



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Estado de Mato Grosso



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP: 78.900-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides, nº 1253 - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT - CEP: 78.900-000
Tel: (65) 3311-4600 - site: www.camara.mt.gov.br

DA SERRA

PROTOCOLO

Nr.: 549/2018

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 16/11/2018

Hora: 16:15:27

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento PROJ. LEI ORD. N 166/2018

Resumo: PROJ. LEI ORD. N 166/2018

Projeto de Lei Ordinária: 166/2018

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\$ 64.300,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

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



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



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 166/2018.

Tangará da Serra, 14 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 Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 64.300,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos autorização para abertura de crédito suplementar à Secretaria Municipal de Administração possibilitando adequação orçamentária em folha de pagamento para finalização do exercício financeiro de 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. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

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



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 166, DE 14 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\$ 64.300,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2404	Manut. das Unid. Administrativas da ADM	536.592,52
2415	Manutenção do Paço Municipal	1.931.939,09
2410	Manut. do Depto de Compras	364.783,56
2416	Manut. do Depto de Licitações	1.259.714,91
2414	Manut. da Coordenação de Material de Patrimônio	306.139,18

PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2408	Manutenção das Ações do PROCON	284.636,32

PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2405	Atendimento ao Convênio para Agencia de Correios Comunitários	43.785,00

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2404	Manut. das Unid. Administrativas da ADM	514.542,52
2415	Manutenção do Paço Municipal	1.922.039,09
2410	Manut. do Depto de Compras	354.783,56
2416	Manut. do Depto de Licitações	1.244.714,91
2414	Manut. da Coordenação de Material de Patrimônio	298.789,18

PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
--	--	--



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
2408	Manutenção das Ações do PROCON	343.636,32

PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2405	Atendimento ao Convênio para Agencia de Correios Comunitários	49.085,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 64.300,00 (Sessenta e quatro mil e trezentos reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	2408			59.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	59.000,00
ATEND. AO CONVÊNIO CORREIOS COMUNITÁRIOS	2405			5.300,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	5.300,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 64.300,00 (Sessenta e quatro mil e trezentos 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:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. UND. ADM. DA SAD	2404			22.050,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	22.050,00
MANUT. DO PAÇO MUNICIPAL	2415			9.900,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	9.900,00
MANUT. DO DEPTO DE COMPRAS	2410			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	10.000,00
MANUT. COORD. DE MAT. E PAT.	2414			7.350,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	7.350,00
MANUT. DEPTO DE LICITAÇÕES	2416			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	15.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 64.300,00 (Sessenta e quatro mil e trezentos reais)

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.



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. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei se justifica pela necessidade da Secretaria Municipal de Administração possibilitando 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 **quatorze** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e dezoito**, 42º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


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



DISCRIMINAÇÃO DA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL ORÇAMENTÁRIA POR SUB-ELEMENTO

INCLUSÃO				
2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON			
	Vencimento e Vantagens fixas	3.1.90.11.00.00	0100000000	59.000,00
Total do Projeto				59.000,00
2405	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO -CORREIOS COMUNITÁRIOS			
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	0100000000	5.300,00
Total do Projeto				5.300,00
REDUÇÃO				
2404	MANUT. UNIDADES ADM SAD			
	Locação Equip. Softwares	3.3.90.40.01.00	0100000000	20.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	3.3.90.36.33.00	0100000000	2.050,00
Total do Projeto				22.050,00
2415	MANUT. DO PAÇO MUNICIPAL			
	Obras em Andamento	4.4.90.51.91.00	0100000000	9.900,00
Total do Projeto				9.900,00
2410	MANUT. DO DEPTO DE COMPRAS			
	Locação Equip. Softwares	3.3.90.40.01.00	0100000000	10.000,00
Total do Projeto				10.000,00
2414	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. E PATRIMONIO			
	Serv. De Seleção e treinamento	3.3.90.39.48.00	0100000000	1.900,00
	Serviços gráficos	3.3.90.39.63.00	0100000000	1.450,00
	Manut. e conserv. equipamentos	3.3.90.40.08.00	0100000000	4.000,00
Total do Projeto				7.350,00
2416	MANUT. DO DEPTO DE LICITAÇÃO			
	Locação Equip. Softwares	3.3.90.40.01.00	0100000000	15.000,00
Total do Projeto				15.000,00



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



MEMO Nº 867/SEPLAN/2018
Protocolo nº 34208/2018

Tangará da Serra/MT, 14 de Novembro de 2018.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal


Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 166/2018.

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 166/2018, que visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Administração, visando o pagamento de faturas de energia elétrica e aquisição de telas de proteção para as janelas e portas das cozinhas e refeitórios dos Centros Municipais de Ensino, a fim de impedir o acesso de vetores, roedores e pragas urbanas.

- Memo. nº 1662/ADM/2018;
- Solicitação de Abertura de Crédito Suplementar nº 047/SAD/2018;
- Declaração de Cumprimento de Metas;
- Comparativo de Despesa Fixada em Novembro/2018; e
- Relatório de Bloqueio de Despesas.

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

Atenciosamente,


Julio Cesar Gomes da Silva
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



MEMO Nº 1662/SAD/2018 Prot. nº 34208/2018	DATA: 13.11.2018 DA: SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PARA: Sec. Mun. de Coord. e Planejamento
--	--

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de Suplementação Orçamentária – FOLHA DE PAGAMENTO-SAD.

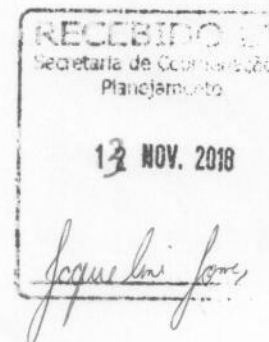
Prezado Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, considerando a necessidade de alocação orçamentária para atender as despesas com as demandas administrativas operacionais relativas à folha de pessoal das unidades administrativas da SAD, conforme demonstrado na planilha anexa, solicito as medidas administrativas necessárias visando a suplementação das respectivas dotações orçamentárias, com o envio de Projeto de Lei à Câmara Municipal para, se aprovado, nos possibilitar o atendimento das demandas que se apresentam.

Sem mais para o momento, no aguardo das providências, aproveito a oportunidade para reiterar agradecimentos.

Atenciosamente,


Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração



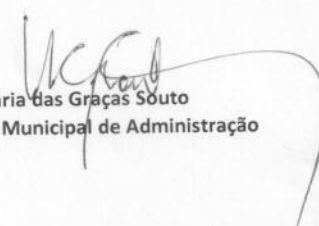


Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Administração

CM/TS
Fl. 13
Rub. 13

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL						
Nº 47/SAD/18	Secretaria: 04 - Secretaria Municipal de Administração					
	(X) Suplementar	() Especial				
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto				
Justificativa da Suplementação:						
Trata-se de ajustes ao orçamento/2018, face a necessidade de suplementar as referidas dotações, com vistas a atender as demandas de folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração, relativo aos meses 11, 12 e 13º/2018, Lotados no PROCON e Convênio dos Correios.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS À SUPLEMENTAR						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Cod.Nat.	Fonte	Valor Prev/Atual	Valor Proposto	Diferença
2408	Man. das Ações do PROCON					
	Vencimentos e vantagens fixas	31.90.11.00.00	0100000000	8.935,66	67.935,66	59.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO						59.000,00
2405	Atendimento ao Convênio - Correios Comunitários					
	Contratação - Tempo Determinado	31.90.04.00.00	0100000000	2.234,83	7.534,83	5.300,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO						5.300,00
TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO						64.300,00
Justificativa da Redução:						
Justifica-se a redução em razão de ajustes ao orçamento/2018, face a necessidade de suplementar as referidas dotações, com vistas a atender as demandas de folha de pagamento dos servidores da Secretaria Municipal de Administração, relativo aos meses 11, 12 e 13º/2018, Lotados no PROCON e Convênio dos Correios.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS À REDUZIR						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Cod.Nat.	Fonte	Valor Prev/Atual	Valor Proposto	Diferença
2404	Man. das Unid. Adm. - SAD					
	Locação de Equip. e Softwares	33.90.40.01.00	0100000000	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	Serviços Técnicos Profissionais	33.90.36.33.00	0100000000	3.000,00	950,00	2.050,00
TOTAL DA REDUÇÃO						22.050,00
2415	Man. do Paço Municipal					
	Obras em andamento	44.90.51.91.00	0100000000	10.000,00	100,00	9.900,00
TOTAL DA REDUÇÃO						9.900,00
2410	Man. do Depto. de Compras					
	Locação de Equip. e Softwares	33.90.40.01.00	0100000000	15.000,00	5.000,00	10.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO						10.000,00
2414	Man. da Coord. de Mat e Pat.					
	Serviços de Seleção e Treinamento	33.90.39.48.00	0100000000	2.000,00	100,00	1.900,00
	Serviços Gráficos	33.90.39.63.00	0100000000	1.452,50	2,50	1.450,00
	Man. e Cons. Equipamentos	33.90.39.00.00	0100000000	4.500,00	500,00	4.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO						7.350,00
2416	Man. do Depto. de Licitações					
	Locação de Equip. e Softwares	33.90.40.01.00	0100000000	20.000,00	5.000,00	15.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO						15.000,00
TOTAL GERAL DA REDUÇÃO						64.300,00

Tangará da Serra, 13 de novembro 2018.


Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração



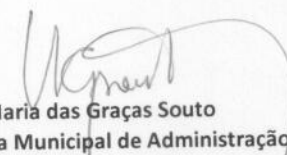
**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
 Estado de Mato Grosso**

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento à disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividades, abaixo descritos serão totalmente executadas.

Descrição do Projeto/Atividade	Nº P/A/OP	U.Med.	Meta
Man. das Unid. Adm. - SAD	2404	UNID.	1
Man. do Paço Municipal	2415	UNID.	1
Man. do Depto. de Compras	2410	UNID.	1
Man. da Coord. de Mat e Pat.	2414	UNID.	1
Man. do Depto. de Licitações	2416	UNID.	1

Tangará da Serra, 13 de novembro de 2018.


Maria das Graças Souto
 Secretária Municipal de Administração



TANGARÁ DA SERRA - PRL EITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

Relatório de Bloqueio de Despesas.

Data.: 14/11/2018
Hora.: 07:55:01
Página.: 1 of 1

		BLOQUEIO			DESBLOQUEIO		
Código	Conta	Valor	Data	Motivo	Data	Motivo	
13253	04041000412200022404339040010001000000000	20.000,00	14/11/2018	PROJETO DE LEI 166/2018			
13254	04041000412200022404339036330001000000000	2.050,00	14/11/2018	PROJETO DE LEI 166/2018			
13255	04041000412200022415449051910001000000000	9.900,00	14/11/2018	PROJETO DE LEI 166/2018			
13256	04042000412200022410339040010001000000000	10.000,00	14/11/2018	PROJETO DE LEI 166/2018			
13257	04041400412200022414339039480001000000000	1.900,00	14/11/2018	PROJETO DE LEI 166/2018			
13258	04041400412200022414339039630001000000000	1.450,00	14/11/2018	PROJETO DE LEI 166/2018			
13259	04042000412200022416339040010001000000000	15.000,00	14/11/2018	PROJETO DE LEI 166/2018			
13260	04041400412200022414339040080001000000000	4.000,00	14/11/2018	PROJETO DE LEI 166/2018			
Total Geral		64.300,00					

CM/TS
Fl. 1
Rub. 1



TANGARÁ DA SERRA - PRELHEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 14/11/2018
Página.: 1 of 9

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA											
04 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO											
04.040.0.0	GABINETE DO SECRETÁRIO	548.846,36	1.731.420,00	111.312,22	2.168.954,14	708,55	1.961.280,35	207.673,79	0,00	418.825,57	1.542.454,78
04.122	Administração Geral	11.162.005,60	9.375.493,55	7.573.045,77	12.964.453,38	13.638,65	10.864.615,39	2.099.837,99	0,00	7.764.489,51	3.100.125,88
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	126.649,85	0,00	10.000,00	116.649,85	0,00	111.849,70	4.800,15	0,00	100.106,49	11.743,21
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	42.382,97	0,00	12.000,00	30.382,97	0,00	22.001,22	8.381,75	0,00	19.417,72	2.583,50
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	800,00	2.000,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	677,70	22,30	0,00	292,09	385,61
3.3.90.14.02.00	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	5.000,00	700,00	5.000,00	700,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	668,00	332,00	0,00	0,00	668,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.97.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.39.01.00	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	280,00	20,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	104,00	0,00	9.864,00	4.932,00
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.796,00	104,00	0,00	7.437,50	1.500.000,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.507.437,50	82.562,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	315,20	0,00	184,80	0,00
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	164,80	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	109.637,90	0,00	137.582,60	1.520.312,32
		202.532,82	1.616.400,00	51.400,00	1.767.532,82	0,00	1.657.894,92	109.637,90	0,00	137.582,60	1.520.312,32
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE										
04.122.0003.2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	196.645,67	20.000,00	100,00	216.545,67	0,00	207.610,01	8.935,66	0,00	201.933,68	5.612,98
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	17.617,68	0,00	0,00	17.617,68	0,00	15.736,24	1.879,44	0,00	13.480,04	2.258,20
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	3.025,55	6.974,45	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	25.672,97	0,00	0,00	25.672,97	0,00	24.061,17	1.611,80	0,00	22.191,60	1.869,57
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	2.630,00	3.000,00	2.630,00	0,00	2.125,00	505,00	0,00	2.125,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	4.000,00	1.900,00	4.000,00	1.900,00	0,00	1.814,10	85,90	0,00	306,60	1.507,50
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500,00	420,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CMATS
Fl. 5
RU



TANGARÁ DA SERRA - PRL EITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 14/11/2018
 Página.: 2 of 9

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

Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
		284.636,32	35.020,00	35.020,00	284.636,32	0,00	259.606,99	25.029,33	0,00	245.133,51	14.473,48		
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO												
04.122.0004.2405	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIOS												
	3.1.90.04.00.00 0100000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	32.578,41	0,00	0,00	32.578,41	0,00	30.343,58	2.234,83	0,00	30.343,58	0,00		
	3.1.90.13.00.00 0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.206,59	0,00	0,00	8.206,59	0,00	6.507,46	1.699,13	0,00	6.507,46	0,00		
	3.3.90.30.16.00 0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.56.00 0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
		43.785,00	3.000,00	3.000,00	43.785,00	0,00	36.851,04	6.933,96	0,00	36.109,46	741,58		
14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos												
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA												
14.422.0002.2418	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR												
	3.3.90.14.01.00 0382000033 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E;	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.14.02.00 0382000033 DIÁRIAS - NO PAÍS (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		
	3.3.90.30.01.00 0382000033 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.176,00	824,00	0,00	0,00	1.176,00		
	3.3.90.30.15.00 0182000001 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.880,00	120,00	0,00	0,00	3.880,00		
	3.3.90.30.16.00 0182000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.392,22	3.392,22	8.392,22	3.392,22	0,00	0,00	3.392,22	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.16.00 0382000033 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.607,78	0,00	1.607,78	0,00	0,00	1.607,78	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.56.00 0182000001 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.56.00 0382000033 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.17.00 0182000001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	7.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	708,55	1.791,45	0,00	0,00	708,55		
	3.3.90.39.17.00 0382000033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.63.00 0182000001 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.63.00 0382000033 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.40.08.00 0182000001 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.40.08.00 0382000033 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.42.00 0182000001 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.42.00 0382000033 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
		17.892,22	77.000,00	21.892,22	73.000,00	708,55	6.927,40	66.072,60	0,00	0,00	6.927,40		
		4.905.750,81	4.685.708,94	4.447.808,94	5.143.650,81	1.056,40	4.260.941,15	882.709,66	0,00	3.760.990,16	499.950,99		
04.041.0.0	DEPART° DE APOIO ADMINISTRATIVO												



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

Data: 14/11/2018
 Página.: 3 of 9

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

Contratação por Tempo Determinado

Conta TÍTULO

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

04.122 **Administração Geral**
0002 **EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA**

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

3.1.90.04.00.00	0100000000	Contratação por Tempo Determinado	42.544,12	0,00	42.544,12	0,00	42.055,07	489,05	0,00	42.160,88	-105,81
3.1.90.05.00.00	0100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	192.318,48	0,00	192.318,48	0,00	279.796,46	48.977,90	0,00	279.796,46	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.470,06	6.529,94	0,00	5.925,50	2.544,56
3.1.90.91.02.00	0100000000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	171,63	0,00	7.328,37	0,00
3.1.90.91.05.00	0100000000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (C	58.265,81	0,00	58.265,81	0,00	48.556,44	2.209,37	0,00	36.417,33	12.139,11
3.1.90.94.00.00	0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	8.408,23	0,00	8.408,23	0,00	7.302,09	697,91	0,00	7.303,07	-0,98
3.1.91.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	13.405,03	3,20	0,00	300,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,50	235,50	0,00	437,46	1.527,04
3.3.90.30.01.00	0100000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	12.058,73	1.041,27	0,00	8.718,73	3.340,00
3.3.90.30.16.00	0100000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	402,00	0,00	98,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0100000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00	0100000000	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E F	450,00	0,00	450,00	0,00	466,00	534,00	0,00	466,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0100000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.407,24	342,76	0,00	0,00	1.407,24
3.3.90.30.39.00	0100000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	479,60	420,40	0,00	479,60	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.97.00	0100000000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00	0100000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LC	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0100000000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.33.00	0100000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	780,45	0,00	219,55	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	219,55	550,00	0,00	200,00	250,00
3.3.90.39.19.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	204,45	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.24.00	0100000000	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	50.000,00	0,00	53.700,00	0,00	7.089,62	410,38	0,00	2.974,18	4.115,44
3.3.90.39.47.00	0100000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	264,00	0,00	36,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000	SERVIÇOS GRAFICOS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	1.125,36	124,64	0,00	0,00	1.125,36
3.3.90.39.69.00	0100000000	SEGUROS EM GERAL	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00	0100000000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0100000000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	390,00	0,00	310,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	700,00	0,00	700,00	0,00	252,12	47,88	0,00	252,12	0,00
3.3.90.47.03.00	0100000000	TAXAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00	0100000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	0100000000	INDENIZAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA		381.692,52	0,00	381.692,52	0,00	433.215,79	103.376,73	0,00	406.873,83	26.341,96
3.1.90.05.00.00	0100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	214.629,97	0,00	214.629,97	0,00	134.347,22	20.282,75	0,00	134.347,22	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	18.597,96	7.391,58	0,00	16.562,42	2.035,54
3.1.91.13.00.00	0100000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.989,54	0,00	37.989,54	0,00	25.989,54	650,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	1.000,00	0,00	900,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fl. 124
 RUI
 000



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

Data: 14/11/2018
 Página.: 4 of 9

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
04.122.0002.2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	281.919,51	9.000,00	96.000,00	194.919,51	0,00	153.394,77	41.524,74	0,00	151.159,64	2.235,13
3.1.90.05.00.00	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00	300,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.56.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	0,00	199,59	800,41	0,00	0,00	199,59
3.1.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.40.08.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	328.790,13	0,00	25.000,00	303.790,13	0,00	219.439,11	84.351,02	0,00	211.260,23	8.178,88
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.031,15	0,00	0,00	1.031,15	0,00	808,08	223,07	0,00	808,08	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	60.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES 1	41.917,81	0,00	0,00	41.917,81	0,00	33.897,74	8.020,07	0,00	30.621,12	3.276,62
3.1.91.13.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	50.000,00	100,00	50.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	2.658,00	842,00	0,00	892,00	1.766,00
3.3.90.30.04.00	GÁS ENGARRAFADO	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.069,90	930,10	0,00	12.128,09	4.941,81
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.399,79	100,21	0,00	1.899,19	500,60
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	17.400,00	7.900,00	9.500,00	0,00	6.986,15	2.513,85	0,00	5.130,80	1.855,35
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	12.500,00	9.500,00	3.000,00	0,00	1.391,72	1.618,28	0,00	0,00	1.381,72
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	3.000,00	1.200,00	1.800,00	0,00	322,13	1.477,87	0,00	322,13	0,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONIK	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	1.500.000,00	795.000,00	1.566.799,32	728.200,68	0,00	541.271,46	186.929,22	0,00	484.198,62	57.072,84
3.3.90.39.10.00	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	0,00	29.500,00	24.500,00	5.000,00	0,00	1.794,71	3.205,29	0,00	441,45	1.353,26
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	336.880,04	13.119,96
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	169.300,00	0,00	169.300,00	0,00	169.121,84	178,16	0,00	98.401,46	70.720,38
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	170.399,32	18.000,00	152.399,32	0,00	150.194,28	2.205,04	0,00	123.157,16	27.037,12
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	170.000,00	64.000,00	106.000,00	720,00	97.789,91	8.210,09	0,00	81.259,20	16.530,71
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	2.545,56	2.454,44	0,00	375,91	2.169,65
3.3.91.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	1.996.939,09	1.756.899,32	1.821.899,32	1.931.939,09	720,00	1.597.680,38	334.258,71	0,00	1.387.775,48	209.904,90
04.122.0002.2419	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	70.000,00	10.000,00	79.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.165,00	135,00	0,00	0,00	4.165,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	40.000,00	26.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	46.000,00	1.500,00	44.500,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	20.000,00	12.800,00	7.200,00	336,40	336,40	6.863,60	0,00	0,00	336,40
4.4.90.52.56.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	70.000,00	120.300,00	70.000,00	336,40	4.501,40	65.498,60	0,00	0,00	4.501,40
04.128	Formação de Recursos Humanos	70.000,00	120.300,00	120.300,00	70.000,00	336,40	4.501,40	65.498,60	0,00	0,00	4.501,40

CM/TS
 Fl. 150
 Rui



TANGARÁ DA SERRA - PRL. EITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 14/11/2018
 Página.: 6 of 9

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

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Conta

TÍTULO

Cred. Orçado Suplementação

Redução

TOTAL

No Mês

Diferença

No Mês

Acumulações

Emp. A Pagar

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.359,47	0,00	0,00	90.359,47	0,00	72.997,35	17.362,12	0,00	64.906,73	8.090,62
3.3.90.14.00.00	0100000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.275,00	225,00	0,00	1.275,00	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	0,00	4.000,00	0,00	1.415,60	2.584,40	0,00	1.415,60	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0100000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	2.900,00	800,00	2.100,00	0,00	1.212,50	887,50	0,00	1.212,50	0,00
3.3.90.39.00.00	0100000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00	0100000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E,	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	449,08	50,92	0,00	0,00	449,08
3.3.90.39.63.00	0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.394,50	105,50	0,00	3.394,50	0,00
		793.877,38	37.734,12	117.734,12	713.877,38	0,00	536.390,34	177.487,04	0,00	534.789,31	1.601,03
04.041.2.0	DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO	191.634,29	20.550,51	47.850,51	164.334,29	0,00	98.692,64	65.641,65	0,00	96.294,62	2.398,02
04.122	Administração Geral										
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.122.0002.2411	MANUTENÇÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO										
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	127.775,43	0,00	1.000,00	126.775,43	0,00	78.051,98	48.723,45	0,00	78.051,98	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.080,80	0,00	0,00	15.080,80	0,00	10.913,26	4.167,54	0,00	9.038,57	1.874,69
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	20.000,00	0,00	19.000,00	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	9.578,06	0,00	0,00	9.578,06	0,00	7.418,06	2.160,00	0,00	7.164,18	253,88
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	2.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	800,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	15.000,00	2.600,00	16.850,51	749,49	0,00	518,94	230,55	0,00	249,49	269,45
3.3.90.39.63.00	0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	950,51	0,00	950,51	0,00	680,40	270,11	0,00	680,40	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00	0,00	310,00	3.690,00	0,00	310,00	0,00
		191.634,29	20.550,51	47.850,51	164.334,29	0,00	98.692,64	65.641,65	0,00	96.294,62	2.398,02
04.041.3.0	DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA	1.062.745,78	1.291.952,40	928.700,00	1.425.998,18	11.873,70	1.269.681,49	156.316,69	0,00	647.808,79	621.872,70
04.126	Tecnologia da Informação										
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										
04.126.0002.2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA										
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	293.705,08	0,00	15.000,00	278.705,08	0,00	213.835,94	64.868,14	0,00	213.835,94	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.080,80	0,00	0,00	15.080,80	0,00	18.631,73	8.449,07	0,00	16.190,49	2.441,24
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	30.000,00	0,00	29.000,00	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	66.759,90	0,00	0,00	66.759,90	0,00	20.773,55	45.986,35	0,00	16.005,19	4.768,36

CM/TS
 0,00
 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: 14/11/2018
 Página.: 8 of 9

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO S

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
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	290.080,18	0,00	50.000,00	240.080,18	0,00	121.036,77	119.043,41	0,00	121.036,77	0,00
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.430,96	0,00	0,00	11.430,96	0,00	8.177,37	3.253,59	0,00	7.124,79	1.052,58
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.428,04	0,00	15.000,00	25.428,04	0,00	14.263,85	11.164,19	0,00	12.878,56	1.385,29
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.000,00	100,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.900,00	900,00	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	10.000,00	4.000,00	11.100,00	2.900,00	0,00	1.357,23	1.542,77	0,00	1.357,23	0,00
3.3.90.39.48.00	0100000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	47,50	1.452,50	0,00	47,50	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		371.139,18	16.000,00	81.000,00	306.139,18	0,00	144.882,72	161.256,46	0,00	142.444,85	2.437,87
04.042.0.0	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO	1.679.498,47	149.134,12	204.134,12	1.624.498,47	0,00	1.222.666,77	401.831,70	0,00	1.213.714,99	8.951,78
04.122	Administração Geral										
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA										

04.122.0002.2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS										
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	275.814,60	0,00	5.000,00	270.814,60	0,00	245.390,15	25.424,45	0,00	253.885,23	-8.495,08
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.021,48	0,00	0,00	4.021,48	0,00	1.904,13	2.117,35	0,00	1.904,13	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	8.024,49	16.975,51	0,00	8.024,49	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.747,48	0,00	0,00	36.747,48	0,00	35.615,42	1.132,06	0,00	35.615,42	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	800,00	1.000,00	800,00	0,00	425,00	375,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	2.000,00	500,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	20.000,00	100,00	20.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	199,59	1.700,41	0,00	199,59	199,59
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0100000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0100000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	440,00	60,00	0,00	440,00	0,00
		369.783,56	28.000,00	33.000,00	364.783,56	0,00	291.948,78	72.834,78	0,00	300.244,27	(8.295,49)

04.122.0002.2416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES										
3.1.90.04.00.00	0100000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	16.434,12	0,00	16.434,12	0,00	0,00	16.434,12	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0100000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0100000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	926.337,24	0,00	16.434,12	909.903,12	0,00	754.344,11	155.559,01	0,00	786.782,12	-32.438,01
3.1.90.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	4.500,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0100000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	140.000,00	0,00	54.500,00	85.500,00	0,00	13.042,33	72.457,67	0,00	13.042,33	0,00
3.1.91.13.00.00	0100000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.677,67	0,00	0,00	143.677,67	0,00	121.026,98	22.650,69	0,00	106.281,69	14.745,29





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

Data: 14/11/2018
 Página.: 9 of 9

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.14.01.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E/	4.000,00	2.500,00	4.000,00	2.500,00	0,00	375,00	2.125,00	0,00	375,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0100000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0100000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	200,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0100000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.000,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0100000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0100000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	333,00	1.367,00	0,00	235,00	98,00
3.3.90.30.97.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3.3.90.39.01.00	0100000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	90.000,00	500,00	90.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	209,57	3.240,43	0,00	0,00	209,57
3.3.90.39.63.00	0100000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0100000000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODI	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	280,00	2.620,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.86.00	0100000000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRK	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	39.992,00	20.008,00	0,00	5.639,58	34.352,42
3.3.90.39.97.00	0100000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0100000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0100000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	815,00	2.185,00	0,00	815,00	0,00
		1.309.714,91	121.134,12	171.134,12	1.259.714,91	0,00	930.717,99	328.996,92	0,00	913.470,72	17.247,27
	TOTAL DESPESAS	11.162.005,60	9.375.493,55	7.573.045,77	12.964.453,38	13.638,65	10.864.615,39	2.099.837,99	0,00	7.764.489,51	3.100.125,88

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

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
 Serviços de Tesouraria/Financeiro

