



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
 Rua João Maria de Brito Avelar nº 1133 - 04444-000
 TANGARÁ DA SERRA - MT, 78.300-000
 Tel: (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaradaserra.mt.gov.br

PROCOLO

Nr.: 516/2018

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA
 Data Cadastro: 08/11/2018 Hora: 15:50:45
 Interessante: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 516/2018
 Resumo: PROJ LEI ORD N 516/2018



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

Brasília - 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. 01
 Rub. 01

Projeto de Lei Ordinária: **161/2018**

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 ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ \$ 508.500,00 (QUINHENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos oito dias do mês de novembro do ano de 2018.



CM/TS
Fl. 029
Rub. 02

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 161/2018.

Tangará da Serra, 06 de novembro 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 Inclito 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 ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 508.500,00 (QUINHENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

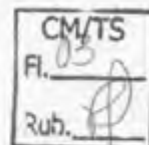
Solicitamos autorização para abertura de crédito suplementar à Secretaria Municipal de Assistência Social, Gabinete do Prefeito e Sec. Municipal de Coordenação e Planejamento possibilitando adequação orçamentária em folha de pagamento para finalização do exercício 2018.

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

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

Respeitosamente,


Prof. **FABIO MARTINS JUNQUEIRA**
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 161, DE 06 DE NOVEMBRO 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 ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ \$ 508.500,00 (QUINHENTOS E OITO MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO 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 4.722/2016 - Plano Plurianual e Lei nº 4.723/2016 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1001	Aquisição do Paço Municipal	67.069,92
2102	Manutenção das Assessorias do Gabinete do Prefeito	1.338.800,00
2111	Aquisição de Bens Móveis para Gabinete do Prefeito e Unidades	105.000,00
0001	Sentenças Judiciais	15.000,00
2104	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	1.558.000,00
2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	442.465,29
2801	Manutenção do Gab. Da Sec. Munic. Assist. Social	78.300,00

PROGRAMA: 0003 - DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2106	Manutenção da Ouvidoria Municipal	226.500,00
2802	Manutenção do Centro de Apoio	260.250,00

PROGRAMA: 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2112	Contr. às Associações, Conf. e Institutos de Apoio aos Municípios	260.000,00

PROGRAMA: 0018- PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2507	Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	1.132.578,42
2506	Manutenção do Depto de Promoção e Desenv. Urbano	528.822,57

PROGRAMA: 0006- PROMOÇÃO SOCIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira



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

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

2805	Manutenção do Conselho Tutelar	579.300,00
PROGRAMA: 0007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referências Setorizados-CRAS	3.241.283,91

PROGRAMA: 0008 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	391.200,00
2814	Manutenção Centro Referência Especializada -CREAS	770.158,10

PROGRAMA: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
0994	Reserva de Contingência da Prefeitura	1.937.745,66

Para:

PROGRAMA: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1001	Aquisição do Paço Municipal	0,92
2102	Manutenção das Assessorias do Gabinete do Prefeito	1.398.800,00
2111	Aquisição de Bens Móveis para Gabinete do Prefeito e Unidades	95.000,00
0001	Sentenças Judiciais	7.000,00
2104	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	1.711.000,00
2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	492.465,29
2801	Manutenção do Gab. Da Sec. Munic. Assist. Social	64.300,00

PROGRAMA: 0003 - DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2106	Manutenção da Ouvidoria Municipal	216.500,00
2802	Manutenção do Centro de Apoio	250.250,00

PROGRAMA: 0004 - APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2112	Contr. às Associações, Conf. e Institutos de Apoio aos Municípios	248.310,00

PROGRAMA: 0018 - PLANEJAMENTO URBANO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2507	Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos	982.578,42
2506	Manutenção do Depto de Promoção e Desenv. Urbano	508.822,57

PROGRAMA: 0006 - PROMOÇÃO SOCIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2805	Manutenção do Conselho Tutelar	564.300,00

PROGRAMA: 0007 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
--	--	--



CM/TS
Fl. 250
Rub. P

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

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referências Setorizados - CRAS	3.478.283,91

PROGRAMA: 0008 – PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	399.700,00
2814	Manutenção Centro Referência Especializada -CREAS	747.158,10

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
0994	Reserva de Contingência da Prefeitura	1.768.004,66

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 508.500,00 (Quinhentos e oito mil e quinhentos reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DA PROCUR. GERAL DO MUNIC.	2104			153.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	128.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	25.000,00
MANUT. ASSES.GAB. PREFEITO	2102			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	60.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 213.000,00 (Duzentos e treze mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO	2503			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO CRAS	2809			237.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	207.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	30.000,00
MANUT. DO ALBERGUE	2813			8.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	8.500,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 245.500,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais)

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos proveniente de redução parcial de dotação orçamentária conforme abaixo:

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 060
RL

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

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
AQUISIÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	1001			67.069,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	67.069,00
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS GABINETE DO PREFEITO	2111			10.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0001			8.000,00
		Aplicações Diretas	4.5.90.00.00.00.0100000000	8.000,00
MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA	2106			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	10.000,00
Contr. Ass. Conf. e Inst. Apoio aos Municípios	2112			11.690,00
		Aplicações Diretas	3.3.50.00.00.00.0100000000	11.690,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 106.759,00 (Cento e seis mil, setecentos e cinquenta e nove reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. SUPER. DO ESCRIT. DE PROJETOS	2507			150.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	150.000,00
MANUT. DEPTO DE PROM. DESENV. URBANO	2506			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	20.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 170.000,00 (Cento e setenta mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. GAB. SEC.ASSIST. SOCIAL	2801			14.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	14.000,00
MANUT. DO CENTRO DE APOIO	2802			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	10.000,00
MANUTENÇÃO CONSELHO TUTELAR	2805			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	15.000,00
MANUTENÇÃO DO CREAS	2814			23.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	23.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 62.000,00 (Sessenta e dois mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	0994			169.741,00
		Reserva Contingência	9.9.99.00.00.00.0100000000	169.741,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 169.741,00 (Cento e sessenta e nove mil, setecentos e quarenta e um reais)



CM/TS
Fl. 07
Ru. 8

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

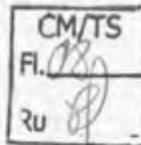
Art. 4º O presente Crédito Adicional Suplementar, ampara-se nos Incisos II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei se justifica pela necessidade das unidades: Secretaria Municipal de Assistência Social, Gabinete do Prefeito e Sec. Municipal de Coordenação e Planejamento efetuarem adequação orçamentária em folha de pagamento para finalização do exercício 2018.

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

DISCRIMINAÇÃO DA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL ORÇAMENTÁRIA POR SUB-ELEMENTO

INCLUSÃO				
2102	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DO GAB. DO PREFEITO			
	Vencimento e Vantagens fixas	3.1.90.11.00.00	0100000000	60.000,00
Total do Projeto				60.000,00
2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
	Vencimento e Vantagens fixas	3.1.90.11.00.00	0100000000	128.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	25.000,00
Total do Projeto				153.000,00
2503	MANUTENÇÃO CONVÊNIO FUPIS			
	Vencimento e Vantagens fixas	3.1.90.11.00.00	0100000000	40.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	10.000,00
Total do Projeto				50.000,00
2809	MANUTENÇÃO DO CRAS			
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.40.00.00	0100000000	85.000,00
	Vencimento e Vantagens fixas	3.1.90.11.00.00	0100000000	122.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	30.000,00
Total do Projeto				237.000,00
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE			
	Vencimento e Vantagens fixas	3.1.90.11.00.00	0100000000	8.500,00
Total do Projeto				8.500,00

REDUÇÃO				
1001	AQUISIÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL			
	Edifício	4.4.90.61.01.00	0100000000	67.069,00
Total do Projeto				67.069,00
2111	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS GABINETE DO PREFEITO			
	Mobiliário em Geral	4.4.90.52.42.00	0100000000	10.000,00
Total do Projeto				10.000,00
0001	SENTENÇAS JUDICIAIS			
	Precatórios de Natureza Alimentar	4.5.90.91.01.00	0100000000	8.000,00
Total do Projeto				8.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL			
	Material de Expediente	3.3.90.30.16.00	0100000000	4.000,00
	Manut. e Cons. de Máq. e Equipamentos	3.3.90.39.17.00	0100000000	3.000,00
	Serv. Cópias e reprodução documentos	3.3.90.39.83.00	0100000000	3.000,00



CM/TS
Fl. 2
Ru

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

Total do Projeto			10.000,00
2112	CONTR. ASSOC. CONFED. E INSTITUTOS DE APOIO AO MUNICIPIO		
	Diversas contribuições	3.3.50.41.99.00 0100000000	11.690,00
Total do Projeto			11.690,00
2507	MANUT. SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS		
	Vencimento e Vantagens fixas	3.1.90.11.00.00 0100000000	80.000,00
	Indenização e Restituição Trab.	3.1.90.94.00.00 0100000000	70.000,00
Total do Projeto			150.000,00
2506	MANUT. DE DEPTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO		
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00 0100000000	20.000,00
Total do Projeto			20.000,00
2801	MANUT. GAB. SEC. ASSIST. SOCIAL		
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00 0100000000	7.000,00
	Indenização e Restituição Trab.	3.1.90.94.00.00 0100000000	7.000,00
Total do Projeto			14.000,00
2802	MANUT.DO CENTRO DE APOIO		
	Indenização e Restituição Trab.	3.1.90.94.00.00 0100000000	10.000,00
Total do Projeto			10.000,00
2805	MANUT.DO CONSELHO TUTELAR		
	Indenização e Restituição Trab.	3.1.90.94.00.00 0100000000	15.000,00
Total do Projeto			15.000,00
2814	MANUTENÇÃO DO CREAS		
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00 0100000000	18.000,00
	Indenização e Restituição Trab.	3.1.90.94.00.00 0100000000	5.000,00
Total do Projeto			23.000,00
0994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA		
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00 0100000000	169.741,00
Total do Projeto			169.741,00



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

MEMO Nº 837/SEPLAN/2018
Protocolo nº 33465/2018

Tangará da Serra/MT, 07 de Novembro de 2018.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 161/2018.

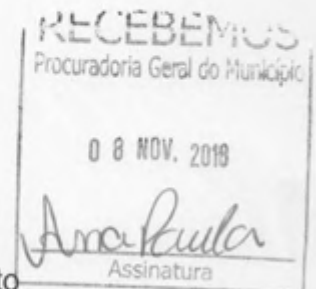
1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 161/2018, que visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento para possibilitar o pagamento da folha de pessoal até o final do exercício 2018.

- Declaração de não Cumprimento de Metas;
- Comparativo de Despesa Fixada em Novembro/2018;

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

Atenciosamente,

JULIO CESAR GOMES DA SILVA
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento





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

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 1 de 8

EDIFÍCIOS Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
01	GABINETE DO PREFEITO	5.800.272,29	1.809.384,46	1.759.814,54	5.849.842,21	0,00	3.978.700,12	1.871.142,09	0,00	3.295.489,74	683.210,39
04.122	Administração Geral										
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.281.200,00	361.700,00	467.530,08	2.175.369,92	0,00	1.591.484,64	583.885,28	0,00	1.399.228,44	192.256,20
04.122.0002.1001	ACQUIÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	32.930,08	67.069,92	0,00	0,00	67.069,92	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.61.01.00 0100000000 EDIFÍCIOS	100.000,00	0,00	32.930,08	67.069,92	0,00	0,00	67.069,92	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO										
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	333.500,00	0,00	18.000,00	315.500,00	0,00	232.459,92	83.000,08	0,00	209.322,56	23.177,36
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	46.050,92	27.949,08	0,00	46.050,92	0,00
	3.1.90.94.00.00 0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.01.00 0100000000 DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	40.000,00	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	3.750,00	11.250,00	0,00	3.750,00	0,00
	3.3.90.14.02.00 0100000000 DIARIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.600,00	15.400,00	0,00	9.600,00	0,00
	3.3.90.30.01.00 0100000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	0,00	12.254,95	2.735,05	0,00	7.915,92	4.349,03
	3.3.90.30.15.00 0100000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.570,00	430,00	0,00	735,00	835,00
	3.3.90.30.16.00 0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.175,00	1.825,00	0,00	4.175,00	0,00
	3.3.90.30.21.00 0100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.864,37	135,63	0,00	2.864,37	0,00
	3.3.90.30.22.00 0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.937,13	62,87	0,00	1.919,13	18,00
	3.3.90.30.25.00 0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	940,88	59,12	0,00	940,88	0,00
	3.3.90.30.39.00 0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	9.276,65	3.723,35	0,00	6.168,05	3.108,60
	3.3.90.33.01.00 0100000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	9.500,12	10.499,88	0,00	9.500,12	0,00
	3.3.90.39.16.00 0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17.00 0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	35.000,00	0,00	33.000,00	2.000,00	0,00	498,98	1.501,02	0,00	239,51	259,47
	3.3.90.39.19.00 0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	7.808,36	4.291,64	0,00	6.168,44	1.639,92
	3.3.90.39.24.00 0100000000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	232,28	67,72	0,00	232,28	0,00
	3.3.90.39.41.00 0100000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇ	0,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.47.00 0100000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	10.400,00	500,00	9.900,00	0,00	9.148,75	751,25	0,00	2.451,66	6.717,09
	3.3.90.39.48.00 0100000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.69.00 0100000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	2.600,00	50,00	2.550,00	0,00	45,55	2.504,45	0,00	45,55	0,00
	3.3.90.39.80.00 0100000000 HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.01.00 0100000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	7.800,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.08.00 0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.47.03.00 0100000000 TAXAS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	252,12	47,88	0,00	252,12	0,00
	3.3.90.47.99.00 0100000000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.000,00	150,00	850,00	0,00	189,09	660,91	0,00	189,09	0,00
		539.000,00	95.600,00	110.400,00	524.200,00	0,00	352.605,07	171.594,93	0,00	312.500,60	40.104,47
04.122.0002.2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO										
	3.1.90.04.00.00 0100000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.255,12	44,88	0,00	0,00	1.255,12
	3.1.90.05.00.00 0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00 0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	954.000,00	0,00	1.300,00	952.700,00	0,00	857.910,79	94.789,21	0,00	762.756,88	75.153,91
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	0,00	90.295,27	19.204,73	0,00	90.295,27	0,00

CMVTS
 09/11/2011
 10h
 Ru. [assinatura]



TANGARÁ DA SERRA - F. FEITEIRA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
Página.: 2 de 8

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.94.00.00	0100000000	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	13.950,41	86.049,59	0,00	13.950,41	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	57.852,92	19.147,08	0,00	57.852,92	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0100000000	35.000,00	0,00	34.000,00	1.000,00	0,00	969,00	11,00	0,00	352,00	637,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	7.677,60	1.322,40	0,00	6.927,62	749,98
3.3.90.30.15.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.010,00	4.990,00	0,00	5.010,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0100000000	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.468,05	31,95	0,00	1.468,05	0,00
3.3.90.30.22.00	0100000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.862,53	117,47	0,00	1.406,33	475,20
3.3.90.30.24.00	0100000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.181,19	818,81	0,00	0,00	1.181,19
3.3.90.30.30.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	6.749,75	1.250,25	0,00	5.125,75	624,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00	0100000000	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	4.600,00	200,00	0,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.39.16.00	0100000000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.731,70	6.268,30	0,00	0,00	1.731,70
3.3.90.39.17.00	0100000000	0,00	10.000,00	2.800,00	7.200,00	0,00	459,06	6.740,94	0,00	39,92	419,14
3.3.90.39.41.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0100000000	0,00	30.600,00	11.000,00	19.600,00	0,00	18.000,00	1.600,00	0,00	12.000,00	6.000,00
3.3.90.40.06.00	0100000000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.892,88	2.107,12	0,00	766,00	1.126,88
3.3.90.47.01.00	0100000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	0100000000	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	1.392.000,00	97.900,00	151.100,00	1.338.800,00	0,00	1.073.106,27	265.693,73	0,00	981.351,15	91.755,12
3.1.90.04.00.00	0100000000	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	80.000,00	0,00	24.700,00	55.300,00	0,00	34.112,71	21.187,29	0,00	30.524,36	3.588,35
3.1.90.13.00.00	0100000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	6.353,37	1.646,63	0,00	6.353,37	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	9.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	330,00	670,00	0,00	0,00	330,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	119,76	3.880,24	0,00	0,00	119,76
3.3.90.39.83.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.06.00	0100000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	296,00	1.704,00	0,00	0,00	296,00
04.122.0002.2111	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABINETE DO PREFEITO E SUAS UNIDADES	145.200,00	9.700,00	59.600,00	95.300,00	0,00	41.211,84	54.088,16	0,00	36.877,73	4.334,11
4.4.90.52.33.00	0100000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	6.388,00	1.112,00	0,00	0,00	6.388,00

CM/T5
Run: [assinatura]



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

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETIVADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2011

Data: 06/11/2018
 Página.: 3 de 8

MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DN

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
20.606	Extensão Rural	60.000,00	113.500,00	68.500,00	105.000,00	0,00	79.561,46	25.438,54	0,00	23.498,96	56.062,50
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO										
20.606.0004.1002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ALTO RIO PARAGUAÍ										
	3.3.90.41.99.00 010000000000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	60.000,00	5.000,00	55.000,00	10.000,00	0,00	5.564,00	4.436,00	0,00	4.640,00	724,00
	4.4.90.52.42.00 010000000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	55.000,00	13.500,00	41.500,00	0,00	26.372,96	15.127,04	0,00	18.658,96	7.714,00
	4.4.90.52.56.00 010000000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	41.236,50	4.763,50	0,00	0,00	41.236,50
		60.000,00	113.500,00	68.500,00	105.000,00	0,00	79.561,46	25.438,54	0,00	23.498,96	56.062,50
20.606.0004.1002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ALTO RIO PARAGUAÍ										
	3.3.90.41.99.00 010000000000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.70.41.01.00 010000000000 CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
01.010.1.0	GABINETE DO VICE PREFEITO	188.100,00	8.000,00	11.000,00	185.100,00	0,00	126.646,64	58.453,36	0,00	117.839,23	8.807,41
04.122	Administração Geral										
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO										
	3.1.90.11.00.00 010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	99.162,79	27.837,21	0,00	90.355,38	8.807,41
	3.1.90.13.00.00 010000000000 OBRIGACIONES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	17.550,49	10.449,51	0,00	17.550,49	0,00
	3.1.90.94.00.00 010000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 010000000000 OBRIGACIONES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.01.00 010000000000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	225,00	2.775,00	0,00	225,00	0,00
	3.3.90.14.02.00 010000000000 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	5.800,00	2.200,00	0,00	5.800,00	0,00
	3.3.90.30.16.00 010000000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.01.00 010000000000 PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.908,36	6.091,64	0,00	3.908,36	0,00
	3.3.90.39.17.00 010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		188.100,00	8.000,00	11.000,00	185.100,00	0,00	126.646,64	58.453,36	0,00	117.839,23	8.807,41
01.010.2.0	SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	178.960,00	6.760,00	26.760,00	158.960,00	0,00	105.147,08	53.812,92	0,00	102.772,40	2.374,68
04.122	Administração Geral										
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2109	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO										
	3.1.90.11.00.00 010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	120.000,00	0,00	22.800,00	97.200,00	0,00	65.323,05	31.876,95	0,00	63.942,37	1.380,68
	3.1.90.13.00.00 010000000000 OBRIGACIONES PATRONAIS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	15.251,71	11.248,29	0,00	15.251,71	0,00
	3.1.90.94.00.00 010000000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1	20.000,00	2.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.528,32	271,68	0,00	22.528,32	0,00
	3.1.91.13.00.00 010000000000 OBRIGACIONES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.01.00 010000000000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	5.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.050,00	1.950,00	0,00	1.050,00	0,00
	3.3.90.14.02.00 010000000000 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16.00 010000000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.33.01.00 010000000000 PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.83.00 010000000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD: I	2.960,00	0,00	1.960,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.40.08.00 010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	994,00	966,00	0,00	994,00	994,00
		178.960,00	6.760,00	26.760,00	158.960,00	0,00	105.147,08	53.812,92	0,00	102.772,40	2.374,68

CM/TS
 Rui
 0,00

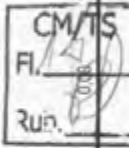


TANGARÁ DA SERRA - F. FEITEIRA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 4 de 8

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
02.061.0002.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.538.000,00	145.255,00	110.255,00	1.573.000,00	0,00	1.197.508,05	375.491,95	0,00	1.066.514,66	130.993,39		
01.011.0.0	PROCURADORIA MUNICIPAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
02.061	Ação Judiciária	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
		18.000,00	0,00	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
04.092	Representação Judicial e Extrajudicial												
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA												
04.092.0002.2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	1.207.000,00	0,00	0,00	1.207.000,00	0,00	1.047.049,53	159.950,47	0,00	943.679,68	103.369,65		
3.1.90.13.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	17.881,11	1.618,89	0,00	17.881,11	0,00		
3.1.90.94.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	73.261,23	738,77	0,00	73.261,23	0,00		
3.3.90.14.01.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00	1.337,50	662,50	0,00	1.337,50	0,00		
3.3.90.14.02.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.454,03	535,97	0,00	845,02	4.618,01		
3.3.90.30.07.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	974,00	26,00	0,00	292,20	681,80		
3.3.90.30.16.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.39.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.56.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	418,34	581,66	0,00	418,34	0,00		
3.3.90.33.01.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.441,44	558,56	0,00	840,60	600,84		
3.3.90.36.66.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.68.00	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.15.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	378,18	621,82	0,00	378,18	0,00		
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	65.000,00	0,00	64.000,00	1.000,00	0,00	578,82	421,18	0,00	578,82	0,00		
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	533,08	2.466,92	0,00	442,58	90,50		
3.3.90.39.48.00	SERVÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	39.870,00	0,00	39.870,00	0,00	39.333,00	537,00	0,00	26.115,65	13.217,35		
3.3.90.39.66.00	SERVÇOS JUDICIARIOS	0,00	53.300,00	21.045,00	32.255,00	0,00	0,00	32.255,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.85.00	SERVÇOS DE COPIAS E REPRODI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.97.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	112,75	97,25	0,00	112,75	0,00		
3.3.90.40.01.00	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	19.875,00	10.000,00	9.875,00	0,00	7.100,04	2.774,96	0,00	0,00	7.100,04		
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	5.000,00	2.210,00	2.790,00	0,00	1.645,00	1.145,00	0,00	330,00	1.315,00		
		1.520.000,00	145.255,00	107.255,00	1.558.000,00	0,00	1.197.508,05	360.491,95	0,00	1.066.514,66	130.993,39		
01.011.5.0	OUVIDORIA MUNICIPAL	246.500,00	21.000,00	41.000,00	226.500,00	0,00	147.944,36	78.555,64	0,00	131.302,69	16.641,67		
14.122	Administração Geral												
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE												
14.122.0003.2105	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	117.800,16	33.199,84	0,00	105.355,34	12.444,82		
3.1.90.11.00.00		151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	117.800,16	33.199,84	0,00	105.355,34	12.444,82		





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 5 de 8

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.13.00.00	0100000000	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	23.079,67	14.920,33	0,00	23.079,67	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	150,00	1.850,00	0,00	150,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	600,00	1.400,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	93,00	907,00	0,00	93,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.120,53	1.879,47	0,00	1.120,53	0,00
3.3.90.39.16.00	0100000000	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0100000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.590,00	3.000,00	0,00	793,15	4.186,85
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	111,00	1.889,00	0,00	111,00	0,00
01.013.0.0	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	246.500,00	21.000,00	41.000,00	226.500,00	0,00	147.944,36	78.555,64	0,00	131.302,69	16.641,67
24.131	Comunicação Social	310.200,00	248.600,00	300.300,00	258.500,00	0,00	103.885,80	154.614,20	0,00	77.081,60	26.804,20
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										

24.131.0002.2105 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA

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	30.000,00	0,00	29.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	7.000,00	0,00	6.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	15.000,00	0,00	14.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	5.000,00	0,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.151,00	849,00	0,00	0,00	2.151,00
3.3.90.39.01.00	0100000000	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	0100000000	250.000,00	0,00	245.600,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68.00	0100000000	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	101.734,80	138.265,20	0,00	77.081,60	24.653,20
01.014.1.0	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	310.200,00	248.600,00	300.300,00	258.500,00	0,00	103.885,80	154.614,20	0,00	77.081,60	26.804,20
04.122	Administração Geral	340.000,00	340.000,00	420.000,00	260.000,00	0,00	248.304,00	11.696,00	0,00	186.228,00	62.076,00
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO										

04.122.0004.2112 CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E INSTITUTOS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS

3.3.50.41.00.00	0100000000	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.99.00	0100000000	0,00	340.000,00	80.000,00	260.000,00	0,00	248.304,00	11.696,00	0,00	86.228,00	62.076,00
01.014.2.0	JUNTA DO SERV. MILITAR	340.000,00	340.000,00	420.000,00	260.000,00	0,00	248.304,00	11.696,00	0,00	186.228,00	62.076,00
05.162	Defesa Civil	93.700,00	7.000,00	58.900,00	41.800,00	0,00	24.208,34	17.591,66	0,00	21.346,30	2.862,04

CM/TS
 2011/11/06
 16.228,00
 21.346,30



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

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 6 de 8

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO E

Conta TÍTULO

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO										
05.182.0004.2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR										
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	69.000,00	0,00	40.000,00	29.000,00	0,00	22.325,06	6.674,94	0,00	19.812,02	2.513,04
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	387,28	112,72	0,00	387,28	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E)	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	0,00	700,00	2.300,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	225,00	775,00	0,00	225,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000 PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	6.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD I	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	571,00	2.429,00	0,00	222,00	349,00
		93.700,00	7.000,00	58.900,00	41.800,00	0,00	24.208,34	17.591,66	0,00	21.346,30	2.862,04
01.016.0.0	FUNDO MUN.DE REQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREB	312.544,46	651.769,46	298.769,46	665.544,46	0,00	236.856,48	428.687,98	0,00	25.147,16	211.709,32
06.182	Defesa Civil										
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO										
06.182.0004.2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - FUNREBOM										
3.3.90.30.01.00	0182000002 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	95.000,00	0,00	54.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0182000002 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0182000002 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.038,30	2.961,70	0,00	2.038,30	0,00
3.3.90.30.28.00	0182000002 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0382000002 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	45.637,50	31.362,50	0,00	0,00	45.637,50
3.3.90.30.30.00	0182000002 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	280,00	20,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.30.34.00	0182000002 SOBRESSALENTES, MAQUINAS E I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0182000002 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0182000002 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	424,09	14.575,91	0,00	0,00	424,09
3.3.90.35.15.00	0382000002 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	70.000,00	0,00	60.510,00	9.490,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.15.00	0382000002 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	150,00	103.000,00	0,00	0,00	150,00
3.3.90.35.17.00	0182000002 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.19.00	0182000002 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.24.00	0182000002 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	184,80	5,20	0,00	184,80	0,00
3.3.90.39.47.00	0182000002 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	10.010,00	0,00	10.010,00	0,00	10.000,00	10,00	0,00	4.128,36	5.871,64
3.3.90.39.69.00	0182000002 SEGUROS EM GERAL	0,00	500,00	190,00	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0182000002 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	35.000,00	800,00	34.200,00	0,00	15.800,40	18.399,60	0,00	15.363,52	436,88
3.3.90.39.80.00	0182000002 HOSPEDAGENS	0,00	2.000,00	150,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0182000002 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	116,55	883,45	0,00	116,55	0,00
3.3.90.47.01.00	0182000002 PASEP	3.125,00	2.500,00	200,00	5.425,00	0,00	5.411,78	13,22	0,00	3.189,57	2.222,21
3.3.90.47.03.00	0182000002 TAXAS	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	126,06	23,94	0,00	126,06	0,00
3.3.90.47.99.00	0182000002 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	0182000002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Rub. 10
 10



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

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 7 de 8

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
	Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.91.39.44.00	0162000002	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0162000002	OBRAS EM ANDAMENTO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	0162000002	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	0382000002	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	0,00	173.000,00	0,00	173.000,00	0,00	98.203,00	74.797,00	0,00	0,00	98.203,00
4.4.90.52.34.00	0162000002	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	33.379,46	25.000,00	29.379,46	29.000,00	0,00	10.465,00	18.535,00	0,00	0,00	10.465,00
4.4.90.52.42.00	0162000002	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	9.379,46	0,00	9.379,46	0,00	0,00	9.379,46	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.58.00	0162000002	EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	48.019,00	31.981,00	0,00	0,00	48.019,00
			312.544,46	651.769,46	298.769,46	665.544,46	0,00	236.856,48	428.687,98	0,00	25.147,16	211.709,32
01.017.0.0		FUNDO COMUM DE SEGURANÇA PÚBLICA	8.367,83	13.300,00	4.300,00	17.367,83	0,00	17.029,92	337,91	0,00	10.461,28	6.568,64
06.181		Policimento										
0004		APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO										
06.181.0004.2114		MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0162000006	MATERIAL DE CONSUMO	4.067,83	0,00	0,00	8.067,83	0,00	7.729,92	337,91	0,00	6.012,16	1.717,76
3.3.90.39.43.00	0162000006	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	4.436,48	4.563,52
3.3.90.47.00.00	0162000006	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00	0162000006	PASEP	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	12,64	287,36
			8.367,83	13.300,00	4.300,00	17.367,83	0,00	17.029,92	337,91	0,00	10.461,28	6.568,64
01.019.0.0		CONTROLE INTERNO	302.700,00	6.000,00	21.000,00	287.700,00	0,00	179.684,81	108.015,19	0,00	157.567,98	22.116,83
04.124		Controle Interno										
0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.124.0002.2107		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	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	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	233.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	161.247,41	71.752,59	0,00	140.816,58	20.430,83
3.1.90.13.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.951,40	14.048,60	0,00	15.951,40	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	800,00	4.200,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	5.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	590,00	410,00	0,00	0,00	590,00
3.3.90.30.56.00	0100000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	PASSAGENS PARA O PAIS	8.000,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.096,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00	0,00	1.096,00
3.3.90.40.08.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	302.700,00	6.000,00	21.000,00	287.700,00	0,00	179.684,81	108.015,19	0,00	157.567,98	22.116,83
			5.800.272,29	1.809.384,46	1.759.814,54	5.849.842,21	0,00	3.978.700,12	1.871.142,09	0,00	3.295.489,74	683.210,38
		TOTAL DESPESAS										

CM/TS
 Fl. 1/1
 Rub. 2



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
Página.: 8 de 8

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAM
Conta

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

VALNICEIA MARIA PICOLI BARBOSA

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

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
Serviços de Tesouraria/Financeiro

CM/TS
Fl. 18
Rub. 2

CM/TS
Fl. 19
Ru. 2



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO

Relatório de Bloqueio de Despesas.

Data.: 06/11/2018
Hora.: 10:06:05
Página.: 1 de 1

BLOQUEIO				DESBLOQUEIO	
Código	Conta	Valor	Data	Motivo	
13093	0101000041220002100144906101000100000000	67.069,00	06/11/2018	Folha de pagamento Folha	
13109	0101000041220002211144905242000100000000	10.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento	
13117	010100020610002000145909101000100000000	8.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento	
13119	0101150141220003210633903016000100000000	4.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento	
13120	0101150141220003210633903917000100000000	3.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento	
13121	010115014122000321063390398000100000000	3.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento	
13126	0101410041220004211233504199000100000000	11.690,00	06/11/2018	Folha de pagamento	
Total Geral.....		106.759,00			



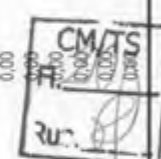
TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 1 de 5

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS				
		Cred. Orçado Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
05.050.0.0	GABINETE DO SECRETÁRIO	3.883.801,45	1.750.629,49	4.038.801,45	2.123,47	2.630.278,86	1.408.522,59	0,00	2.345.166,11	285.112,75
04.122	Administração Geral	492.318,20	322.137,49	492.318,20	293,47	369.454,96	122.863,24	0,00	285.926,46	83.528,50
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA									
04.122.0002.2501	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO									
3.1.90.11.00.00	010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	126.649,85	6.000,00	132.649,85	0,00	114.736,72	17.913,13	0,00	105.929,31	8.807,41
3.1.90.13.00.00	010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.056,42	1.000,00	29.056,42	0,00	21.402,34	7.654,08	0,00	21.402,34	0,00
3.1.90.94.00.00	010000000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	20.000,00	7.000,00	978,60	12.021,40	0,00	978,60	0,00
3.1.91.13.00.00	010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	010000000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	7.000,00	7.000,00	4.000,00	0,00	3.450,00	550,00	0,00	3.450,00	0,00
3.3.90.14.02.00	010000000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	9.200,00	200,00	9.400,00	0,00	5.700,00	3.300,00	0,00	5.700,00	0,00
3.3.90.30.01.00	010000000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	1.000,00	6.000,00	5.500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	010000000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.97.00	010000000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	010000000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	5.000,00	5.000,00	6.800,00	0,00	5.860,08	939,92	0,00	4.971,31	888,77
3.3.90.39.01.00	010000000000 ASSINATURAS DE PERÍODICOS E	10.000,00	500,00	300,00	10.200,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	010000000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.948,84	51,16	0,00	937,23	2.011,61
3.3.90.39.48.00	010000000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	4.700,00	2.900,00	1.800,00	2.976,00	24,00	0,00	2.876,00	0,00
		202.206,27	42.700,00	202.206,27	42.700,00	157.952,58	44.253,69	0,00	146.244,79	11.707,79
04.122.0002.2502	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO									
3.1.90.05.00.00	010000000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	010000000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	51.714,38	0,00	69.714,38	0,00	55.982,17	13.732,21	0,00	55.982,17	0,00
3.1.90.13.00.00	010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	010000000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	010000000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.757,22	0,00	2.757,22	0,00	2.382,04	375,18	0,00	2.382,04	0,00
3.3.90.30.00.00	010000000000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	010000000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	38.997,16	0,00	38.997,16	0,00	25.959,58	13.037,58	0,00	9.488,80	16.470,78
3.3.90.30.04.00	010000000000 GÁS ENGARRAFADO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	010000000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	2.577,30	2.422,70	0,00	0,00	1.672,72	749,98
3.3.90.30.16.00	010000000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	13.800,00	9.800,00	4.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
3.3.90.30.21.00	010000000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	010000000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	2.500,00	2.080,14	419,86	2.080,14	0,00	0,00	2.080,14	0,00
3.3.90.30.24.00	010000000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	010000000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	155,80	1.844,20	0,00	155,80	0,00
3.3.90.30.39.00	010000000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	9.000,00	5.000,00	4.000,00	1.539,23	3.460,77	0,00	1.539,23	0,00
3.3.90.39.15.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	9.000,00	4.400,00	4.600,00	67,12	4.332,88	0,00	67,12	0,00
3.3.90.39.19.00	010000000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	8.642,80	1.168,20	0,00	8.642,80	189,62
3.3.90.39.24.00	010000000000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	19.500,00	14.500,00	5.000,00	10.145,88	4.354,12	0,00	5.525,75	4.620,13
3.3.90.39.35.00	010000000000 MULTAS INDEDEUTIVEL	0,00	2.000,00	1.600,00	400,00	91,10	1.508,90	0,00	91,10	0,00
3.3.90.39.63.00	010000000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.000,00	500,00	500,00	293,47	306,53	0,00	0,00	293,47
		202.206,27	42.700,00	202.206,27	42.700,00	157.952,58	44.253,69	0,00	146.244,79	11.707,79





TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 2 de 5

SEGUROS EM GERAL		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
3.3.90.39.99.00	0100000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	5.400,00	2.000,00	3.400,00	0,00	1.915,56	1.484,42	0,00	230,35	1.685,23		
3.3.90.39.77.00	0100000000 VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	7.500,00	800,00	6.700,00	0,00	3.600,00	3.100,00	0,00	3.600,00	0,00		
3.3.90.39.78.00	0100000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.816,22	5.183,78	0,00	13.536,12	11.280,10		
3.3.90.39.83.00	0100000000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	5.000,00	4.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
3.3.90.47.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E COF	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.99.00	0100000000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	315,15	2.684,85	0,00	315,15	0,00		
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.93.00	0100000000 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	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.99.00	0100000000 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		
		220.471,60	194.797,16	194.797,16	220.471,60	293,47	150.897,98	69.573,62	0,00	115.608,67	35.289,31		
04.122.0002.2504	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAMENTO												
4.4.90.52.00.00	0100000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	69.640,33	0,00	69.640,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.42.00	0100000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	40.000,00	15.000,00	25.000,00	0,00	16.963,00	8.037,00	0,00	16.963,00	630,00		
4.4.90.52.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	44.640,33	0,00	44.640,33	0,00	43.641,40	998,93	0,00	7.740,00	36.901,40		
		69.640,33	84.640,33	84.640,33	69.640,33	0,00	60.604,40	9.035,93	0,00	24.073,00	36.531,40		
05.051.0.0	DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBAN	1.331.439,54	1.039.361,00	699.361,00	1.671.439,54	1.830,00	1.237.573,39	433.866,15	0,00	1.171.805,81	65.767,58		
15.127	Orçamento Territorial												
0018	PLANEJAMENTO URBANO												
15.127.0018.1502	DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS												
3.3.90.39.00.00	0100000000 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		
3.3.90.93.99.00	0100000000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST	0,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.61.03.00	0300000000 TERRENOS	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00		
		200.000,00	750.000,00	300.000,00	650.000,00	0,00	550.000,00	100.000,00	0,00	550.000,00	0,00		
15.127.0018.2505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA												
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,	262.484,97	86.000,00	0,00	347.484,97	0,00	272.624,33	74.860,64	0,00	268.166,97	4.457,36		
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.430,96	15.000,00	0,00	31.430,96	0,00	9.196,52	22.234,44	0,00	9.196,52	0,00		
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	125.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	0,00	2.382,98	22.617,02	0,00	2.382,98	0,00		
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.501,04	0,00	0,00	32.501,04	0,00	31.677,61	823,43	0,00	31.677,61	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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.825,00	1.175,00	0,00	1.825,00	0,00		
3.3.90.14.02.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00		
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01.00	0100000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.97.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.698,85	1.301,15	0,00	1.698,85	0,00		
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.33.01.00	0100000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.36.66.00	0100000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	18.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	12.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00		
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.33.00	0100000000	0,00	23.000,00	1.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00		

CM/TS
 Ru. [assinatura]



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
 Página: 3 de 5

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCET

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO										
SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA										
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRC										
	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.700,00	1.300,00	0,00	2.700,00	0,00
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	492.616,97	163.000,00	163.000,00	492.616,97	0,00	335.605,29	157.011,68	0,00	319.147,93	16.457,36
15.127.0018.2506 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO										
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	351.430,70	0,00	0,00	351.430,70	0,00	259.217,36	92.213,34	0,00	232.005,70	27.210,66
3.1.90.13.00.00.0100000000	34.517,16	0,00	0,00	34.517,16	0,00	11.473,34	23.043,82	0,00	11.473,34	0,00
3.1.90.94.00.00.0100000000	120.000,00	0,00	80.000,00	40.000,00	0,00	16.269,13	23.710,87	0,00	16.269,13	0,00
3.1.91.13.00.00.0100000000	39.674,71	0,00	15.000,00	24.674,71	0,00	14.903,49	9.771,22	0,00	14.903,49	0,00
3.3.90.14.00.00.0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00.0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	350,00	2.650,00	0,00	350,00	0,00
3.3.90.14.02.00.0100000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0100000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.0100000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.0100000000	0,00	3.000,00	1.840,00	1.160,00	0,00	1.158,00	2,00	0,00	720,00	438,00
3.3.90.30.26.00.0100000000	0,00	5.000,00	3.600,00	1.400,00	0,00	1.397,00	3,00	0,00	1.397,00	0,00
3.3.90.30.56.00.0100000000	0,00	10.000,00	8.900,00	1.100,00	0,00	1.081,30	18,70	0,00	1.081,30	0,00
3.3.90.33.00.00.0100000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00.0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.151,42	848,58	0,00	2.151,42	0,00
3.3.90.36.00.00.0100000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.66.00.0100000000	0,00	30.000,00	9.800,00	20.200,00	0,00	20.000,00	200,00	0,00	10.752,08	9.207,92
3.3.90.39.00.00.0100000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00.0100000000	0,00	5.000,00	4.760,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00.0100000000	0,00	23.631,00	1.830,00	21.801,00	0,00	16.029,00	5.772,00	0,00	5.544,44	9.484,56
3.3.90.39.63.00.0100000000	0,00	5.900,00	4.631,00	1.269,00	0,00	589,00	680,00	0,00	589,00	0,00
3.3.90.39.83.00.0100000000	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00.0100000000	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	1.830,00	5.829,05	0,94	0,00	3.448,98	2.380,08
4.4.90.39.00.00.0100000000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.05.00.0100000000	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.47.03.00.0100000000	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00.0100000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
05.052.0.0 SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	638.822,57	126.361,00	236.361,00	528.822,57	1.830,00	351.968,10	176.854,47	0,00	302.657,88	49.310,22
15.572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.617.578,42	461.631,00	646.631,00	1.432.578,42	0,00	675.192,49	757.385,93	0,00	577.927,13	97.265,36
0018 PLANEJAMENTO URBANO										
15.572.0018.1501 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJETOS										
3.3.90.39.00.00.0100000000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.0100000000	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
15.572.0018.2507 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS										
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





TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 5 de 5

MATERIAL DE EXPEDIENTE Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.981,80	2.018,20	0,00	1.078,80	1.903,00
3.3.90.30.56.00	0100000000	0,00	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	0100000000	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	1.000,00	500,00	500,00	0,00	149,80	350,20	0,00	149,80	0,00
3.3.90.39.88.00	0100000000	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.358,28	141,72	0,00	579,14	4.779,14
3.3.90.40.01.00	0100000000	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	23.808,00	21.192,00	0,00	15.872,00	7.936,00
		442.465,29	82.500,00	82.500,00	442.465,29	0,00	348.058,02	94.407,27	0,00	309.506,71	38.551,31
		3.883.801,45	1.905.629,49	1.750.629,49	4.038.801,45	2.123,47	2.630.278,86	1.408.522,59	0,00	2.345.166,11	285.112,75
		TOTAL DESPESAS									

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

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
 Serviços de Tesouraria/Financeiro





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO

Data.: 06/11/2018
Hora.: 10:06:16
Página.: 1 de 1

Relatório de Bloqueio de Despesas.

		BLOQUEIO			DESBLOQUEIO	
Código	Conta	Valor	Data	Motivo	Data	Motivo
13130	05052001557200182507319011000001000000000	80.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento		
13131	05052001557200182507319094000001000000000	70.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento		
13132	05051001512700182506319013000001000000000	20.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento		
Total Geral		170.000,00				

CM/TS
Fl. 250
Rub.



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 1 de 12

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL

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
08	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.401.514,55	7.430.422,19	4.454.783,60	10.377.153,14	1.177,40	6.704.703,90	3.672.449,24	0,00	5.799.484,50	905.219,40
08.080.0.0	GABINETE DO SECRETARIO	513.550,00	130.443,14	295.943,14	348.050,00	0,00	230.378,06	117.671,94	0,00	203.900,93	26.477,13
04.122	Administração Geral										
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	137.000,00	0,00	100.000,00	37.000,00	0,00	28.236,96	8.763,02	0,00	25.925,35	2.311,63
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	20.000,00	8.000,00	0,00	152,69	7.847,31	0,00	152,69	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.654,48	7.345,52	0,00	2.654,48	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.600,00	0,00	5.500,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.600,00	400,00	0,00	4.600,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	10.700,00	1.000,00	9.700,00	0,00	9.600,00	100,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.90.30.97.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	850,00	150,00	0,00	850,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	8.000,00	3.060,00	4.940,00	0,00	1.109,56	3.830,44	0,00	1.109,56	0,00
3.3.90.39.69.00	0100000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00
		203.800,00	27.060,00	152.560,00	78.300,00	0,00	47.203,71	31.096,29	0,00	44.892,08	2.311,63
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE										
04.122.0003.2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO										
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	149.000,00	0,00	20.000,00	129.000,00	0,00	95.875,47	33.124,53	0,00	87.971,32	7.904,15
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	20.108,40	12.891,60	0,00	20.108,40	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0100000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	1.365,20	2.634,80	0,00	634,80	2.000,00	0,00	545,20	89,60
3.3.90.30.21.00	0100000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.000,00	227,94	1.772,06	0,00	358,72	1.413,34	0,00	358,72	0,00
3.3.90.30.22.00	0100000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.909,23	1.090,77	0,00	1.820,74	88,49
3.3.90.30.96.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAM	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	100,00	400,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.97.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00	0100000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	46.710,10	8.289,90	0,00	37.368,08	9.342,02
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	6.200,00	4.290,00	1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.337,30	152,70	0,00	0,00	1.337,30
3.3.90.39.43.00	0100000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	4.772,09	1.227,91
3.3.90.39.44.00	0100000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.827,94	0,00	3.827,94	0,00	3.233,05	594,89	0,00	2.206,55	1.026,50
3.3.90.39.47.00	0100000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	4.365,20	0,00	4.365,20	0,00	2.573,20	1.792,00	0,00	1.133,75	1.439,45
3.3.90.39.78.00	0100000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 20/11/2011



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018

Página.: 2 de 12

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
08.244.0006	300.250,00	93.883,14	133.883,14	260.250,00	0,00	180.589,27	79.660,73	0,00	158.133,85	22.455,42
08.244.0006.2803										
3.3.90.14.00.00	0100000000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	0,00	0,00	2.500,00	0,00	875,00	1.625,00	0,00	875,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.250,00	2.250,00	0,00	0,00	1.250,00
3.3.90.39.00.00	0100000000	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	460,08	539,92	0,00	0,00	460,08
08.081.1.0	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00	2.585,08	6.914,92	0,00	875,00	1.710,08
04.243	6.887.964,55	7.299.979,05	4.158.640,46	10.029.103,14	1.177,40	6.474.325,84	3.554.777,30	0,00	5.595.583,57	878.742,27
0006										
04.243.0006.2806										
3.1.90.05.00.00	0100000000	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	100.000,00	0,00	680.000,00	0,00	547.427,45	132.572,55	0,00	539.648,93	7.778,52
3.1.90.13.00.00	0100000000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.983,44	8.016,56	0,00	21.983,44	0,00
3.1.90.34.00.00	0100000000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	10.183,03	69.816,97	0,00	2.508,28	7.674,75
3.1.91.13.00.00	0100000000	0,00	0,00	95.000,00	0,00	67.102,33	27.897,67	0,00	67.102,33	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	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	16.812,50	2.500,00	14.312,50	0,00	13.872,50	440,00	0,00	13.872,50	0,00
3.3.90.14.01.00	0329000000	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.150,00	750,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0329000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.900,00	2.100,00	0,00	12.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	5.981,49	18,51	0,00	4.310,88	2.670,61
3.3.90.30.04.00	0100000000	0,00	470,00	2.530,00	0,00	2.360,00	170,00	0,00	182,00	2.178,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	0,00	0,00	3.196,00	0,00	3.187,78	8,22	0,00	2.715,42	472,36
3.3.90.30.15.00	0100000000	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.450,36	49,64	0,00	745,36	1.705,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	1.500,00	6.311,75	0,00	6.249,51	62,24	0,00	3.288,92	2.962,59
3.3.90.30.56.00	0100000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.684,24	315,76	0,00	5.471,37	212,87
3.3.90.30.96.00	0100000000	5.000,00	250,00	4.750,00	0,00	660,00	4.090,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.30.97.00	0100000000	0,00	3.000,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	5.000,00	524,00	4.476,00	0,00	4.455,28	20,72	0,00	4.455,28	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	7.100,00	312,50	6.787,50	0,00	5.660,40	1.127,10	0,00	3.972,78	1.887,52
3.3.90.33.01.00	0329000000	8.936,57	4.900,00	4.036,57	0,00	3.428,30	608,27	0,00	3.428,30	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.243.0006.2806										
3.1.90.05.00.00	0100000000	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	100.000,00	0,00	680.000,00	0,00	547.427,45	132.572,55	0,00	539.648,93	7.778,52
3.1.90.13.00.00	0100000000	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.983,44	8.016,56	0,00	21.983,44	0,00
3.1.90.34.00.00	0100000000	0,00	0,00	80.000,00	0,00	10.183,03	69.816,97	0,00	2.508,28	7.674,75
3.1.91.13.00.00	0100000000	0,00	0,00	95.000,00	0,00	67.102,33	27.897,67	0,00	67.102,33	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	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	16.812,50	2.500,00	14.312,50	0,00	13.872,50	440,00	0,00	13.872,50	0,00
3.3.90.14.01.00	0329000000	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.150,00	750,00	0,00	4.150,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0329000000	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.900,00	2.100,00	0,00	12.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	5.981,49	18,51	0,00	4.310,88	2.670,61
3.3.90.30.04.00	0100000000	0,00	470,00	2.530,00	0,00	2.360,00	170,00	0,00	182,00	2.178,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	0,00	0,00	3.196,00	0,00	3.187,78	8,22	0,00	2.715,42	472,36
3.3.90.30.15.00	0100000000	0,00	1.500,00	2.500,00	0,00	2.450,36	49,64	0,00	745,36	1.705,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	1.500,00	6.311,75	0,00	6.249,51	62,24	0,00	3.288,92	2.962,59
3.3.90.30.56.00	0100000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.684,24	315,76	0,00	5.471,37	212,87
3.3.90.30.96.00	0100000000	5.000,00	250,00	4.750,00	0,00	660,00	4.090,00	0,00	660,00	0,00
3.3.90.30.97.00	0100000000	0,00	3.000,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	5.000,00	524,00	4.476,00	0,00	4.455,28	20,72	0,00	4.455,28	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	7.100,00	312,50	6.787,50	0,00	5.660,40	1.127,10	0,00	3.972,78	1.887,52
3.3.90.33.01.00	0329000000	8.936,57	4.900,00	4.036,57	0,00	3.428,30	608,27	0,00	3.428,30	0,00
3.3.90.36.00.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Ruh



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 3 de 12

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCET
 TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.36.33.00	0100000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.000,00	957,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00	0100000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	0,00	350,00	300,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.800,00	1.799,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	5.160,00	3.011,75	2.148,25	0,00	1.814,35	333,90	0,00	1.538,85	275,50
3.3.90.39.24.00	0100000000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	1.105,01	0,00	1.105,01	0,00	1.013,76	91,25	0,00	1.013,76	0,00
3.3.90.39.43.00	0100000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	3.191,78	2.808,22	0,00	3.191,78	0,00
3.3.90.39.47.00	0100000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	6.854,52	3.135,08	0,00	3.020,82	3.844,10
3.3.90.39.48.00	0100000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	2.000,00	950,00	1.050,00	0,00	1.000,00	50,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	41.150,00	40.865,01	284,99	0,00	84,99	200,00	0,00	84,99	0,00
3.3.90.39.67.00	0100000000 SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0100000000 SEGUROS EM GERAL	0,00	4.000,00	1.096,00	2.904,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	0100000000 HOSPEDAGENS	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0100000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	500,00	450,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	0,00	1.000,00	200,00	800,00	0,00	483,60	316,40	0,00	222,80	261,00
3.3.90.39.88.00	0100000000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	0,00	1.000,00	800,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	410,00	190,00	0,00	410,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0100000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	456,70	203,30	0,00	220,00	276,70
3.3.90.41.04.00	0100000000 CONTRIB. À ENTIDADES DE DIR.PF	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.47.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.01.00	0100000000 PASEP	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	3.800,18	29.199,82
3.3.90.47.03.00	0100000000 TAXAS	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	756,36	143,64	0,00	756,36	0,00
3.3.90.47.99.00	0100000000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.000,00	600,00	3.400,00	0,00	756,36	2.643,64	0,00	756,36	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	0100000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03.00	0100000000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.03.00	0129060044 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC	0,00	5.221,74	0,00	5.221,74	0,00	5.221,74	0,00	0,00	5.221,74	0,00
3.3.90.93.03.00	0329060044 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC	0,00	652.394,33	0,00	652.394,33	0,00	652.394,33	0,00	0,00	652.394,33	0,00
4.4.90.52.00.00	0129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	27.810,60	0,00	27.810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	0129000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER	0,00	8.335,00	0,00	8.335,00	0,00	8.330,00	5,00	0,00	8.330,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0129000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	27.810,60	26.610,00	1.200,60	0,00	0,00	1.200,60	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.95.00	0129000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.275,00	0,00	18.275,00	0,00	18.273,00	2,00	0,00	0,00	18.273,00
08.241	Assistência ao Idoso	940.010,60	1.036.758,50	255.205,86	1.721.563,24	0,00	1.455.528,00	266.035,24	0,00	1.376.055,56	79.472,44
0006	PROMOÇÃO SOCIAL										
08.241.0006.2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO	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	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	43.617,98	11.382,02	0,00	40.686,50	2.929,48
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	6.720,62	5.779,38	0,00	6.720,62	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES 1	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0100000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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	0100000000	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Rub. 0,00
 0,00
 0,00
 0,00



TANGARÁ DA SERRA - REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 06/11/2018
 Página.: 4 de 12

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

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		DESpesas Autorizadas			DESpesas Empenhadas			Despesas Pagas			
Conta	TÍTULO	Cred. Orcado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO											
3.3.90.39.43.00	0100000000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	693,57	1.306,43
3.3.90.39.78.00	0100000000	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	0100000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0100000000	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	144,81	455,19	0,00	0,00	144,81
4.4.90.51.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00	0100000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	99.800,00	25.600,00	28.600,00	96.800,00	0,00	52.483,41	44.316,59	0,00	48.102,69	4.380,72
08.241.0008.2819 AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO											
3.3.50.43.00.00	0125000500	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00	0100000000	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	240.000,00	80.000,00
06.242	Assistência ao Portador de Deficiência	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	240.000,00	80.000,00
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	240.000,00	80.000,00
08.242.0008.2816 CONVÊNIO COM APAE - ESCOLA ESPECIAL RAI DE SOL											
3.3.50.43.00.00	0125000500	22.572,20	0,00	22.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00	0125000500	0,00	22.572,20	0,00	22.572,20	0,00	0,00	22.572,20	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00	0325000500	0,00	24.453,65	0,00	24.453,65	0,00	24.453,65	0,00	0,00	24.453,65	0,00
08.243	Assistência a Criança e ao Adolescente	22.572,20	47.025,85	22.572,20	47.025,85	0,00	24.453,65	22.572,20	0,00	24.453,65	0,00
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	22.572,20	47.025,85	22.572,20	47.025,85	0,00	24.453,65	22.572,20	0,00	24.453,65	0,00
08.243.0006.2805 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR											
3.1.90.05.00.00	0100000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	484.500,00	0,00	90.000,00	394.500,00	0,00	253.943,56	140.556,44	0,00	235.087,32	18.866,24
3.1.90.13.00.00	0100000000	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	35.711,45	35.288,55	0,00	35.711,45	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	90.000,00	0,00	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000	21.500,00	0,00	5.000,00	16.500,00	0,00	7.984,13	8.515,87	0,00	7.984,13	0,00
3.3.90.14.00.00	0100000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	0,00	1.200,00	402,00	798,00	0,00	790,00	8,00	0,00	790,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	0,00	2.000,00	1.002,00	998,00	0,00	900,00	98,00	0,00	900,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000	0,00	27.715,00	10.420,00	17.295,00	0,00	17.263,34	11,66	0,00	7.459,48	9.783,86
3.3.90.30.04.00	0100000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	443,00	57,00	0,00	443,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	0,00	3.580,00	1.280,00	2.300,00	0,00	2.288,78	10,22	0,00	1.486,47	803,31
3.3.90.30.16.00	0100000000	0,00	1.700,00	370,00	1.330,00	0,00	1.121,88	208,12	0,00	709,73	412,15
3.3.90.30.21.00	0100000000	0,00	500,00	460,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0100000000	0,00	1.242,00	0,00	1.242,00	0,00	1.240,04	1,96	0,00	734,64	505,40
3.3.90.30.35.00	0100000000	0,00	5.600,00	3.640,00	1.960,00	0,00	1.889,00	91,00	0,00	1.889,00	0,00
3.3.90.30.95.00	0100000000	0,00	1.000,00	850,00	150,00	0,00	147,40	2,60	0,00	147,40	0,00

CM/T/S
 Rub. [assinatura]



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 5 de 12

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagas
3.3.90.30.97.00	0100000000	0,00	720,00	280,00	0,00	227,00	53,00	0,00	227,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	0,00	230,00	3.190,00	0,00	3.198,01	1,99	0,00	3.187,82	0,19
3.3.90.39.00.00	0100000000	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0100000000	0,00	2.300,00	200,00	0,00	153,17	46,83	0,00	128,00	25,17
3.3.90.39.17.00	0100000000	0,00	420,00	980,00	0,00	977,99	2,01	0,00	977,99	0,00
3.3.90.39.19.00	0100000000	0,00	945,00	555,00	0,00	449,00	106,00	0,00	133,00	316,00
3.3.90.39.43.00	0100000000	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	4.637,03	2.362,97
3.3.90.39.47.00	0100000000	0,00	14.360,00	13.310,00	0,00	6.968,50	6.341,50	0,00	3.335,17	3.633,33
3.3.90.39.63.00	0100000000	0,00	2.086,00	186,00	0,00	149,50	36,20	0,00	0,00	149,80
3.3.90.39.69.00	0100000000	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0100000000	0,00	7.204,00	7.204,00	0,00	7.203,96	0,04	0,00	3.601,98	3.601,98
3.3.90.39.78.00	0100000000	0,00	2.252,00	2.252,00	0,00	2.147,22	104,78	0,00	216,00	1.931,22
3.3.90.40.08.00	0100000000	0,00	300,00	300,00	0,00	179,00	121,00	0,00	0,00	179,00
3.3.90.40.10.00	0100000000	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	4.830,00	3.450,00
3.3.90.47.03.00	0100000000	0,00	600,00	600,00	0,00	517,75	82,25	0,00	517,75	0,00
3.3.91.39.00.00	0100000000	2.000,00	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	1.783,85	216,15	0,00	1.696,30	87,55
08.243.0006.2808	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	741.300,00	102.989,00	579.300,00	0,00	362.948,83	216.351,17	0,00	316.407,66	46.541,17
3.3.90.43.00.00	0127000005	229.327,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.99.00	0127000005	0,00	229.327,54	229.327,54	0,00	0,00	229.327,54	0,00	0,00	0,00
3.3.90.43.99.00	0327000005	0,00	532.154,99	532.154,99	0,00	289.630,86	242.504,13	0,00	289.630,86	0,00
3.3.90.14.01.00	0327000005	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0327000005	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0127000005	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0327000005	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00	11.230,37	2.729,63	0,00	10.854,87	375,50
3.3.90.30.21.00	0327000005	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	874,32	125,68	0,00	694,96	179,36
3.3.90.30.22.00	0327000005	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	114,60	885,40	0,00	78,10	36,50
3.3.90.30.23.00	0327000005	0,00	10.900,00	7.940,00	0,00	5.940,00	2.000,00	0,00	5.644,96	95,04
3.3.90.33.01.00	0327000005	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.844,27	4.155,73	0,00	3.535,52	2.308,75
3.3.90.36.33.00	0327000005	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	3.240,00	3.160,00	0,00	3.240,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0127000005	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00	0327000005	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	400,00	6.600,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0327000005	0,00	7.460,00	7.460,00	0,00	5.440,30	2.019,70	0,00	1.100,50	4.339,80
3.3.90.39.22.00	0327000005	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	97.610,00	2.390,00	0,00	78.510,00	19.000,00
3.3.90.39.33.00	0327000005	0,00	200.000,00	85.540,00	0,00	2.360,00	83.180,00	0,00	0,00	2.360,00
3.3.90.39.46.00	0327000005	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0327000005	0,00	20.000,00	8.100,00	0,00	4.055,00	4.045,00	0,00	3.104,00	951,00
3.3.90.39.80.00	0327000005	0,00	3.000,00	1.300,00	0,00	770,00	530,00	0,00	770,00	0,00
3.3.90.47.00.00	0127000005	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.99.00	0127000005	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	238.727,54	1.174.882,53	1.040.862,53	0,00	427.509,72	613.352,81	0,00	397.863,77	29.645,95

CM/TS
 Rub. [assinatura]



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 06/11/2018
 Página.: 6 de 12

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

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

08.243.0007.2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.04.00.00	0100000000	524.150,84	148.000,00	0,00	672.150,84	0,00	552.104,75	120.046,09	0,00	499.816,46	52.288,29
3.1.90.05.00.00	0100000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	882,59	1.117,41	0,00	755,75	126,84
3.1.90.11.00.00	0100000000	424.450,68	222.000,00	0,00	646.450,68	0,00	504.941,24	141.549,44	0,00	541.329,85	-36.368,61
3.1.90.11.00.00	0129004004	174.000,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	144.741,73	29.258,27	0,00	144.741,73	0,00
3.1.90.11.00.00	0129008053	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0329004004	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	65.116,48	4.883,52	0,00	65.116,48	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	129.792,54	20.207,46	0,00	129.792,54	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	150.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	40.542,03	9.457,97	0,00	37.434,38	3.107,65
3.1.91.13.00.00	0100000000	111.000,00	10.500,00	0,00	121.500,00	0,00	87.081,93	34.418,07	0,00	87.081,93	0,00
3.3.90.14.00.00	0129008053	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0129008053	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	730,00	3.270,00	0,00	730,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0329004004	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0129008053	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129005000	130.500,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129008053	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129008053	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0129008053	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0329005000	0,00	23.500,00	3.470,00	20.030,00	0,00	8.424,27	11.605,73	0,00	1.508,25	5.916,02
3.3.90.30.01.00	0129008053	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	4.357,53	5.642,47	0,00	1.815,98	2.541,55
3.3.90.30.04.00	0329005000	0,00	40.525,00	0,00	40.525,00	0,00	38.598,96	1.626,04	0,00	16.880,60	22.118,36
3.3.90.30.04.00	0100000000	0,00	5.000,00	66,00	4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	0,00	3.034,00	1.900,00
3.3.90.30.07.00	0100000000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	63,70	136,30	0,00	63,70	0,00
3.3.90.30.07.00	0129005000	0,00	50.000,00	27.972,33	22.027,67	0,00	18.981,31	3.046,36	0,00	8.797,56	10.163,75
3.3.90.30.07.00	0129008053	0,00	42.600,00	4.000,00	38.600,00	0,00	2.547,71	36.052,29	0,00	0,00	2.547,71
3.3.90.30.07.00	0329004004	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0329005000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	39.617,25	382,74	0,00	31.608,73	8.008,53
3.3.90.30.14.00	0143000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0143000000	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0129005000	0,00	20.000,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0129008053	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0329004004	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.546,16	453,84	0,00	19.376,06	170,10
3.3.90.30.15.00	0329005000	0,00	5.000,00	2.905,20	2.094,80	0,00	130,80	1.964,00	0,00	0,00	130,80
3.3.90.30.15.00	0329006051	0,00	20.000,00	12.344,13	7.655,87	0,00	7.655,87	1,00	0,00	5.870,85	1.784,02
3.3.90.30.21.00	0129005000	0,00	561,96	0,00	561,96	0,00	544,06	17,92	0,00	0,00	544,06
3.3.90.30.21.00	0329006000	0,00	5.000,00	550,00	4.450,00	0,00	4.416,95	33,05	0,00	696,82	3.720,13
3.3.90.30.22.00	0100000000	0,00	5.651,00	600,00	5.051,00	0,00	5.029,33	21,67	0,00	3.833,45	1.195,85
3.3.90.30.22.00	0129005000	0,00	1.926,00	1.700,00	226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0329005000	0,00	9.500,00	2.650,00	6.850,00	0,00	6.849,56	100,44	0,00	3.172,38	3.677,18
3.3.90.30.22.00	0329006000	0,00	5.701,76	0,00	5.701,76	0,00	5.505,28	96,48	0,00	4.495,60	1.109,68
3.3.90.30.23.00	0129005000	0,00	1.369,00	0,00	1.369,00	0,00	1.362,67	6,33	0,00	0,00	1.362,67
3.3.90.30.23.00	0129006053	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.844,06	75,94	0,00	0,00	10.844,06
3.3.90.30.23.00	0143000000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.554,27	445,73	0,00	7.943,71	11.710,56
3.3.90.30.23.00	0329006000	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0329005000	0,00	10.844,05	0,00	10.844,05	0,00	10.844,05	0,00	0,00	10.844,05	0,00
3.3.90.30.24.00	0329006000	0,00	2.000,00	1.133,49	866,51	0,00	866,51	0,00	0,00	581,25	305,26

CM/TS
 Rub. 0000000000
 0000000000



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 7 de 12

MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
 Conta

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.26.00	0129006000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	3.500,00	3.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0329006000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	300,00	134,44	165,56	0,00	165,56	0,00	0,00	127,60	37,96
3.3.90.30.39.00	0129006000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	15.000,00	14.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0129006053 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0329054000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	20.000,00	1.016,38	18.983,62	0,00	18.864,16	119,46	0,00	17.156,17	1.707,99
3.3.90.30.56.00	0129006000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	3.500,00	3.400,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0329004004 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.160,00	840,00	0,00	0,00	4.160,00
3.3.90.30.57.00	0129006053 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	989,00	1.011,00	0,00	989,00	0,00
3.3.90.30.97.00	0329006004 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	681,69	1.318,31	0,00	681,69	0,00
3.3.90.32.03.00	0100000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	234,91	565,09	0,00	234,91	0,00
3.3.90.32.03.00	0329054000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.32.03.00	0343060000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0129008053 PASSAGENS E DESPESAS COM LC	5.000,00	49.543,81	0,00	49.543,81	0,00	49.047,09	496,72	0,00	41.064,53	7.982,56
3.3.90.35.00.00	0129008053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.15.00	0329006053 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.15.00	0329006000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	7.500,00	12.500,00	0,00	7.500,00	0,00
3.3.90.35.33.00	0129008053 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	4.500,00	6.000,00
3.3.90.35.33.00	0329054000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.117,60	182,40	0,00	3.117,60	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129006000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	179.348,16	0,00	179.348,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129008000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0129008053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0143000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	0129006000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	0,00	2.000,00	1.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	0329054000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	0,00	10.000,00	5.460,00	4.540,00	0,00	1.277,00	3.263,00	0,00	0,00	1.277,00
3.3.90.39.14.00	0100000000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0129006000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0329054000 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIP,	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	34,00	1.466,00	0,00	0,00	34,00
3.3.90.39.14.00	0129006053 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	272,00	4.728,00	0,00	2.995,50	367,00
3.3.90.39.14.00	0329054000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.952,50	2.047,50	0,00	384,00	2.790,50
3.3.90.39.15.00	0129006000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	5.000,00	4.200,00	800,00	0,00	417,56	382,44	0,00	33,56	69,46
3.3.90.39.15.00	0329054000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	15.000,00	14.900,00	100,00	0,00	69,46	30,54	0,00	0,00	2.963,93
3.3.90.39.15.00	0129006053 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	8.000,00	5.020,00	2.980,00	0,00	2.963,93	16,07	0,00	0,00	588,79
3.3.90.39.15.00	0329054000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	588,79	1.411,21	0,00	0,00	364,25
3.3.90.39.19.00	0129006053 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	10.000,00	9.600,00	400,00	0,00	364,25	35,75	0,00	0,00	298,00
3.3.90.39.19.00	0329054000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,00	298,00	2.702,00	0,00	0,00	2.790,50
3.3.90.39.23.00	0129006000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	92.088,35	0,00	92.088,35	0,00	7.863,03	3.836,97	0,00	5.072,53	0,00
3.3.90.39.23.00	0143000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	50.000,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	92.088,35	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0129006000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	23.427,16	0,00	23.427,16	0,00	23.427,16	0,00	0,00	16.304,71	7.122,45
3.3.90.39.43.00	0329006053 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	2.309,90	15.590,10	0,00	2.309,90	0,00
3.3.90.39.43.00	0329006000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	25.025,00	0,00	25.025,00	0,00	17.900,00	7.125,00	0,00	3.399,15	14.500,85
3.3.90.39.47.00	0129006053 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	3.708,00	5.892,00	0,00	1.800,00	1.908,00
3.3.90.39.47.00	0129006000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0329054000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00	0,00	6.501,72	8.798,28	0,00	2.130,85	4.370,87
3.3.90.39.47.00	0329054000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Ruin. 0,00



TANGARÁ DA SERRA - I REFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 06/11/2018
 Página.: 8 de 12

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

SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.48.00	0129008053	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.005,00	995,00	0,00	1.000,00	5,00
3.3.90.39.63.00	0129006004	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.727,50	22,50	0,00	0,00	13.727,50
3.3.90.39.63.00	0329004004	0,00	605,20	0,00	605,20	0,00	264,00	341,20	0,00	0,00	264,00
3.3.90.39.63.00	0329006000	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	302,50	12.697,50	0,00	0,00	302,50
3.3.90.39.69.00	0129008053	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0329006000	0,00	15.000,00	9.800,00	5.200,00	0,00	1.472,49	3.727,51	0,00	0,00	1.472,49
3.3.90.39.77.00	0129006000	0,00	21.672,00	0,00	21.672,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0329006000	0,00	21.672,00	0,00	21.672,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	0,00	10.836,00
3.3.90.39.78.00	0100000000	0,00	10.000,00	3.026,00	6.974,00	0,00	6.762,33	211,67	0,00	6.762,33	0,00
3.3.90.39.78.00	0129006000	0,00	54.100,00	13.476,02	40.623,98	0,00	40.573,98	50,00	0,00	33.811,65	6.762,33
3.3.90.39.78.00	0129008053	0,00	27.100,00	2.600,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0329006000	0,00	81.300,00	16.519,62	64.780,38	0,00	2.340,00	62.440,38	0,00	2.340,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0329054000	0,00	3.800,00	500,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0129008053	0,00	10.000,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0329004004	0,00	15.807,20	5.000,00	10.807,20	0,00	2.415,00	8.392,20	0,00	0,00	2.415,00
3.3.90.39.83.00	0329054000	0,00	836,48	0,00	836,48	0,00	417,60	418,88	0,00	69,60	348,00
3.3.90.39.97.00	0129008053	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	368,00	92,00	0,00	368,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0129006000	0,00	36.880,00	14.150,00	22.730,00	0,00	22.680,00	50,00	0,00	13.230,00	9.450,00
3.3.90.40.01.00	0329054000	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0129008053	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0329008053	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.954,40	3.045,60	0,00	905,00	1.069,40
3.3.90.40.08.00	0329004004	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	960,00	4.040,00	0,00	0,00	960,00
3.3.90.40.10.00	0129006000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	699,50	300,50	0,00	549,50	150,00
3.3.90.40.10.00	0329054000	0,00	24.870,00	10.380,00	14.490,00	0,00	14.450,00	40,00	0,00	14.450,00	0,00
3.3.90.47.00.00	0129008053	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	0129008053	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0129008053	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	14.271,20	728,80	0,00	3.779,43	10.491,77
3.3.91.39.44.00	0329054000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	363,93	14.636,07	0,00	363,93	0,00
4.4.90.52.00.00	0143000000	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0343050000	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0143000000	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0343060000	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	4.441,00	4.559,00	0,00	0,00	4.441,00
4.4.90.52.56.00	0343060000	0,00	15.000,00	1.100,00	13.900,00	0,00	12.427,00	1.473,00	0,00	0,00	12.427,00
08.243.0007.2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	2.382.490,68	1.956.116,00	1.097.322,77	3.241.283,91	0,00	2.079.281,35	1.162.002,56	0,00	1.815.797,53	263.483,82
3.1.90.11.00.00	0129056000	89.394,07	0,00	69.294,07	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0129056000	12.000,00	0,00	11.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.14.01.00	0329056000	18.200,00	0,00	19.100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0329056000	0,00	2.000,00	745,00	1.255,00	0,00	1.125,00	130,00	0,00	1.125,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0329056000	0,00	10.000,00	9.930,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0329056000	0,00	5.000,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0329056000	0,00	2.000,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.97.00	0329056000	0,00	2.000,00	1.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12.00	0329056000	0,00	5.000,00	4.990,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0329056000	0,00	5.000,00	4.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Rub. 33
 0000000000



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018

Página.: 9 de 12

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN

Conta

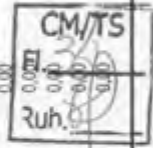
TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I										
3.3.90.38.53.00	0329056000	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.36.00	0329056000	0,00	5.000,00	525,00	0,00	515,00	10,00	0,00	515,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0329056000	0,00	10.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.46.00	0129056000	0,00	100.294,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.46.00	0329056000	0,00	66.356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	0129056000	0,00	100.294,07	100.294,07	0,00	71.775,60	28.518,47	0,00	0,00	71.775,60
4.4.90.52.52.00	0329056000	0,00	66.356,49	66.356,49	0,00	66.254,40	102,09	0,00	0,00	66.254,40
4.4.90.52.56.00	0329056000	0,00	19.956,49	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100.594,07	402.747,61	169.590,56	0,00	139.670,00	29.920,56	0,00	1.640,00	138.030,00
08.243.0007.2811 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS										
3.3.90.32.00.00	0100000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00	0143009000	70.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.03.00	0100000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	29.995,99	4,41	0,00	29.770,80	224,79
3.3.90.32.03.00	0143009000	0,00	70.566,21	70.566,21	0,00	3.959,00	66.607,21	0,00	0,00	3.959,00
3.3.90.32.03.00	0343000000	0,00	1.051,47	1.051,47	0,00	480,00	571,47	0,00	0,00	480,00
		100.566,21	101.617,68	101.617,68	0,00	34.434,59	67.183,09	0,00	29.770,80	4.663,79
08.243.0007.2812 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS										
3.1.90.04.00.00	0329002000	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	47.910,33	12.089,67	0,00	41.908,50	6.001,43
3.1.90.11.00.00	0129002000	70.000,00	0,00	19.630,00	0,00	0,00	50.370,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0129002000	20.152,56	0,00	0,00	0,00	20.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0329002000	0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.809,38	15.190,62	0,00	4.809,38	0,00
3.1.90.94.00.00	0129002000	16.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.972,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0329002000	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	9.827,20	2.172,80	0,00	9.827,20	0,00
3.3.90.14.01.00	0329002000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	200,00	400,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00	0129002000	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0329002000	0,00	20.000,00	14.028,09	0,00	994,73	4.977,18	0,00	887,88	105,65
3.3.90.30.07.00	0129002000	0,00	6.500,00	0,00	0,00	143,43	6.356,57	0,00	143,43	0,00
3.3.90.30.07.00	0329002000	0,00	15.000,00	13.002,08	0,00	444,99	1.593,33	0,00	268,39	176,20
3.3.90.30.21.00	0329002000	0,00	1.000,00	700,00	0,00	147,73	152,27	0,00	70,33	0,00
3.3.90.30.22.00	0329002000	0,00	1.000,00	280,00	0,00	562,21	157,79	0,00	257,55	304,66
3.3.90.30.23.00	0329002000	0,00	950,40	0,00	0,00	950,40	0,00	0,00	0,00	950,40
3.3.90.30.26.00	0329002000	0,00	1.981,00	0,00	0,00	1.022,88	958,12	0,00	0,00	1.022,88
3.3.90.33.03.00	0329002000	0,00	50.000,00	4.000,00	0,00	22.776,00	23.224,00	0,00	0,00	22.776,00
3.3.90.36.16.00	0329002000	0,00	8.000,00	0,00	0,00	136,00	7.864,00	0,00	0,00	136,00
3.3.90.36.00.00	0129002000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.05.00	0329002000	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.10.00	0329002000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	17.259,21	32.740,79	0,00	15.341,52	1.917,69
3.3.90.36.12.00	0329002000	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.17.00	0329002000	0,00	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.22.00	0329002000	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.33.00	0329002000	0,00	96.055,66	65.000,00	0,00	0,00	31.055,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.43.00	0329002000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	4.124,43	5.875,57	0,00	270,54	3.853,89
3.3.90.36.47.00	0329002000	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.300,00	4.700,00	0,00	0,00	1.300,00
3.3.90.36.53.00	0329002000	0,00	10.600,00	8.000,00	0,00	2.000,00	600,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.90.38.77.00	0129002000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 06/11/2018
 Página.: 10 de 12

VIGILÂNCIA OSTEINSIVA

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
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	118.624,56	608.145,15	186.089,49	540.680,22	1.177,40	144.067,29	396.612,93	0,00	97.300,96	46.766,33
08.243.0008.2817	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIAA										
	3.3.50.43.00.00	0100000000	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBVENÇÕES SOCIAIS									
	3.3.50.43.99.00	0100000000	0,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	231.750,00	77.250,00
		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO									
			309.000,00	309.000,00	309.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	231.750,00	77.250,00
08.243.0008.2818	AUXILIO A CASA TRANSITÓRIA DA CRIANÇA										
	3.3.50.43.00.00	0100000000	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SUBVENÇÕES SOCIAIS									
	3.3.50.43.99.00	0100000000	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
		DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO									
			400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
08.244	Assistência Especial										
0006	PROMOÇÃO SOCIAL										
	3.3.90.32.00.00	0100000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR									
	3.3.90.32.03.00	0100000000	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAR									
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE										
	3.1.90.05.00.00	0100000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC									
	3.1.90.11.00.00	0100000000	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	219.139,80	63.860,20	0,00	210.982,08	8.157,72
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX									
	3.1.90.13.00.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	3.1.90.94.00.00	0100000000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T									
	3.1.91.13.00.00	0100000000	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	26.220,70	13.779,30	0,00	26.220,70	0,00
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
	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
		MATERIAL DE CONSUMO									
	3.3.90.30.04.00	0100000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	910,00	90,00	0,00	0,00	910,00
		GÁS ENGARRAFADO									
	3.3.90.30.07.00	0100000000	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.609,92	390,08	0,00	12.400,72	3.209,20
		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
	3.3.90.30.21.00	0100000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE COPA E COZINHA									
	3.3.90.30.22.00	0100000000	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.256,46	33,54	0,00	1.838,23	1.428,23
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ									
	3.3.90.39.00.00	0100000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO									
	3.3.90.39.16.00	0100000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	222,00	278,00	0,00	0,00	222,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I									
	3.3.90.39.17.00	0100000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	179,63	200,37	0,00	0,00	179,63
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I									
	3.3.90.39.43.00	0100000000	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	6.356,52	1.643,48
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									

CM/TS
 FL. 33
 Rub. 01



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

Data: 06/11/2018
 Página: 12 de 12

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZ.

Conta TÍTULO

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.16.00	0329007000	0,00	30.000,00	2.500,00	27.500,00	0,00	27.109,23	390,77	0,00	0,00	27.109,23
3.3.90.39.17.00	0329007000	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	1.457,02	1.592,98	0,00	1.457,02	0,00
3.3.90.39.23.00	0329014000	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	0129006062	0,00	52.909,32	0,00	52.909,32	0,00	0,00	52.909,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	0329007000	0,00	37.336,80	7.000,00	30.336,80	0,00	0,00	30.336,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	0329014000	0,00	40.705,56	0,00	40.705,56	0,00	0,00	40.705,56	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0129007000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.708,11	291,89
3.3.90.39.43.00	0329007000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.198,67	4.801,33
3.3.90.39.43.00	0329007000	0,00	996,00	0,00	996,00	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0129007000	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	2.355,61	744,39	0,00	938,57	1.417,04
3.3.90.39.47.00	0329007000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.058,69	441,31	0,00	0,00	2.058,69
3.3.90.39.63.00	0329007000	0,00	5.000,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0329014000	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0129007000	0,00	6.224,00	0,00	6.224,00	0,00	3.312,00	2.912,00	0,00	3.312,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0329007000	0,00	6.224,00	0,00	6.224,00	0,00	3.312,00	2.912,00	0,00	0,00	3.312,00
3.3.90.39.78.00	0100000000	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.470,37	29,63	0,00	6.470,37	0,00
3.3.90.39.78.00	0329007000	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0329007000	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	18.331,11	6.168,89	0,00	8.147,16	10.183,95
3.3.90.40.10.00	0129007000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	50,00	950,00	0,00	0,00	50,00
3.3.90.40.10.00	0329007000	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	4.830,00	3.450,00	0,00	4.140,00	690,00
3.3.91.39.00.00	0129007000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
3.3.91.39.00.00	0329007000	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	5.973,17	226,83	0,00	378,46	5.594,71
3.3.91.39.44.00	0329007000	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0129007000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	0129007000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0006.2815	PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	552.411,74	452.155,68	234.409,32	770.158,10	0,00	313.594,11	456.563,99	0,00	227.220,09	86.374,02
3.3.50.43.00.00	0129017000	140.666,95	0,00	140.666,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00	0129017000	0,00	140.666,95	0,00	140.666,95	0,00	0,00	140.666,95	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.99.00	0329017000	0,00	149.354,10	0,00	149.354,10	0,00	119.380,87	29.973,23	0,00	119.380,87	0,00
TOTAL DESPESAS		7.401.514,55	7.430.422,19	4.454.783,60	10.377.153,14	1.177,40	6.704.703,90	3.672.449,24	0,00	5.799.464,50	905.219,40

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

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
 Serviços de Tesouraria/Financeiro

CM/TS
 Fl. 310
 Rub. 10



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

Relatório de Bloqueio de Despesas.

Data.: 06/11/2018
Hora.: 14:59:21
Página.: 1 de 1

Código Conta		Valor	BLOQUEIO		DESBLOQUEIO	
			Data	Motivo	Data	Motivo
13133	06080000412200022801319013000001000000000	7.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento		
13135	06080000412200032802319094000001000000000	10.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento		
13137	060811008243000062805319094000001000000000	15.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento		
13138	06080000412200022801319094000001000000000	7.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento		
13139	060811008244000082614319013000001000000000	18.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento		
13140	060811008244000082614319094000001000000000	5.000,00	06/11/2018	Folha de pagamento		
Total Geral		62.000,00				

CM/TS
Fl. 38
Run.



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2014

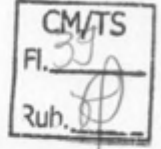
Data: 06/11/2018

Página.: 1 de 1

RESERVA DE CONTINGÊNCIA Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA									
07.071.4.1	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	2.186.856,16	249.110,50	1.937.745,66	0,00	0,00	1.937.745,66	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência									
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.186.856,16	249.110,50	1.937.745,66	0,00	0,00	1.937.745,66	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA									
9.9.99.99.00.00	01000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.186.856,16	249.110,50	1.937.745,66	0,00	0,00	1.937.745,66	0,00	0,00	0,00
		2.186.856,16	249.110,50	1.937.745,66	0,00	0,00	1.937.745,66	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS	2.186.856,16	249.110,50	1.937.745,66	0,00	0,00	1.937.745,66	0,00	0,00	0,00

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

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
Serviços de Tesouraria/Financeliro





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO

Data.: 06/11/2018
Hora.: 15:45:38
Página.: 1 de 1

Relatório de Bloqueio de Despesas.

Código Conta		BLOQUEIO			DESBLOQUEIO		
		Valor	Data	Motivo	Data	Motivo	
13142	07071419889999909949899990000100000000	169.741,00	06/11/2018	Folha de pagamento			
Total Geral		169.741,00					

CMATS
Fl. 50
Rub.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO



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 aos Projetos/Atividades abaixo relacionado, serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 161/2018.

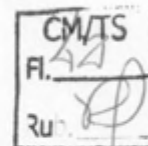
- 2801 – Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. De Assistência Social;
- 2802 – Manutenção do Centro de Apoio;
- 2805 – Manutenção do Conselho Tutelar;
- 2814 – Manutenção do CREAS.

Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018.

AGUINALDO GARRIDO
Secretário Municipal de Assistência Social



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO



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 2507- Manutenção da Superintendência do Escritório de Projetos e 2506- Manutenção do Depto de Desenvolvimento Urbano, serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no referido Projeto de Lei.

Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018.


JULIANO CESAR GOMES DA SILVA
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO



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 2103 – Aquisição de Bens móveis para gabinete do Prefeito, 0001- Sentenças Judiciais, 2106- Manutenção da Ouvidoria Municipal, 2104- Manut. da Procuradoria Geral do Município, 2112- Contribuição as associações, confederações e institutos de apoio ao município serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no referido Projeto de Lei.

Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018.


FABIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT CM/TS
ESTADO DE MATO GROSSO

Fl.	44
Ru.	

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 0994 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA, serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 161/2018.

Tangará da Serra/MT, 06 de novembro de 2018.

VALNICÉIA MARIA PICOLI BARBOSA
Secretária Municipal de Fazenda