



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
 Rua Júlio Martínez Benevides nº 195-S - Centro  
 (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserrega.mt.gov.br

**Prefeitura Municipal de**

Nº 859/2018  
 Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA  
 Data Cadastro: 23/11/2018 Hora: 09:39:42  
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
 Resumo: PROJETO DE LEI 172/2018



CM/TS  
 Fl. 1  
 2018

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

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-490  
 Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

**Projeto de Lei Ordinária: 172/2018**

EMENTA:.....

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA METAS FINANCEIRAS DA LEI 4.888/2017 - PLANO PLURIANUAL DA LEI Nº 4.896/2017 - LEI D DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS LDO, E A ABERTURA DE CRÉDIT ADICIONAL SUPLEMENTAR N VALOR DE R\$ 2.075.000,00 (DOIS MILHÕES E SETENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTARI ANUAL - LOA, DESTINADO CUSTEAR DESPESAS D SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**AUTORIA...**

**EXECUTIVO**

**AUTUAÇÃO**

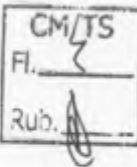
Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de 2018.





**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)



**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 172/2018.**

Tangará da Serra, 22 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 Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.075.000,00 (DOIS MILHÕES E SETENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

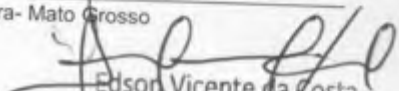
Solicitamos autorização para abertura de crédito suplementar à Secretaria Municipal de Saúde possibilitando adequação orçamentária em folha de pagamento para finalização do exercício financeiro de 2018.

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,

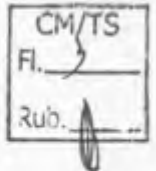
  
Prof. **FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal

  
Edson Vicente da Costa



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

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



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 172, DE 22 DE 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 A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.075.000,00 (DOIS MILHÕES E SETENTA 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 SAÚDE 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: 0014 - GESTÃO DO SUS**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manut. do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.848.542,42

**PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2.200.888,41
2308	Manutenção do Ambulatório de Especialidades	1.398.727,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal	15.481.230,93
2310	Manutenção do CAPS	1.479.219,24
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	1.145.940,61
2313	Manutenção da UNITAN	1.690.374,27
2318	Manutenção do Laboratório Municipal	1.837.334,88

**PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.238.863,67
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.599.152,90
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	2.493.632,86
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	745.043,49

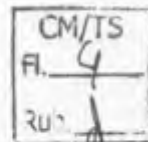
**PROGRAMA: 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.540.161,73
2321	Manutenção do CAF	464.800,00



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

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



**PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO BÁSICA**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	19.409.666,31
2305	Manutenção da UPA	9.459.969,86

Para:

**PROGRAMA: 0014 - GESTÃO DO SUS**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manut. do Gabinete da Sec. Municipal de Saúde	1.715.542,42

**PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2.319.888,41
2308	Manutenção do Ambulatório de Especialidades	1.543.727,00
2309	Manutenção do Hospital Municipal	15.136.230,93
2310	Manutenção do CAPS	1.232.219,24
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	1.225.940,61
2313	Manutenção da UNITAN	1.798.374,27
2318	Manutenção do Laboratório Municipal	1.796.334,88

**PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	1.498.863,67
2314	Manutenção do CTA/SAE	1.532.152,90
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	1.733.632,86
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	655.043,49

**PROGRAMA: 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Manutenção da Farmácia Municipal	1.340.161,73
2321	Manutenção do CAF	424.800,00

**PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO BÁSICA**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	19.269.666,31
2305	Manutenção da UPA	10.810.969,86

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito adicional suplementar no valor de **R\$ 2.075.000,00 (Dois milhões, setenta e cinco mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:





**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

CM/TS  
 Fl. 5  
 Rub.

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER	2306			119.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	99.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	20.000,00
MANUTENÇÃO DA UPA	2305			1.351.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	1.211.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	140.000,00
MANUT. DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	2308			145.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	145.000,00
MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	2312			80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	38.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	42.000,00
MANUTENÇÃO DA UNITAN	2313			108.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	108.000,00
MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	2314			12.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	12.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2316			260.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	133.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	127.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 2.075.000,00 (Dois milhões, setenta e cinco mil reais)</b>

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 SAÚDE**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SE.C MUNT. DE SAÚDE	2301			133.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	120.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	13.000,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2304			140.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	91.000,00
MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	2309			345.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	145.000,00
MANUT. DO CAPS	2310			247.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	247.000,00
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO	2318			41.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	41.000,00
MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	2314			79.000,00

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

Edson Vicente da Costa



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

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

CM/TS  
Fl. 0  
Rub.

MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	2320	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	79.000,00
				200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	170.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	30.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2315			760.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	730.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	30.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2317			90.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0102000000	40.000,00
MANUTENÇÃO DO CAF	2321			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0102000000	40.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				
				<b>R\$ 2.075.000,00 (Dois milhões, setenta e cinco mil reais)</b>

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 total ou parcial de dotação orçamentária.

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

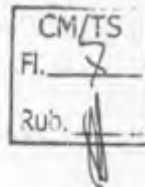
Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Municipal

Edson Vicente da Costa



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

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



DISCRIMINAÇÃO DA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL ORÇAMENTÁRIA POR  
SUB-ELEMENTO

SUPLEMENTAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER	2306			119.000,00
		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	99.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	20.000,00
MANUTENÇÃO DA UPA	2305			1.351.000,00
		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	561.000,00
		Contratação P/T.Deter.	3.1.90.04.00.00.0102000000	650.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	140.000,00
MANUT. DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES	2308			145.000,00
		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	70.000,00
		Contratação P/T.Deter.	3.1.90.04.00.00.0102000000	25.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102000000	50.000,00
MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	2312			80.000,00
		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	30.000,00
		Contratação P/T.Deter.	3.1.90.04.00.00.0102000000	4.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102000000	4.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	42.000,00
MANUTENÇÃO DA UNITAN	2313			108.000,00
		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	100.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102000000	8.000,00
MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	2314			12.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	12.000,00
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2316			260.000,00
		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	120.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102000000	13.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	127.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 2.075.000,00 (Dois milhões, setenta e cinco mil reais)

REDUÇÃO

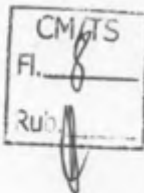
PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO GAB. DA SE.C MUNT. DE SAÚDE	2301			133.000,00
		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	120.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	13.000,00
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	2304			140.000,00
		Sentenças Judiciais	3.1.90.91.00.00.0102000000	50.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102000000	90.000,00
MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL	2309			345.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102000000	200.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	145.000,00
MANUT. DO CAPS	2310			247.000,00

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

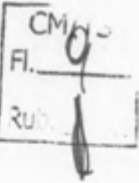


		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	47.000,00
		Contratação P/T.Deter.	3.1.90.04.00.00.0102000000	200.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO</b>	<b>2318</b>			<b>41.000,00</b>
		Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	41.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO CTA/SAE</b>	<b>2314</b>			<b>79.000,00</b>
		Indeniz. E Restituição	3.1.90.94.00.00.0102000000	12.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00.0102000000	67.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL</b>	<b>2320</b>			<b>200.000,00</b>
		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	60.000,00
		Indeniz. E Restituição	3.1.90.94.00.00.0102000000	60.000,00
		Contratação P/T.Deter.	3.1.90.04.00.00.0102000000	20.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	30.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>	<b>2315</b>			<b>760.000,00</b>
		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	610.000,00
		Contratação P/T.Deter.	3.1.90.04.00.00.0102000000	40.000,00
		Indeniz. E Restituição	3.1.90.94.00.00.0102000000	80.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	30.000,00
<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>	<b>2317</b>			<b>90.000,00</b>
		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	20.000,00
		Indeniz. E Restituição	3.1.90.94.00.00.0102000000	30.000,00
		Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00.0102000000	40.000,00
<b>MANUTENÇÃO DO CAF</b>	<b>2321</b>			<b>40.000,00</b>
		Vencimento Vant. fixas	3.1.90.11.00.00.0102000000	40.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				
				<b>R\$ 2.075.000,00 (Dois milhões, setenta e cinco mil reais)</b>





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



**MEMO Nº 893/SEPLAN/2018**  
**Protocolo nº 34951/2018**

Tangará da Serra/MT, 23 de Novembro de 2018.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal


**Assunto:** Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 172/2018.

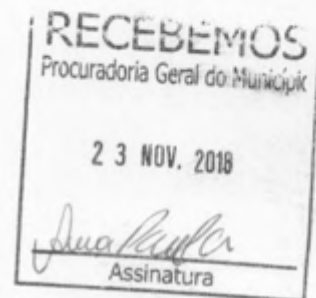
1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 172/2018, que visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para possibilitar o adimplemento da folha de pagamento civil até o final do exercício corrente.

- Declaração de Cumprimento de Metas;
- Comparativo de Despesa Fixada em Novembro/2018; e
- Relatório de Bloqueio de Despesas.

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

Atenciosamente,

  
**Julio Cesar Gomes da Silva**  
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento





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

Data: 22/11/2018  
Página.: 1 de 22

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

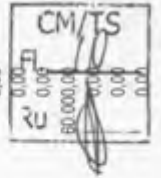
Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
<b>03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>59.161.330,71</b>	<b>49.215.213,15</b>	<b>20.412.978,79</b>	<b>87.963.565,07</b>	<b>4.558.995,70</b>	<b>66.764.143,82</b>	<b>21.199.421,25</b>	<b>146.465,33</b>	<b>57.458.502,16</b>	<b>9.305.641,66</b>
<b>03.030.0.0</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>778.799,42</b>	<b>403.457,00</b>	<b>1.848.542,42</b>	<b>33.721,54</b>	<b>1.125.615,21</b>	<b>722.927,21</b>	<b>4.550,00</b>	<b>996.204,44</b>	<b>129.410,77</b>
<b>10.122</b>										
<b>0014</b>										
<b>10.122.0014.2301</b>	<b>MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE</b>									
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21.000,00	53.000,00	0,00	74.000,00	53.774,83	20.225,17	56.158,11	-2.383,28
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	85,62	114,38	85,62	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	841.848,77	0,00	153.000,00	688.848,77	451.392,76	237.456,01	450.031,57	1.361,19
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	29.000,00	0,00	99.000,00	61.301,51	37.698,49	53.004,99	8.296,52
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	100.000,00	0,00	63.300,00	36.700,00	11.162,52	25.537,48	11.162,52	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	20.998,83	85.001,17	19.409,19	1.589,64
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E;	5.000,00	10.900,00	2.200,00	13.700,00	9.700,00	4.000,00	9.700,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	2.000,00	7.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	200,00	9.300,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0102000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	3.000,00	1.500,00	5.500,00	2.986,90	2.513,10	1.988,70	998,20
3.3.90.30.07.00	0142000054	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	10.000,00	400,00	9.600,00	5.135,96	4.464,04	5.050,76	85,20
3.3.90.30.15.00	0142000054	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0142000054	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	13.553,28	1.446,72	7.562,95	5.990,33
3.3.90.30.16.00	0142000054	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	219,00	781,00	0,00	219,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	2.000,00	0,00	965,00	1.035,00	725,00	310,00	125,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	228,00	0,00	72,00
3.3.90.30.19.00	0102000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.129,21	1.370,79	0,00	1.129,21
3.3.90.30.21.00	0102000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	300,00	0,00	300,00	61,20	238,80	0,00	61,20
3.3.90.30.22.00	0102000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	836,92	2.163,08	0,00	836,92
3.3.90.30.26.00	0102000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	0,00	10.000,00	3.500,00	6.500,00	4.652,00	1.848,00	0,00	4.652,00
3.3.90.30.56.00	0102000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	715,00	285,00	715,00	0,00
3.3.90.30.57.00	0102000000	ADIANTAMENTO P/ ATENDEN DESI	3.000,00	9.400,00	0,00	12.400,00	10.597,95	1.802,05	8.067,92	2.540,03
3.3.90.33.01.00	0102000000	PASSAGENS PARA O PAIS	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00	0102000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0142000054	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	700,00	8.000,00	0,00	8.700,00	7.625,23	1.074,77	7.625,23	0,00
3.3.90.39.16.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0114010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.000,00	3.050,00	750,00	3.300,00	2.804,25	485,75	1.606,29	997,96
3.3.90.39.17.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	10.651,23	0,00	0,00	10.651,23	0,00	10.651,23	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0142000054	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	23.542,44	0,00	23.542,44	0,00	23.542,44	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0314000058	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	1.267,39	0,00	1.267,39	0,00	1.267,39	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0342050004	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	190.132,59	10.000,00	180.132,59	0,00	180.132,59	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	0102000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	0,00	230.000,00	86.990,00	143.010,00	143.000,00	10,00	80.000,00	83.000,00
3.3.90.39.36.00	0102000000	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	0102000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	0142000054	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00





**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

Data: 22/11/2018  
 Página: 2 de 22

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

SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
3.3.90.39.48.00	0102000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.185,40	114,60	0,00	3.185,40	0,00		
3.3.90.39.57.00	0102000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO I	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.63.00	0102000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	200,00	2.000,00	0,00	2.200,00	0,00	1.887,65	312,35	0,00	200,00	1.687,65		
3.3.90.39.80.00	0102000000 HOSPEDAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00	0142000064 HOSPEDAGENS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00	0102000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00	0142000064 SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00	0342055000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	60,90	339,10	0,00	60,90	0,00		
3.3.90.40.01.00	0102000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	25.990,00	0,00	25.990,00	0,00	25.990,00	0,00	0,00	18.000,00	7.990,00		
3.3.90.40.01.00	0142000064 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.04.00	0102000000 COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00		
3.3.90.40.08.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	194.000,00	67.300,00	0,00	4.750,00	0,00	260.585,81	2.265,52	0,00	260.585,81	0,00		
3.3.90.47.01.00	0102000000 PASEP	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.92.99.00	0102000000 Outras Despesas de exercícios anteri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.01.00	0102000000 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.34.00	0102000000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00		
4.4.90.52.35.00	0102000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	9.135,00	2.740,00	6.395,00	0,00	5.555,00	840,00	0,00	5.555,00	0,00		
4.4.90.52.42.00	0102000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00	0,00	3.247,00	230,00	0,00	3.247,00	0,00		
4.4.90.52.42.00	0123055000 MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	0,00	10.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.56.00	0102000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	22.740,00	16.212,00	6.528,00	0,00	6.265,00	263,00	0,00	6.265,00	0,00		
<b>03.031.0.0</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.473.200,00</b>	<b>778.799,42</b>	<b>403.457,00</b>	<b>1.848.542,42</b>	<b>33.721,54</b>	<b>1.125.615,21</b>	<b>722.927,21</b>	<b>4.550,00</b>	<b>996.204,44</b>	<b>129.410,77</b>		
<b>10.122</b>	<b>Administração Geral</b>	<b>57.688.130,71</b>	<b>48.436.413,73</b>	<b>20.009.521,79</b>	<b>86.115.022,65</b>	<b>4.525.274,16</b>	<b>65.638.526,61</b>	<b>20.476.494,04</b>	<b>141.915,33</b>	<b>56.462.297,72</b>	<b>9.176.230,89</b>		
<b>0014</b>	<b>GESTÃO DO SUS</b>												
10.122.0014.2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA												
3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	10.343,00	0,00	10.343,00	844,80	7.444,03	2.898,97	0,00	6.599,23	844,80		
3.1.90.05.00.00	0102000000 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	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	358.000,00	194.000,00	20.043,00	521.957,00	30.618,39	443.055,64	78.891,36	0,00	419.752,32	23.313,32		
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	10.000,00	0,00	41.000,00	0,00	25.191,21	15.808,79	0,00	20.478,64	4.712,57		
3.1.90.54.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	43.614,93	385,07	0,00	43.614,93	0,00		
3.3.90.14.01.00	0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (IDENT DO E:	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	250,00	0,00		
3.3.90.30.01.00	0102000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00	0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.16.00	0102000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.17.00	0102000000 MATERIAL DE COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00	0102000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.57.00	0102000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO I	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00	0102000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.42.00	0102000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00	21.163,27	0,00	26.163,27	0,00	4.934,00	21.229,27	0,00	9.094,00	17.035,27		
		<b>509.200,00</b>	<b>225.506,27</b>	<b>88.943,00</b>	<b>645.763,27</b>	<b>31.463,19</b>	<b>524.499,81</b>	<b>121.263,46</b>	<b>0,00</b>	<b>490.695,12</b>	<b>33.068,19</b>		

33/11/13  
 11/13  
 OK



**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

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

Data: 22/11/2018  
 Página.: 3 de 22

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
10.301	Atenção Básica	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013	ATENÇÃO BÁSICA										
10.301.0013.2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE										
3.1.90.14.00.00	0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.07.00	0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.30.44.00	0102000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.39.23.00	0102000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.39.70.00	0102000000 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BAK	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00	0102000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
		8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	1.300.000,00	0,00	510.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00	29.297,91	791.742,43	-31.040,34	
3.1.90.04.00.00	0114008000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	300.000,00	291.200,00	0,00	591.200,00	75.514,02	375.644,91	214.555,09	425.489,10	-49.844,19	
3.1.90.04.00.00	0114010000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	23.673,62	23.673,62	136.326,38	0,00	23.673,62	
3.1.90.04.00.00	0114010049 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00	0314008000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	384.398,72	30.000,00	354.398,72	0,00	351.890,77	2.507,95	351.890,77	0,00	
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	914,31	2.085,69	914,31	0,00	
3.1.90.05.00.00	0114010049 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	2.740.209,95	341.000,00	0,00	3.081.209,95	2.502,78	1.981.373,05	1.099.836,90	2.092.762,55	-111.389,60	
3.1.90.11.00.00	0114008000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.200.000,00	0,00	1.200,00	1.198.800,00	13.158,21	1.172.591,75	26.208,25	1.169.110,34	3.481,41	
3.1.90.11.00.00	0114010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.000.000,00	0,00	64.000,00	936.000,00	351.925,98	926.988,39	9.011,61	575.062,41	351.925,98	
3.1.90.11.00.00	0114010049 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.500.000,00	10.000,00	0,00	1.510.000,00	52.344,66	52.344,66	125.155,34	0,00	52.344,66	
3.1.90.11.00.00	0114011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	183.562,17	31.437,83	183.562,17	0,00	
3.1.90.11.00.00	0114012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.477.300,00	0,00	0,00	1.477.300,00	102.782,77	981.210,51	496.089,49	925.090,25	56.120,26	
3.1.90.11.00.00	0142011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.871,89	17.615,67	82.384,33	11.743,78	5.871,89	
3.1.90.11.00.00	0314010000 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe	0,00	404.546,58	0,00	404.546,58	0,00	401.114,38	3.432,60	401.114,38	0,00	
3.1.90.11.00.00	0342010000 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe	0,00	541.743,62	0,00	541.743,62	13.385,17	515.505,55	26.238,27	502.120,38	13.385,17	
3.1.90.11.00.00	0342011000 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe	0,00	875.140,02	0,00	875.140,02	7.228,58	869.850,35	5.289,67	865.521,31	4.328,04	
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	34.095,05	0,00	534.095,05	0,00	28.650,01	5.435,05	28.650,01	0,00	
3.1.90.13.00.00	0114010049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	342.815,93	157.184,07	301.833,67	40.982,26	
3.1.90.15.00.00	0102000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.15.00.00	0114010049 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00	0102000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	333.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.05.00	0102000000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (C	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	83.052,64	17.947,36	83.052,64	0,00	
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	600.000,00	0,00	355.000,00	245.000,00	0,00	226.851,81	18.148,19	228.756,79	-1.904,98	
3.1.90.94.00.00	0114010049 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00	0314008000 Indenizações e Restituições Trabalhe	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	29.516,32	483,68	29.516,32	0,00	
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	310.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	989.083,81	420.916,19	890.107,48	98.976,33	
3.1.91.13.00.00	0114010049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.01.00	0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	3.050,00	2.950,00	3.050,00	0,00	
3.3.90.14.02.00	0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	10.000,00	0,00	8.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
3.3.90.30.01.00	0102000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.01.00	0142010000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.513,82	0,00	16.540,66	35.973,16	0,00	35.971,36	1,80	27.020,12	8.951,24	
3.3.90.30.03.00	0142010000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.233,76	3.766,24	3.766,24	0,00	
3.3.90.30.04.00	0114008000	9.037,90	0,00	0,00	9.037,90	0,00	3.640,00	5.397,90	3.640,00	820,00	

CM/TS  
 A. 12  
 27.020,12  
 8.951,24  
 1.096,44  
 820,00  
 1.820,00





**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

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

Data: 22/11/2018  
 Página.: 4 de 22

GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS  
 Conta TÍTULO

**DESPESAS AUTORIZADAS**

**DESPESAS EMPENHADAS**

**DESPESAS PAGAS**

	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
<b>GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS</b>										
3.3.90.30.07.00 0114008000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.649,20	4.350,80	0,00	0,00	5.649,20
3.3.90.30.07.00 0114011000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	684,00	1.316,00	0,00	684,00	0,00
3.3.90.30.07.00 0142010000	40.000,00	0,00	24.156,00	15.844,00	0,00	15.778,80	65,20	0,00	6.038,80	9.740,00
3.3.90.30.07.00 0142012000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00 0114008000	0,00	340.000,00	195.000,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00 0142010000	0,00	250.000,00	34.100,00	215.900,00	0,00	202.019,70	13.880,30	0,00	124.471,50	77.548,20
3.3.90.30.09.00 0314000059	0,00	14.496,51	0,00	14.496,51	0,00	0,00	14.496,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00 0114008000	50.000,00	0,00	37.179,00	12.821,00	0,00	65.684,57	2.315,33	0,00	38.290,40	27.394,27
3.3.90.30.14.00 0114008000	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	11.185,55	41.635,45	0,00	10.232,92	952,63
3.3.90.30.15.00 0114008000	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 0114008000	40.000,00	10.001,00	10.001,00	64.999,00	0,00	26.345,10	38.653,90	0,00	25.863,10	492,00
3.3.90.30.16.00 0114011000	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00
3.3.90.30.16.00 0142012000	0,00	16.150,00	10.100,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
3.3.90.30.17.00 0312008000	0,00	11.750,16	200,00	11.550,16	0,00	9.189,45	2.360,71	0,00	9.189,45	0,00
3.3.90.30.19.00 0114008000	50.000,00	0,00	48.708,27	2.291,73	0,00	0,00	1.291,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00 0114008000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00 0114008000	10.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	29.189,31	5.810,69	0,00	21.104,54	8.084,77
3.3.90.30.22.00 0142010000	30.000,00	138.500,00	60.100,00	108.400,00	0,00	100.756,25	7.643,75	0,00	55.773,25	44.983,00
3.3.90.30.23.00 0114008000	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00	0,00	6.821,00	835,00	0,00	6.355,40	465,60
3.3.90.30.23.00 0114011000	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00 0342012000	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.843,50	156,50	0,00	1.843,50	0,00
3.3.90.30.24.00 0114008000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.140,80	859,20	0,00	0,00	5.140,80
3.3.90.30.25.00 0114008000	20.000,00	70.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	30.932,37	34.067,63	263,55	18.877,06	12.055,31
3.3.90.30.25.00 0114008000	20.000,00	81.840,00	51.000,00	50.840,00	0,00	15.450,00	35.390,00	1.730,84	4.305,84	11.144,16
3.3.90.30.25.00 0114011000	50.000,00	30.000,00	17.000,00	63.000,00	0,00	60.000,00	3.000,00	0,00	12.391,27	47.608,73
3.3.90.30.26.00 0114008000	12.000,00	30.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00	12.519,62	24.480,38	0,00	6.601,40	5.918,22
3.3.90.30.28.00 0142012000	12.000,00	0,00	10.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00 0114008000	50.000,00	9.503,80	0,00	59.503,80	0,00	8.111,30	1.392,50	0,00	1.111,30	7.000,00
3.3.90.30.35.00 0114008000	250.000,00	400.000,00	338.760,00	311.240,00	0,00	177.911,06	133.328,94	0,00	151.463,78	26.457,28
3.3.90.30.36.00 0114011000	0,00	168.208,00	0,00	168.208,00	0,00	167.825,58	382,42	0,00	65.621,09	102.204,49
3.3.90.30.36.00 0142010000	182.000,00	15.500,00	182.000,00	15.500,00	0,00	15.143,62	356,38	0,00	15.143,62	0,00
3.3.90.30.36.00 0314000059	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00 0114008000	30.000,00	20.000,00	18.500,00	31.500,00	0,00	11.960,34	19.539,66	565,00	9.559,92	2.400,42
3.3.90.30.42.00 0114008000	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00 0114008000	1.000,00	2.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.658,18	141,82	0,00	2.771,92	885,26
3.3.90.30.56.00 0114008000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.655,75	5.344,25	0,00	4.659,75	4.659,75
3.3.90.30.56.00 0142012000	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	12.150,50	7.849,50	0,00	1.548,00	10.698,50
3.3.90.30.97.00 0102000000	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00 0102000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00 0114008000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00 0114011000	224.000,00	32.100,00	22.840,00	233.260,00	0,00	233.162,70	97,30	0,00	155.497,62	85,08
3.3.90.39.16.00 0114008000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	595,25	404,75	0,00	97,02	0,00
3.3.90.39.16.00 0114008000	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	17.413,48	37.586,52	0,00	97,02	546,46

CM/TS  
 Fl. 13



**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

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

Data: 22/11/2018  
 Página.: 5 de 22

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓV.

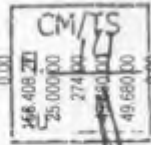
Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.16.00	0114010000	20.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0142010000	0,00	35.540,66	0,00	35.540,66	0,00	33.557,51	1.983,15	0,00	32.973,19	584,32
3.3.90.39.17.00	0102000000	70.000,00	68.000,00	81.250,00	56.750,00	0,00	56.750,00	0,00	0,00	28.000,00	28.750,00
3.3.90.39.17.00	0114008000	0,00	62.000,00	32.000,00	30.000,00	0,00	25.070,00	4.930,00	0,00	16.500,00	8.570,00
3.3.90.39.17.00	0114011000	40.000,00	16.000,00	40.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00
3.3.90.39.17.00	0142010000	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.021,20	78,80	0,00	6.127,42	7.893,78
3.3.90.39.17.00	0142011000	68.000,00	0,00	1.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0102000000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.970,50	29,50	0,00	2.850,50	120,00
3.3.90.39.19.00	0114008000	0,00	20.000,00	750,00	19.250,00	0,00	1.088,90	18.161,10	0,00	423,50	865,40
3.3.90.39.20.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	0102000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	277,16	722,84	0,00	277,16	0,00
3.3.90.39.33.00	0114008000	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	13.344,32	2.155,68	0,00	0,00	13.344,32
3.3.90.39.36.00	0102000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0114008000	0,00	150.100,00	0,00	150.100,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	33.621,96	116.378,04
3.3.90.39.43.00	0114010000	486.000,00	0,00	200.000,00	286.000,00	0,00	262.240,84	23.759,16	0,00	259.318,30	2.522,54
3.3.90.39.47.00	0114008000	123.000,00	750,00	123.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
3.3.90.39.47.00	0114010000	38.702,46	0,00	21.000,00	18.702,46	0,00	18.702,46	0,00	0,00	14.540,79	4.161,67
3.3.90.39.48.00	0326000036	0,00	45.216,95	300,00	44.916,95	0,00	44.916,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0114011060	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	88.471,68	1.528,32	0,00	0,00	88.471,68
3.3.90.39.50.00	0314011060	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	39.528,00	5.472,00	0,00	0,00	39.528,00
3.3.90.39.63.00	0102000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.993,50	406,50	0,00	1.593,00	0,50
3.3.90.39.63.00	0114008000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	40.327,30	59.672,70	0,00	6.738,40	33.528,90
3.3.90.39.63.00	0114010000	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	1.310,51	789,49	0,00	1.100,00	210,51
3.3.90.39.63.00	0142010000	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0342012000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.350,00	650,00	0,00	0,00	9.350,00
3.3.90.39.69.00	0102000000	15.000,00	0,00	3.599,07	11.400,93	0,00	11.400,93	0,00	0,00	0,00	11.400,93
3.3.90.39.70.00	0114010000	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0114008000	153.000,00	47.800,00	48.500,00	152.300,00	0,00	152.221,92	78,08	0,00	114.166,44	38.055,48
3.3.90.39.78.00	0102000000	34.000,00	0,00	7.450,88	26.549,12	0,00	26.549,12	0,00	0,00	25.780,80	768,32
3.3.90.39.78.00	0114008000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	3.478,74	11.521,26	0,00	0,00	3.478,74
3.3.90.39.80.00	0102000000	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0102000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114008000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19,00	981,00	0,00	19,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114010000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8,65	991,35	0,00	8,65	0,00
3.3.90.39.81.00	0114011000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0142010000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	465,80	534,20	0,00	465,80	0,00
3.3.90.39.81.00	0142011000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	78,95	921,05	0,00	78,95	0,00
3.3.90.39.81.00	0312008000	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	10,15	189,85	0,00	10,15	0,00
3.3.90.39.81.00	0326000036	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	10,15	289,85	0,00	10,15	0,00
3.3.90.39.81.00	0102000000	5.000,00	0,00	1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114008000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0114008000	0,00	175.500,00	19.091,73	156.408,27	0,00	156.408,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0114010000	0,00	230.000,00	108.208,00	121.792,00	0,00	121.791,25	0,75	0,00	25.000,00	96.791,25
3.3.90.40.08.00	0114008000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	9.788,20	10.211,80	0,00	0,00	9.514,20
3.3.90.40.10.00	0102000000	0,00	50.000,00	300,00	49.680,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00	0114008000	0,00	99.360,00	0,00	99.360,00	0,00	99.360,00	0,00	0,00	49.680,00	49.680,00
3.3.90.47.00.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00





**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

Data: 22/11/2018  
 Página: 6 de 22

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

TAXAS Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.47.03.00	0114008000 TAXAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	841,35	2.158,65	252,12	841,35	0,00
3.3.90.47.03.00	0142010000 TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	756,36	243,64	0,00	756,36	0,00
3.3.90.93.01.00	0102000000 INDENIZACÕES	780.000,00	0,00	77.500,00	702.500,00	0,00	702.500,00	0,00	0,00	530.000,00	172.500,00
3.3.91.39.44.00	0114008000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	18.678,52	11.371,48
4.4.90.51.91.00	0323054000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	305.054,84	0,00	305.054,84	0,00	305.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0326000036 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	508.311,35	0,00	508.311,35	0,00	508.311,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0114011000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	46.400,00	0,00	10.785,00	35.615,00	0,00	10.344,25	25.270,75	5.667,25	5.667,25	4.477,00
4.4.90.52.08.00	0123054000 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	23.380,00	1.620,00	0,00	0,00	23.380,00
4.4.90.52.08.00	0323054000 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD	0,00	445.544,72	175.373,50	270.171,22	0,00	0,00	270.171,22	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	0323054000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	0323054000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	0,00	13.058,00	0,00	13.058,00	5.179,00	5.179,00	7.889,00	0,00	0,00	3.180,00
4.4.90.52.34.00	0114011000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0323054000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	31.580,00	0,00	31.580,00	4.580,00	8.180,00	23.400,00	0,00	0,00	8.180,00
4.4.90.52.34.00	0326000036 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	48.900,00	0,00	48.900,00	0,00	7.200,00	41.700,00	0,00	7.200,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0323054000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0323054000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	18.232,00	0,00	18.232,00	6.040,00	6.040,00	12.192,00	0,00	0,00	6.040,00
4.4.90.52.42.00	0326000036 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	292.528,90	227.600,00	64.928,90	0,00	43.990,00	56.388,90	0,00	8.540,00	0,00
4.4.90.52.52.00	0323054000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	43.990,00	0,00	43.990,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00	43.990,00
4.4.90.52.56.00	0114011000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00
4.4.90.52.56.00	0323054000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	65.323,50	0,00	65.323,50	13.386,00	13.386,00	51.927,50	0,00	0,00	13.386,00
4.4.90.52.56.00	0326000036 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
		<b>14.495.664,13</b>	<b>8.839.963,99</b>	<b>3.925.961,81</b>	<b>19.409.666,31</b>	<b>726.071,42</b>	<b>14.040.999,37</b>	<b>5.368.666,94</b>	<b>46.969,16</b>	<b>12.061.995,19</b>	<b>1.979.004,18</b>
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10.302.0015.2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO										
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	200.000,00	1.880.538,69	246.700,00	1.834.238,69	203.471,50	1.828.563,30	5.675,39	0,00	1.812.089,61	16.473,69
3.1.90.04.00.00	0114017000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	891.672,63	3.327,37	0,00	921.064,54	-29.391,71
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	900.000,00	2.183.318,07	505.500,00	2.577.818,07	269.720,27	2.577.779,17	38,90	0,00	2.383.092,98	194.086,19
3.1.90.11.00.00	0314017000 Vencimentos e Vantagens Fixas L Pe	0,00	682.500,00	0,00	682.500,00	0,00	677.867,67	4.632,33	0,00	677.867,67	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	465.011,94	0,00	545.011,94	0,00	538.150,47	6.861,47	0,00	469.159,14	88.991,33
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	315.000,00	0,00	415.000,00	0,00	414.661,36	338,64	0,00	416.305,47	-1.644,11
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	380.000,00	0,00	518.000,00	0,00	443.136,16	74.863,84	0,00	380.401,53	62.734,23
3.3.90.30.03.00	0114017000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	828,00	1.172,00	0,00	0,00	828,00
3.3.90.30.04.00	0114017000 GÁS ENGARRAFADO	0,00	198.832,50	0,00	198.832,50	0,00	13.500,00	185.232,50	0,00	0,00	13.500,00
3.3.90.30.07.00	0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	10.166,80	39.833,20	0,00	39.833,20	0,00	0,00	35.628,91	4.204,29
3.3.90.30.09.00	0114017000 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	360.000,00	60.400,00	299.600,00	819,00	213.664,75	85.935,25	290,00	29.319,13	184.345,62
3.3.90.30.16.00	0114017000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	524.517,10	0,00	524.517,10	40.218,20	599.517,10	25.000,00	0,00	168.852,31	430.624,79
3.3.90.30.19.00	0114017000 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	12.632,00	2.368,00	0,00	610,50	10.021,50
3.3.90.30.20.00	0114017000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.841,90	33.158,10	0,00	5.862,46	10.979,44
3.3.90.30.21.00	0114017000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	13.756,75	0,00	0,00	0,00	13.756,75
3.3.90.30.22.00	0114017000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	84.381,16	5.618,84	0,00	38.681,66	45.699,35
3.3.90.30.23.00	0114017000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.997,00	3,00	2.277,25	3.099,25	1.977,75
3.3.90.30.24.00	0114017000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	789,50	210,50	0,00	0,00	210,50
3.3.90.30.25.00	0114017000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00





**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

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

Data: 22/11/2018  
 Página.: 7 de 22

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
<b>MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE</b>											
3.3.90.30.26.00	0114017000	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.751,72	7.248,28	0,00	7.493,00	258,72
3.3.90.30.28.00	0114017000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.393,00	2.607,00	0,00	2.393,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0114017000	0,00	600.000,00	277.477,53	322.522,47	168.189,68	301.517,23	21.005,24	0,00	77.666,70	223.850,53
3.3.90.30.42.00	0114017000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	144,90	865,10	0,00	121,90	23,00
3.3.90.30.56.00	0114017000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.715,99	284,01	0,00	2.289,49	7.426,50
3.3.90.39.15.00	0114017000	0,00	20.000,00	12.406,35	7.593,65	2.401,70	4.292,60	3.301,05	0,00	0,00	4.292,60
3.3.90.39.17.00	0114017000	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	9.141,21	898,79	0,00	0,00	9.141,21
3.3.90.39.20.00	0114017000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	0114017000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114017000	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.910,55	5.089,35	0,00	16.758,90	8.151,75
3.3.90.39.69.00	0114017000	0,00	1.133,77	0,00	1.133,77	0,00	0,00	1.133,77	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0102000000	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0114017000	0,00	10.000,00	1.133,77	8.866,23	0,00	0,00	8.866,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0114017000	0,00	33.961,08	0,00	33.961,08	0,00	33.961,08	0,00	0,00	25.205,89	8.755,19
3.3.90.39.78.00	0114017000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.227,45	772,55	0,00	0,00	5.227,45
3.3.90.39.83.00	0114017000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.419,90	581,20	0,00	1.418,80	0,00
3.3.90.40.08.00	0114017000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	195,00	9.867,85	132,15	0,00	5.548,12	4.319,73
4.4.90.51.91.00	0323054000	0,00	168.284,41	0,00	168.284,41	0,00	0,00	168.284,41	0,00	0,00	0,00
		<b>1.468.000,00</b>	<b>9.451.997,56</b>	<b>1.180.027,70</b>	<b>9.459.969,86</b>	<b>700.963,35</b>	<b>8.790.110,30</b>	<b>669.859,56</b>	<b>3.177,75</b>	<b>7.481.492,26</b>	<b>1.308.618,04</b>
<b>10.302.0015.2306 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER</b>											
3.1.90.04.00.00	0102000000	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	3.096,33	31.044,58	16.955,42	0,00	29.916,05	1.128,53
3.1.90.05.00.00	0102000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	123.347,30	1.364.351,29	135.648,71	0,00	1.273.585,11	90.765,18
3.1.90.13.00.00	0102000000	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	5.603,34	5.396,66	0,00	4.613,25	960,09
3.1.90.94.00.00	0102000000	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	169.167,71	46.832,29	0,00	150.031,99	19.135,72
3.3.90.14.01.00	0102000000	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	450,00	2.250,00	250,00	450,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0102000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	3.000,00	4.000,00	358,00	6.642,00	0,00	5.448,54	1.193,46	0,00	2.964,56	2.483,98
3.3.90.30.15.00	0102000000	200,00	0,00	187,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0102000000	2.000,00	0,00	500,00	1.500,00	0,00	1.289,04	210,96	0,00	631,04	658,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0102000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	885,32	114,68	0,00	885,32	0,00
3.3.90.30.22.00	0102000000	0,00	7.100,00	500,00	6.600,00	0,00	6.597,68	2,32	0,00	380,10	6.217,58
3.3.90.30.24.00	0102000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0102000000	2.000,00	50.000,00	35.775,76	16.224,24	0,00	14.280,00	1.944,24	0,00	9.520,00	4.750,00
3.3.90.30.26.00	0102000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	99,20	400,80	0,00	99,20	0,00
3.3.90.30.28.00	0102000000	500,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0102000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0102000000	5.000,00	50.284,30	4.600,00	50.684,30	0,00	50.452,00	232,30	0,00	50.452,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0323057000	0,00	8.565,11	7.200,00	1.365,11	0,00	0,00	1.365,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0102000000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.529,79	470,21	0,00	7.041,46	1.529,79
3.3.90.39.17.00	0102000000	0,00	49.500,00	18.070,00	31.430,00	0,00	19.186,32	12.243,68	0,00	0,00	19.186,32
3.3.90.39.33.00	0102000000	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0102000000	37.200,00	35.000,00	1.300,00	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	45.000,00	25.900,00
3.3.90.39.47.00	0102000000	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	2.430,00	1.170,00

Fl. 152/79  
 7.041,46  
 45.000,00  
 2.430,00





**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

Data: 22/11/2018  
 Página: 8 de 22

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
<b>SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM</b>											
3.3.90.38.50.00	0102000000	55.120,00	56.125,75	0,00	111.245,75	0,00	88.680,00	22.565,75	0,00	16.625,60	72.054,40
3.3.90.38.50.00	0114057000	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.50.00	0323057000	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	2.028,00	5.172,00
3.3.90.38.63.00	0102000000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.613,94	396,06	0,00	804,70	3.809,24
3.3.90.38.77.00	0102000000	7.680,00	3.700,00	1.800,00	9.580,00	0,00	7.680,00	1.900,00	0,00	5.760,00	1.920,00
3.3.90.38.78.00	0102000000	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00
3.3.90.40.08.00	0102000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	648,50	351,50	0,00	646,50	0,00
3.3.90.40.10.00	0102000000	0,00	10.200,00	1.200,00	9.000,00	0,00	3.450,00	5.550,00	0,00	690,00	2.760,00
3.3.90.47.03.00	0102000000	0,00	10.560,00	10.100,00	460,00	0,00	82,94	377,06	0,00	82,94	0,00
3.3.91.39.44.00	0102000000	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.600,00	10.400,00	0,00	2.568,90	31,10
<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>		<b>2.137.715,00</b>	<b>318.064,17</b>	<b>254.890,76</b>	<b>2.200.888,41</b>	<b>126.893,63</b>	<b>1.861.998,19</b>	<b>338.890,22</b>	<b>450,00</b>	<b>1.809.322,32</b>	<b>252.675,87</b>
3.1.90.04.00.00	0102000000	977.395,08	20.000,00	545.000,00	452.395,08	39.602,80	392.119,75	60.275,33	0,00	392.598,93	-479,18
3.1.90.04.00.00	0114020000	900.000,00	80.000,00	0,00	980.000,00	91.127,35	866.500,93	113.499,07	0,00	862.048,07	14.452,86
3.1.90.04.00.00	0142017000	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	0314020000	0,00	915.377,03	0,00	915.377,03	0,00	909.645,46	5.731,57	0,00	909.645,46	0,00
3.1.90.04.00.00	0342017000	0,00	292.638,50	0,00	292.638,50	0,00	289.742,47	2.896,03	0,00	291.545,58	-1.803,11
3.1.90.05.00.00	0102000000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	63,42	3.936,58	0,00	63,42	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	289.697,54	0,00	280.000,00	9.697,54	0,00	9.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0142017000	595.302,46	0,00	150.000,00	445.302,46	23.909,83	299.601,08	145.701,38	0,00	277.597,27	22.003,81
3.1.90.13.00.00	0102000000	568.000,00	30.000,00	0,00	598.000,00	0,00	475.549,36	122.450,64	0,00	423.633,00	51.916,36
3.1.90.13.00.00	0102000000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	63.244,87	86.755,13	0,00	63.244,87	0,00
3.1.90.13.00.00	0114020000	482.604,92	0,00	80.000,00	412.604,92	0,00	69.934,09	342.670,83	0,00	115.927,89	-45.993,80
3.1.91.13.00.00	0102000000	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	35.527,98	50.472,02	0,00	30.629,55	4.898,03
3.3.90.14.01.00	0114020000	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	400,00	2.000,00	0,00	400,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0142017000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0142017000	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.100,00	2.100,00	2.900,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114020000	100.000,00	100.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	141.700,00	48.300,00	0,00	63.775,20	77.924,80
3.3.90.30.04.00	0114020000	30.000,00	140.000,00	0,00	170.000,00	0,00	23.354,00	146.646,00	4.644,00	21.170,00	2.184,00
3.3.90.30.07.00	0114020000	105.050,00	0,00	50.450,00	54.600,00	0,00	48.465,02	6.134,98	0,00	17.416,80	31.028,22
3.3.90.30.09.00	0142017000	100.000,00	18.000,00	1.000,00	117.000,00	15.427,00	114.380,31	2.619,69	0,00	57.749,79	56.630,52
3.3.90.30.15.00	0114020000	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0114020000	10.000,00	0,00	7.425,93	2.574,07	0,00	2.574,07	0,00	0,00	2.574,07	0,00
3.3.90.30.17.00	0114020000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0142017000	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00	0114020000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114020000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.148,21	3.851,79	0,00	1.134,81	13,40
3.3.90.30.22.00	0114020000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0114020000	5.000,00	0,00	3.211,36	1.788,64	0,00	1.788,64	0,00	0,00	154,40	1.634,24
3.3.90.30.25.00	0114020000	20.000,00	0,00	16.880,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	520,00	1.040,00	2.080,00
3.3.90.30.26.00	0114020000	5.000,00	0,00	4.907,50	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	0,00	92,50
3.3.90.30.28.00	0114020000	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	4.750,00	10.250,00
3.3.90.30.29.00	0114020000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	229,80	1.770,20	0,00	229,80	0,00
3.3.90.30.30.00	0114020000	50.000,00	15.880,00	0,00	66.880,00	16.384,30	66.274,76	605,24	0,00	46.504,20	19.370,56
3.3.90.30.36.00	0114020000	50.000,00	25.000,00	900,00	74.100,00	0,00	49.647,26	25.052,74	8.192,91	29.393,41	44.706,59
3.3.90.30.42.00	0114020000	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.374,16	625,84	0,00	396,10	1.607,96



**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

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

Data: 22/11/2018  
 Página.: 9 de 22

FERRAMENTAS

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
<b>FERRAMENTAS</b>											
3.3.90.30.56.00	0114020000 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	168,00	2.832,00	0,00	0,00	168,00
3.3.90.33.01.00	0114020000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.270,58	2.270,58	2.729,42	0,00	0,00	2.270,58
3.3.90.39.16.00	0114020000 MANUTENCAO E CONSERVACAO I	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.380,00	120,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0142017000 MANUTENCAO E CONSERVACAO I	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.161,73	3.838,27	0,00	2.161,73	0,00
3.3.90.39.17.00	0114020000 MANUTENCAO E CONSERVACAO I	12.000,00	0,00	7.704,00	4.296,00	0,00	4.296,00	0,00	0,00	1.432,00	2.864,00
3.3.90.39.17.00	0142017000 MANUTENCAO E CONSERVACAO I	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.855,20	3.143,80	0,00	1.855,20	0,00
3.3.90.39.19.00	0114020000 MANUTENCAO E CONSERVACAO I	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.782,20	15.217,80	0,00	1.346,20	4.95,00
3.3.90.39.19.00	0142017000 MANUTENCAO E CONSERVACAO I	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.937,57	62,43	0,00	15.420,74	2.516,83
3.3.90.39.24.00	0142017000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEIC	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	189,92	810,08	0,00	189,92	0,00
3.3.90.39.36.00	0114020000 MULTAS INDEBITIVELIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0114020000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	53.000,00	0,00	7.600,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	18.926,02	36.473,98
3.3.90.39.47.00	0114020000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	30.000,00	0,00	4.830,00	25.170,00	0,00	25.170,00	0,00	0,00	8.800,25	16.369,75
3.3.90.39.48.00	0114020000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	6.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114020000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	15.000,00	0,00	9.827,05	5.172,95	0,00	5.172,95	0,00	0,00	3.055,00	2.117,95
3.3.90.39.69.00	0114020000 SEGUROS EM GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	14.233,04	5.766,96	0,00	0,00	14.233,04
3.3.90.39.70.00	0114020000 CONFECCAO DE UNIFORMES, BAN	50.000,00	0,00	46.246,00	3.754,00	0,00	0,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0114020000 LIMPEZA E CONSERVACAO	105.000,00	0,00	5.500,00	99.500,00	0,00	62.067,50	37.432,50	0,00	62.067,50	0,00
3.3.90.39.80.00	0114020000 HOSPEDAGENS	5.000,00	0,00	4.678,16	321,84	0,00	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114020000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0142017000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	545,65	454,35	0,00	545,65	0,00
3.3.90.40.08.00	0114020000 MANUTENCAO E CONSERVACAO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	298,20	201,80	0,00	0,00	298,20
3.3.90.40.10.00	0114020000 SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	5.520,00	2.760,00
3.3.90.47.03.00	0114020000 TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	504,24	495,76	0,00	504,24	0,00
4.4.90.52.08.00	0142017000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	26.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00	0,00	4.941,84	9.058,16	0,00	0,00	4.941,84
4.4.90.52.42.00	0142017000 MOBILIARIO EM GERAL	600,00	12.000,00	0,00	12.600,00	0,00	4.986,00	7.614,00	0,00	3.989,00	997,00
<b>10.302.0015.2308</b>	<b>MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>	<b>5.160.650,00</b>	<b>1.889.675,53</b>	<b>1.506.660,00</b>	<b>5.543.665,53</b>	<b>191.221,86</b>	<b>4.091.219,76</b>	<b>1.452.445,77</b>	<b>17.376,91</b>	<b>3.737.527,17</b>	<b>353.692,99</b>
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	312.000,00	176.000,00	15.000,00	473.000,00	45.937,53	404.816,57	70.183,43	0,00	398.633,37	36.163,20
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	230.000,00	306.000,00	56.000,00	480.000,00	50.482,43	445.495,93	34.504,07	0,00	396.013,50	50.482,43
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	18.000,00	0,00	87.000,00	0,00	78.734,92	8.265,08	0,00	62.853,54	15.881,28
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	51.000,00	0,00	91.000,00	0,00	59.008,43	31.991,57	0,00	50.603,31	8.405,12
4.4.90.52.08.00	0323054000 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD	0,00	255.627,00	78.985,00	177.042,00	0,00	0,00	177.042,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	0323054000 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VID	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
4.4.90.52.34.00	0323054000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	45.740,00	0,00	45.740,00	45.740,00	45.740,00	0,00	0,00	0,00	45.740,00
4.4.90.52.35.00	0323054000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	5.880,00	5.880,00	2.000,00	0,00	0,00	5.880,00
4.4.90.52.42.00	0323054000 MOBILIARIO EM GERAL	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	4.810,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	4.810,00
4.4.90.52.56.00	0323054000 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	17.325,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	17.325,00
<b>10.302.0015.2309</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>	<b>801.100,00</b>	<b>887.212,00</b>	<b>269.585,00</b>	<b>1.398.727,00</b>	<b>173.004,96</b>	<b>1.064.640,85</b>	<b>334.086,15</b>	<b>0,00</b>	<b>877.103,72</b>	<b>187.537,13</b>
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	3.181.354,61	456.000,00	2.088.397,82	1.548.956,79	112.944,40	1.234.200,92	314.755,87	0,00	1.205.245,55	32.711,27
3.1.90.04.00.00	0140170000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	379.940,00	0,00	0,00	379.940,00	0,00	349.754,94	30.185,06	0,00	349.754,94	0,00
3.1.90.04.00.00	0314017000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	96.756,49	0,00	96.756,49	0,00	93.725,91	3.030,58	0,00	93.725,91	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	5.000,00	0,00	5.500,00	0,00	1.218,40	4.281,60	0,00	1.218,40	0,00

1.205.245,55  
 349.754,94  
 93.725,91  
 1.218,40



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

Data: 22/11/2018  
 Página.: 10 de 22

**DESPESAS EMPENHADAS**

**DESPESAS AUTORIZADAS**

**DESPESAS PAGAS**

Conta	TÍTULO	Cred. Orçamento	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4.940.000,00	322.000,00	2.153.000,00	3.109.000,00	64.970,17	2.461.363,27	657.636,73	0,00	2.386.393,10	64.970,17
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	697.705,25	2.294,75	0,00	697.705,25	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	320.377,89	1.560.323,20	39.676,80	0,00	1.308.192,49	252.140,71
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	0,00	717.525,30	0,00	717.525,30	0,00	698.793,89	18.731,41	0,00	698.793,89	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	256.000,00	744.000,00	0,00	353.737,05	390.262,95	0,00	306.842,88	46.864,37
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	0,00	459.938,37	61,63	0,00	0,00	61,63	0,00	150.938,37	0,00
3.1.90.91.01.00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIEN	0,00	150.938,37	0,00	150.938,37	0,00	32.749,46	17.250,54	0,00	32.749,46	0,00
3.1.90.91.01.00	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIEN	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	115.567,67	432,33	0,00	124.994,44	-9.426,77
3.1.90.91.05.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (C	960.000,00	0,00	834.000,00	116.000,00	0,00	678.341,07	421.658,93	0,00	604.387,03	73.954,04
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	19.075,00	0,00	0,00	19.075,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	325,00	19.675,00	0,00	29.690,00	320,00	0,00	9.362,33	20.317,67
3.3.90.14.01.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.953,69	0,00	6.953,69	0,00	0,00	61.104,95	0,00	0,00	12.398,00	48.706,95
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.953,69	0,00	38.855,05	146.533,78	0,00	146.533,78	0,00	0,00	111.368,77	35.135,01
3.3.90.30.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	100.000,00	0,00	29.466,22	148.709,55	0,00	148.709,55	0,00	0,00	139.945,81	8.763,74
3.3.90.30.04.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175.000,00	0,00	51.290,45	148.709,55	0,00	19.995,70	0,00	0,00	19.927,30	58,40
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	200.000,00	0,00	14,30	19.985,70	0,00	7.391,21	0,00	0,00	7.391,21	0,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	20.000,00	12.608,79	7.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	9.433,50	0,00	0,00	7.965,50	1.478,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	15.000,00	0,00	5.556,50	9.443,50	0,00	10.648,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	15.000,00	0,00	4.352,00	10.648,00	0,00	14.716,94	0,00	0,00	14.588,94	128,00
3.3.90.30.20.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	15.000,00	0,00	283,05	14.716,94	0,00	34.348,96	0,00	0,00	33.280,06	1.088,80
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.000,00	0,00	15.651,14	34.348,96	0,00	14.181,95	0,00	0,00	10.764,87	3.417,08
3.3.90.30.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	50.000,00	0,00	818,05	14.181,95	0,00	15.751,98	0,00	0,00	5.250,66	10.501,32
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	50.000,00	9.000,00	43.246,02	15.751,98	0,00	4.962,07	0,00	2.625,33	4.921,57	40,50
3.3.90.30.26.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	5.000,00	0,00	1.268,10	3.731,90	0,00	231,90	0,00	0,00	231,90	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	1.500,00	0,00	1.099,89	400,11	0,00	148.940,11	0,00	0,00	125.423,90	23.516,21
3.3.90.30.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	150.000,00	0,00	0,00	148.940,11	0,00	14.113,56	896,44	0,00	11.909,31	2.204,25
3.3.90.30.35.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	313,77	2.031,37	0,00	0,00	2.031,37	0,00
3.3.90.30.35.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.000,00	0,00	969,53	2.031,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00	FERRAMENTAS	8.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00	0,00	3.863,40	0,00	0,00	3.863,40	0,00
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	5.000,00	0,00	1.136,00	3.864,00	0,00	90,00	450,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.56.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.97.00	ADIANTEMENTO P/ ATENDER DESI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	451,70	0,00	0,00	451,70	0,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.000,00	0,00	9.548,30	451,70	0,00	48.676,09	0,00	0,00	23.652,98	25.023,11
3.3.90.39.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	98.000,00	9.000,00	58.323,91	48.676,09	0,00	7.811,48	0,00	0,00	5.927,95	1.883,52
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	10.000,00	0,00	2.168,52	7.811,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	187,99	312,01	0,00	187,99	0,00
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	224.238,06	0,00	0,00	209.901,92	128.736,29
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEDEUTIVELIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	232.756,37	751,94	0,00	228.554,45	22.854,45
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	0,00	8.000,00	225.000,00	0,00	56.500,58	0,00	0,00	22.352,97	34.147,61
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	300.000,00	33.000,00	243,63	232.756,37	0,00	2.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	300.000,00	0,00	243.499,42	56.500,58	0,00	11.559,40	3,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	2.605,00	0,00	2.605,00	0,00	17.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	184.000,00	0,00	172.440,00	11.560,00	0,00	17.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	SERVIÇOS EM GERAL	1.000,00	25.500,00	8.895,18	17.604,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/13  
 Fl. 9  
 OR





# TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO  
ANEXO 11

Data: 22/11/2018  
Página.: 11 de 22

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

## DESPESAS AUTORIZADAS

## DESPESAS EMPENHADAS

## DESPESAS PAGAS

VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADA

Conta TÍTULO

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.38.77.00	0114017000 VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITOR	102.000,00	0,00	116,76	101.883,24	0,00	101.883,24	0,00	0,00	90.424,90	11.468,34
3.3.90.38.78.00	0102000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800.000,00	0,00	251.405,50	548.594,50	0,00	548.594,50	0,00	0,00	548.594,50	0,00
3.3.90.38.81.00	0114017000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	854,80	0,00	145,20	0,00
3.3.90.39.83.00	0102000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	420,00	80,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0102000000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	120.334,00	38.643,78	81.690,22	0,00	81.690,22	0,00	0,00	55.895,22	25.805,00
3.3.90.40.08.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.253,12	546,88	0,00	5.253,12	0,00
3.3.90.47.03.00	0102000000 TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	901,59	98,41	0,00	397,35	504,24
3.3.91.39.44.00	0102000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	45.716,03	4.283,97
3.3.91.39.44.00	0114017000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	0102000000 CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.504,21	447,09	0,00	14.504,21	0,00
4.4.90.51.91.00	0102000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	14.951,30	0,00	14.951,30	0,00	14.504,21	447,09	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0323054000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	7.278,58	0,00	7.278,58	0,00	0,00	7.278,58	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0102000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0123054000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0323054000 APARELHOS, EQUIP., UTENS., MED	0,00	1.853.352,99	776,00	1.852.576,99	0,00	0,00	1.852.576,99	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0323055000 APARELHOS, EQUIP., UTENS., MED	0,00	216.105,68	0,00	216.105,68	0,00	0,00	216.105,68	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	0102000000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0102000000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	10.245,00	520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0323054000 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,00
4.4.90.52.42.00	0102000000 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
4.4.90.52.52.00	0102000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	0123054000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	16.223.248,30	6.134.929,71	6.876.947,08	15.481.230,93	499.382,23	10.531.210,00	4.950.020,93	3.003,23	9.640.843,43	890.366,57
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	559.848,77	0,00	7.000,00	552.848,77	13.864,94	306.542,73	246.305,04	0,00	292.677,79	13.864,94
3.1.90.04.00.00	0114017043 Contratação por Tempo Determinado	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	3.044,95	207.124,26	47.875,74	0,00	205.571,24	563,02
3.1.90.11.00.00	0114017043 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	208.151,23	0,00	90.000,00	118.151,23	27.639,68	66.196,37	51.954,86	0,00	40.652,11	25.544,26
3.1.90.11.00.00	0314054000 Vencimentos e Vantagens Fixas 2	0,00	138.332,09	0,00	138.332,09	1.943,02	126.195,63	12.136,46	0,00	124.252,61	1.943,02
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	60.466,19	533,81	0,00	60.466,19	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.994,77	24.005,23	0,00	25.994,77	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	7.000,00	0,00	75.000,00	0,00	51.230,08	17.769,92	0,00	56.249,15	980,93
3.3.90.14.01.00	0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114017043 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	0,00	13.165,76	6.844,24	0,00	2.647,81	4.196,43	0,00	2.647,81	0,00
3.3.90.30.01.00	0114017043 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	182,00	318,00	0,00	182,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0114017043 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	1.975,70	8.024,30	44,98	4.974,96	3.049,34	0,00	2.211,85	40,14
3.3.90.30.14.00	0114017043 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	876,77	1.621,23	0,00	876,77	0,00
3.3.90.30.15.00	0114017043 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	289,36	160,64	0,00	221,44	67,92
3.3.90.30.16.00	0114017043 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	1.033,02	1.466,98	0,00	956,44	76,58
3.3.90.30.17.00	0114017043 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	5.000,00	0,00	2.895,70	2.104,30	0,00	0,00	2.014,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114017043 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.30.21.00	0114017043 MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00	300,00	0,00	900,00	0,00	860,52	39,48	0,00	589,42	271,10
3.3.90.30.22.00	0114017043 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.280,08	419,92	0,00	1.280,08	225,06
3.3.90.30.23.00	0114017043 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	500,00	758,56	0,00	1.258,56	0,00	1.108,56	150,00	0,00	1.108,56	0,00
3.3.90.30.24.00	0114017043 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	500,00	0,00	0,00	500,00	251,94	251,94	248,06	0,00	251,94	0,00
3.3.90.30.25.00	0114017043	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	39,68	510,32	0,00	39,68	0,00

CM/TS  
Fl. 20  
DR





**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

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

Data: 22/11/2018  
 Página.: 12 de 22

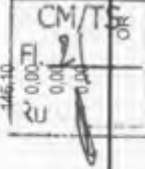
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  
 Conta: TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
<b>MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
3.3.90.30.26.00	0114017043	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0114017043	0,00	169,78	169,78	0,00	93,20	76,58	0,00	93,20	0,00
3.3.90.30.39.00	0114017043	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	3.791,73	3.408,27	0,00	2.083,67	1.708,06
3.3.90.30.47.00	0114017043	15.240,00	0,00	15.240,00	0,00	2.551,56	2.551,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00	0114017043	28.000,00	12.049,24	40.049,24	0,00	36.895,44	3.153,80	0,00	24.298,48	12.596,96
3.3.90.36.10.00	0114017043	4.774,48	0,00	4.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0114017043	0,00	810,00	810,00	0,00	438,80	371,20	0,00	438,80	0,00
3.3.90.39.17.00	0114017043	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0114017043	5.000,00	4.680,00	4.320,00	0,00	1.586,35	2.733,65	0,00	926,35	660,00
3.3.90.39.23.00	0114017043	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	0114017043	350,00	0,00	350,00	0,00	333,74	16,26	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.43.00	0142017045	15.622,67	0,00	15.622,67	0,00	5.308,44	9.314,23	0,00	4.726,63	581,81
3.3.90.39.47.00	0114017043	0,00	6.360,00	6.010,00	0,00	2.134,83	3.875,17	0,00	1.281,14	853,69
3.3.90.39.63.00	0114017043	1.300,00	1.600,00	1.700,00	0,00	1.523,70	176,30	0,00	545,70	977,00
3.3.90.39.66.00	0114017043	2.000,00	1.851,40	3.851,40	0,00	3.851,40	0,00	0,00	1.925,70	1.925,70
3.3.90.39.70.00	0114017043	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0114017043	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.050,00	550,00	0,00	4.950,00	1.100,00
3.3.90.39.78.00	0114017043	0,00	500,00	500,00	0,00	432,00	68,00	0,00	0,00	432,00
3.3.90.39.81.00	0142017045	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114017043	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114017043	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	168,90	831,40	0,00	75,00	93,60
3.3.90.40.10.00	0114017043	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	6.210,00	2.760,00
3.3.90.47.03.00	0114017043	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	630,30	1.309,70	0,00	630,30	0,00
3.3.91.39.44.00	0114017043	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.440,00	60,00	0,00	1.156,76	283,24
4.4.90.52.34.00	0114017043	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0114017043	1.000,00	0,00	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0015.2311</b>	<b>ATENIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>	<b>1.340.887,15</b>	<b>279.147,07</b>	<b>1.479.219,24</b>	<b>47.034,51</b>	<b>938.555,26</b>	<b>540.663,98</b>	<b>126,06</b>	<b>867.956,18</b>	<b>70.599,08</b>
3.3.90.39.00.00	0114017000	420.060,00	0,00	420.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0114017000	0,00	214.175,77	205.884,23	0,00	205.884,23	0,00	0,00	173.857,16	32.027,07
<b>420.060,00</b>	<b>420.060,00</b>	<b>634.235,77</b>	<b>205.884,23</b>	<b>205.884,23</b>	<b>0,00</b>	<b>205.884,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.857,16</b>	<b>32.027,07</b>
<b>10.302.0015.2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA</b>										
3.1.90.04.00.00	0102000000	20.000,00	0,00	20.000,00	1.466,83	15.614,11	4.385,89	0,00	17.297,88	-1.683,77
3.1.90.05.00.00	0102000000	200,00	0,00	200,00	0,00	80,46	119,54	0,00	80,46	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	400.000,00	125.227,23	525.227,23	19.788,64	464.067,25	61.159,98	0,00	451.811,16	12.256,09
3.1.90.13.00.00	0102000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.107,90	1.892,10	0,00	2.331,50	776,40
3.1.90.94.00.00	0102000000	30.000,00	0,00	27.227,23	0,00	2.772,77	2.772,77	0,00	2.772,77	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	57.201,27	16.798,73	0,00	51.074,16	6.127,09
3.3.90.30.01.00	0102000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0102000000	300,00	0,00	300,00	0,00	162,00	138,00	0,00	182,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	955,30	2.044,70	0,00	0,00	809,20
3.3.90.30.09.00	0102000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0102000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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: 22/11/2018  
 Página.: 13 de 22

**DESPESAS AUTORIZADAS**

**DESPESAS EMPENHADAS**

**DESPESAS PAGAS**

MATERIAL DE COPA E COZINHA	Conta	TÍTULO	Cred. Orçado		Redução	TOTAL	No Mês		Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
			Suplementação	Suplementação			Empenhado	Pago					
			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00	24.279,25	20.084,48	4.794,77	0,00	136,98	4.657,79	0,00	0,00	136,98	0,00
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	800,00	0,00	750,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL HOSPITALAR	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	134,55	1.173,08	1.326,92	0,00	0,00	465,21	707,87
		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.371,02	28,98	0,00	0,00	4.371,02	0,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.957,03	0,00	3.900,00	2.057,03	0,00	0,00	2.057,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	1.780,00	970,00	0,00	0,00	700,00	1.080,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	659,81	0,00	659,81	0,00	275,50	384,31	0,00	0,00	275,50	0,00
		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	45,55	4,45	0,00	0,00	45,55	0,00
		SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	10.801,43	198,57
		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	136,54	463,46
		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	3.900,00	3.950,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
		VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
		VIGILANCIA OSTENSIVA	27.400,00	0,00	4.180,00	23.220,00	0,00	20.689,17	2.530,83	0,00	0,00	20.689,17	0,00
		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	690,00	2.760,00
		SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	126,06	3,94	0,00	0,00	126,06	0,00
		TAXAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	0,00	4.328,48	471,52
		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	350.000,00	0,00	58.000,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REF	0,00	45.520,75	0,00	45.520,75	0,00	45.520,75	0,00	0,00	0,00	45.520,75	0,00
		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	34.268,25	0,00	34.268,25	0,00	34.177,27	90,98	0,00	0,00	34.177,27	0,00
		OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	899,00	1.531,00	0,00	0,00	899,00	0,00
		EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS III	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MOBILIARIO EM GERAL	937.167,03	325.915,29	117.141,71	1.145.940,61	21.390,02	736.825,44	407.115,17	0,00	0,00	653.691,03	85.134,41
			70.000,00	3.000,00	3.000,00	67.000,00	6.336,95	51.058,91	15.941,09	0,00	0,00	44.721,96	6.336,95
		MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Contratação por Tempo Determinado	733.000,00	280.000,00	80.000,00	913.000,00	78.090,26	691.099,72	21.900,28	0,00	0,00	630.024,56	61.075,16
		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	28.024,81	71.975,19	0,00	0,00	28.024,81	0,00
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00	0,00	9.792,71	307,29	0,00	0,00	7.738,89	2.053,82
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	114.531,86	15.468,14	0,00	0,00	100.584,82	13.947,04
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.125,00	1.875,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	7.345,75	2.654,25	0,00	2.654,24	0,01	0,00	0,00	0,00	2.654,24
		DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	182,00	118,00	0,00	0,00	91,00	91,00
		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	36.000,00	0,00	12.262,50	22.737,50	0,00	16.873,42	5.864,08	0,00	0,00	13.497,75	3.375,56
		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGA	22.300,00	0,00	20.000,00	2.300,00	0,00	1.733,66	566,34	0,00	0,00	1.733,66	0,00
		GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	620,40	879,60	0,00	0,00	620,40	0,00
		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.700,00	1.262,50	3.100,00	3.862,50	0,00	1.685,30	2.167,20	0,00	0,00	1.53,50	153,50
		MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	4.300,00	0,00	2.077,73	2.222,27	0,00	2.222,27	0,00	0,00	0,00	1.944,27	278,00
		MATERIAL DE ACONDICIONAMEN	3.000,00	3.100,00	185,00	5.915,00	0,00	5.640,84	274,16	0,00	0,00	4.758,05	872,75
		MATERIAL DE COPA E COZINHA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	425,00	75,00	0,00	0,00	425,00	0,00
		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT											

CM/TS  
 22  
 OR



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

Data: 22/11/2018  
 Página.: 14 de 22

**DESPESAS AUTORIZADAS**

**DESPESAS EMPENHADAS**

**DESPESAS PAGAS**

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓV.

Conta

Cred. Orçado Suplementação

Redução

TOTAL

No Mês

Acumulado

Diferença

No Mês

Acumulações

Emp. A Pagar

	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE										
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	15.920,00		10.573,00	5.347,00	0,00	5.346,00	1,00	0,00	891,00	4.455,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	177,20	1.522,80	0,00	177,20	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	50.000,00	0,00	18.770,00	31.230,00	0,00	31.115,69	114,31	0,00	22.631,09	8.484,50
MATERIAL HOSPITALAR	22.200,00	28.077,73	3.450,00	47.827,73	0,00	47.792,86	34,87	0,00	22.069,12	25.723,74
MATERIAL HOSPITALAR	0,00	110.452,82	93.361,62	17.091,20	0,00	17.091,20	0,00	0,00	17.091,20	0,00
MATERIAL HOSPITALAR	29.940,00	4.432,50	4.432,50	25.939,50	0,00	25.178,16	328,34	0,00	1.337,08	23.842,08
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.046,50	953,50	0,00	2.046,50	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	22.309,92	37.690,08	0,00	33.054,84	4.635,24	0,00	33.054,84	0,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.377,35	0,00	25.377,35	0,00	25.377,35	0,00	0,00	10.150,94	15.226,41
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO L	100,00	20.159,92	0,00	20.259,92	0,00	6.077,24	12.182,68	0,00	4.249,24	3.828,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO L	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
FESTIVIDADES E Homenagens	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	100,00	0,00	100,00	184,80	184,80	0,20	0,00	45,55	0,00
SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	184,80	0,20	0,00	0,00	184,80
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.900,00	12.383,83	0,00	26.283,83	0,00	12.345,75	14.244,73	0,00	10.996,21	1.042,89
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.345,75	0,00	12.345,75	0,00	12.345,75	0,00	0,00	8.739,93	3.605,82
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2,55	97,45	0,00	2,55	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.647,27	152,73
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	4.432,50	0,00	4.432,50	0,00	4.082,50	350,00	0,00	0,00	4.082,50
SEGUROS EM GERAL	200,00	2.189,17	100,00	2.289,17	0,00	2.203,84	85,33	0,00	1.514,67	699,17
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.696,44	0,00	7.690,00	27.006,44	0,00	0,00	27.066,44	0,00	0,00	0,00
HOSPEDAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	215,20	784,80	0,00	215,20	0,00
SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	690,00	2.760,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	271,29	728,71	0,00	271,29	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	929,91	70,09
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	45.985,01	0,00	45.985,01	0,00	45.985,01	0,00	0,00	45.985,01	0,00
MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA	0,00	47.095,00	0,00	47.095,00	46.811,00	46.811,00	284,00	0,00	0,00	46.811,00
MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIARIO EM GERAL	0,00	37.984,27	17.095,00	20.889,27	18.294,00	18.294,00	2.695,27	0,00	0,00	18.294,00
	<b>1.331.996,44</b>	<b>760.070,85</b>	<b>401.693,02</b>	<b>1.690.374,27</b>	<b>149.717,01</b>	<b>1.476.498,77</b>	<b>213.875,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.225.407,78</b>	<b>251.090,99</b>
10.302.0015.2318 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL										
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	118.000,00	0,00	98.139,78	19.860,22	0,00	19.860,22	0,00	0,00	19.860,22	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	967.000,00	0,00	704.519,16	262.480,84	0,00	262.480,84	0,00	0,00	262.480,84	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	93.011,94	5.988,06	0,00	5.988,06	0,00	0,00	5.988,06	0,00
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES 1	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	51.000,00	74.000,00	0,00	32.842,25	41.157,75	0,00	0,00	0,00
	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CM/T/S  
 73  
 OR





# TANGARÁ DA SERRA - PK\_ FEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 22/11/2018

Página: 15 de 22

## DESPESAS PAGAS

## DESPESAS EMPENHADAS

## DESPESAS AUTORIZADAS

DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.05.00	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	12.400,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.17.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	19.040,00	14.606,00	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.43.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	36.000,00	5.000,00	1.561,77	39.438,23	0,00	39.438,23	0,00	0,00	10.798,42	28.639,81
3.3.90.38.47.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.000,00	0,00	5.993,36	4.016,64	0,00	4.016,64	0,00	0,00	3.005,29	1.011,35
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	16.000,00	133.311,33	16.000,00	133.311,33	0,00	133.311,33	0,00	0,00	0,00	133.311,33
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,	8.000,00	540.000,00	6.754,71	533.245,29	0,00	533.245,29	0,00	0,00	483.902,60	39.342,69
3.3.90.39.77.00	VIGILÂNCIA OSTEOMOTOR	36.000,00	0,00	4.206,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.830,00	24.306,12	11.693,88	0,00	11.693,88	0,00	0,00	11.693,88	0,00
3.3.90.40.10.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	0,00	650,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.99.00	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.01.00	ESTUDOS E PROJETOS	545.529,21	0,00	0,00	545.529,21	0,00	0,00	545.529,21	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	7.000,00	189.705,18	15.000,00	174.705,18	0,00	0,00	174.705,18	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.691.229,21	920.016,51	1.773.910,84	1.837.334,88	0,00	1.053.644,69	783.690,19	0,00	849.922,64	203.722,05
10.302.0015.2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	4.123,43	0,00	4.123,43	0,00	0,00	4.123,43	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	0,00	156.479,00	38.002,00	118.477,00	9.290,00	117.560,00	917,00	7.690,00	115.960,00	1.600,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	0,00	95.000,00	147,28	94.852,72	0,00	94.852,72	0,00	0,00	62.732,03	32.120,69
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	387.550,31	0,00	387.550,31	0,00	387.306,43	243,88	0,00	193.933,16	193.373,27
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	132.994,00	0,00	132.994,00	14.617,35	131.590,22	1.403,78	5.070,00	107.104,23	24.485,99
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	20.103,67	2.000,00	18.103,67	60,00	15.029,75	3.073,92	0,00	14.969,75	60,00
3.3.90.30.97.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	89.380,36	0,00	89.380,36	0,00	89.379,36	1,00	0,00	89.379,36	0,00
3.3.90.32.17.00	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI	0,00	10.000,00	4.999,00	5.001,00	0,00	5.000,00	1,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.33.01.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	5.000,00	3.976,15	1.023,85	0,00	1.023,85	0,00	0,00	0,00	1.023,85
3.3.90.36.29.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OF	0,00	112.060,00	24.750,00	87.310,00	12.059,16	87.308,16	1,84	0,00	65.064,74	22.243,42
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (	0,00	1.521,00	0,00	1.521,00	520,47	1.481,14	39,86	0,00	960,67	520,47
3.3.90.39.24.00	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,00	1.412,12	587,88	0,00	1.412,12	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEUTIVIS	0,00	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.46.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	1.700.000,00	1.600.000,00	719.383,16	2.580.616,84	55.000,00	1.131.483,50	1.449.133,34	0,00	681.406,62	450.076,88
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,	1.500.000,00	1.365.488,00	743.039,70	2.122.448,30	0,00	2.122.448,30	0,00	0,00	1.666.107,69	456.340,61
3.3.90.39.50.00	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,	0,00	10.852.725,00	0,00	10.852.725,00	1.477.255,00	10.833.225,00	19.500,00	0,00	9.355.970,00	1.477.255,00
3.3.90.39.50.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	8.713,03	0,00	8.713,03	0,00	8.713,03	0,00	0,00	0,00	8.713,03
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	0,00	36.100,00	0,00	36.100,00	0,00	15.600,00	18.500,00	0,00	0,00	15.600,00
3.3.90.39.74.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENC	0,00	10.000,00	6.790,00	3.210,00	0,00	3.203,00	7,00	0,00	3.203,00	0,00
3.3.90.39.97.00	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00	378,18	2.310,43	67,57	0,00	1.932,25	378,18
3.3.90.47.03.00	TAXAS	0,00	468.000,00	8.382,05	449.617,95	0,00	87.980,00	361.637,95	0,00	0,00	87.980,00
4.4.90.52.52.00	VEICULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	3.200.000,00	15.353.172,80	1.554.469,34	16.998.703,46	1.569.180,16	15.136.907,01	1.861.796,45	12.760,00	12.360.135,62	2.776.771,39

Suporte Profilático e Terapêutico  
ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

10.303  
0017

CM/TS  
Fl. 26  
OR





# TANGARÁ DA SERRA - PL\_ FEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 22/11/2018

Página.: 16 de 22

## DESPESAS PAGAS

## DESPESAS EMPENHADAS

## DESPESAS AUTORIZADAS

Conta	TÍTULO	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Cred. Orçado		Redução	TOTAL	No Mês		Acumulado	Diferença	No Mês		Acumulações	Emp. A Pagar
			Suplementação	Suplementação			Empenhado	Pago			Empenhado	Pago		
10.303.0017.2319	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR													
3.1.90.04.00.00	0114013042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.30.00.00	0114013042 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114013042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.00.00	0114013042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.303.0017.2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL													
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE		150.000,00	0,00	70.000,00	80.000,00	2.466,56	47.648,92	45.162,36	32.351,08	0,00	0,00	2.466,56	15.793,32
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.		300.000,00	0,00	17.000,00	283.000,00	15.793,32	198.527,10	182.733,78	84.472,90	0,00	0,00	15.793,32	740,76
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.300,00	0,00	15.100,00	45.200,00	0,00	12.343,25	11.602,48	32.856,75	0,00	0,00	0,00	3.800,63
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	3.800,63	3.800,63	61.199,37	0,00	0,00	0,00	22.322,25
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		50.100,00	17.000,00	0,00	67.100,00	0,00	25.194,69	41.905,31	41.905,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00	0140130000 MATERIAL FARMACOLÓGICO		437.476,68	0,00	437.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00	0142013000 MATERIAL FARMACOLÓGICO		171.700,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00	0142016000 MATERIAL FARMACOLÓGICO		43.250,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	422.811,00	377.529,91	13.665,68	0,00	0,00	0,00	45.281,09
3.3.90.32.17.00	0140130000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI		0,00	436.476,68	0,00	436.476,68	0,00	125.010,78	113.110,78	45.689,22	0,00	0,00	0,00	11.900,00
3.3.90.32.17.00	0142013000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI		0,00	170.700,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.17.00	0142016000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI		0,00	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.17.00	0314013000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI		0,00	78.628,67	0,00	78.628,67	0,00	73.584,20	57.566,55	5.044,47	0,00	0,00	0,00	16.017,65
3.3.90.32.17.00	0314016000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI		0,00	119.754,54	0,00	119.754,54	0,00	65.077,50	61.549,10	52.677,04	0,00	0,00	0,00	3.528,40
3.3.90.32.17.00	0314060000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI		0,00	43.769,37	0,00	43.769,37	0,00	43.682,00	3.160,00	87,37	0,00	0,00	0,00	40.522,00
3.3.90.32.17.00	0342013000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI		0,00	99.358,69	0,00	99.358,69	0,00	52.690,00	52.210,00	46.668,69	0,00	0,00	0,00	480,00
3.3.90.32.17.00	0342016000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1		2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0140130000 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0142013000 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	28,50	26,50	1.971,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0314060000 SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	267,23	267,23	232,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0102000000 TAXAS		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	239,78	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0323055000 APARELHOS, EQUIP., UTENS., MÉD		0,00	923,78	694,00	239,78	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0323055000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA		0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0323055000 MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>1.282.826,68</b>	<b>1.015.045,73</b>	<b>757.710,68</b>	<b>1.540.161,73</b>	<b>18.259,88</b>	<b>1.071.145,80</b>	<b>931.543,58</b>	<b>469.015,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.602,22</b>	
10.303.0017.2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO													
3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratação por Tempo Determinado		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	26.739,79	26.382,43	8.260,21	0,00	0,00	0,00	357,36
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX		161.000,00	50.963,02	41.000,00	213.963,02	11.416,02	150.504,49	141.130,43	63.458,53	0,00	0,00	0,00	9.374,06
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	21.100,00	0,00	21.600,00	0,00	8.225,61	7.619,72	13.374,39	0,00	0,00	0,00	605,89
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.036,98	6.036,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	13.379,17	11.865,58	14.620,83	0,00	0,00	0,00	1.523,69
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	584,40	321,42	915,60	0,00	0,00	0,00	262,98
3.3.90.30.07.00	0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		1.500,00	0,00	1.120,00	380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0102000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0102000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0102000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1		2.500,00	620,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	223,64	0,00	0,00	0,00	349,28
3.3.90.39.17.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 1		2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	1.776,36	1.427,08	223,64	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0102000000 TAXAS		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	145,23	145,23	354,77	0,00	0,00	0,00	0,00

TANGARÁ DA SERRA - MATO GROSSO



# TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 22/11/2018

Página.: 17 de 22

## DESPESAS AUTORIZADAS

## DESPESAS EMPENHADAS

## DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIV	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagal
4.4.90.52.34.00	0102000000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0102000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			229.700,00	301.663,02	66.583,02	464.800,00	11.773,38	207.778,03	257.021,97	0,00	195.304,87	12.473,16
10.304	Vigilância Sanitária											
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE											
10.304.0016.2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	15.000,00	43.200,00	0,00	58.200,00	5.557,26	31.692,37	26.507,63	0,00	26.135,09	5.557,26
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	834.000,00	0,00	18.200,00	815.800,00	55.262,87	798.499,50	17.300,50	0,00	763.843,53	34.655,97
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.035,16	1.964,84	0,00	18.928,73	4.106,43
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	8.521,83	5.378,17	0,00	8.621,83	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	11.000,00	0,00	131.000,00	0,00	110.805,27	20.194,73	0,00	91.858,59	18.945,68
3.1.91.13.00.00	0314015000	Obrigações Patronais	0,00	33.142,15	0,00	33.142,15	0,00	29.725,05	3.417,10	0,00	29.725,05	0,00
3.3.90.14.01.00	0114015000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E;	2.000,00	500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.075,00	425,00	0,00	2.075,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0102000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.399,97	0,03	0,00	3.190,83	1.209,14
3.3.90.30.04.00	0102000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAF	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	352,00	248,00	0,00	91,00	261,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.600,00	0,00	1.000,00	2.600,00	487,00	2.291,17	308,83	0,00	1.523,35	767,82
3.3.90.30.15.00	0102000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	500,00	0,00	200,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0102000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	909,00	91,00	0,00	909,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0102000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	500,00	0,00	0,00	500,00	314,62	314,62	185,38	0,00	0,00	314,62
3.3.90.30.19.00	0114015000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	2.638,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0102000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	200,00	0,00	1.200,00	210,80	659,20	540,80	0,00	448,40	210,80
3.3.90.30.22.00	0102000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	60,00	987,58	12,42	0,00	729,88	257,70
3.3.90.30.22.00	0114015000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0102000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0114015000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	2.896,96	223,04	0,00	0,00	2.896,96
3.3.90.30.24.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0102000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNÍ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0102000000	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	152,40	347,60	0,00	152,40	0,00
3.3.90.30.27.00	0102000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0102000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0102000000	MATERIAL LABORATORIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0102000000	MATERIAL HOSPITALAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.962,83	37,17	0,00	1.546,92	415,91
3.3.90.30.39.00	0114015000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.448,40	4.551,60	0,00	5.195,15	3.253,25
3.3.90.30.42.00	0102000000	FERRAMENTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	0102000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.49.00	0102000000	BILHETES DE PASSAGEM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0114015000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	763,52	0,00	763,52	0,00	390,00	383,52	0,00	380,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0114015000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.020,00	500,00	0,00	1.520,00	0,00	1.037,34	482,66	0,00	1.007,93	1.007,93
3.3.90.39.17.00	0114015000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.125,76	274,24	0,00	4.590,54	4.590,54
3.3.90.39.19.00	0114015000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	36.401,52	0,00	24.121,52	12.280,00	158,00	7.522,43	4.757,57	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00	0114015000		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

1037,84  
1037,83  
1037,83  
4.590,54  
OR



# TANGARÁ DA SERRA - P. REFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO  
ANEXO 11

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

Data: 22/11/2018  
Página: 18 de 22

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações
3.3.90.39.22.00	0114015000	2.400,00	0,00	2.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	0114015000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	406,97	47,48	93,03	0,00
3.3.90.39.47.00	0114015000	1.200,00	2.700,00	0,00	3.900,00	0,00	3.600,00	300,00	2.400,00	1.200,00
3.3.90.39.63.00	0114015000	3.600,00	1.100,00	2.700,00	2.000,00	0,00	1.895,80	104,20	1.895,80	0,00
3.3.90.39.69.00	0114015000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.567,46	1.432,54	0,00	1.567,46
3.3.90.39.70.00	0114015000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00	0114015000	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00	0114015000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0114015000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0114015000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	0114015000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0102000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114015000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114015000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	0114015000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114015000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00	700,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0114015000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	252,12	247,88	252,12	0,00
3.3.91.39.44.00	0114015000	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
4.4.90.52.34.00	0123055000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0114015000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	0102000000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	55.790,00	4.210,00	0,00	0,00	55.790,00
		1.135.721,52	187.363,67	84.221,52	1.238.863,67	117.840,57	1.110.830,25	128.033,42	173,54	968.932,27
										141.897,98
10.305	Vigilância Epidemiológica									
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10.305.0016.2314	MANUTENÇÃO DO CTAISAE									
3.1.90.04.00.00	0102000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	238,24	905,30	4.094,70	0,00	667,06
3.1.90.05.00.00	0102000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	14,80	185,20	0,00	238,24
3.1.90.11.00.00	0102000000	960.000,00	0,00	16.075,90	943.924,10	49.480,94	757.561,10	186.363,00	0,00	23.847,83
3.1.90.13.00.00	0102000000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	146,75	12.853,25	0,00	146,75
3.1.90.94.00.00	0102000000	50.000,00	0,00	14.740,83	35.259,17	0,00	0,00	35.259,17	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	107.344,76	20.655,24	0,00	9.459,47
3.3.90.14.01.00	0114018000	6.500,00	1.850,00	4.587,20	3.762,80	130,00	2.315,00	1.447,80	130,00	2.315,00
3.3.90.14.02.00	0114018000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114018000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114018000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	273,00	27,00	0,00	91,00
3.3.90.30.07.00	0114018000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00	0114018000	5.800,00	0,00	4.800,00	1.000,00	0,00	773,60	226,40	0,00	681,10
3.3.90.30.09.00	0312016000	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	1.042,70	4.006,49	493,51	0,00	1.790,94
3.3.90.30.09.00	0114018000	16.300,00	0,00	3.850,00	12.450,00	0,00	12.444,00	6,00	12.195,00	2.215,55
3.3.90.30.09.00	0312016000	0,00	5.635,99	0,00	5.635,99	0,00	4.640,00	995,99	0,00	3.040,00
3.3.90.30.09.00	0314018000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	9.888,00	112,00	0,00	7.715,92
3.3.90.30.15.00	0114018000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0114018000	1.200,00	1.800,00	0,00	3.000,00	0,00	2.571,77	428,23	0,00	2.443,77
3.3.90.30.16.00	0314018000	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	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: 22/11/2018  
Página.: 20 de 22

## DESPESAS AUTORIZADAS

## DESPESAS EMPENHADAS

## DESPESAS PAGAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Conta

TÍTULO

		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
10.305.0016.2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL										
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	603,42	5.303,78	45.696,22	0,00	4.700,36	503,42
3.1.90.05.00.00	0102000000 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	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	658.697,54	0,00	0,00	658.697,54	1.824,35	39.594,36	619.113,18	0,00	37.831,78	1.752,58
3.1.90.11.00.00	0114016047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	659.072,46	0,00	0,00	659.072,46	7.713,55	215.174,47	443.897,99	0,00	207.460,92	7.713,55
3.1.90.11.00.00	0314000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	0,00	567.447,17	0,00	567.447,17	48.483,94	557.474,25	9.972,92	0,00	527.490,69	29.983,56
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	8.923,39	2.476,61	0,00	7.815,35	1.108,04
3.1.90.14.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	13.595,21	86.414,79	0,00	13.595,21	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	120.278,40	72.721,60	0,00	108.630,64	11.657,76
3.3.90.14.01.00	0114016000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	980,00	1.020,00	0,00	980,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114016000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	10.884,36	35,64	0,00	10.467,17	417,19
3.3.90.30.03.00	0114016000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.920,00	0,00	675,00	10.245,00	0,00	0,00	10.245,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114016000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	182,00	238,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0114016000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.384,24	31.566,46	19.164,41	19.796,25	0,00	5.285,92	14.500,37	0,00	3.621,15	1.664,76
3.3.90.30.15.00	0114016000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0114016000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	842,73	2.757,27	0,00	727,33	115,40
3.3.90.30.17.00	0114016000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114016000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	240,00	675,00	0,00	915,00	0,00	825,07	89,93	0,00	825,07	0,00
3.3.90.30.21.00	0114016000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	764,44	435,56	0,00	733,65	30,59
3.3.90.30.22.00	0114016000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0326015000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	13.705,50	0,00	13.705,50	0,00	13.595,28	110,22	0,00	6.156,50	7.438,78
3.3.90.30.24.00	0114016000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	120,00	1.303,13	0,00	1.423,13	0,00	1.385,66	37,27	0,00	942,75	443,11
3.3.90.30.25.00	0114016000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0114016000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNÍ	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	29,76	1.170,24	0,00	29,76	0,00
3.3.90.30.27.00	0114016000 MATERIAL DE MANOBRAS E PATRU	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0114016000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0326015000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	89.782,84	19.466,50	70.316,34	0,00	19.881,50	50.434,84	0,00	18.528,50	1.352,00
3.3.90.30.30.00	0114016000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0114016000 MATERIAL LABORATORIAL	6.000,00	0,00	2.200,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0114016048 MATERIAL HOSPITALAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.38.00	0114016000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	4.800,00	14.000,00	0,00	18.800,00	0,00	17.694,95	1.105,05	0,00	15.181,94	2.513,01
3.3.90.30.42.00	0114016000 FERRAMENTAS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	0114016000 MATERIAL DE REALIZAÇÃO VISUA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	581,00	219,00	0,00	981,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0114016000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	208,40	791,60	0,00	208,40	0,00
3.3.90.39.14.00	0326015000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.16.00	0114016000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	359,09	140,91	0,00	0,00	359,09
3.3.90.39.17.00	0114016000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.359,90	140,10	0,00	1.995,90	364,00
3.3.90.39.19.00	0114016000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	6.300,00	185,00	6.115,00	0,00	4.856,34	1.258,66	0,00	2.715,76	2.140,58
3.3.90.39.24.00	0114016000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.668,32	116,68	0,00	1.483,52	184,80
3.3.90.39.36.00	0114016000 MULTAS INDEDEVIDEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	0114016048 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.422,15	0,00	0,00	2.422,15	0,00	0,00	2.422,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0114016000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.300,00	0,00	1.900,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0114016000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	10.500,00	0,00	7.100,00	3.400,00	0,00	1.080,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114016048 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0326015000 SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.850,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0114016000 SEGUROS EM GERAL	22.500,00	7.961,28	12.000,00	18.461,28	0,00	18.461,28	0,00	0,00	0,00	0,00

CM  
2011  
18.461,28  
OK



**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**

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

Data: 22/11/2018  
 Página.: 21 de 22

VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADA

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
3.3.90.39.77.00	0114016000 VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITOR	6.600,00	0,00	2.500,00	4.100,00	0,00	3.300,00	800,00	0,00	3.300,00	0,00
3.3.90.39.80.00	0114016000 HOSPEDAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114016000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19,00	981,00	0,00	19,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114016000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	0114016048 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114016000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	359,20	1.040,80	0,00	359,20	0,00
3.3.90.40.10.00	0114016000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	1.380,00	3.450,00
3.3.90.47.03.00	0114016000 TAXAS	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	1.707,95	1.562,05	0,00	1.077,66	630,30
3.3.91.39.44.00	0114016000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	378,87	1.621,13
4.4.90.52.08.00	0114016000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	0114016000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉ:	240,00	2.300,00	2.480,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0114016000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	2.345,00	1.335,00	0,00	0,00	2.345,00
4.4.90.52.35.00	0114016000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0114016000 MOBILIÁRIO EM GERAL	7.240,00	0,00	2.300,00	4.940,00	0,00	4.701,00	239,00	0,00	0,00	4.701,00
4.4.90.52.57.00	0114016000 ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		<b>1.804.836,39</b>	<b>762.267,38</b>	<b>73.470,91</b>	<b>2.493.632,86</b>	<b>59.890,06</b>	<b>1.086.023,21</b>	<b>1.407.609,65</b>	<b>0,00</b>	<b>978.259,08</b>	<b>107.764,13</b>
10.305.0016.2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA										
3.1.90.05.00.00	0102000000 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	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	153.660,53	66.339,47	0,00	135.109,17	18.551,36
3.1.90.11.05.00	0114016000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.246,56	6.753,44	0,00	53.246,56	0,00
3.1.90.11.00.00	0314016000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	0,00	124.703,05	0,00	124.703,05	0,00	107.868,93	16.834,12	0,00	107.868,93	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	19.656,66	43.343,34	0,00	19.411,69	244,97
3.3.90.14.01.00	0114016038 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	10.000,00	0,00	5.912,60	4.087,40	130,00	385,00	3.702,40	0,00	255,00	130,00
3.3.90.14.02.00	0114016038 DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	10.000,00	0,00	3.400,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114016000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.587,80	2.412,20	0,00	0,00	5.587,80
3.3.90.30.04.00	0114016038 GÁS ENGARRAFADO	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3.3.90.30.07.00	0114016000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	1.620,00	8.380,00	0,00	4.803,76	3.576,24	0,00	3.639,39	964,37
3.3.90.30.07.00	0114016048 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.783,22	0,00	15.783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0314000057 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.499,21	0,79	0,00	2.499,21	0,00
3.3.90.30.16.00	0314001638 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0314004000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.288,06	1.814,06	474,00	0,00	471,50	2,50	0,00	471,50	0,00
3.3.90.30.17.00	0114016000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	944,32	0,00	0,00	944,32	0,00	0,00	944,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0314000057 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.229,66	70,34	0,00	0,00	2.229,66
3.3.90.30.19.00	0314004000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	0,00	1.814,06	0,00	1.814,06	0,00	878,00	936,06	0,00	878,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0314000057 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	645,10	354,90	0,00	0,00	645,10
3.3.90.30.22.00	0114016000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,72	1.099,28	0,00	383,00	517,72
3.3.90.30.22.00	0314000057 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.642,00	58,00	0,00	0,00	2.642,00
3.3.90.30.23.00	0114016038 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	0,00	3.848,70	0,00	3.848,70	0,00	3.585,00	263,70	0,00	3.585,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0114016000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0114016038 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	329,50	70,50	0,00	0,00	329,50
3.3.90.30.26.00	0114016038 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	245,00	125,00	0,00	0,00	245,00
3.3.90.30.36.00	0314000057 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	89.095,70	15.800,00	73.295,70	0,00	2.425,00	70.870,70	0,00	1.880,26	344,74
3.3.90.30.39.00	0114016038 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	611,59	2.388,41	0,00	0,00	611,59
3.3.90.30.56.00	0114016038 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.891,60	108,40	0,00	0,00	108,40
3.3.90.39.08.00	0114016038	5.457,64	0,00	3.671,00	1.786,64	0,00	0,00	1.786,64	0,00	0,00	1.786,64

CMTIS  
 Fl. 30  
 245,00  
 1.880,26  
 344,74  
 611,59  
 3.891,60  
 1.600,00



# TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO  
ANEXO 11

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

Data: 22/11/2018  
Página.: 22 de 22

## DESPESAS PAGAS

## DESPESAS EMPENHADAS

## DESPESAS AUTORIZADAS

MANUTENÇÃO DE SOFTWARE

Conta TÍTULO

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.14.00	0114016038	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0314000057	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.252,10	747,90	0,00	1.252,10	0,00
3.3.90.39.16.00	0114016038	0,00	83,90	0,00	83,90	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	83,90
3.3.90.39.17.00	0114016038	4.000,00	3.971,00	0,00	7.971,00	300,00	300,00	7.671,00	0,00	0,00	300,00
3.3.90.39.19.00	0114016038	4.732,96	0,00	300,00	4.432,96	0,00	140,00	4.292,96	0,00	140,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0114016038	15.783,24	0,00	15.783,24	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0114016048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0114016038	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0114016038	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.724,50	1.275,50	0,00	426,00	1.298,50
3.3.90.39.63.00	0114016038	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	418,08	4.581,92	0,00	274,40	143,68
3.3.90.39.63.00	0314000057	0,00	2.209,40	0,00	2.209,40	0,00	2.109,23	100,17	0,00	0,00	2.109,23
3.3.90.39.69.00	0114016038	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	20,30	279,70	0,00	30,45	-10,15
3.3.90.39.81.00	0314000057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	590,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114016038	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00	0114016038	11.600,00	0,00	7.091,00	4.509,00	0,00	2.035,00	965,00	0,00	2.035,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114016038	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0114016038	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0114016038	35.212,36	0,00	0,00	35.212,36	0,00	0,00	35.212,36	0,00	0,00	0,00
		<b>560.523,14</b>	<b>255.695,47</b>	<b>71.175,12</b>	<b>745.043,49</b>	<b>29.619,26</b>	<b>415.157,23</b>	<b>329.886,26</b>	<b>704,60</b>	<b>377.766,35</b>	<b>37.390,88</b>

99.999 Reserva de Contingência

9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.9999.0993 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE

9.9.99.99.00.00 0100000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

**TOTAL DESPESAS**

59.161.330,71 49.215.213,15 20.412.978,79 87.963.565,07 4.558.995,70 66.764.143,82 21.199.421,25 146.465,33 57.458.502,16 9.305.641,66

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

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT  
Serviços de Tesouraria/Financeiro

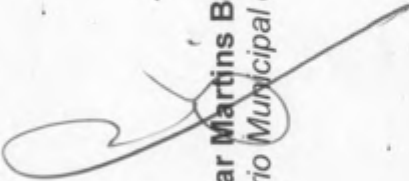
CM/TS  
Fl. 31  
Ruiz

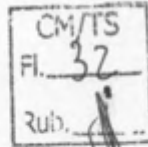


### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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 2301 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, 2310 – MANUTENÇÃO DO CAPS, 2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, 2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE, 2318 – MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, 2320 – MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL, 2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, 2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, 2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA e 2321 – MANUTENÇÃO DO CAF, serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 172/2018.

Tangará da Serra/MT, 22 de Novembro de 2018

  
Itamar Martins Bonfim  
Secretario Municipal de Saúde







# TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

## MATO GROSSO

Relatório de Bloqueio de Despesas.

Data.: 22/11/2018  
Hora.: 15:25:00  
Página.: 1 de 1

		BLOQUEIO			DESBLOQUEIO		
Código	Conta	Valor	Data	Motivo	Data	Motivo	
13302	0003000101220014230131901100000102000000	120.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13303	0003100103020015230931911300000102000000	145.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13304	0003100103020015231031901100000102000000	47.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13305	0003100103020015231031900400000102000000	200.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13306	0003100103030017232031901100000102000000	60.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13309	0003100103030017232031909400000102000000	60.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13310	0003100103050016231431909400000102000000	12.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13311	0003100103050016231531901100000102000000	610.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13312	0003100103050016231531900400000102000000	40.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13313	0003100103020015230931901300000102000000	200.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13314	0003100103030017232031900400000102000000	20.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13315	0003100103030017232031901300000102000000	30.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13316	0003100103030017232131901100000102000000	40.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13317	0003100103050016231531909400000102000000	80.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13318	0003100103050016231731901100000102000000	20.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13319	0003100103050016231731909400000102000000	30.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13320	0003100103010013230431909100000102000000	50.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13321	0003000101220014230131911300000102000000	13.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13322	0003100103050016231431901100000102000000	67.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13323	0003100103020015231831911300000102000000	41.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13324	0003100103030017232031911300000102000000	30.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13325	0003100103050016231531911300000102000000	30.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13326	0003100103050016231731911300000102000000	40.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
13327	0003100103010013230431911300000102000000	90.000,00	22/11/2018	PROJETO DE LEI 172/2018			
<b>Total Geral</b>		<b>2.075.000,00</b>					

CM/TS  
Fl. 33  
Rub.