378,25	0,00	421,75	0,00
3.3.90.33.00.00	01000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	01000000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.153,48	346,52	0,00	1.063,11	90,37
3.3.90.36.00.00	01000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	01000000000	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	01000000000	100,00	0,00	100,00	0,00	34,50	65,50	0,00	0,00	34,50
3.3.90.39.17.00	01000000000	900,00	0,00	900,00	0,00	898,16	1,84	0,00	0,00	898,16
3.3.90.39.48.00	01000000000	9.000,00	500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53.00	01000000000	500,00	0,00	500,00	0,00	397,96	102,04	322,80	368,76	36,20
3.3.90.40.01.00	01000000000	177.000,00	0,00	177.000,00	0,00	37.272,00	139.728,00	0,00	32.613,00	4.659,00
3.3.90.40.04.00	01000000000	0,00	0,00	1.000,00	0,00	420,00	580,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.40.08.00	01000000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.918,00	23.082,00	0,00	1.516,00	402,00
3.3.90.92.00.00	01000000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.071.4.0	DEPTO. DE TESOURARIA	1.446.600,00	270.980,00	1.470.600,00	200,00	724.095,94	746.504,06	11.063,10	715.484,69	8.611,25
04.123	Administração Financeira	770.700,00	1.361.000,00	1.555.700,00	0,00	854.242,71	701.457,29	3.072,97	853.357,41	885,30
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA									
04.123.0005.2704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA									
3.1.90.05.00.00	01000000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	01000000000	282.500,00	0,00	282.500,00	0,00	170.425,04	112.074,96	0,00	170.425,04	0,00

CM/TS
 R. 65
 Rub. [assinatura]



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 28/09/2018
 Pagina: 5 de 6

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

DESPESAS PATRONAIS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
Conta	TÍTULO	Cred Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	6.310,47	5.189,53	776,31	6.310,47	0,00		
3.1.90.91.01.00	0100000000 PRECATORIOS DE NATUREZA ALII	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	232.285,81	77.714,19	0,00	232.285,81	0,00		
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	19.656,14	13.843,86	2.296,66	19.656,14	0,00		
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	0,00	2.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00	0100000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.352,60	1.647,40	0,00	3.352,60	0,00		
3.3.90.30.21.00	0100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00	0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	813,00	9.187,00	0,00	- 813,00	0,00		
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	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 SERVIÇOS DE TERCEIRC	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00	0100000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	300.801,38	27.198,62	0,00	300.339,88	461,50		
3.3.90.40.01.00	0100000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	15.000,00	8.000,00	7.000,00	0,00	371,00	6.629,00	0,00	371,00	0,00		
3.3.90.51.05.00	0300000000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (C	0,00	540.000,00	118.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.02.00	0100000000 RESTITUICOES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.440,55	7.559,45	0,00	2.440,55	0,00		
3.3.90.93.03.00	0300000000 RESTITUICOES DE SALDOS DE CC	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	117.786,72	213,28	0,00	117.786,72	0,00		
07.071.4.1	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	770.700,00	1.361.000,00	576.000,00	1.555.700,00	0,00	854.242,71	701.457,29	3.072,97	853.357,41	885,30		
28.841	Refinanciamento da Dívida Interna	2.416.856,16	230.000,00	479.110,50	2.167.745,66	0,00	2.946,56	2.164.799,10	0,00	2.946,56	0,00		
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA												
28.841.0005.0002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS												
4.6.90.71.00.00	0100000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATU/	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.6.90.71.05.00	0100000000 PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇ/	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	2.946,56	197.053,44	0,00	2.946,56	0,00		
28.843	Serviço da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	2.946,56	197.053,44	0,00	2.946,56	0,00		
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA												
28.843.0005.0003	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA												
3.2.90.21.00.00	0100000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CON	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.2.90.21.05.00	0100000000 PARCELAMENTO CONTRIBUIÇÃO I	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
99.999	Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
99.999.9999.0994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	9.996.99.00.00	0100000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.186.856,16	0,00	249.110,50	1.937.745,66	0,00	1.937.745,66	0,00		

CM/TS
 Fl. 669
 Rub. [assinatura]



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2011

Data: 28/09/2018
Página: 6 de 6

RESERVA DE CONTINGÊNCIA Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		2.186.856,16	0,00	2.186.856,16	0,00	0,00	1.937.745,66	0,00	0,00	0,00
		9.176.556,16	4.420.050,00	11.212.445,66	274,18	4.002.022,81	7.210.422,85	66.984,26	3.773.511,59	228.511,22
	TOTAL DESPESAS									

Valnicéia Maria Picoli Barbosa
Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
Serviços de Tesouraria/Financeiro

