



CM/TS
Fl. 01
Rub. 01

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra Estado de Mato Grosso

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides, nº 1663 - Centro
(65) 3311-4600 site: www.camara.tangarada.serra.mt.gov.br

Nr.: 548/2018

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 16/11/2018 Hora: 16:13:53

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 167/2018

Resumo: PROJ. LEI ORD. N 167/2018



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária: 167/2018

| | |
|--------------|--|
| EMENTA:..... | <p>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 525.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</p> |
| AUTORIA... | EXECUTIVO |

AUTUAÇÃO

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



CM/TS
Fl. _____
Rub. _____

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 167/2018.

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,

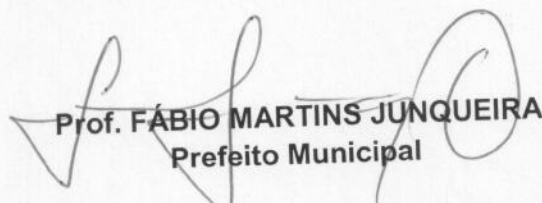
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilúclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 525.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de crédito adicional suplementar visa adequar a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação para finalizar o exercício financeiro de 2018.

Solicitamos a autorização para Abertura de Crédito Adicional Suplementar que se ampara no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os resultantes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

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

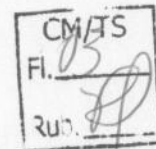
Respeitosamente,


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 167, DE 14 NOVEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI N.º 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI N.º 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 525.000,00 (QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI N.º 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 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 – EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | |
|---|--|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2203 | Manut. do Depto de Gestão Administrativa | 1.482.594,23 |

| PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
|--|---|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2223 | Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB | 25.058.484,05 |

| PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
|---|---|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2222 | Manutenção da Educação Infantil – PRÉ ESCOLA | 2.194.910,00 |
| 2224 | Manutenção da Educação Infantil - CRECHE - FUNDEB | 9.425.267,03 |

Para:

| PROGRAMA: 0002 – EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | |
|---|--|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2203 | Manut. do Depto de Gestão Administrativa | 1.387.594,23 |

| PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
|--|---|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2223 | Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB | 25.488.484,05 |

| PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | |
|---|---|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2222 | Manutenção da Educação Infantil – PRÉ ESCOLA | 2.289.910,00 |
| 2224 | Manutenção da Educação Infantil - CRECHE - FUNDEB | 8.995.267,03 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 525.000,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil reais)**,

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



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

destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|--|------|--------------------|----------------------------|--|
| MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA | 2222 | | | 95.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00 0101000000 | 95.000,00 |
| MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2223 | | | 430.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00 0118000000 | 430.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | R\$ 525.000,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil reais) |

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|---|------|--------------------|----------------------------|--|
| MANUT. DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2203 | | | 95.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00 0101000000 | 75.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00 0101000000 | 20.000,00 |
| MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB | 2224 | | | 430.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00 0118000000 | 430.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | R\$ 525.000,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil reais) |

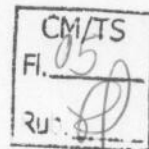
Art. 4º O presente Crédito Adicional Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os resultantes de anulação parcial de dotações orçamentárias .

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequar a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação para finalizar o exercido financeiro de 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. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

DISCRIMINAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUB-ELEMENTO

INCLUSÃO

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|--|------|----------------------------|----------------------------|--|
| MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA | 2222 | | | 95.000,00 |
| | | Venc.Vant. Fixas-LP. Civil | 3.1.90.11.00.00 0101000000 | 95.000,00 |
| MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | 2223 | | | 430.000,00 |
| | | Contratação p/tempo deter. | 3.1.90.04.00.00 0118000000 | 280.000,00 |
| | | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 0118000000 | 150.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | R\$ 525.000,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil reais) |

REDUÇÃO

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|---|------|-------------------------|----------------------------|--|
| MANUT. DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2203 | | | 95.000,00 |
| | | Indenização e Restitui. | 3.1.90.94.00.00 0101000000 | 30.000,00 |
| | | Venc.Vant. Fixas-LP. C | 3.1.90.11.00.00 0101000000 | 15.000,00 |
| | | Sentenças Judiciais | 3.1.90.91.00.00 0101000000 | 30.000,00 |
| | | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00.00 0101000000 | 20.000,00 |
| MANUT. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | 2224 | | | 430.000,00 |
| | | Indenização e Restitui | 3.1.90.94.00.00 0118000000 | 430.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | R\$ 525.000,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil reais) |



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



MEMO Nº 867/SEPLAN/2018
Protocolo nº 34261/2018

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

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

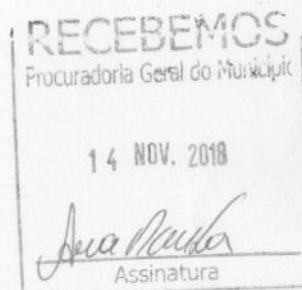
Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 167/2018.


1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 167/2018, que visa adequar a folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação para finalizar o exercício financeiro de 2018.

- Memo. nº 651/ADM/SEMEC/2018;
- Solicitação de Abertura de Crédito Suplementar nº 029/SEMEC/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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br
SETOR ADMINISTRATIVO



168

MEMO Nº 651/ADM/SEMEC/2018

DE : Prof. Me. GILMAR UTZIG - Secretário Municipal de Educação e Cultura
PARA : JÚLIO CESAR GOMES DA SILVA - Secretário Municipal de Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Suplementar.

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

Senhor Secretário,

Considerando a necessidade de melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias na natureza de despesa dos projeto/atividade abaixo, garantindo assim, o pagamento da Folha de Pagamento do ano de 2018, tal suplementação se faz necessária.

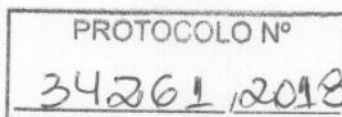
S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA ESPECIAL, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR**, no valor total de R\$ 525.000,00 (Quinhentos e vinte e cinco mil reais), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.

Atenciosamente,


Prof. Me. GILMAR UTZIG

Secretário Municipal de Educação e Cultura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**

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

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

| | | |
|--------------------|----------------------|------------------------------------|
| Nº: 029/SEMEC/2017 | Secretaria: 02 | EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Especificação: | (X) Suplementar | () Especial - Natureza de Despesa |
| Formalização: | (X) Projeto de Lei | () Decreto |

Justificativa da Suplementação:

Considerando a necessidade de melhor redistribuirmos e readequarmos as dotações orçamentárias na natureza de despesa dos projeto/atividade abaixo, garantindo assim, o pagamento da Folha de Pagamento do ano de 2018, tal suplementação se faz necessária.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

| P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Produto | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
|--------|---|------------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 2222 | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | Alunos Atendidos | Unid. | 3.735 | 3.735 | 0 |
| 2223 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | Alunos Atendidos | Unid. | 6.840 | 6.840 | 0 |

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa | Cód.Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
|-----------------------------------|--|----------------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2222 | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | |
| | Venc. e Vantagens Fixas - P. Civil | 3.1.90.11.00.00 | 0101000000 | 1.146.490,00 | 1.241.490,00 | 95.000,00 |
| 2223 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | 430.000,00 |
| | Contr. p/ Tempo Determinado | 3.1.90.04.00.00 | 0118000000 | 3.411.040,23 | 3.691.040,23 | 280.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00.00 | 0118000000 | 859.268,73 | 1.009.268,73 | 150.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | | 5.416.798,96 | 5.941.798,96 | 525.000,00 |

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

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Produto | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
|-----------|---|----------------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 2203 | MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Departamento Mantido | Unid. | 1 | 1 | 0 |
| 2224 | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | Alunos Atendidos | Unid. | 1.819 | 1.819 | 0 |

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa | Cód.Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
|-----------|--|----------------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| 2203 | MAN. DO DEPTO. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | 95.000,00 |
| | Indenizações e Restituições | 3.1.90.94.00.00 | 0101000000 | 60.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| | Venc. e Vantagens Fixas - P. Civil | 3.1.90.11.00.00 | 0101000000 | 760.000,00 | 745.000,00 | 15.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

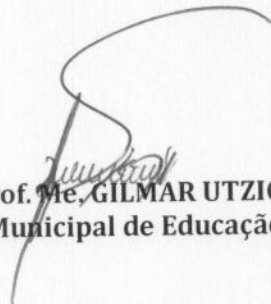
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br



SETOR ADMINISTRATIVO

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | Sentenças Judiciais | 3.1.90.91.00.00 | 0101000000 | 40.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 |
| | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00.00 | 0101000000 | 100.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00 |
| 2224 | MAN. DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | | | | | |
| | Indenizações e Restituições Trab. | 3.1.90.94.00.00 | 0118000000 | 917.038,92 | 487.038,92 | 430.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | | | | 1.877.038,92 | 1.352.038,92 | 525.000,00 |

Tangará da Serra, 14 de Novembro de 2018.


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

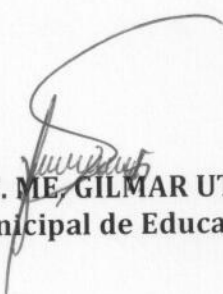


DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

| Número do P/A | Projeto/Atividade | Meta Prevista | Meta Proposta | Observação |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------------------|
| 2203 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 1 | 1 | As metas serão executadas |
| 2224 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | 1.819 | 1.819 | As metas serão executadas |

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


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



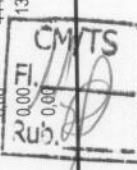
TANGARÁ DA SERRA - PROJEIÇÃO MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 14/11/2018
Página: 1 of 2

| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|--|--|
| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar | | |
| 02 | SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 22.474.895,48 | 7.078.436,48 | 4.494.847,91 | 25.058.484,05 | 108.613,10 | 18.543.820,64 | 6.514.663,41 | 0,00 | 15.387.944,31 | 3.155.876,33 | | |
| 02.023.0.0 | ENSINO FUNDAMENTAL | 22.474.895,48 | 7.078.436,48 | 4.494.847,91 | 25.058.484,05 | 108.613,10 | 18.543.820,64 | 6.514.663,41 | 0,00 | 15.387.944,31 | 3.155.876,33 | | |
| 12.361 | Ensino Fundamental | | | | | | | | | | | | |
| 0028 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0028.2223 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0118000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE | 2.911.040,23 | 500.000,00 | 0,00 | 3.411.040,23 | 0,00 | 3.118.940,46 | 292.099,77 | 0,00 | 3.118.940,46 | 0,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0319000000 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 1.160.000,00 | 226.600,00 | 933.400,00 | 0,00 | 387.236,13 | 546.163,87 | 0,00 | 394.632,15 | -7.396,02 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 0118000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 9.630.193,39 | 0,00 | 0,00 | 9.630.193,39 | 0,00 | 6.403.967,66 | 3.226.225,73 | 0,00 | 6.400.985,42 | 2.982,24 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 0319000000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 217.070,25 | 2.929,75 | 0,00 | 217.070,25 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 659.288,73 | 200.000,00 | 0,00 | 859.288,73 | 0,00 | 685.962,13 | 173.306,60 | 0,00 | 599.010,24 | 86.951,89 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 0319000000 Obrigações Patronais | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 72.019,34 | 177.980,66 | 0,00 | 39.244,80 | 32.774,54 | | |
| 3.1.90.91.00.00 | 0118000000 SENTENÇAS JUDICIAIS | 300.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | 0118000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T | 1.300.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 160.576,31 | 439.423,69 | 0,00 | 162.728,22 | -2.151,91 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 0118000000 Indenizações e Restituições Trabalhis | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.590,99 | 9,01 | 0,00 | 7.326,34 | -735,35 | | |
| 3.3.90.14.01.00 | 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000.458,49 | 0,00 | 200.000,00 | 1.800.458,49 | 0,00 | 1.193.489,28 | 606.969,21 | 0,00 | 1.061.397,52 | 132.091,76 | | |
| 3.3.90.14.02.00 | 0119000000 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E; | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.02.00 | 0119000000 DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO EST/ | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.04.00 | 0119000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 57.095,00 | 2.905,00 | 0,00 | 19.708,00 | 37.387,00 | | |
| 3.3.90.30.14.00 | 0119000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 149.818,75 | 181,25 | 0,00 | 10.673,00 | 139.145,75 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | 0119000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 40.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 69.942,50 | 57,50 | 0,00 | 39.882,50 | 30.060,00 | | |
| 3.3.90.30.17.00 | 0119000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I | 5.000,00 | 40.000,00 | 36.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 8.469,00 | 531,00 | 0,00 | 8.469,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.19.00 | 0119000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT | 20.000,00 | 0,00 | 19.600,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.20.00 | 0119000000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI | 10.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00 | 0119000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 103.929,38 | 70,62 | 0,00 | 100.082,88 | 3.946,50 | | |
| 3.3.90.30.22.00 | 0119000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT | 30.000,00 | 80.100,00 | 20.000,00 | 90.100,00 | 0,00 | 90.016,15 | 83,85 | 0,00 | 57.513,67 | 32.502,48 | | |
| 3.3.90.30.23.00 | 0119000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 15.000,00 | 302.800,00 | 0,00 | 317.800,00 | 0,00 | 14.895,25 | 302.904,75 | 0,00 | 14.895,25 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.24.00 | 0119000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 40.000,00 | 60.000,00 | 7.500,00 | 92.500,00 | 0,00 | 92.419,20 | 80,80 | 0,00 | 62.152,24 | 30.266,96 | | |
| 3.3.90.30.25.00 | 0119000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.26.00 | 0119000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII | 20.000,00 | 0,00 | 5.990,00 | 14.010,00 | 0,00 | 13.961,00 | 49,00 | 0,00 | 12.533,00 | 1.428,00 | | |
| 3.3.90.30.31.00 | 0119000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I | 10.000,00 | 0,00 | 9.400,00 | 600,00 | 0,00 | 400,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | |
| 3.3.90.30.42.00 | 0119000000 FERRAMENTAS | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 913,00 | 87,00 | 0,00 | 913,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.44.00 | 0119000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA | 5.000,00 | 0,00 | 4.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.46.00 | 0119000000 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N IMOE | 40.000,00 | 97.000,00 | 22.200,00 | 114.800,00 | 0,00 | 105.004,56 | 9.795,44 | 0,00 | 1.980,00 | 105.004,56 | | |
| 3.3.90.30.56.00 | 0119000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.980,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.33.01.00 | 0119000000 PASSAGENS PARA O PAIS | 5.000,00 | 0,00 | 3.220,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.16.00 | 0119000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 60.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 64.694,05 | 305,95 | 0,00 | 63.167,08 | 1.526,97 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | 0119000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 68.467,32 | 88.700,00 | 46.200,00 | 110.967,32 | 0,00 | 110.743,43 | 223,89 | 0,00 | 47.403,06 | 63.340,37 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | 0119000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 150.000,00 | 517.777,91 | 27.500,00 | 640.277,91 | 0,00 | 637.978,42 | 2.299,49 | 0,00 | 317.162,31 | 320.816,11 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | 01190037000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 903.467,32 | 0,00 | 0,00 | 903.467,32 | 0,00 | 444.751,91 | 458.715,41 | 0,00 | 444.751,91 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | 0119000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 0,00 | 70.000,00 | 40.500,00 | 29.500,00 | 0,00 | 29.494,64 | 5,36 | 0,00 | 13.648,98 | 15.845,66 | | |
| 3.3.90.39.56.00 | 0119000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 545.000,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |





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

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

Data: 14/11/2018
 Página.: 2 of 2

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.58.00 | 0119000000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0119000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 30.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.399,08 | 600,92 | 0,00 | 2.846,08 | 553,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | 0119000000 VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITOR. | 100.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 89.556,00 | 444,00 | 0,00 | 52.241,00 | 37.315,00 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0119000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 2.550.000,00 | 0,00 | 1.501.627,91 | 1.048.372,09 | 0,00 | 1.047.801,53 | 570,56 | 0,00 | 1.026.835,30 | 20.966,23 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0119000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 17,00 | 983,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00 | 0119000000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD | 10.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 6.894,00 | 106,00 | 0,00 | 6.894,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01.00 | 0119000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S | 0,00 | 545.000,00 | 22.200,00 | 522.800,00 | 0,00 | 508.640,48 | 14.159,52 | 0,00 | 336.960,32 | 171.680,16 |
| 3.3.90.40.06.00 | 0119000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 44.886,58 | 113,42 | 0,00 | 42.981,23 | 1.925,35 |
| 3.3.90.40.10.00 | 0119000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COM | 0,00 | 110.350,00 | 0,00 | 110.350,00 | 0,00 | 110.280,00 | 70,00 | 0,00 | 70.320,00 | 39.960,00 |
| 3.3.90.47.01.00 | 0119000000 PASEP | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 332.849,66 | 87.150,34 |
| 3.3.91.39.44.00 | 0119000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 147.813,00 | 12.187,00 | 0,00 | 72.200,94 | 75.612,06 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0119000000 OBRAS EM ANDAMENTO | 120.000,00 | 1.149.598,57 | 119.590,00 | 1.150.008,57 | 0,00 | 1.150.000,00 | 8,57 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0319000000 OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 358.916,95 | 224.600,00 | 134.316,95 | 0,00 | 120.678,19 | 13.638,76 | 0,00 | 0,00 | 120.678,19 |
| 4.4.90.52.10.00 | 0319000000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ | 30.000,00 | 43.920,00 | 20.000,00 | 53.920,00 | 53.909,10 | 53.909,10 | 10,90 | 0,00 | 0,00 | 53.909,10 |
| 4.4.90.52.33.00 | 0319000000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VID | 0,00 | 101.600,00 | 0,00 | 101.600,00 | 54.704,00 | 100.844,00 | 756,00 | 0,00 | 0,00 | 100.844,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | 0119000000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.350,00 | 215.650,00 | 0,00 | 19.950,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 |
| 4.4.90.52.35.00 | 0319000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 | 83.400,00 | 0,00 | 83.300,00 | 100,00 | 0,00 | 215.620,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | 0119000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.840,39 | 159,61 | 0,00 | 5.960,00 | 83.300,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | 0319000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 397.673,05 | 237.000,00 | 160.673,05 | 0,00 | 46.300,00 | 114.373,05 | 0,00 | 0,00 | 3.880,39 |
| 4.4.90.52.52.00 | 0119000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 60.000,00 | 0,00 | 59.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.56.00 | 0119000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 19.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.56.00 | 0319000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 115.765,00 | 4.235,00 | 0,00 | 0,00 | 115.765,00 |
| | | 22.474.895,48 | 7.078.436,48 | 4.494.847,91 | 25.058.484,05 | 108.613,10 | 18.543.820,64 | 6.514.663,41 | 0,00 | 15.387.944,31 | 3.155.876,33 |
| | TOTAL DESPESAS | 22.474.895,48 | 7.078.436,48 | 4.494.847,91 | 25.058.484,05 | 108.613,10 | 18.543.820,64 | 6.514.663,41 | 0,00 | 15.387.944,31 | 3.155.876,33 |

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

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
 Serviços de Tesouraria/Financeiro





TANGARÁ DA SERRA - PRL EITURA 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 2

| Conta | TITULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|-------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 02 | SECR.MUN.DE EDUCACÃO E CULTURA | 1.741.000,00 | 232.940,73 | 491.346,50 | 1.482.594,23 | 0,00 | 978.565,51 | 504.028,72 | 0,00 | 911.825,02 | 66.740,49 |
| 02.021.0.0 | DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO | 1.741.000,00 | 232.940,73 | 491.346,50 | 1.482.594,23 | 0,00 | 978.565,51 | 504.028,72 | 0,00 | 911.825,02 | 66.740,49 |
| 12.122 | Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 12.122.0002.2203 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 1.000.000,00 | 0,00 | 240.000,00 | 760.000,00 | 0,00 | 528.945,54 | 231.054,46 | 0,00 | 511.333,24 | 17.612,30 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 29.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 0,00 | 55.124,90 | 38.875,10 | 0,00 | 48.517,39 | 6.607,51 |
| 3.1.90.91.00.00 | 0101000000 SENTENÇAS JUDICIAIS | 160.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0101000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 14.950,64 | 45.049,36 | 0,00 | 17.078,53 | -2.127,89 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 52.086,39 | 47.913,61 | 0,00 | 46.286,53 | 5.799,86 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0101000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E | 2.500,00 | 2.400,00 | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 1.775,00 | 3.125,00 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0101000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/ | 500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.700,00 | 300,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0101000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 200,00 | 0,00 | 121,80 | 78,20 | 0,00 | 167,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0101000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.000,00 | 0,00 | 5.300,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.670,00 | 30,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00 | 0101000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 8.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.56.00 | 0101000000 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 910,00 | 90,00 | 0,00 | 910,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.97.00 | 0101000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 0101000000 PASSAGENS PARA O PAÍS | 1.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.327,35 | 272,65 | 0,00 | 0,00 | 2.327,35 |
| 3.3.90.36.66.00 | 0101000000 SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | 6.000,00 | 0,00 | 990,00 | 5.010,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0101000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.223,74 | 1.776,26 | 0,00 | 3.223,74 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00 | 0101000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.700,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0101000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 5.000,00 | 0,00 | 3.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.090,28 | 9,72 | 0,00 | 1.090,28 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | 0101000000 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITOR | 10.000,00 | 0,00 | 1.590,00 | 8.410,00 | 0,00 | 8.400,00 | 10,00 | 0,00 | 4.900,00 | 3.500,00 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0101000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 50.000,00 | 0,00 | 34.100,00 | 15.900,00 | 0,00 | 15.801,10 | 98,90 | 0,00 | 15.801,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00 | 0101000000 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PRC | 10.000,00 | 0,00 | 9.990,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01.00 | 0101000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S | 0,00 | 11.910,00 | 0,00 | 11.910,00 | 0,00 | 0,00 | 11.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.08.00 | 0101000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 2.000,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 499,80 | 0,20 | 0,00 | 499,80 | 0,00 |
| 3.3.90.47.01.00 | 0101000000 PASEP | 230.000,00 | 123.780,00 | 0,00 | 353.780,00 | 0,00 | 273.779,83 | 80.000,17 | 0,00 | 247.580,27 | 26.199,56 |
| 3.3.90.92.00.00 | 0101000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTEI | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.93.02.00 | 0101000000 RESTITUIÇÕES | 0,00 | 100,00 | 6,50 | 93,50 | 0,00 | 14,73 | 78,77 | 0,00 | 14,73 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03.00 | 0101000000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC | 0,00 | 10.306,50 | 10.200,00 | 106,50 | 0,00 | 50,18 | 56,32 | 0,00 | 50,18 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03.00 | 0122055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 0,00 |
| 3.3.90.93.03.00 | 0322055000 RESTITUIÇÕES DE SALDOS DE CC | 0,00 | 6.577,04 | 0,00 | 6.577,04 | 0,00 | 6.577,04 | 0,00 | 0,00 | 6.577,04 | 0,00 |
| 3.3.90.93.99.00 | 0101000000 DIVERSAS INDENIZAÇÕES E REST | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DESPESAS | 1.741.000,00 | 232.940,73 | 491.346,50 | 1.482.594,23 | 0,00 | 978.565,51 | 504.028,72 | 0,00 | 911.825,02 | 66.740,49 |
| | | 1.741.000,00 | 232.940,73 | 491.346,50 | 1.482.594,23 | 0,00 | 978.565,51 | 504.028,72 | 0,00 | 911.825,02 | 66.740,49 |

CM/TS
 Fl. 30
 Rub. 2
 OF

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT

VALNICEIA MARIA PICOLI BARBOSA

www.duralexistemas.com.br



TANGARÁ DA SERRA - PRAIEIRA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 14/11/2018
Página.: 1 of 1

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

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|------------------|--|--|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar | | |
| 02 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | | 1.969.900,00 | 831.820,00 | 606.810,00 | 2.194.910,00 | 0,00 | 1.763.983,97 | 430.926,03 | 0,00 | 1.707.569,75 | 56.414,22 | | |
| 02.024.0.0 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.969.900,00 | 831.820,00 | 606.810,00 | 2.194.910,00 | 0,00 | 1.763.983,97 | 430.926,03 | 0,00 | 1.707.569,75 | 56.414,22 | | |
| 12.365 | Educação Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0030.2222 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0101000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 411.500,00 | 0,00 | 411.490,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 0101000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 731.000,00 | 760.490,00 | 0,00 | 1.491.490,00 | 0,00 | 1.146.239,42 | 345.230,58 | 0,00 | 1.229.796,57 | -83.537,15 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | 0,00 | 119.990,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | 0101000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 | 64.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 4.957,39 | 55.042,61 | 0,00 | 4.957,39 | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 0101000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 204.605,04 | 21.394,96 | 0,00 | 174.160,41 | 30.444,63 | | |
| 3.3.90.30.04.00 | 0101000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAF | 5.000,00 | 0,00 | 230,00 | 4.770,00 | 0,00 | 4.760,00 | 10,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.14.00 | 0101000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI | 5.000,00 | 7.770,00 | 0,00 | 12.770,00 | 0,00 | 12.733,70 | 36,30 | 0,00 | 4.933,70 | 7.800,00 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | 0101000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 40.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.493,94 | 6,06 | 0,00 | 47.528,74 | 965,20 | | |
| 3.3.90.30.22.00 | 0101000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT | 30.000,00 | 0,00 | 21.600,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.382,50 | 17,50 | 0,00 | 5.918,20 | 2.484,30 | | |
| 3.3.90.30.24.00 | 0101000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 80.000,00 | 5.560,00 | 48.000,00 | 37.560,00 | 0,00 | 33.542,31 | 4.017,69 | 0,00 | 31.352,31 | 2.190,00 | | |
| 3.3.90.39.10.00 | 0101000000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 236.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 284.000,00 | 0,00 | 283.946,24 | 53,76 | 0,00 | 188.707,00 | 95.239,24 | | |
| 4.4.90.52.34.00 | 0101000000 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.925,46 | 3.074,54 | 0,00 | 1.077,46 | 848,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | 0101000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.377,97 | 622,03 | 0,00 | 14.377,97 | 0,00 | | |
| | | 1.969.900,00 | 831.820,00 | 606.810,00 | 2.194.910,00 | 0,00 | 1.763.983,97 | 430.926,03 | 0,00 | 1.707.569,75 | 56.414,22 | | |
| | TOTAL DESPESAS | 1.969.900,00 | 831.820,00 | 606.810,00 | 2.194.910,00 | 0,00 | 1.763.983,97 | 430.926,03 | 0,00 | 1.707.569,75 | 56.414,22 | | |

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

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
Serviços de Tesouraria/Financeiro

CM/TS
Fi. [Signature]
Rub. [Signature]



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.: 1 of 2

| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------|----------------|--------------|--|--|
| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar | | |
| 02 | SECR.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 10.707.798,20 | 1.659.559,83 | 2.942.091,00 | 9.425.267,03 | 0,00 | 6.228.042,48 | 3.197.224,55 | 0,00 | 5.762.510,67 | 465.531,81 | | |
| 02024.0.0 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 10.707.798,20 | 1.659.559,83 | 2.942.091,00 | 9.425.267,03 | 0,00 | 6.228.042,48 | 3.197.224,55 | 0,00 | 5.762.510,67 | 465.531,81 | | |
| 12.365 | Educação Infantil | | | | | | | | | | | | |
| 0030 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | | | | |
| 12.365.0030.2224 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0118000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 1.691.470,07 | 0,00 | 0,00 | 1.691.470,07 | 0,00 | 1.304.417,43 | 387.052,64 | 0,00 | 1.304.417,43 | 0,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0119000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 46.701,80 | 0,00 | 4.549,00 | 42.152,80 | 0,00 | 42.064,97 | 87,83 | 0,00 | 42.064,97 | 0,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0318036000 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 352.288,83 | 0,00 | 352.288,83 | 0,00 | 0,00 | 352.288,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0319000000 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 243.247,66 | 6.752,34 | 0,00 | 243.247,66 | 0,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 0118000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 0118000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 5.700.000,00 | 0,00 | 2.175.000,00 | 3.525.000,00 | 0,00 | 2.516.097,78 | 1.008.902,22 | 0,00 | 2.516.097,78 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 0119000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 76.565,59 | 1.263,00 | 0,00 | 77.828,59 | 0,00 | 77.783,33 | 45,26 | 0,00 | 77.783,33 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 0118000000 Vencimentos e Vantagens Fixas   Pe | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 198.006,24 | 1.993,76 | 0,00 | 198.006,24 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 376.590,30 | 0,00 | 0,00 | 376.590,30 | 0,00 | 305.938,79 | 70.651,51 | 0,00 | 266.063,71 | 39.875,08 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 1.214,00 | 8.786,00 | 0,00 | 7.993,21 | 792,79 | 0,00 | 7.993,21 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 0319000000 Obrigações Patronais | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 52.642,12 | 2.357,88 | 0,00 | 52.642,12 | 0,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | 0118000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 | 917.038,92 | 0,00 | 0,00 | 917.038,92 | 0,00 | 34.526,90 | 882.512,02 | 0,00 | 34.526,90 | 0,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | 0119000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1 | 10.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.437,34 | 62,66 | 0,00 | 2.437,34 | 0,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | 0319000000 Indenizações e Restituições Trabalhis | 0,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 0118000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.114.879,42 | 0,00 | 350.000,00 | 764.879,42 | 0,00 | 452.789,80 | 312.089,62 | 0,00 | 406.288,96 | 46.500,84 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 0119000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.552,10 | 0,00 | 2.800,00 | 10.752,10 | 0,00 | 10.692,12 | 59,98 | 0,00 | 10.692,12 | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 0319000000 Obrigações Patronais | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 33.494,75 | 41.505,25 | 0,00 | 33.494,75 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.04.00 | 0119000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAFI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 100,00 | 0,00 | 9.250,00 | 650,00 | | |
| 3.3.90.30.24.00 | 0119000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 33.494,75 | 3.494,75 | 0,00 | 33.494,75 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.46.00 | 0119000000 MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N IMOE | 50.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 9.900,00 | 70,45 | 0,00 | 9.250,00 | 1.194,60 | | |
| 3.3.90.30.46.00 | 0119000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 30.000,00 | 0,00 | 28.900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 213.777,94 | 23.722,06 | 0,00 | 1.044,00 | 213.777,94 | | |
| 3.3.90.39.14.00 | 0119000000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA | 25.000,00 | 0,00 | 24.500,00 | 500,00 | 0,00 | 469,15 | 30,85 | 0,00 | 469,15 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.16.00 | 0119000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1 | 40.000,00 | 0,00 | 25.850,00 | 14.150,00 | 0,00 | 14.105,37 | 44,63 | 0,00 | 13.835,37 | 270,00 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | 0119000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1 | 30.000,00 | 25.060,00 | 1.269,00 | 53.791,00 | 0,00 | 53.384,56 | 406,44 | 0,00 | 27.982,88 | 25.401,68 | | |
| 3.3.90.39.20.00 | 0119000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1 | 5.000,00 | 0,00 | 4.360,00 | 640,00 | 0,00 | 635,00 | 5,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.33.00 | 0119000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSÃO | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 82,94 | 17,06 | 0,00 | 82,94 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | 0119000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 300.000,00 | 136.000,00 | 93.799,00 | 342.201,00 | 0,00 | 342.177,39 | 23,61 | 0,00 | 305.931,84 | 36.245,55 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | 0119000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 0,00 | 80.269,00 | 44.050,00 | 36.219,00 | 0,00 | 33.224,73 | 2.994,27 | 0,00 | 17.104,41 | 16.120,32 | | |
| 3.3.90.39.58.00 | 0119000000 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.63.00 | 0119000000 SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 884,14 | 115,86 | 0,00 | 884,14 | 0,00 | | |
| 3.3.90.40.08.00 | 0119000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1 | 0,00 | 29.999,00 | 900,00 | 29.099,00 | 0,00 | 29.087,64 | 11,36 | 0,00 | 27.227,64 | 1.860,00 | | |
| 3.3.90.40.10.00 | 0119000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COM | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 106.200,00 | 0,00 | 106.194,00 | 6,00 | 0,00 | 67.909,00 | 38.285,00 | | |
| 3.3.91.39.44.00 | 0119000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 100.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 102.500,00 | 0,00 | 99.946,00 | 2.554,00 | 0,00 | 61.162,83 | 38.783,17 | | |
| 4.4.90.51.91.00 | 0119000000 OBRAS EM ANDAMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.34.00 | 0119000000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.750,00 | 250,00 | 0,00 | 19.750,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | 0119000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.317,63 | 3.682,37 | 0,00 | 9.750,00 | 6.567,63 | | |
| | | 10.707.798,20 | 1.659.559,83 | 2.942.091,00 | 9.425.267,03 | 0,00 | 6.228.042,48 | 3.197.224,55 | 0,00 | 5.762.510,67 | 465.531,81 | | |

Fl. 15/2010
 20/11/2010
 20/11/2010



TANGARÁ DA SERRA - PRECATORIA MUNICIPAL

MATO GROSSO

Data.: 14/11/2018
Hora.: 10:51:05
Página.: 1 of 1

Relatório de Bloqueio de Despesas.

| | | BLOQUEIO | | | DESBLOQUEIO | | |
|---------------------------|--|-------------------|------------|-------------------------|-------------|--------|--|
| Código | Conta | Valor | Data | Motivo | Data | Motivo | |
| 13264 | 0202100121220002220331909400000101000000 | 30.000,00 | 14/11/2018 | PROJETO DE LEI 167/2018 | | | |
| 13265 | 0202100121220002220331901100000101000000 | 15.000,00 | 14/11/2018 | PROJETO DE LEI 167/2018 | | | |
| 13266 | 0202100121220002220331909100000101000000 | 30.000,00 | 14/11/2018 | PROJETO DE LEI 167/2018 | | | |
| 13267 | 0202100121220002220331911300000101000000 | 20.000,00 | 14/11/2018 | PROJETO DE LEI 167/2018 | | | |
| 13268 | 0202400123650030222431909400000118000000 | 430.000,00 | 14/11/2018 | PROJETO DE LEI 167/2018 | | | |
| Total Geral: | | 525.000,00 | | | | | |

CM/TS
Fl. 16
RUB. 1