



**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: **147/2018**

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 A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL- NATUREZA DE DESPESA/FONTE NO VALOR DE R\$ 255.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL 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

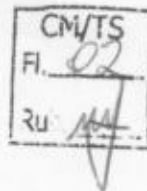
Aos dezanove dias do mês de outubro do ano de 2018.


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



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 147/2018.

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,

Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM
19/10/2018
Ass. [signature]


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 A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL- NATUREZA DE DESPESA/FONTE NO VALOR DE R\$ 255.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL 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 Abertura de Crédito Especial - Natureza de Despesa visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura para possibilitar a aquisição de ferramentas para manutenção da frota de veículos e maquinários da SINFRA.

A presente Abertura de 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, resultante de anulação parcial ou total 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

CM/TS
 Fl. 03
 Ru. *[assinatura]*

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 135, 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 A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL- NATUREZA DE DESPESA/FONTE NO VALOR DE R\$ 255.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL 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: 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
2905	Aquisição e Manut. de Veículos, máquinas e equip. da SINFRA	7.000.835,29
2909	Manutenção do Depto Obras, Serviços Viação e Limpeza Pública	4.732.400,00

Para:

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	8.721.954,36

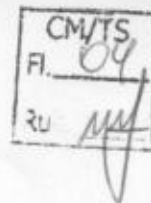
PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manut. de Veículos, máquinas e equip. da SINFRA	7.076.835,29
2909	Manutenção do Depto Obras, Serviços Viação e Limpeza Pública	4.911.400,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 255.000,00 (Um milhão, quatrocentos e trinta e cinco mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA
09.09210 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

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

[assinatura]
Edson Vicente da Costa



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

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0026 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA

2905 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS DA SINFRA

3.3.90.00.00.00.0300000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 76.000,00

2909 - MANUT. DO DEPTO. DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.00.00.00.0300000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 125.000,00

4.4.90.00.00.00.0300000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 54.000,00

Total da Abertura Crédito.....R\$ 255.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial - Natureza de Despesa será subsidiado com recursos abaixo descritos:

09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

09.09221 - SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

15 - URBANISMO

751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2903 - EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA


4.4.90.00.00.00.0300000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 255.000,00

Total da redução.....R\$ 255.000,00

Art. 4º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura para possibilitar a aquisição de ferramentas para manutenção e melhor operacionalização da oficina para a devida conservação da frota veículos e maquinários da SINFRA.

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 **dezesete** dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e dezoito**, 42º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 05
RUI

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
PROJETO DE LEI 147/GP/2018

INCLUSÃO				
2905	AQUISIÇÃO E MANT. DE VEÍCULOS MAQ. E EQUIPAMENTOS DA SINFRA			
	Máquinas, ferramentas e Utens. Oficina	3.3.90.30.01.00	0300000000	76.000,00
2909	MANUT. DEPTO OBRAS SERV. VIAÇÃO			
	Máquinas, ferramentas e Utens. Oficina	4.4.90.52.38.00	0300000000	45.000,00
	Máquinas, Utensílios e Equip. Diversos	4.4.90.52.34.00	0300000000	9.000,00
	Material para Manut. de Bens Móveis	3.3.90.30.24.00	0300000000	125.000,00
Total do Projeto/Atividade				255.000,00

REDUÇÃO				
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	Obras em andamento	4.4.90.51.91.00	0300000000	255.000,00
Total do Projeto/Atividade				255.000,00



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

CM/TS
Fl. 06
Mf

MEMO Nº 795/SEPLAN/2018
Protocolo nº 31761/2018

Tangará da Serra/MT, 19 de outubro de 2018.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 147/2018.

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 147/2018, que visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura para possibilitar a aquisição de ferramentas para manutenção da frota de veículos e maquinários da SINFRA.

- Memorando nº 1135/SINFRA/2018;
- Solicitação de Abertura de Crédito nº 157/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"

CM/TS
Fl. 07
Mf

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-MT.
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311-4816/4819
e-mail: sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br

197
CM/TS
Fl. 00
M

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 157/SINFRA/2018	Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Especificação:	<input type="checkbox"/> Suplementar	<input checked="" type="checkbox"/> Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	<input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei	<input type="checkbox"/> Decreto

Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa, no valor de R\$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais), torna-se necessário para compra de ferramentas material para obras, para manutenção e melhor operacionalização da oficina e a devida conservação da frota desta secretaria de nosso Município, atendendo demandas do projeto atividade de **Aquisição e manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra.**

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2905	Aquisição e Manut. de Veículos, Máquinas e equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	KM	3.753.647,05	3.753.647,05	0,00
2909	Manutenção do Depto obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	Serviços Mantidos	UM	4.718.700,00	4.718.700,00	0,00

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2905	Aquisição e Manut. de Veículos, Máquinas e equipamentos da Sinfra					
	Máquinas, Ferramentas e utensílios de Oficina	33.90.30.01.00	0300000000	0,00	76.000,00	76.000,00
2909	Manutenção do Depto obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública					
	Tarefa:					
	Máquinas, Ferramentas Utensílios de Oficina	44.90.52.38.00	0300000000	0,00	45.000,00	45.000,00
	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	44.90.52.34.00	0300000000	0,00	9.000,00	9.000,00
	Material para Manutenção de Bens Móveis	33.90.30.24.00	0300000000	0,00	125.000,00	125.000,00

Total do Projeto/Atividade.....R\$-255.000,00

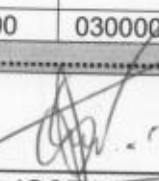
JUSTIFICATIVA DA REDUÇÃO

Justificativa: Faz-se necessário neste momento a Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa, no valor de R\$ 255.000,00 (Duzentos e cinquenta e cinco mil reais), para aquisição de ferramentas para manutenção e melhor operacionalização da oficina e a devida conservação da frota desta secretaria e material para obras em andamento de nosso Município.

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

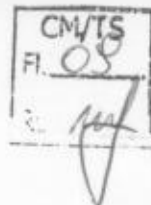
P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de Despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública.					
	Tarefa:					
	Obras em Andamento	4.4.90.51.91.00	0300000000	255.004,95	4,95	255.000,00
Total do Projeto/Atividade.....						R\$ 255.000,00

Tangará da Serra/MT, 10 de Outubro de 2018.


SELTON JOSÉ VIEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura




Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311-4816/4819
e-mail: sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br



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 2903 – Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública, serão devidamente cumpridos.

Tangará da Serra/MT, 10 de Outubro de 2018.



SELTON JOSE VIEIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura



TANGARÁ DA SERRA - P. PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO

Relatório de Bloqueio de Despesas.

Data.: 18/10/2018
Hora.: 08:11:16
Página.: 1 de 1

Código	Conta	BLOQUEIO			DESBLOQUEIO		
		Valor	Data	Motivo	Data	Motivo	
12962	090922116761002429034490519100030000000000	255.000,00	18/10/2018	PROJETO DE LEI 147/GP/2018			
Total Geral		255.000,00					

CMVTS
Fl. 10
R. [Signature]



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 18/10/2018
 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												
04.122	Administração Geral	32.159.065,18	45.890.296,89	32.926.410,39	45.122.951,68	311.889,91	32.352.323,64	12.770.628,04	957.780,08	16.299.786,38	16.052.535,26		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	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		
04.122.0002.2901	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		
3.1.91.13.00.00	0100000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES 1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.14.00.00	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		
3.3.90.14.01.00	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		
3.3.90.14.02.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E)	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	750,00	1.750,00	0,00	750,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.04.00	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 GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.22.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	-431,00	1.535,00	465,00	91,00	896,00	637,00		
3.3.90.30.56.00	0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.982,91	17,09	0,00	4.930,91	52,00		
3.3.90.33.00.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,38	0,62	0,00	999,38	0,00		
3.3.90.33.01.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	598,00	1.402,00	0,00	299,00	299,00		
3.3.90.39.00.00	0100000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.01.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.808,04	3.191,96	0,00	1.808,04	0,00		
3.3.90.39.63.00	0100000000 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,48	767,52	0,00	231,48	1,00		
3.3.90.39.83.00	0100000000 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	-163,52	4.995,80	4,20	0,00	600,00	4.395,80		
	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODI	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 FIXAS	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	7.962,45	64.153,98	846,02	49.531,04	61.646,86	2.507,12		
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES 1	100.000,00	700,00	80.000,00	20.700,00	0,00	20.668,28	31,72	0,00	20.668,28	0,00		
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.200,00	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	4.000,00	200,00	2.750,00	1.250,00	200,00	2.750,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.932,66	2.759,63	701,28		

CMVTS
 11
 11



TANGARÁ DA SERRA - F. FEITEIRA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 18/10/2018
 Página.: 2 de 10

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											
3.3.90.30.16.00	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.244,98	755,02	0,00	320,50	12.924,08
3.3.90.30.23.00	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	191,95	308,05	0,00	0,00	191,95
3.3.90.30.30.00	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.33.00	0100000000	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0100000000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.400,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	83,90	335,50	4.664,40	0,00	234,92	100,68
3.3.90.39.35.00	0100000000	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.397,14	1.602,86	0,00	1.397,14	0,00
3.3.90.39.47.00	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	0,00	55.000,00	1.000,00	54.000,00	0,00	35.260,00	18.740,00	3.030,00	0,00	12.120,00
3.3.90.40.08.00	0100000000	0,00	12.000,00	8.000,00	4.000,00	0,00	2.500,10	1.499,90	0,00	2.065,00	434,10
3.3.90.59.01.00	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.93.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.36.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.36.44.00	0100000000	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	MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	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	Infra-estrutura Urbana	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	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS										
15.451.0025.2504	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GUIAS E SARGETAS										
3.3.90.30.00.00	0100000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0100000000	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
3.3.90.30.54.00	0100000000	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
3.3.90.39.00.00	0100000000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fl. 10
 CWTS
 RU



TANGARÁ DA SERRA - F. FEITEIRA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 18/10/2018
 Página.: 3 de 10

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADA

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
-------	--------	--------------	---------------	---------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-------------	--------------

3.3.90.39.21.00	010000000000	0,00	200.000,00	198.700,29	1.299,71	0,00	0,00	1.299,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	010000000000	0,00	1.802,36	0,00	1.802,36	0,00	995,28	807,08	0,00	995,28	0,00
4.4.90.51.91.00	010000000000	0,00	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	132.217,81	22.782,19	921,08	120.559,83	11.657,98
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	010000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92.00	010000000000	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
09.092.1.0	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451	Infra-estrutura Urbana	8.688.547,05	13.015.813,82	9.701.925,29	12.002.435,58	58.072,07	9.722.509,85	2.279.925,73	311.418,05	5.976.833,06	3.745.676,79
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	010000000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	29,60	170,40	0,00	29,60	0,00
3.1.90.05.00.00	010000000000	1.150.000,00	236.000,00	0,00	1.386.000,00	0,00	1.385.307,31	692,69	123.069,46	1.463.013,40	-77.706,09
3.1.90.11.00.00	010000000000	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	43.764,08	71.235,92	0,00	31.550,48	6.213,60
3.1.90.13.00.00	010000000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	010000000000	290.000,00	0,00	231.000,00	59.000,00	0,00	12.748,33	46.251,67	0,00	12.748,33	0,00
3.1.91.13.00.00	010000000000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	187.009,36	62.990,64	0,00	164.678,37	22.330,99
3.3.90.30.00.00	010000000000	942.900,00	0,00	30.000,00	912.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	010000000000	0,00	146.000,00	13.800,00	132.200,00	0,00	127.053,06	5.146,94	1.951,07	45.035,27	82.017,79
3.3.90.30.01.00	013000000000	0,00	1.121.900,00	427.000,00	694.900,00	6.490,00	511.942,44	182.957,56	0,00	462.164,58	49.777,86
3.3.90.30.07.00	010000000000	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	13.980,00	20,00	0,00	13.980,00	0,00
3.3.90.30.39.00	010000000000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	574,08	7.425,92	0,00	574,08	0,00
3.3.90.30.39.00	013000000000	0,00	300.000,00	110.000,00	190.000,00	0,00	73.777,17	116.222,83	0,00	73.777,17	0,00
3.3.90.30.54.00	013000000000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.875,00	125,00	0,00	11.875,00	0,00
3.3.90.39.00.00	010000000000	30.000,00	637.000,00	0,00	637.000,00	0,00	531.111,00	105.889,00	0,00	472.762,77	58.346,23
3.3.90.39.00.00	013000000000	0,00	92.000,00	2.000,00	90.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	010000000000	0,00	320.000,00	201.000,00	119.000,00	0,00	46.964,51	72.035,49	0,00	46.964,51	0,00
3.3.90.39.14.00	013000000000	0,00	42.700,29	0,00	42.700,29	0,00	42.700,29	0,00	0,00	42.700,29	0,00
3.3.90.39.81.00	013000000000	26.800,00	2.000,00	26.800,00	2.000,00	0,00	1.130,90	869,10	0,00	1.130,90	0,00
3.3.90.47.01.00	010000000000	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.226,14	73,86	0,00	1.226,14	0,00
3.3.90.47.01.00	013000000000	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
3.3.90.47.03.00	010000000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	384,42	115,58	0,00	384,42	0,00
3.3.90.92.39.00	010000000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.920,00	80,00	0,00	1.920,00	0,00
4.4.90.51.00.00	013000000000	1.710.000,00	0,00	1.710.000,00	0,00	0,00	505.519,99	504.480,01	0,00	268.628,49	236.881,50
4.4.90.51.91.00	013000000000	0,00	1.710.000,00	700.000,00	1.010.000,00	0,00	505.519,99	504.480,01	0,00	268.628,49	236.881,50
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	4.934.900,00	4.572.200,29	4.605.500,00	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

CMVTS
 Fl. 13
 20



TANGARÁ DA SERRA - F. FEITEIRA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/10/2018
Página.: 4 de 10

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

DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO ESTADO)

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
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										
3.3.90.14.02.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	7.210,00	0,00	7.210,00	4.500,00	4.500,00	2.710,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	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	1.050.000,00	314.400,00	735.600,00	-10.425,56	714.429,08	21.170,92	407,13	625.527,45	88.901,63
3.3.90.30.19.00	0100000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.053,00	1.053,00	47,00	0,00	0,00	1.053,00
3.3.90.30.22.00	0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	300,00	0,00	300,00	204,00	204,00	96,00	0,00	0,00	204,00
3.3.90.30.24.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	25.000,00	200,00	24.800,00	0,00	3.935,87	20.864,13	0,00	1.472,97	2.462,90
3.3.90.30.26.00	0100000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONII	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0100000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	6.920,00	6.920,00	2.080,00	0,00	0,00	6.920,00
3.3.90.30.39.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	1.674.000,00	0,00	1.674.000,00	23.950,20	1.440.052,91	233.937,09	156.634,81	1.112.171,81	327.891,10
3.3.90.30.42.00	0100000000 FERRAMENTAS	0,00	200.000,00	156.502,00	43.498,00	9.290,40	13.014,40	30.483,60	2.678,00	2.678,00	10.336,40
3.3.90.30.57.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	560.000,00	0,00	560.000,00	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	464.400,00	464.310,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0100000000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	179.800,00	0,00	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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	204.500,00	0,00	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 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	3.000,00	0,00	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 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI-	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00	0,00	13.195,29	16.804,71	0,00	563,97	12.631,32
3.3.90.39.69.00	0100000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.39.97.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00	0100000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COV	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00	0116000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00	0116000000 PASEP	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	0100000000 TAXAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.99.00	0100000000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.000,00	13.400,00	1.600,00	0,00	1.512,72	87,28	0,00	1.512,72	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0115000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	261.147,05	0,00	261.147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0124054000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	487.500,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0300000000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTE	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00	0100000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGF	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	151.500,00	0,00
4.4.90.52.40.00	0116000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGF	0,00	261.147,05	0,00	261.147,05	0,00	172.000,00	89.147,05	0,00	0,00	172.000,00
4.4.90.52.40.00	0124054000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGF	0,00	487.500,00	1.966,24	485.533,76	0,00	0,00	485.533,76	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.40.00	0300000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGF	0,00	2.732.070,00	17.000,00	2.715.070,00	0,00	2.714.600,00	390,00	0,00	529.000,00	2.185.680,00
4.4.90.52.40.00	0316000000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGF	0,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	353.500,00	1.500,00	0,00	0,00	353.500,00
4.4.90.52.42.00	0316000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	355.329,12	355.000,00	329,12	0,00	0,00	329,12	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.03.00	0124054000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC	0,00	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 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC	0,00	11.991,12	0,00	11.991,12	0,00	11.991,12	0,00	0,00	11.991,12	0,00
09.092.2.0	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	3.753.647,05	8.343.613,53	5.096.425,29	7.000.835,29	51.592,07	5.908.689,44	1.092.145,85	170.219,94	2.675.853,78	3.232.835,66
15.452	Serviços Urbanos	6.008.900,00	4.244.357,50	3.736.845,00	6.516.412,50	12.092,47	4.544.452,84	1.971.959,66	218.993,42	3.029.751,06	1.514.701,78

CM/TS
Fl. 14
20/



TANGARÁ DA SERRA - P. REFEIÇÃO MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/10/2018
 Página.: 6 de 10

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

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
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO											
3.3.90.40.10.00	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0100000000	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											
3.3.90.30.00.00	0100000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0300000000	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											
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	0100000000	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	340.849,44	53.150,56	28.681,18	358.634,23	-17.984,79
3.1.90.13.00.00	0100000000	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
3.1.90.94.00.00	0100000000	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
3.1.91.13.00.00	0100000000	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
3.3.90.30.00.00	0100000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0100000000	0,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	910,00	90,00	0,00	0,00	910,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	0,00	6.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	3.996,88	3,12	0,00	2.660,80	1.346,08
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	3.000,00	2.050,00	950,00	0,00	826,40	123,60	0,00	646,60	179,80
3.3.90.30.21.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.535,31	464,69	0,00	2.535,31	0,00
3.3.90.30.22.00	0100000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.962,80	37,20	0,00	1.962,80	0,00
3.3.90.30.23.00	0100000000	0,00	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00	5.585,25	4,75	0,00	5.585,25	0,00
3.3.90.30.24.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.552,55	447,45	0,00	2.552,40	0,15
3.3.90.30.26.00	0100000000	0,00	3.000,00	2.500,00	500,00	0,00	135,64	364,36	0,00	135,64	0,00
3.3.90.30.44.00	0100000000	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	23,96	26,04	0,00	23,96	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	0100000000	0,00	35.000,00	34.100,00	900,00	0,00	897,00	3,00	0,00	897,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	465,00	35,00	0,00	465,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0100000000	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	18.264,46	28.735,54
3.3.90.39.47.00	0100000000	0,00	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.328,53	171,47	0,00	571,50	757,03
3.3.90.39.70.00	0100000000	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0100000000	0,00	206.502,00	127.400,00	79.102,00	0,00	79.002,00	100,00	0,00	79.002,00	0,00
3.3.90.40.10.00	0100000000	0,00	13.000,00	10.000,00	3.000,00	0,00	2.934,00	66,00	0,00	2.934,00	0,00
3.3.91.39.00.00	0100000000	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0100000000	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	20.168,41	24.831,59
		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
		4.729.929,96	9.610.104,36	5.362.979,96	8.976.954,36	50.615,50	6.567.320,93	2.409.633,43	12.705,19	2.701.866,45	3.865.454,48
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											

CMVTS
 Fl. 46
 20/10/11

05/09/2011



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

Data: 18/10/2018
 Página.: 8 de 10

MATERIAL DE CONSUMO	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS				
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
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	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	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	0,00	0,00	5.297,00
3.3.90.30.54.00	0100000000 MATERIAL P/ MANUT. CONSERV. DE	0,00	30.000,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	175.000,00	294.900,00	30.100,00	5.297,00	5.297,00	24.803,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	300.000,00	500,00	299.500,00	104.250,00	297.300,00	2.200,00	0,00	0,00	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	89.492,50	9.517,50	0,00	0,00	0,00	80.452,50
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	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	0,00	0,00	22.464,90
3.3.90.39.14.00	0100000000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	100.000,00	0,00	57.002,36	42.997,64	0,00	0,00	42.997,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	0100000000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	26.210,00	0,00	26.210,00	0,00	26.150,41	59,59	0,00	0,00	0,00	26.150,41
3.3.90.47.03.00	0100000000 TAXAS	0,00	2.302,36	0,00	2.302,36	82,94	2.292,04	10,32	0,00	0,00	0,00	2.209,10
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	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	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	0,00	0,00
4.4.90.39.14.00	0100000000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	250.000,00	190.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1.152.761,52
4.4.90.51.91.00	0324055000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	1.761.401,52	1.761.401,52	0,00	0,00	1.761.401,52	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.04.00	0100000000 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENT	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.28.00	0100000000 MÁQUINAS 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	0,00	114.950,00
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	0,00	700,57
4.4.90.93.03.00	0324055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC	0,00	35.633,30	0,00	35.633,30	0,00	35.633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35.633,30
		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	2.282.725,08	6.445.429,22	423.213,46
09.093.0.0	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO											
26.781	Transporte Aéreo											
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA											
26.781.0026.2910	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	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	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	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	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	0,00	0,00

CM/TS
 Fl. 48
 20/10/11



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/10/2018
 Página.: 9 de 10

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

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 PAIS (DENTRO DO E:	1.800,00	0,00	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 PAIS (FORA DO EST/	8.000,00	0,00	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	883,00	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 PAIS	13.784,77	0,00	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	29.784,77	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.10.00	0100000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.160,00	2.840,00	0,00	2.091,14	12.908,86		
3.3.90.47.03.00	0100000000 TAXAS	83,00	0,00	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	0324550000 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 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	4.600,00	0,00	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	14.250,00	0,00	3.900,00	10.350,00	4.640,00	4.640,00	5.710,00	0,00	2.240,00	4.640,00		
4.4.90.52.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26.782.0026.2913	MANUT DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VÁRIO	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 VÁRIO	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	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		
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	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		
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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		
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	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 PAIS (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 PAIS (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	0182000009 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.23.00	0100000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	583,20	583,20	9.416,80	0,00	0,00	583,20		
3.3.90.30.24.00	0182000009 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	23.300,00	0,00	6.700,00	0,00	4.846,56	1.853,44	0,00	2.615,70	2.230,86		
3.3.90.30.25.00	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		
3.3.90.30.28.00	0100000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	42.154,84	26.000,00	16.154,84	0,00	0,00	16.154,84	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.44.00	0100000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	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		
3.3.90.36.00.00	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	0,00	15.250,00		
3.3.90.36.45.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	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		
3.3.90.39.00.00	0100000000 JETONS A CONSELHEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	0,00	15.000,00	10.900,00	4.100,00	0,00	2.853,12	1.246,88	0,00	1.030,32	1.822,80		
3.3.90.39.00.00	0182000009 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		
3.3.90.39.14.00	0100000000	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	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00	0,00	533,95	66,05	0,00	183,95	350,00		

CWTS
 Fl. 48
 Ru. 114



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/10/2018
 Página.: 10 de 10

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

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ;

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.16.00	0182000009	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	0182000009	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0182000009	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	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	0100000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0100000000	0,00	30.000,00	29.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.22.00	0382000009	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	0382000009	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	524,00	476,00	0,00	0,00	524,00
4.4.90.52.34.00	0100000000	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	0382000009	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
4.4.90.52.35.00	0382000009	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
4.4.90.52.40.00	0382000009	0,00	594.528,36	594.527,39	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0100000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.508,00	9.900,84	99,16	0,00	2.652,84	7.248,00
4.4.90.52.56.00	0382000009	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	45.890.296,89	32.926.410,39	45.122.951,68	311.889,91	32.352.323,64	12.770.628,04	957.780,08	16.299.788,38	16.052.535,26
	TOTAL DESPESAS										

VALNICEIA MARIA PICOLI BARBOSA
 Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
 Serviços de Tesouraria/Financeiro

CM/TS
 Fl. 20
 Ru: [assinatura]