



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 1945 - Tangará da Serra - MT
Tel: (65) 3311-4800 site: www.camara.tangaradaserra.mt.gov.br

Nr.: 469/2018

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 18/10/2018

Hora: 16:12:50

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 145/2018

Resumo: PROJ. LEI ORD. N 145/2018



**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

CM/TS
Fl. 2
Rubr. 1

Projeto de Lei Ordinária: 145/2018

| | |
|-------------------|---|
| 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 715.500,00 (SETECENTOS E QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| AUTORIA... | EXECUTIVO |

AUTUAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de 2018.

[Handwritten signature]



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 145/2018.

Tangará da Serra, 17 de outubro 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 Íncrito 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 715.500,00 (SETECENTOS E QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente proposta de Abertura de Crédito Adicional Suplementar visa à adequação da folha de pagamento de pessoal civil da Secretaria Municipal de Infraestrutura, especificadamente dos projetos/atividades – Manutenção da Unidade Administrativa e Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais, com a finalidade de garantir o pagamento da folha de pessoal civil dos servidores que laboram nestes departamentos durante o exercício vigente.

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I 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 da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução 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 Nº 145, DE 17 DE OUTUBRO 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 715.500,00 (SETECENTOS E QUINZE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E 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: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | |
|---|---|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2902 | Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Infraestrutura. | 1.382.900,00 |

| PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | |
|---|--|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2914 | Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais | 5.001.600,29 |

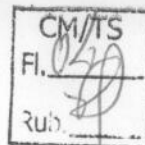
| PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | |
|---|--|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2903 | Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública. | 8.976.954,36 |

| PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | |
|---|--|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2909 | Manutenção do Depto. Obras, Serviços Viação e Limpeza Pública. | 4.732.400,00 |
| 2910 | Manutenção do Aeroporto Municipal | 757.098,15 |
| 2913 | Manutenção da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário | 1.908.183,23 |

Para:

| PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | |
|---|---|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2902 | Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Infraestrutura. | 1.474.400,00 |

| PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | |
|---|--|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2914 | Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais | 5.536.600,29 |



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: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | |
|--|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2903 | Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública. | 8.869.954,36 |

| PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | |
|--|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2909 | Manutenção do Depto. Obras, Serviços Viação e Limpeza Pública. | 4.442.400,00 |
| 2910 | Manutenção do Aeroporto Municipal | 679.598,15 |
| 2913 | Manutenção da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário | 1.756.183,23 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 715.500,00 (Setecentos e quinze mil e quinhentos reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|---|-------------|-------------------------|----------------------------|--|
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 2902 | | | 140.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.0100000000 | 140.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | 2914 | | | 575.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.0100000000 | 550.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.0100000000 | 25.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | R\$ 715.500,00 (Setecentos e quinze mil e quinhentos reais) |

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos abaixo descritos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|--|-------------|-------------------------|----------------------------|--------------|
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 2902 | | | 49.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.0100000000 | 40.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.0100000000 | 9.000,00 |
| EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 2903 | | | 107.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.0100000000 | 100.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.0100000000 | 7.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA. | 2909 | | | 290.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.0100000000 | 230.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.0100000000 | 60.000,00 |

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa- Cep. 78300- 000- Tangará da Serra- Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



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

| | | | | |
|--|------|--------------------|----------------------------|--|
| MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL. | 2910 | | | 77.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.0100000000 | 72.500,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.0100000000 | 5.000,00 |
| MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO | 2913 | | | 152.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.0100000000 | 140.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.0100000000 | 12.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | 2914 | | | 40.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.0100000000 | 40.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | R\$ 715.500,00 (Setecentos e quinze mil e quinhentos reais) |

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I 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 da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa à adequação da folha de pagamento de pessoal civil da Secretaria Municipal de Infraestrutura, especificadamente dos projetos/atividades – Manutenção da Unidade Administrativa e Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais, com a finalidade de garantir o pagamento da folha de pessoal civil dos servidores que laboram nestes departamentos durante o exercício vigente.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **dezessete** dias do mês de **outubro** 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 SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUB-ELEMENTO

| SUPLEMENTAÇÃO | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|------------|-------------------|
| 2902 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| | Vencimento e Vantagens fixas | 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 140.500,00 |
| Total do Projeto | | | | 140.500,00 |
| 2914 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | | | |
| | Contratação por Tempo Determinado | 3.1.90.04.00.00 | 0100000000 | 100.000,00 |
| | Vencimento e Vantagens fixas | 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 450.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | 25.000,00 |
| Total do Projeto | | | | 575.000,00 |

| REDUÇÃO | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------------|-------------------|
| 2902 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | 40.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | 9.000,00 |
| Total do Projeto | | | | 49.000,00 |
| 2903 | EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | |
| | Vencimento e Vantagens fixas | 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 70.000,00 |
| | Indenização e Restituição | 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 | 30.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | 7.000,00 |
| Total do Projeto | | | | 107.000,00 |
| 2909 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA | | | |
| | Vencimento e Vantagens fixas | 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 150.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | 70.000,00 |
| | Outras Despesas Variáveis | 3.1.90.16.00.00 | 0100000000 | 10.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | 60.000,00 |
| Total do Projeto | | | | 290.000,00 |
| 2910 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | |
| | Vencimento e Vantagens fixas | 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 50.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | 12.500,00 |
| | Indenização e Restituição | 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 | 10.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | 5.000,00 |
| Total do Projeto | | | | 77.500,00 |
| 2913 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO | | | |
| | Vencimento e Vantagens fixas | 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | 60.000,00 |



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

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------|------------|-------------------|
| | Indenização e Restituição | 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 | 80.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | 12.000,00 |
| Total do Projeto | | | | 152.000,00 |
| 2914 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | | | |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | 40.000,00 |
| Total do Projeto | | | | 40.000,00 |



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

MEMO Nº 789/SEPLAN/2018
Protocolo nº 31580/2018

Tangará da Serra/MT, 17 de outubro de 2018.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 145/2018.

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 145/2018, visa à adequação da folha de pagamento de pessoal civil da Secretaria Municipal de Infraestrutura, especificadamente dos projetos/atividades – Manutenção da Unidade Administrativa e Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais, com a finalidade de garantir o pagamento da folha de pessoal civil dos servidores que laboram nestes departamentos durante o exercício vigente.

- Memorando nº 1135/SINFRA/2018;
- Solicitação de Abertura de Crédito nº 177/SINFRA/2018;
- Declaração de Cumprimento de Metas;
- Comparativo de Despesa Fixada em outubro/2018; e
- Relatório de Bloqueio de Despesa.

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

Atenciosamente,



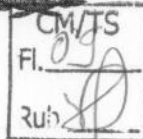
JULIO CESAR GOMES DA SILVA

Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009



MEMO Nº
1135/SINFRA/18
PROT.
31500/2018

DATA: 17/10/2018
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO
A/C DE "COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS"

ASSUNTO: Abertura de Crédito Adicional.

Prezado(a) Senhor(a);

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria as solicitações de Abertura de Crédito Adicional nº **157/177/178/179/SINFRA/2018** para serem, encaminhadas à Câmara Municipal para realização de Projeto de Lei, em regime de Urgência Especial, uma vez que o crédito suplementar visa atender a adequação do Orçamento 2018 de acordo com o novo enquadramento do tribunal de Contas do Estado, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Infraestrutura para compra de ferramentas, manutenção de frota, suplementação de Folha de Pagamento, aquisição de Patrulha Mecanizada (04 caminhões basculantes) e realização de pavimentações e drenagens em alguns bairros do nosso Município.

Sendo o propósito, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

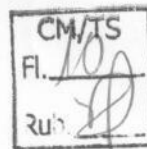


SELTON JOSE VIEIRA
Secretario Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

| Nº: | 177/SINFRA/2018- 15/10/2018 | Secretaria: 09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | |
|--|---|--|--|----------------|----------------|-------------------|
| Especificação: | | (XX) Suplementar | () Especial - Natureza de Despesa | | | |
| Formalização: | | (XX) Projeto de Lei | () Decreto | | | |
| Justificativa da Suplementação: Tal suplementação justifica-se para Suplementação Folha de Pagamento 2018. | | | | | | |
| INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Produto | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
| 2902 | MANUTENÇÃO ADM. UNID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Secretaria Mantida | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2902 | MANUTENÇÃO ADM. UNID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Cód.Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 31.90.11.00.00 | 0100000000 | 568.000,00 | 709.300,00 | 140.500,00 |
| 2914 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E RURAIS | Estradas Estaduais e Municipais não Pavimentadas | KM | 1,00 | 1,00 | 00 |
| 2914 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | Cód.Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 31.90.04.00.00 | 0100000000 | 199.000,00 | 299.000,00 | 100.000,00 |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 31.90.11.00.00 | 0100000000 | 1.386.000,00 | 1.836.000,00 | 450.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.91.13.00.00 | 0100000000 | 250.000,00 | 275.000,00 | 25.000,00 |
| Total dos Projetos/Atividade | | | | | | 715.500,00 |

| ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR | | | | | | |
|---|---|----------------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Produto | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
| 2902 | MANUTENÇÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | Secretaria Mantida | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2902 | MANUTENÇÃO ADM. UNID. DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Cód.Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.90.13.00.00 | 0100000000 | 90.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.91.13.00.00 | 0100000000 | 60.200,00 | 51.200,00 | 9.000,00 |
| 2903 | EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUM. PÚBLICA | Imóveis Atendidos | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2903 | EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUM. PÚBLICA | Cód.Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 31.90.11.00.00 | 0100000000 | 318.500,00 | 248.500,00 | 70.000,00 |

Selton José Vieira
Secretário Municipal
de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



| | | | | | | |
|------|--|--|------------|----------------|----------------|------------|
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31.90.94.00.00 | 0100000000 | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.91.13.00.00 | 0100000000 | 13.600,00 | 6.600,00 | 7.000,00 |
| 2909 | MANUTENÇÃO DPTO OBRAS, SERVIÇOS VIAÇÃO LIMP. PÚBLICA | Serviços Mantidos | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2909 | MANUTENÇÃO DPTO OBRAS, SERVIÇOS VIAÇÃO LIMP. PÚBLICA | Cód.Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 31.90.11.00.00 | 0100000000 | 1.963.400,00 | 1.813.400,00 | 150.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.90.13.00.00 | 0100000000 | 145.100,00 | 75.100,00 | 70.000,00 |
| | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS | 31.90.16.00.00 | 0100000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.91.13.00.00 | 0100000000 | 305.000,00 | 245.000,00 | 60.000,00 |
| 2910 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | Aeroporto Municipal | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2910 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | Cód.Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 31.90.11.00.00 | 0100000000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.90.13.00.00 | 0100000000 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31.90.94.00.00 | 0100000000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.91.13.00.00 | 0100000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2913 | MANUT. SUPER. DE TRANSP. AEREO E VIARIO | Multa Aplicada | UN | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| | MANUT. SUPER. DE TRANSP. AEREO E VIARIO | Cód.Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 31.90.11.00.00 | 0100000000 | 729.000,00 | 669.000,00 | 60.000,00 |
| | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31.90.94.00.00 | 0100000000 | 100.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.91.13.00.00 | 0100000000 | 83.000,00 | 71.000,00 | 12.000,00 |
| 2914 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | Estradas Estaduais e Municipais não Pavimentadas | KM | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2914 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | Cód.Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.90.13.00.00 | 0100000000 | 115.000,00 | 75.000,00 | 40.000,00 |
| | Total dos Projetos/Atividade | | | | | 715.500,00 |

Selton José Vieira
Secretário Municipal
de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



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 nº: 2902: Manutenção Administrativas das Unidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, 2903 – Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública, 2909 – Manutenção do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública, 2910 – Manutenção do Aeroporto Municipal, 2913 – Manutenção da Superintendência de Transporte Aéreo e Viário, 2914 – Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais, serão devidamente cumpridos.

Tangará da Serra/MT, 15 de Outubro de 2018.

SELTON JOSÉ VIEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

Relatório de Bloqueio de Despesas.

Data.: 16/10/2018
Hora.: 17:17:49
Página.: 1 de 1

| | | BLOQUEIO | | | | DESBLOQUEIO | |
|--------------------|---|---------------------|------------|---|------|-------------|--|
| Código | Conta | Valor | Data | Motivo | Data | Motivo | |
| 12934 | 0909222154510025290744905191000324054000 | 1.541.077,07 | 16/10/2018 | APOSTILAMENTO DA EMPRESA QUINTINO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA-ME | | | |
| 12941 | 09091000412200022902319013000001000000000 | 40.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12942 | 09091000412200022902319113000001000000000 | 9.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12943 | 09092211575100242903319011000001000000000 | 70.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12944 | 09092211575100242903319094000001000000000 | 30.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12945 | 09092211575100242903319113000001000000000 | 7.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12946 | 09092201545200262906319011000001000000000 | 150.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12947 | 09092201545200262906319013000001000000000 | 70.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12948 | 09092201545200262906319016000001000000000 | 10.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12949 | 09092201545200262906319113000001000000000 | 60.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12950 | 09093002678100262910319011000001000000000 | 50.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12951 | 09093002678100262910319013000001000000000 | 12.500,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12952 | 09093002678100262910319094000001000000000 | 10.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12953 | 09093002678100262910319113000001000000000 | 5.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12954 | 09093002678200262913319011000001000000000 | 60.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12955 | 09093002678200262913319094000001000000000 | 80.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12956 | 09092101545100252914319013000001000000000 | 12.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| 12957 | 09092101545100252914319013000001000000000 | 40.000,00 | 16/10/2018 | REMANEJAMENTO FOLHA SINFRA | | | |
| Total Geral | | 2.256.577,07 | | | | | |

CMATS
Fl. 130
Ru: 8



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 17/10/2018

Página.: 1 de 10

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|-------------------|--|----------------------|------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 09.090.0.0 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 208.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 208.500,00 | (594,52) | 123.059,05 | 85.440,95 | 11.834,21 | 115.736,62 | 7.322,43 |
| 04.122 | Administração Geral | 32.159.065,18 | 45.489.596,89 | 32.525.710,39 | 45.122.951,68 | 342.895,59 | 32.408.162,37 | 12.714.789,31 | 957.780,08 | 16.299.788,38 | 16.108.373,99 |
| 0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2901 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 127.000,00 | 0,00 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 88.509,66 | 38.490,34 | 11.743,21 | 88.509,66 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 0,00 | 18.647,78 | 9.852,22 | 0,00 | 16.710,15 | 1.937,63 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 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 |
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/ | 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 | 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 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0100000000 GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -431,00 | 1.535,00 | 465,00 | 91,00 | 898,00 | 637,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.982,91 | 17,09 | 0,00 | 4.930,91 | 52,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999,38 | 0,62 | 0,00 | 999,38 | 0,00 |
| 3.3.90.30.56.00 | 0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | 1.402,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 |
| 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 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 0100000000 PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.808,04 | 3.191,96 | 0,00 | 1.808,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00 | 0100000000 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -163,52 | 232,48 | 767,52 | 0,00 | 231,48 | 1,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.995,80 | 4,20 | 0,00 | 600,00 | 4.395,80 |
| 3.3.90.39.83.00 | 0100000000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD | 0,00 | 6.500,00 | 5.500,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.091.0.0 | APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA | 208.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 | 208.500,00 | (594,52) | 123.059,05 | 85.440,95 | 11.834,21 | 115.736,62 | 7.322,43 |
| 04.122 | Administração Geral | 1.206.900,00 | 722.188,50 | 546.188,50 | 1.382.900,00 | 8.366,25 | 1.229.433,45 | 153.466,55 | 99.917,95 | 1.203.706,33 | 25.727,12 |
| 0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 04.122.0002.2902 | MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0100000000 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.103,48 | 11.896,52 | 0,00 | 8.103,48 | 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 | 589.500,00 | 0,00 | 20.700,00 | 568.800,00 | 0,00 | 550.790,07 | 18.009,93 | 41.432,63 | 592.047,95 | -41.257,88 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 94.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 33.893,34 | 56.106,66 | 0,00 | 29.184,79 | 4.708,55 |
| 3.1.90.91.00.00 | 0100000000 SENTENÇAS JUDICIAIS | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.91.05.00 | 0100000000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (C | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 7.952,45 | 64.153,98 | 846,02 | 48.531,04 | 61.646,86 | 2.507,12 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 100.000,00 | 700,00 | 80.000,00 | 20.700,00 | 0,00 | 20.688,28 | 31,72 | 0,00 | 20.688,28 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.200,00 | 0,00 | 4.000,00 | 60.200,00 | 0,00 | 50.122,98 | 10.077,02 | 0,00 | 44.076,05 | 6.046,93 |
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E | 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 | 0100000000 MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 1.250,00 | 200,00 | 2.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0100000000 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.460,91 | 39,09 | 1.932,65 | 2.759,63 | 701,28 |

CM/TS
Fl. 43
Ru: [assinatura]



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

Data: 17/10/2018
 Página.: 2 de 10

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS PAGAS

| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|-------------------------------|--|--------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | Suplementação | | | | | | | | | |
| GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.16.00 | 01000000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 19.500,00 | 6.500,00 | 13.000,00 | 129,90 | 9.441,35 | 3.558,65 | 494,80 | 4.085,85 | 5.355,50 |
| 3.3.90.30.17.00 | 01000000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO I | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 499,00 | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 499,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | 01000000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.425,98 | 3.574,02 | 0,00 | 1.425,98 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | 01000000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 13.244,98 | 755,02 | 0,00 | 320,90 | 12.924,08 |
| 3.3.90.30.23.00 | 01000000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENT | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 | 0,00 | 4.624,25 | 75,75 | 0,00 | 4.624,25 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | 01000000000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 637,85 | 862,15 | 0,00 | 0,00 | 637,85 |
| 3.3.90.30.29.00 | 01000000000 | MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E F | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 191,95 | 308,05 | 0,00 | 0,00 | 191,95 |
| 3.3.90.30.29.00 | 01000000000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 919,20 | 80,80 | 0,00 | 732,80 | 186,40 |
| 3.3.90.30.56.00 | 01000000000 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 8.256,63 | 243,37 | 0,00 | 2.331,33 | 5.925,30 |
| 3.3.90.33.01.00 | 01000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LC | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 01000000000 | 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 | 01000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.33.00 | 01000000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION | 0,00 | 3.000,00 | 2.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 01000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00 | 01000000000 | ASSINATURAS DE PERÍODICOS E / | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.400,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 01000000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 83,90 | 335,60 | 4.664,40 | 0,00 | 234,92 | 100,68 |
| 3.3.90.39.17.00 | 01000000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.397,14 | 1.602,86 | 0,00 | 1.397,14 | 0,00 |
| 3.3.90.39.36.00 | 01000000000 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00 | 01000000000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.709,71 | 2.290,29 | 1.383,94 | 3.906,48 | 3.803,23 |
| 3.3.90.39.48.00 | 01000000000 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.233,00 | 8.767,00 | 0,00 | 977,73 | 255,27 |
| 3.3.90.39.63.00 | 01000000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 7.788,50 | 0,00 | 7.788,50 | 0,00 | 5.559,50 | 2.229,00 | 0,00 | 2.714,21 | 2.845,29 |
| 3.3.90.39.70.00 | 01000000000 | CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BAN | 0,00 | 31.000,00 | 30.988,50 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00 | 01000000000 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODI | 0,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00 | 01000000000 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01.00 | 01000000000 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S | 0,00 | 55.000,00 | 1.000,00 | 54.000,00 | 0,00 | 35.260,00 | 18.740,00 | 3.030,00 | 23.140,00 | 12.120,00 |
| 3.3.90.40.08.00 | 01000000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 12.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.500,10 | 1.499,90 | 0,00 | 2.066,00 | 434,10 |
| 3.3.90.59.01.00 | 01000000000 | PENSÕES ESPECIAIS (PODER EXE | 0,00 | 25.000,00 | 1.100,00 | 23.900,00 | 0,00 | 23.891,00 | 9,00 | 1.912,89 | 18.548,53 | 5.342,47 |
| 3.3.90.91.01.00 | 01000000000 | PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALII | 0,00 | 378.000,00 | 2.000,00 | 376.000,00 | 0,00 | 375.963,17 | 36,83 | 0,00 | 375.963,17 | 0,00 |
| 3.3.90.92.00.00 | 01000000000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.92.93.00 | 01000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.00.00 | 01000000000 | 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 |
| 3.3.90.93.99.00 | 01000000000 | DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00.00 | 01000000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | 01000000000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.092.0.0 | | | 1.206.900,00 | 722.188,50 | 546.188,50 | 1.382.900,00 | 8.366,25 | 1.229.433,45 | 153.466,55 | 99.917,95 | 1.203.706,33 | 25.727,12 |
| 15.451 | | | 300.000,00 | 464.902,36 | 507.602,65 | 257.299,71 | 8.055,00 | 181.700,76 | 75.598,95 | 921,08 | 161.987,78 | 19.712,98 |
| 0025 | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.0025.2904 | MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GUIAS E SARGETAS | | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 8.100,00 | 0,00 | 8.100,00 | 8.055,00 | 8.055,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 8.055,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | 0,00 | 50.000,00 | 8.902,36 | 41.097,64 | 0,00 | 40.432,67 | 664,97 | 0,00 | 40.432,67 | 0,00 |
| 3.3.90.30.54.00 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CM/T/S
 Rui...



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 17/10/2018
 Página.: 3 de 10

| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA | | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--|--|
| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar | | |
| 0026 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | 250.000,00 | 414.902,36 | 457.602,65 | 207.299,71 | 8.055,00 | 181.700,76 | 25.598,95 | 921,08 | 161.987,78 | 19.712,98 | | |
| 15.451.0026.1901 | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4.4.90.39.00.00 | 0100000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | | 1.299,71 | 0,00 | 0,00 | 1.299,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4.4.90.47.03.00 | 0100000000 | TAXAS | | 1.802,36 | 0,00 | 995,28 | 807,08 | 0,00 | 995,28 | 0,00 | | |
| | 4.4.90.51.91.00 | 0100000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 155.000,00 | 0,00 | 132.217,81 | 22.782,19 | 921,08 | 120.559,83 | 11.657,98 | | |
| | | | | | 207.299,71 | 8.055,00 | 181.700,76 | 25.598,95 | 921,08 | 161.987,78 | 19.712,98 | | |
| 09.092.1.0 | COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO | 8.688.547,05 | 13.013.113,82 | 9.699.225,29 | 12.002.435,58 | 62.645,17 | 9.751.916,00 | 2.250.519,58 | 311.418,05 | 5.976.833,06 | 3.775.082,94 | | |
| 15.451 | Infra-estrutura Urbana | | | | | | | | | | | | |
| 0025 | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | | | | | | | | | | | |
| 15.451.0025.2914 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | 380.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 198.602,73 | 397,27 | 16.177,58 | 218.954,31 | -20.351,58 | | |
| | 3.1.90.04.00.00 | 0100000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | | 200,00 | 0,00 | 29,60 | 170,40 | 0,00 | 29,60 | 0,00 | | |
| | 3.1.90.05.00.00 | 0100000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.385.307,31 | 692,69 | 123.069,46 | 1.463.013,40 | -77.706,09 | | |
| | 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX. | | 115.000,00 | 0,00 | 43.764,08 | 71.235,92 | 0,00 | 37.550,48 | 6.213,60 | | |
| | 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.1.90.16.00.00 | 0100000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F | | 290.000,00 | 0,00 | 12.748,33 | 46.251,67 | 0,00 | 12.748,33 | 0,00 | | |
| | 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | | 250.000,00 | 0,00 | 187.009,36 | 62.990,64 | 0,00 | 164.678,37 | 22.330,99 | | |
| | 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 942.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.30.01.00 | 0130000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 146.000,00 | 0,00 | 127.053,06 | 5.146,94 | 1.951,07 | 45.035,27 | 82.017,79 | | |
| | 3.3.90.30.01.00 | 0100000000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 1.121.900,00 | 0,00 | 511.942,44 | 182.957,56 | 0,00 | 462.164,58 | 49.777,86 | | |
| | 3.3.90.30.01.00 | 0130000000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | | 14.000,00 | 0,00 | 13.980,00 | 20,00 | 0,00 | 13.980,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.30.07.00 | 0100000000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | 8.000,00 | 0,00 | 574,08 | 7.425,92 | 0,00 | 574,08 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.30.39.00 | 0100000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | 300.000,00 | 0,00 | 73.777,17 | 116.222,83 | 0,00 | 73.777,17 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.30.39.00 | 0130000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | | 12.000,00 | 0,00 | 11.875,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.30.54.00 | 0100000000 | MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE | | 637.000,00 | 0,00 | 531.111,00 | 105.889,00 | 0,00 | 472.762,77 | 56.348,23 | | |
| | 3.3.90.30.54.00 | 0130000000 | MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | | 92.000,00 | 0,00 | 89.400,00 | 600,00 | 0,00 | 89.400,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.39.14.00 | 0100000000 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA | | 320.000,00 | 0,00 | 46.954,51 | 72.035,49 | 0,00 | 46.954,51 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.39.14.00 | 0130000000 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA | | 42.700,29 | 0,00 | 42.700,29 | 0,00 | 0,00 | 42.700,29 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.39.16.00 | 0100000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | | 2.000,00 | 0,00 | 1.130,90 | 869,10 | 0,00 | 1.130,90 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.39.81.00 | 0130000000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.47.00.00 | 0130000000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON | | 1.300,00 | 0,00 | 1.226,14 | 73,86 | 0,00 | 1.226,14 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.47.01.00 | 0100000000 | PASEP | | 26.800,00 | 0,00 | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 15.456,46 | 11.343,54 | | |
| | 3.3.90.47.03.00 | 0100000000 | TAXAS | | 500,00 | 0,00 | 384,42 | 115,58 | 0,00 | 384,42 | 0,00 | | |
| | 3.3.90.92.39.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | | 2.000,00 | 0,00 | 1.920,00 | 80,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | | |
| | 4.4.90.51.00.00 | 0130000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | | 1.710.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 4.4.90.51.91.00 | 0130000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 1.710.000,00 | 0,00 | 505.519,99 | 504.480,01 | 0,00 | 268.628,49 | 236.891,50 | | |
| | | | | | 5.001.600,29 | 6.480,00 | 3.813.820,41 | 1.187.779,88 | 141.198,11 | 3.300.979,28 | 512.841,13 | | |
| | | | | | 4.672.200,29 | 4.605.500,00 | 4.605.500,00 | 6.480,00 | 1.187.779,88 | 3.300.979,28 | 512.841,13 | | |

CM/TS
 Rub



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

Data: 17/10/2018
 Página.: 4 de 10

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

| DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO) | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|------------------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | | | | | | | | | |
| 0026 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| 26.782.0026.2905 | AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA | 0,00 | 4.510,00 | 0,00 | 4.510,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 10,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.14.02.00 | 0100000000 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | 0,00 | 314.400,00 | 735.600,00 | -10.425,56 | 714.429,08 | 21.170,92 | 407,13 | 625.527,45 | 88.901,63 |
| | 3.3.90.30.01.00 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 1.053,00 | 1.053,00 | 47,00 | 0,00 | 0,00 | 1.053,00 |
| | 3.3.90.30.19.00 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 204,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| | 3.3.90.30.22.00 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.707,10 | 2.707,10 | 2.292,90 | 0,00 | 0,00 | 2.707,10 |
| | 3.3.90.30.24.00 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 3.935,87 | 21.064,13 | 0,00 | 0,00 | 2.462,90 |
| | 3.3.90.30.25.00 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.26.00 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 6.920,00 | 6.920,00 | 2.080,00 | 0,00 | 0,00 | 6.920,00 |
| | 3.3.90.30.28.00 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 1.674.000,00 | 23.950,20 | 1.440.062,91 | 233.937,09 | 156.634,81 | 1.112.171,81 | 327.891,10 |
| | 3.3.90.30.39.00 | 0100000000 | 0,00 | 156.502,00 | 43.498,00 | 11.156,40 | 39.713,45 | 3.784,55 | 2.678,00 | 2.678,00 | 37.035,45 |
| | 3.3.90.30.42.00 | 0100000000 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 100,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.97.00 | 0100000000 | 0,00 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | 0,00 | 464.400,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.14.00 | 0100000000 | 0,00 | 179.800,00 | 179.800,00 | 3.107,40 | 125.578,47 | 54.221,53 | 0,00 | 101.765,17 | 23.813,30 |
| | 3.3.90.39.17.00 | 0100000000 | 0,00 | 204.500,00 | 204.500,00 | 6.992,63 | 161.547,11 | 42.952,89 | 0,00 | 116.682,50 | 44.864,61 |
| | 3.3.90.39.19.00 | 0100000000 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.664,44 | 1.335,56 | 0,00 | 1.664,44 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.24.00 | 0100000000 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.63.00 | 0100000000 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 600,00 | 13.195,29 | 16.804,71 | 600,00 | 563,97 | 12.631,32 |
| | 3.3.90.39.69.00 | 0100000000 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.40.10.00 | 0100000000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.01.00 | 0116000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.03.00 | 0100000000 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.99.00 | 0100000000 | 0,00 | 15.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 1.512,72 | 2.587,28 | 0,00 | 1.512,72 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00.00 | 0100000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00.00 | 0116000000 | 261.147,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.00.00 | 0124054000 | 487.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.38.00 | 0300000000 | 77.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.40.00 | 0116000000 | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 | 151.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 |
| | 4.4.90.52.40.00 | 0124054000 | 261.147,05 | 0,00 | 261.147,05 | 0,00 | 172.000,00 | 89.147,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.40.00 | 0300000000 | 487.500,00 | 1.966,24 | 485.533,76 | 0,00 | 2.714.680,00 | 485.533,76 | 0,00 | 529.000,00 | 2.185.680,00 |
| | 4.4.90.52.40.00 | 0316000000 | 2.732.070,00 | 17.000,00 | 2.715.070,00 | 0,00 | 353.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 353.500,00 |
| | 4.4.90.52.40.00 | 0316000000 | 355.000,00 | 0,00 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 329,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.42.00 | 0124054000 | 355.329,12 | 0,00 | 329,12 | 0,00 | 1.966,24 | 0,00 | 0,00 | 1.966,24 | 0,00 |
| | 4.4.90.93.03.00 | 0124054000 | 1.966,24 | 0,00 | 1.966,24 | 0,00 | 1.966,24 | 0,00 | 0,00 | 1.966,24 | 0,00 |
| | 4.4.90.93.03.00 | 0324054000 | 11.991,12 | 0,00 | 11.991,12 | 0,00 | 11.991,12 | 0,00 | 0,00 | 11.991,12 | 0,00 |
| | | | 3.753.647,05 | 8.340.913,53 | 5.093.725,29 | 56.165,17 | 5.938.095,59 | 1.062.739,70 | 170.219,94 | 2.675.853,76 | 3.262.241,81 |
| 09.092.2.0 | COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | 6.008.900,00 | 4.244.357,50 | 3.736.845,00 | 12.092,47 | 4.544.452,84 | 1.971.959,66 | 218.993,42 | 3.029.751,06 | 1.514.701,78 |
| 15.452 | Serviços Urbanos | | | | | | | | | | |

CMVTS
 Rui



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

Data: 17/10/2018
 Página.: 5 de 10

MATERIAL DE CONSUMO

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

Cred. Orçado Suplementação

Redução

TOTAL

No Mês

Acumulado

Diferença

No Mês

Acumulações

Emp. A Pagar

0026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 15.452.0026.2908 | CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CANTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.696,82 | 11.012,23 | 18.987,77 | 0,00 | 10.551,23 | 461,00 |
| 3.3.90.30.03.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.923,85 | 24.993,85 | 81.906,15 | 0,00 | 0,00 | 24.993,85 |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 131.900,00 | 25.000,00 | 106.900,00 | 0,00 | 1.237,00 | 1.763,00 | 0,00 | 1.237,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 50.000,00 | 47.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 5.000,00 | 4.900,00 | 100,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 107.931,98 | 68,02 | 0,00 | 72.506,30 | 35.425,68 |
| 3.3.90.30.31.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E | 0,00 | 133.000,00 | 25.000,00 | 108.000,00 | 3.492,00 | 10.910,50 | 2.089,50 | 0,00 | 2.140,00 | 8.770,50 |
| 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS | 0,00 | 60.000,00 | 47.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO L | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 50.000,00 | 49.900,00 | 100,00 | 0,00 | 25.600,46 | 1.399,54 | 0,00 | 3.048,37 | 22.552,09 |
| 3.3.91.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 273.308,48 | 2.202,02 | 0,00 | 71.294,65 | 202.013,83 |
| 4.4.90.51.91.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 323.110,50 | 47.600,00 | 275.510,50 | 0,00 | 45.480,00 | 620,00 | 0,00 | 45.480,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.40.00 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGF | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 450.000,00 | 936.110,50 | 696.400,00 | 689.710,50 | 719,03 | 503.974,50 | 185.736,00 | 47.605,00 | 209.757,55 | 294.216,95 |

15.452.0026.2909 MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA

| Conta | 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 | 391.600,00 | 0,00 | 391.600,00 | 0,00 | 0,00 | 391.600,00 | 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 | 2.063.500,00 | 0,00 | 90.100,00 | 1.963.400,00 | 0,00 | 1.292.665,26 | 670.734,74 | 140.176,69 | 1.379.848,90 | -87.183,64 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.100,00 | 0,00 | 37.722,31 | 107.377,69 | 0,00 | 33.076,04 | 4.646,27 |
| 3.1.90.16.00.00 | 0100000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 | 400.000,00 | 0,00 | 381.600,00 | 18.400,00 | 0,00 | 7.112,44 | 11.287,56 | 0,00 | 7.112,44 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 305.000,00 | 0,00 | 0,00 | 305.000,00 | 0,00 | 158.699,82 | 146.300,18 | 0,00 | 139.518,69 | 19.181,13 |
| 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 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0100000000 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 39.442,00 | 0,00 | 39.442,00 | 0,00 | 39.436,89 | 5,11 | 704,34 | 32.071,44 | 7.365,45 |
| 3.3.90.30.21.00 | 0100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.988,24 | 11,76 | 0,00 | 4.903,24 | 85,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.995,15 | 4,85 | 0,00 | 8.734,93 | 1.260,22 |
| 3.3.90.30.23.00 | 0100000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 0,00 | 22.300,00 | 300,00 | 22.000,00 | 0,00 | 21.949,75 | 50,25 | 0,00 | 12.392,80 | 9.556,95 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 11.837,00 | 0,00 | 11.837,00 | 3.786,94 | 11.790,49 | 46,51 | 328,55 | 7.293,55 | 4.496,94 |
| 3.3.90.30.28.00 | 0100000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 | 2.250,00 | 20,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00 | 0100000000 FERRAMENTAS | 0,00 | 53.700,00 | 29.999,00 | 23.701,00 | 7.566,50 | 9.986,48 | 13.714,52 | 0,00 | 1.066,50 | 8.919,98 |
| 3.3.90.30.48.00 | 0100000000 BENS MÓVEIS NATIVÁVEIS | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.760,00 | 40,00 | 0,00 | 7.760,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.56.00 | 0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 710,00 | 290,00 | 0,00 | 710,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 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 | 72.230,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO L | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 13.579,08 | 420,92 | 0,00 | 13.579,07 | 0,01 |
| 3.3.90.39.21.00 | 0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO L | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 268.142,70 | 1.857,30 | 0,00 | 91.415,99 | 176.726,71 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0100000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.585,51 | 35.434,49 |
| 3.3.90.39.48.00 | 0100000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 600,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.70.00 | 0100000000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | 0100000000 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 | 10.749,96 | 950,04 | 0,00 | 7.166,64 | 3.583,32 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0100000000 | 0,00 | 1.376.300,00 | 0,00 | 1.376.300,00 | 0,00 | 1.376.165,00 | 135,00 | 0,00 | 470.115,67 | 906.049,33 |

Handwritten signature and stamp: Rui... CMATS



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

Data: 17/10/2018
Página: 6 de 10

| LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.40.10.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 9.130,00 | 0,00 | 9.130,00 | 0,00 | 8.280,00 | 850,00 | 0,00 | 4.830,00 | 3.450,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A COM | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 633,24 | 166,76 | 0,00 | 633,24 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00.00 | TAXAS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,14 | 13.913,86 |
| 3.3.91.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.086,14 | 13.913,86 |
| | | 4.718.700,00 | 2.482.929,00 | 2.469.229,00 | 4.732.400,00 | 11.373,44 | 3.375.616,81 | 1.356.783,19 | 141.209,58 | 2.268.130,79 | 1.107.486,02 |
| 15.452.0026.2911 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA | 0,00 | 2.000,00 | 1.980,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.492,99 | 7,01 | 1.497,66 | 1.497,66 | 2.995,33 |
| 3.3.90.39.33.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION | 0,00 | 74.900,00 | 2.686,00 | 72.214,00 | 0,00 | 71.761,00 | 453,00 | 0,00 | 8.500,00 | 63.261,00 |
| 3.3.90.40.01.00 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | TAXAS | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 82,94 | 83,06 | 0,00 | 82,94 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 360.000,00 | 60.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6.000,00 | 444.666,00 | 72.666,00 | 378.000,00 | 0,00 | 77.436,93 | 300.563,07 | 1.497,66 | 11.180,60 | 66.256,33 |
| 15.452.0026.2912 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO | 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 | 394.000,00 | 0,00 | 0,00 | 394.000,00 | 0,00 | 340.849,44 | 53.150,56 | 28.681,18 | 358.834,23 | -17.984,79 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 7.099,91 | 4.400,09 | 0,00 | 6.310,47 | 789,44 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 5.957,47 | 55.042,53 | 0,00 | 5.957,47 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 | 0,00 | 38.362,46 | 14.137,54 | 0,00 | 34.118,82 | 4.243,64 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 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 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 910,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 910,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 6.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.996,88 | 3,12 | 0,00 | 2.650,80 | 1.346,08 |
| 3.3.90.30.07.00 | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 826,40 | 123,60 | 0,00 | 646,60 | 179,80 |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 3.000,00 | 2.050,00 | 950,00 | 0,00 | 2.535,31 | 464,69 | 0,00 | 2.535,31 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.535,31 | 464,69 | 0,00 | 1.962,80 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.962,80 | 37,20 | 0,00 | 5.585,25 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 5.590,00 | 0,00 | 0,00 | 5.590,00 | 0,00 | 2.552,55 | 447,45 | 0,00 | 2.552,40 | 0,15 |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 135,64 | 364,36 | 0,00 | 135,64 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII | 0,00 | 3.000,00 | 2.500,00 | 500,00 | 0,00 | 23,96 | 26,04 | 0,00 | 23,96 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 0,00 | 35.000,00 | 34.100,00 | 900,00 | 0,00 | 897,00 | 3,00 | 0,00 | 897,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 485,00 | 15,00 | 0,00 | 485,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 1.328,53 | 171,47 | 0,00 | 571,50 | 28.735,54 |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.70.00 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN | 206.502,00 | 0,00 | 127.400,00 | 79.102,00 | 0,00 | 79.002,00 | 100,00 | 0,00 | 79.002,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.934,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 2.934,00 |
| 3.3.90.40.10.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 0,00 | 13.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 834.200,00 | 380.652,00 | 498.550,00 | 716.302,00 | 0,00 | 587.424,60 | 128.877,40 | 28.681,18 | 540.682,12 | 46.742,48 |
| | | 4.729.829,96 | 9.212.104,36 | 4.964.979,96 | 8.976.954,36 | 77.048,08 | 6.593.753,51 | 2.383.200,85 | 12.705,19 | 2.701.866,45 | 3.891.887,06 |
| 09.092.2.1 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |

CM/TS
Rub. 1000



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

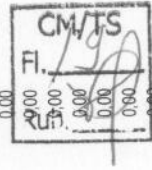
Data: 17/10/2018
 Página.: 7 de 10

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO S

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|------------------|---|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| 15.751 | Conservação de Energia | | | | | | | | | | |
| 0024 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 15.751.0024.2903 | EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.05.00.00 0100000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 0,00 | 0,00 | 318.500,00 | 0,00 | 159.668,47 | 158.831,53 | 7.863,50 | 174.289,85 | -14.621,36 |
| | 3.1.90.11.00.00 0100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 0,00 | 0,00 | 41.500,00 | 0,00 | 25.699,99 | 15.800,01 | 0,00 | 22.707,93 | 2.992,06 |
| | 3.1.90.13.00.00 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.1.90.16.00.00 0100000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 2.501,14 | 47.498,86 | 0,00 | 2.501,14 | 0,00 |
| | 3.1.90.94.00.00 0100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 0,00 | 0,00 | 13.600,00 | 0,00 | 4.028,17 | 9.571,83 | 0,00 | 3.659,57 | 368,60 |
| | 3.1.91.13.00.00 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.00.00 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100.400,00 | 0,00 | 100.400,00 | 3.092,00 | 97.308,00 | 174,69 | 1.435,12 | 1.656,88 |
| | 3.3.90.30.01.00 0117000000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.329,50 | 70,50 | 0,00 | 2.329,50 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.23.00 0117000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 312,00 | 88,00 | 0,00 | 312,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.24.00 0100000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 198.000,00 | 14.400,00 | 183.600,00 | 56.990,00 | 126.610,00 | 0,00 | 56.990,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.30.25.00 0100000000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN | 0,00 | 500.000,00 | 49.800,00 | 450.200,00 | 450.111,25 | 88,75 | 0,00 | 367.286,80 | 82.824,45 |
| | 3.3.90.30.26.00 0117000000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN | 0,00 | 4.500,00 | 200,00 | 4.300,00 | 4.235,50 | 64,50 | 0,00 | 2.354,00 | 1.881,50 |
| | 3.3.90.30.28.00 0100000000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.950,81 | 4.049,19 | 0,00 | 2.905,71 | 3.045,10 |
| | 3.3.90.30.42.00 0100000000 | FERRAMENTAS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 22.020,92 | 2.979,08 | 0,00 | 0,00 | 22.020,92 |
| | 3.3.90.30.42.00 0117000000 | FERRAMENTAS | 3.954.129,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.00.00 0117000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.05.00 0117000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO | 0,00 | 250.000,00 | 26.000,00 | 224.000,00 | 73.287,00 | 150.713,00 | 0,00 | 0,00 | 73.287,00 |
| | 3.3.90.39.16.00 0117000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 3.150.129,96 | 0,00 | 3.150.129,96 | 660,00 | 129,96 | 0,00 | 2.056.856,37 | 1.093.143,63 |
| | 3.3.90.39.43.00 0117000000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 99,70 | 900,30 | 0,00 | 99,70 | 660,00 |
| | 3.3.90.39.63.00 0100000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 331,76 | 368,24 | 0,00 | 331,76 | 0,00 |
| | 3.3.90.39.81.00 0117000000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.3.90.47.03.00 0100000000 | TAXAS | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.00.00 0100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 150.000,00 | 70.450,00 | 79.550,00 | 0,00 | 79.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.91.00 0100000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 2.471.359,72 | 528.640,28 | 0,00 | 0,00 | 2.471.359,72 |
| | 4.4.90.51.91.00 0124054000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 339.342,97 | 0,00 | 339.342,97 | 84.338,02 | 255.004,95 | 0,00 | 0,00 | 84.338,02 |
| | 4.4.90.51.91.00 0300000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 907.781,43 | 447.000,00 | 460.781,43 | 0,00 | 460.781,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.51.91.00 0317000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.160,00 | 40,00 | 0,00 | 3.160,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.04.00 0100000000 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIE | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.104,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00 | 4.104,00 |
| | 4.4.90.52.33.00 0100000000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD | 0,00 | 11.550,00 | 0,00 | 11.550,00 | 11.476,00 | 74,00 | 4.647,00 | 4.647,00 | 6.829,00 |
| | 4.4.90.52.34.00 0100000000 | MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 7.715,00 | 9.285,00 | 0,00 | 0,00 | 7.715,00 |
| | 4.4.90.52.35.00 0100000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 362,00 | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 362,00 |
| | 4.4.90.52.36.00 0100000000 | MAQUINAS, INSTALAÇÕES E UTE | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 17.020,66 | 2.979,34 | 0,00 | 0,00 | 17.020,66 |
| | 4.4.90.52.38.00 0317000000 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTE | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 9.044,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.044,00 |
| | 4.4.90.52.40.00 0317000000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 956,00 | 0,00 | 0,00 | 9.044,00 |
| | 4.4.90.52.42.00 0100000000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4.4.90.52.48.00 0317000000 | VEÍCULOS DIVERSOS | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 144,10 | 0,00 | 0,00 | 23.855,90 |
| | 4.4.90.52.56.00 0100000000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 23.855,90 | 144,10 | 0,00 | 0,00 | 23.855,90 |
| 09.092.2.2 | SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA | 4.729.829,96 | 9.212.104,36 | 4.964.979,96 | 8.976.954,36 | 77.048,08 | 6.593.753,51 | 2.383.200,85 | 12.705,19 | 2.701.866,45 | 3.891.887,06 |
| 15.451 | Infra-estrutura Urbana | 9.515.333,33 | 15.302.203,81 | 11.704.368,99 | 13.113.168,15 | 157.131,94 | 8.733.451,30 | 4.379.716,85 | 275.582,02 | 2.282.725,08 | 6.450.726,22 |





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

Data: 17/10/2018
Página.: 8 de 10

| MATERIAL DE CONSUMO | Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | |
|---------------------|--|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações |
| 0025 | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | | | | | | | | | |
| 15.451.0025.2906 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVIAS | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0100000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.297,00 | 5.297,00 | 19.703,00 | 0,00 | 5.297,00 |
| 3.3.90.30.54.00 | 0100000000 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0100000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 120.000,00 | 119.900,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 150.000,00 | 175.000,00 | 294.900,00 | 30.100,00 | 5.297,00 | 24.803,00 | 0,00 | 0,00 | 5.297,00 |
| 15.451.0025.2907 | CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0100000000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 104.250,00 | 297.300,00 | 2.200,00 | 0,00 | 52.655,00 |
| 3.3.90.30.54.00 | 0100000000 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE | 0,00 | 600.000,00 | 501.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 89.482,50 | 9.517,50 | 0,00 | 9.030,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00 | 0100000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 29.990,00 | 0,00 | 29.990,00 | 0,00 | 29.953,21 | 36,79 | 0,00 | 7.488,31 |
| 3.3.90.39.14.00 | 0100000000 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA | 0,00 | 100.000,00 | 57.002,36 | 42.997,64 | 0,00 | 26.150,41 | 42.997,64 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33.00 | 0100000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 26.210,00 | 0,00 | 26.210,00 | 0,00 | 2.292,04 | 10,32 | 0,00 | 82,94 |
| 3.3.90.47.03.00 | 0100000000 | TAXAS | 2.302,36 | 0,00 | 2.302,36 | 0,00 | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.30.00.00 | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.610.000,00 | 0,00 | 1.610.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.30.54.00 | 0100000000 | MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE | 0,00 | 210.000,00 | 200.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.39.14.00 | 0100000000 | LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRA | 0,00 | 250.000,00 | 190.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.805.333,33 | 0,00 | 1.805.333,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0124054000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0100000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 4.155.233,33 | 590.000,00 | 3.565.233,33 | 0,00 | 3.193.394,39 | 371.838,94 | 111.137,70 | 1.432.154,11 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0124054000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.599.267,34 | 1.400.732,66 | 0,00 | 3.599.267,34 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0300000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 47.502,00 | 1.339.030,54 | 660.969,46 | 141.979,42 | 1.152.761,52 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0324054000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 1.761.401,52 | 0,00 | 1.761.401,52 | 0,00 | 0,00 | 1.761.401,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0324055000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 35.633,30 | 35.633,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.04.00 | 0100000000 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIEI | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.28.00 | 0100000000 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE I | 0,00 | 590.000,00 | 470.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 114.950,00 | 5.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.03.00 | 0124055000 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 700,57 | 99,43 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.93.03.00 | 0324055000 | RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC | 0,00 | 35.633,30 | 35.633,30 | 0,00 | 0,00 | 35.633,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.365.333,33 | 15.127.203,81 | 11.409.468,99 | 13.083.068,15 | 151.834,94 | 8.728.154,30 | 4.354.913,85 | 275.582,02 | 6.445.429,22 |
| 09.093.0.0 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO | | 1.501.054,84 | 2.498.226,54 | 1.334.000,00 | 2.665.281,38 | 18.151,20 | 1.250.395,46 | 1.414.885,92 | 26.408,16 | 423.213,46 |
| 26.781 | Transporte Aéreo | | | | | | | | | | |
| 0026 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | |
| 26.781.0025.2910 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 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 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Fl. 09/13
RUBRICA



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 17/10/2018
Página.: 9 de 10

| DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|-------------------------|--|---------------------------------|--------------|---------------|---------------------|------------|----------|------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| | Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | DIÁRIAS - 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 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E/ | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.500,00 | 300,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0100000000 | DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/ | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 2.400,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0100000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 5.000,00 | 883,00 | 4.117,00 | 0,00 | 0,00 | 4.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 0100000000 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 13.784,77 | 0,00 | 13.784,77 | 0,00 | 12.767,93 | 1.016,84 | 0,00 | 8.292,09 | 4.475,84 |
| 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 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0100000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 30.000,00 | 29.784,77 | 215,23 | 0,00 | 0,00 | 215,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 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 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0100000000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091,14 | 12.908,86 |
| 3.3.90.40.10.00 | 0100000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A COM | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 2.160,00 | 2.840,00 | 0,00 | 1.260,00 | 900,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | 0100000000 | TAXAS | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 82,94 | 0,06 | 0,00 | 82,94 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | 0100000000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0100000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 5.000,00 | 4.950,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0324055000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 615.898,15 | 0,00 | 615.898,15 | 0,00 | 0,00 | 615.898,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | 0100000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | 0100000000 | MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 2.314,00 | 4.554,00 | 46,00 | 0,00 | 2.240,00 | 2.314,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | 0100000000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 14.250,00 | 3.900,00 | 10.350,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 5.710,00 | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 |
| 4.4.90.52.56.00 | 0100000000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 149.700,00 | 723.915,92 | 116.517,77 | 757.098,15 | 6.954,00 | 46.304,87 | 710.793,28 | 0,00 | 21.066,17 | 25.238,70 |
| 26.782 | Transporte Rodoviário | | | | | | | | | | | |
| 0026 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | | | | | | | | |
| 26.782.0026.2913 | MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO | | | | | | | | | | | |
| 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 | 729.000,00 | 0,00 | 0,00 | 729.000,00 | 0,00 | 452.905,85 | 276.094,15 | 26.408,16 | 487.084,04 | -34.178,19 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 30.012,70 | 23.987,30 | 0,00 | 25.570,16 | 4.442,54 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 8.590,65 | 91.409,35 | 0,00 | 8.590,65 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 0,00 | 46.416,54 | 36.583,46 | 0,00 | 40.300,07 | 6.116,47 |
| 3.3.90.14.00.00 | 0100000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0100000000 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E/ | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 6.900,00 | 5.600,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0100000000 | DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/ | 0,00 | 33.500,00 | 1.500,00 | 32.000,00 | 0,00 | 31.500,00 | 500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 0100000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 0182000009 | 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 | 0100000000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 583,20 | 583,20 | 9.416,80 | 0,00 | 0,00 | 583,20 |
| 3.3.90.30.23.00 | 0100000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.846,56 | 1.853,44 | 0,00 | 2.615,70 | 2.230,86 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0182000009 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 15.998,50 | 1,50 | 0,00 | 14.923,50 | 1.075,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | 0182000009 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 42.154,84 | 0,00 | 42.154,84 | 0,00 | 0,00 | 16.154,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00 | 0100000000 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU | 0,00 | 21.800,00 | 18.000,00 | 3.800,00 | 2.506,00 | 3.260,00 | 540,00 | 0,00 | 754,00 | 2.506,00 |
| 3.3.90.30.44.00 | 0100000000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA | 0,00 | 50.000,00 | 34.300,00 | 15.700,00 | 1.600,00 | 15.250,00 | 450,00 | 0,00 | 15.250,00 | 15.250,00 |
| 3.3.90.30.44.00 | 0182000009 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA | 0,00 | 149.000,00 | 60.000,00 | 89.000,00 | 0,00 | 85.985,00 | 3.015,00 | 0,00 | 85.025,00 | 960,00 |
| 3.3.90.36.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.45.00 | 0100000000 | JETONS A CONSELHEIROS | 0,00 | 15.000,00 | 10.900,00 | 4.100,00 | 0,00 | 2.853,12 | 1.246,88 | 1.030,32 | 1.030,32 | 1.822,80 |
| 3.3.90.39.00.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 0182000009 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 62.154,84 | 0,00 | 62.154,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14.00 | 0100000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 0,00 | 3.000,00 | 2.400,00 | 600,00 | 0,00 | 533,95 | 66,05 | 183,95 | 183,95 | 350,00 |





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

Data: 17/10/2018
Página.: 10 de 10

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|-----------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.39.16.00 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 55.800,00 | 4.200,00 | 0,00 | 55.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.112,26 | 5.887,74 |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 350,00 | 11.150,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.998,00 | 2,00 | 0,00 | 3.727,00 | 5.271,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 134,90 | 865,10 | 0,00 | 134,90 | 0,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 600,00 | 0,00 | 174,44 | 425,56 | 0,00 | 174,44 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00.00 | TAXAS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.00.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.00.00 | OBAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.22.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 25.328,00 | 4.672,00 | 0,00 | 25.328,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.33.00 | EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E F | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 524,00 | 476,00 | 0,00 | 524,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.709,00 | 291,00 | 0,00 | 4.709,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | 0,00 | 564.527,39 | 31.000,00 | 533.527,39 | 0,00 | 352.659,44 | 180.867,95 | 0,00 | 352.659,44 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 6.380,00 | 4.620,00 | 0,00 | 6.380,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.35.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME | 0,00 | 594.528,39 | 594.527,39 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.40.00 | EQUIPAMENTOS E EQUIPAMENTOS AGF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.900,84 | 99,16 | 0,00 | 9.900,84 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 18.495,90 | 504,10 | 0,00 | 2.652,84 | 7.248,00 |
| 4.4.90.52.56.00 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 18.495,90 | 504,10 | 0,00 | 18.495,90 | 0,00 |
| | | 1.351.354,84 | 1.774.310,62 | 1.217.482,23 | 1.908.183,23 | 11.197,20 | 1.204.090,59 | 704.092,64 | 26.408,16 | 806.115,83 | 397.974,76 |
| | | 32.159.065,18 | 45.489.596,89 | 32.525.710,39 | 45.122.951,68 | 342.895,59 | 32.408.162,37 | 12.714.789,31 | 957.780,08 | 16.299.788,38 | 16.108.373,99 |

TOTAL DESPESAS

VALNÉIA MARIA PICOLI BARBOSA
Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 2.199/2014)

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
Serviços de Tesouraria/Financeiro

