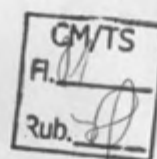




PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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



Projeto de Lei Ordinária: **183/2018**

EVENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 111.276,00 (CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS 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.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de 2018.



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



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 183/2018.

Tangará da Serra, 05 de dezembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **HELIO JOSÉ SCHWAAB**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM
06/12/2018
Ass. _____
16:25

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,


Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilcrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 111.276,00 (CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS 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.**

A presente proposta de abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde com a finalidade de possibilitar o pagamento de PASEP, considerando que os repasse da saúde foram bem maiores que os previstos (repasse UTIs), bem como despesas com diárias para transporte de pacientes ao município de Cuiabá em casos emergenciais no final do exercício 2018.

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 183, 05 DE DEZEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 111.276,00 (CENTO E ONZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E SEIS 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.

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	Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. De Saúde	1.715.542,42

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento da Média e Alta Complexidade	18.509.888,46
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2.319.888,41
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	1.225.940,61
2311	Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais	205.884,23

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. De Saúde	1.794.791,42

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento da Média e Alta Complexidade	18.505.915,46
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2.292.445,41
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	1.210.134,61
2311	Atendimento dos Portadores de Necessidades Especiais	173.857,23

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 111.276,00 (Cento e onze mil, duzentos e setenta e seis reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

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

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. GAB. SEC. MUNIC. SAÚDE	2301			79.249,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0102000000	79.249,00
MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2322			32.027,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0114017000	32.027,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 111.276,00 (Cento e onze mil, duzentos e setenta e seis reais)

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos abaixo descritos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO CENTRO DA MULHER	2306			27.443,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0102000000	27.443,00
MANUT.DO CENTRO REAB. E FISIOTERAPIA	2312			15.806,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0102000000	15.806,00
ATENDIMENTO DOS PORTADORES NECESSIDADES	2311			32.027,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0114017000	32.027,00
MANUT. DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2322			36.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0102000000	36.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 111.276,00 (Cento e onze mil, duzentos e setenta e seis reais)

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

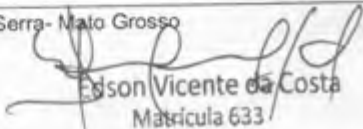
Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde com a finalidade de possibilitar o pagamento de PASEP, considerando que os repasse da saúde foram bem maiores que os previstos (repasse UTIs), bem como despesas com diárias para transporte de pacientes ao município de Cuiabá em casos emergenciais no final do exercício 2018.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, 42º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

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


Edson Vicente da Costa
Matrícula 633

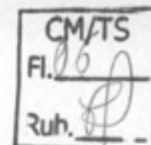


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUB-ELEMENTO

SUPLEMENTAÇÃO				
2301	MANUT. GAB. DA SEC. DE SAÚDE			
	PASEP	3.3.90.47.01.00	0102000000	79.249,00
2322	MANUT. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	Diárias no País (dentro do Estado)	3.3.90.14.01.00	0114017000	32.027,00
2322	MANUT. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
Total do Projeto				111.276,00

REDUÇÃO				
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DA MULHER			27.443,00
	Diárias	3.3.90.14.01.00	0102000000	250,00
	Gás engarrafado	3.3.90.30.04.00	0102000000	500,00
	Gêneros de alimentação	3.3.90.30.07.00	0102000000	1.190,00
	Material de expediente	3.3.90.30.16.00	0102000000	220,00
	Material de copa e cozinha	3.3.90.30.21.00	0102000000	114,00
	Material de processamento dados	3.3.90.30.17.00	0102000000	1.000,00
	Material p/Manut. bens imóveis	3.3.90.30.24.00	0102000000	300,00
	Mat. Manut. Bens móveis	3.3.90.30.25.00	0102000000	1.944,00
	Mat. Elétrico e eletrônico	3.3.90.30.26.00	0102000000	400,00
	Mat. De proteção e segurança	3.3.90.30.28.00	0102000000	200,00
	Manut. Conservação de bens imóveis	3.3.90.39.16.00	0102000000	470,00
	Material hospitalar	3.3.90.30.36.00	0102000000	230,00
	Manut. Cons. maq. e equipamentos	3.3.90.39.16.00	0102000000	12.240,00
	Serv. Técnicos Profissionais	3.3.90.39.33.00	0102000000	1.200,00
	Serv. Médico hospitalar	3.3.90.39.63.00	0102000000	385,00
	Vigilância Ostensiva	3.3.90.39.77.00	0102000000	900,00
	Manut. Cons. maq. e equipamentos TI	3.3.90.40.08.00	0102000000	350,00
	Serv. Relac. a computação em nuvem	3.3.90.40.10.00	0102000000	5.550,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REAB.			15.806,00
	Combustíveis e Lubrificantes	3.3.90.30.01.00	0102000000	500,00
	Material farmacológico	3.3.90.39.09.00	0102000000	100,00
	Gás engarrafado	3.3.90.30.04.00	0102000000	118,00
	Gêneros de alimentação	3.3.90.30.07.00	0102000000	2.044,00
	Material de expediente	3.3.90.30.16.00	0102000000	300,00
	Material de processamento dados	3.3.90.30.17.00	0102000000	500,00



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

	Material de copa e cozinha	3.3.90.30.21.00	0102000000	300,00
	Material limpeza e prod. De higienização	3.3.90.30.22.00	0102000000	2.068,00
	Mat. Elétrico e eletrônico	3.3.90.30.26.00	0102000000	100,00
	Material p/ manutenção de veículos	3.3.90.30.39.00	0102000000	1.326,00
	Material p/ manutenção de veículos	3.3.90.39.19.00	0102000000	970,00
	Serv. Energia elétrica	3.3.90.39.43.00	0102000000	1.000,00
	Vigilância Ostensiva	3.3.90.39.77.00	0102000000	3.950,00
	Limpeza e conservação	3.3.90.39.78.00	0102000000	2.530,00
2311	ATENDIMENTO DOS PORT. NECESSID.			32.027,00
	Serv. Médico-Hospitalar	3.3.90.36.50.00	0114017000	32.027,00
2322	MANUT. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			36.000,00
	Serv. Médico-Hospitalar	3.3.90.36.50.00	0102000000	36.000,00
Total do Projeto				111.276,00



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



MEMO Nº 935/SEPLAN/2018

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2018

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal


Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 183/2018.

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 183/2018, que visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde, para possibilitar o pagamento de PASEP, considerando que os repasse da saúde foram bem maiores que os previstos (repasse UTIs), bem como despesas com diárias para transporte de pacientes ao município de Cuiabá em casos emergenciais no final do exercício 2018.- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional nº 0278/SEMAS/2018;

- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional nº 0293/2018;
- Declaração de Cumprimento de Metas;
- Comparativo de Despesa Fixada em dezembro/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 - F. FEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 05/12/2018

Página.: 1 de 22

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. - A Pagar
03.030.0.0	GABINETE DO SECRETARIO	1.473.200,00	812.799,42	570.457,00	1.715.542,42	0,00	1.208.609,85	506.932,57	0,00	1.035.568,26	173.021,59
10.122	Administração Geral	59.161.330,71	53.188.852,25	22.875.432,89	89.474.750,07	15.633,37	70.159.582,91	19.315.167,16	410,00	63.190.319,07	6.969.283,84
0014	GESTÃO DO SUS										
10.122.0014.2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21.000,00	53.000,00	0,00	74.000,00	0,00	64.113,91	9.886,09	0,00	64.113,91	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	117,33	82,67	0,00	117,33	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	841.848,77	0,00	273.000,00	568.848,77	0,00	489.857,64	78.990,93	0,00	478.400,57	11.457,27
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	29.000,00	0,00	99.000,00	0,00	61.301,51	37.698,49	0,00	53.004,99	8.296,52
3.1.90.94.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	100.000,00	0,00	63.300,00	36.700,00	0,00	11.162,52	25.537,48	0,00	11.162,52	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00	10.900,00	47.000,00	59.000,00	0,00	20.998,83	38.001,17	0,00	19.409,19	1.589,64
3.3.90.14.01.00	0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	5.000,00	7.500,00	0,00	12.500,00	0,00	9.300,00	4.000,00	0,00	9.300,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0102000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	3.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00	3.396,40	2.103,60	0,00	2.078,36	1.320,04
3.3.90.30.07.00	0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	650,00	9.350,00	0,00	0,00	650,00
3.3.90.30.07.00	0142000054 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	400,00	9.600,00	0,00	5.135,96	4.464,04	0,00	5.050,76	85,20
3.3.90.30.07.00	0342005000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0142000054 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	13.553,28	1.446,72	0,00	8.962,60	4.590,68
3.3.90.30.16.00	0102000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	12.000,00	0,00	15.000,00	0,00	219,00	781,00	0,00	0,00	219,00
3.3.90.30.16.00	0142000054 MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	14.000,00	1.000,00	0,00	725,00	310,00	0,00	600,00	125,00
3.3.90.30.17.00	0102000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	2.000,00	0,00	965,00	1.035,00	0,00	72,00	228,00	0,00	0,00	72,00
3.3.90.30.19.00	0102000000 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	1.129,21	1.370,79	0,00	0,00	1.370,79
3.3.90.30.21.00	0102000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	61,20	238,80	0,00	0,00	61,20
3.3.90.30.22.00	0102000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0102000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	836,92	2.163,08	0,00	0,00	836,92
3.3.90.30.25.00	0102000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	4.652,00	1.848,00	0,00	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	0,00	775,00	225,00	0,00	775,00	0,00
3.3.90.30.97.00	0102000000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	10.328,50	2.071,50	0,00	8.057,92	2.270,58
3.3.90.33.01.00	0102000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E /	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.01.00	0142000054 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	7.625,23	1.074,77	0,00	7.625,23	0,00
3.3.90.38.14.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	700,00	8.000,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0114910000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.804,25	485,75	0,00	1.806,29	997,96
3.3.90.39.17.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.000,00	3.050,00	750,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0142000054 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	10.651,23	0,00	0,00	10.651,23	0,00	0,00	10.651,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0314000058 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	23.542,44	0,00	23.542,44	0,00	0,00	23.542,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0342000054 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	1.267,39	0,00	1.267,39	0,00	0,00	1.267,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0342005000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	190.132,59	10.000,00	180.132,59	0,00	0,00	180.132,59	0,00	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	0,00	143.000,00	10,00	0,00	80.000,00	83.000,00
3.3.90.39.36.00	0102000000 MULTAS INDEDEVIDEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	0102000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	0142000054 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 18
RUB. 14086



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

Data: 05/12/2018
 Página.: 2 de 22

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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
3.3.90.39.48.00	0102000000	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	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	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	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	0142000054	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	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	0142000054	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	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	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	0142000054	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	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	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	2.543,48	2.206,52	0,00	2.543,48	0,00
3.3.90.47.01.00	0102000000	194.000,00	101.300,00	0,00	295.300,00	0,00	294.544,53	755,47	0,00	260.565,81	33.968,72
3.3.90.92.99.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0102000000	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	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	0,00	3.477,00	0,00	3.477,00	0,00	3.247,00	230,00	0,00	1.450,00	1.797,00
4.4.90.52.42.00	0123055000	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	0,00	22.740,00	16.212,00	6.528,00	0,00	6.265,00	263,00	0,00	0,00	6.265,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		1.473.200,00	812.799,42	570.457,00	1.715.542,42	0,00	1.208.609,85	506.932,57	0,00	1.035.588,26	173.021,59
Administração Geral		57.688.130,71	52.376.052,83	22.304.975,89	87.759.207,65	15.633,37	68.950.973,06	18.808.234,59	410,00	62.154.730,81	6.796.242,25
GESTÃO DO SUS											
10.122.0014.2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA	0,00	10.343,00	0,00	10.343,00	0,00	9.174,60	1.168,20	0,00	9.174,60	0,00
3.1.90.04.00.00	0102000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	358.000,00	184.000,00	20.043,00	521.957,00	0,00	477.876,26	44.080,74	0,00	468.257,87	5.618,39
3.1.90.11.00.00	0102000000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.191,21	15.808,79	0,00	20.478,64	4.712,57
3.1.90.13.00.00	0102000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	43.614,93	385,07	0,00	43.614,93	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0102000000	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0102000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000	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	1.000,00	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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	0102000000	0,00	8.193,00	0,00	8.193,00	0,00	4.613,00	3.580,00	0,00	0,00	4.613,00
4.4.90.52.34.00	0102000000	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	0102000000	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00	0,00	0,00	0,00	6.945,00

CM/TS
 Fl. 000
 Rub. 000



TANGARÁ DA SERRA - P. REFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 05/12/2018

Página.: 3 de 22

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
10.122.0014.2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	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	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		509.200,00	244.449,17	107.885,90	645.763,27	0,00	574.990,70	70.772,57	0,00	541.776,24	33.214,46
10.301	Atenção Básica										
0013	ATENÇÃO BÁSICA										
10.301.0013.2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE										
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	1.300.000,00	0,00	510.000,00	790.000,00	0,00	790.000,00	7.047,29	0,00	775.955,38	7.447,33
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	300.000,00	0,00	0,00	591.200,00	0,00	531.290,36	59.909,64	0,00	531.290,36	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	49.396,97	110.613,03	0,00	49.396,97	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	30.000,00	364.398,72	0,00	351.890,77	2.507,95	0,00	351.890,77	0,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	914,31	2.085,69	0,00	914,31	0,00
3.1.90.05.00.00	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	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	2.740.209,95	0,00	0,00	3.081.209,95	0,00	2.395.840,83	665.369,12	0,00	2.362.641,71	32.999,12
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.200.000,00	0,00	1.200,00	1.198.800,00	0,00	1.176.180,10	22.619,90	0,00	1.175.180,10	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.000.000,00	0,00	64.000,00	936.000,00	0,00	926.988,39	9.011,61	0,00	926.988,39	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	167.500,00	0,00	0,00	177.500,00	0,00	110.262,95	67.237,05	0,00	110.262,95	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	183.562,17	31.437,83	0,00	183.562,17	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.477.300,00	0,00	0,00	1.477.300,00	0,00	1.106.431,72	370.868,28	0,00	1.102.282,69	4.149,03
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	23.487,56	76.512,44	0,00	23.487,56	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas 2 Pe	0,00	404.546,98	0,00	404.546,98	0,00	401.114,38	3.432,60	0,00	401.114,38	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas 2 Pe	0,00	541.743,82	0,00	541.743,82	0,00	524.711,42	17.032,40	0,00	524.711,42	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas 2 Pe	0,00	875.140,02	0,00	875.140,02	0,00	869.850,35	5.289,67	0,00	869.850,35	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas 2 Pe	0,00	34.085,06	0,00	34.085,06	0,00	28.650,01	5.435,05	0,00	28.650,01	0,00
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	90.000,00	410.000,00	0,00	342.815,93	67.184,07	0,00	301.633,67	40.982,26
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	400.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	383.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.05.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (C	600.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	63.052,64	17.947,36	0,00	63.052,64	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.91.13.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhis	1.100.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	889.083,81	420.916,19	0,00	890.107,48	98.976,33
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	3.960,00	2.040,00	0,00	3.960,00	0,00

CMATS
Ruh.



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

Data: 05/12/2018
 Página.: 4 de 22

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)

Conta TÍTULO

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.14.01.00	0326000036	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO EST/	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0102200000	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	10.000,00	8.200,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0102200000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,91
3.3.90.30.01.00	0142010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.513,82	16.540,66	35.973,16	0,00	35.973,16	301,13	0,00	27.020,12	850,50
3.3.90.30.05.00	0142010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	4.012,18	0,00	137,32	3.275,00
3.3.90.30.04.00	0114008000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAF	9.037,90	500,00	8.537,90	0,00	8.537,90	3.259,90	0,00	2.002,00	5.649,20
3.3.90.30.07.00	0114008000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.350,80	0,00	684,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0114011000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.316,00	0,00	7.032,28	9.849,02
3.3.90.30.07.00	0142010000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.038,30	24.156,00	16.882,30	0,00	16.882,30	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0142012000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	66.287,20	0,00	0,00	132.312,80
3.3.90.30.09.00	0114008000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	393.600,00	0,00	196.600,00	1.950,00	196.600,00	955,56	0,00	131.071,50	83.872,94
3.3.90.30.09.00	0142010000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	250.000,00	34.100,00	215.900,00	0,00	214.944,44	14.496,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00	0314000059	MATERIAL FARMACOLÓGICO	14.496,51	0,00	14.496,51	0,00	14.496,51	2.315,33	0,00	38.290,40	27.394,27
3.3.90.30.10.00	0114008000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	42.588,08	0,00	10.232,92	0,00
3.3.90.30.10.00	0114011000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	40.000,00	37.179,00	52.821,00	0,00	10.232,92	26.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.10.00	0142011000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00	0140060000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0114008000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	20.000,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0114008000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.000,00	10.001,00	64.599,00	0,00	26.345,10	38.653,90	0,00	26.853,10	492,00
3.3.90.30.15.00	0114011000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0142012000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	16.150,00	10.100,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0312008000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.750,16	200,00	11.550,16	0,00	9.189,45	2.360,71	0,00	9.189,45	0,00
3.3.90.30.16.00	0326000036	MATERIAL DE EXPEDIENTE	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0114008000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	50.000,00	48.708,27	1.291,73	0,00	0,00	1.291,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114008000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114008000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	10.000,00	5.380,00	28.620,00	0,00	28.604,31	15,69	0,00	22.375,68	6.228,63
3.3.90.30.22.00	0142010000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	30.000,00	69.100,00	99.400,00	0,00	99.364,75	35,25	0,00	55.773,25	43.591,50
3.3.90.30.23.00	0114008000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	7.656,00	50.000,00	7.656,00	0,00	6.355,40	1.300,60	0,00	6.355,40	0,00
3.3.90.30.23.00	0114011000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.843,50	156,50	0,00	1.843,50	0,00
3.3.90.30.23.00	0142012000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0114008000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	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	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	20.000,00	25.000,00	65.000,00	0,00	33.311,52	31.688,48	0,00	16.877,06	14.434,46
3.3.90.30.25.00	0114011000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	20.000,00	81.840,00	15.450,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	4.305,84	11.144,16
3.3.90.30.25.00	0114011000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	50.000,00	30.000,00	63.000,00	0,00	31.357,19	31.642,81	0,00	12.391,27	18.965,52
3.3.90.30.26.00	0114008000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	12.000,00	5.000,00	37.000,00	0,00	36.561,71	438,29	0,00	7.002,48	29.559,23
3.3.90.30.26.00	0142012000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	12.000,00	10.650,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0342012000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	9.503,80	9.503,80	0,00	9.247,67	256,13	0,00	1.111,30	8.136,37
3.3.90.30.35.00	0114008000	MATERIAL LABORATORIAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0114008000	MATERIAL HOSPITALAR	250.000,00	467.000,00	378.240,00	2.701,00	311.068,56	67.171,44	0,00	151.453,78	159.614,78
3.3.90.30.36.00	0114010000	MATERIAL HOSPITALAR	168.208,00	0,00	168.208,00	0,00	167.825,58	382,42	0,00	68.621,09	102.204,49
3.3.90.30.36.00	0114010000	MATERIAL HOSPITALAR	182.000,00	15.500,00	15.500,00	0,00	15.143,82	356,18	0,00	15.143,82	0,00
3.3.90.30.36.00	0314000059	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0114008000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	30.000,00	37.490,00	12.510,00	0,00	12.503,04	6,96	0,00	5.622,02	2.881,02
3.3.90.30.41.00	0142012000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM C	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00	0114008000	FERRAMENTAS	1.000,00	3.300,00	4.300,00	0,00	3.785,20	514,80	0,00	2.771,92	1.013,28
3.3.90.30.44.00	0114008000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	10.000,00	0,00	4.660,00	0,00	4.659,75	0,25	0,00	0,00	4.659,75

CMTS
 Ruh.



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 05/12/2018
 Página.: 5 de 22

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

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.56.00	0114008000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00		0,00	20.000,00	0,00	12.150,50	7.849,50	0,00	1.548,00	10.502,50
3.3.90.30.56.00	0142012000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00		0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
3.3.90.30.97.00	0102000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0102000000 PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.10.00	0114008000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	224.000,00		22.840,00	233.260,00	0,00	233.162,70	97,30	0,00	174.913,89	58.246,81
3.3.90.36.14.00	0114011000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00		0,00	1.000,00	0,00	599,25	400,75	0,00	599,25	0,00
3.3.90.36.14.00	0114011000 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00		10.000,00	45.000,00	0,00	39.813,48	5.186,52	0,00	9.767,02	30.046,46
3.3.90.36.15.00	0114008000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	20.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00	0114010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	20.000,00		1.038,30	34.502,36	0,00	33.557,51	944,85	0,00	32.973,19	584,32
3.3.90.36.15.00	0142010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00		81.250,00	56.750,00	0,00	52.750,00	4.000,00	0,00	28.000,00	24.750,00
3.3.90.36.17.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	70.000,00		32.000,00	39.411,54	0,00	39.091,20	320,34	0,00	16.500,00	22.991,20
3.3.90.36.17.00	0114008000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	40.000,00		40.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	4.000,00	12.000,00
3.3.90.36.17.00	0114010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	14.100,00		0,00	14.100,00	0,00	5.127,42	7.972,58	0,00	6.127,42	0,00
3.3.90.36.17.00	0142010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	68.000,00		27.100,00	40.900,00	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.17.00	0142010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.000,00		0,00	3.000,00	0,00	2.970,50	29,50	0,00	2.850,50	120,00
3.3.90.36.19.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00		18.750,00	1.250,00	0,00	1.168,90	81,10	0,00	468,90	700,00
3.3.90.36.19.00	0140080000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.000,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.24.00	0102000000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00		0,00	1.000,00	0,00	277,16	722,84	0,00	277,16	0,00
3.3.90.36.33.00	0114008000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO	0,00		15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.35.00	0102000000 MULTAS INDEDEVIDEIS	0,00		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.43.00	0114008000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00		0,00	150.100,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00	33.621,95	116.378,04
3.3.90.36.43.00	0140100000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	486.000,00		0,00	286.000,00	0,00	262.240,64	23.759,36	0,00	259.318,30	2.922,54
3.3.90.36.47.00	0114008000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	123.000,00		200.000,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
3.3.90.36.47.00	0140100000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	39.702,46		0,00	18.702,46	0,00	18.610,95	91,51	0,00	14.540,78	4.070,16
3.3.90.36.48.00	0326000036 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00		4.137,00	41.079,95	0,00	0,00	41.079,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.50.00	0114011000 SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR,	0,00		0,00	90.000,00	0,00	88.471,68	1.528,32	0,00	0,00	88.471,68
3.3.90.36.50.00	0314011000 SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR,	0,00		0,00	45.000,00	0,00	39.528,00	5.472,00	0,00	0,00	39.528,00
3.3.90.36.53.00	0102000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	2.000,00		0,00	100.000,00	0,00	1.593,00	407,00	0,00	1.593,00	0,00
3.3.90.36.53.00	0114008000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00		0,00	2.100,00	0,00	40.327,30	59.672,70	0,00	12.629,40	27.697,90
3.3.90.36.53.00	0140110000 SERVIÇOS GRÁFICOS	68.000,00		66.000,00	0,00	0,00	1.310,51	789,49	0,00	1.100,00	210,51
3.3.90.36.53.00	0142010000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	0,00		0,00	10.000,00	0,00	9.350,00	650,00	0,00	9.350,00	0,00
3.3.90.36.53.00	0342012000 SERVIÇOS GRÁFICOS	15.000,00		3.599,07	11.400,93	0,00	11.400,93	0,00	0,00	0,00	11.400,93
3.3.90.36.59.00	0102000000 SEGUROS EM GERAL	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.70.00	0114010000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	153.000,00		48.500,00	152.300,00	0,00	152.221,92	78,08	0,00	114.195,44	38.055,46
3.3.90.36.78.00	0102000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.000,00		7.460,58	26.549,42	0,00	26.549,42	0,00	0,00	25.760,80	788,62
3.3.90.36.78.00	0114008000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.000,00		6.000,00	5.588,46	0,00	3.478,74	2.109,72	0,00	0,00	3.478,74
3.3.90.36.80.00	0102000000 HOSPEDAGENS	0,00		0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.81.00	0102000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	1.000,00	0,00	18,00	981,00	0,00	19,00	0,00
3.3.90.36.81.00	0114008000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	1.000,00	0,00	8,65	991,35	0,00	8,65	0,00
3.3.90.36.81.00	0114010000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.81.00	0114011000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	1.000,00	0,00	465,80	534,20	0,00	465,80	0,00
3.3.90.36.81.00	0142010000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	1.000,00	0,00	78,95	921,05	0,00	78,95	0,00
3.3.90.36.81.00	0142011000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	1.000,00	0,00	10,15	1.989,85	0,00	10,15	0,00
3.3.90.36.81.00	0312008000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	300,00	0,00	10,15	289,85	0,00	10,15	0,00
3.3.90.36.81.00	0326000036 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00		0,00	300,00	0,00	10,15	289,85	0,00	10,15	0,00
3.3.90.36.83.00	0102000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	5.000,00		1.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

Ruh. CM/TS



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 05/12/2018

Página.: 6 de 22

SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DO

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagas
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	156.408,27	0,00
3.3.90.40.01.00	0114010000	0,00	230.000,00	108.208,00	121.792,00	0,00	121.792,00	0,75	0,00	25.000,00	56.751,25
3.3.90.40.08.00	0114008000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	11.009,20	8.990,80	0,00	274,00	10.735,20
3.3.90.40.10.00	0102000000	0,00	50.000,00	320,00	49.680,00	0,00	49.680,00	0,00	0,00	49.680,00	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
3.3.90.47.03.00	0114008000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	841,35	2.158,65	0,00	841,35	0,00
3.3.90.47.03.00	0142010000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	756,36	243,64	0,00	756,36	0,00
3.3.90.53.01.00	0102000000	760.000,00	0,00	77.500,00	702.500,00	0,00	638.250,00	64.250,00	0,00	587.500,00	50.750,00
3.3.91.39.44.00	0114008000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	18.628,52	11.371,48
4.4.90.51.91.00	0323054000	0,00	305.054,84	0,00	305.054,84	0,00	0,00	305.054,84	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0326000036	0,00	508.311,35	0,00	508.311,35	0,00	0,00	508.311,35	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0114010000	46.400,00	0,00	10.785,00	35.615,00	0,00	11.674,25	23.940,75	0,00	5.867,25	5.807,00
4.4.90.52.08.00	0123054000	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	0,00	445.544,72	175.373,50	270.171,22	0,00	0,00	270.171,22	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0323054000	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0323054000	0,00	13.068,00	0,00	13.068,00	0,00	5.179,00	7.889,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	0323054000	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0114010000	0,00	31.580,00	0,00	31.580,00	0,00	5.400,00	26.180,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0323054000	0,00	54.270,00	0,00	54.270,00	0,00	9.009,00	45.261,00	0,00	7.200,00	1.809,00
4.4.90.52.34.00	0326000036	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	41.700,00	0,00	0,00	0,00	41.700,00
4.4.90.52.35.00	0326000036	0,00	18.232,00	0,00	18.232,00	0,00	15.612,00	2.620,00	0,00	0,00	15.612,00
4.4.90.52.42.00	0323054000	0,00	292.528,90	240.020,00	52.508,90	0,00	8.612,00	43.896,90	0,00	8.540,00	72,00
4.4.90.52.52.00	0323054000	0,00	43.980,00	0,00	43.980,00	0,00	43.980,00	0,00	0,00	0,00	43.980,00
4.4.90.52.56.00	0114010000	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	0,00	65.323,50	0,00	65.323,50	0,00	29.819,50	35.504,00	0,00	0,00	26.819,50
4.4.90.52.56.00	0326000036	0,00	144.050,00	0,00	144.050,00	0,00	137.000,00	7.050,00	0,00	0,00	137.000,00
		14.495.664,13	9.013.870,83	4.239.868,65	19.269.666,31	14.751,00	15.167.540,83	4.102.125,48	0,00	13.261.991,41	1.905.549,42
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	200.000,00	0,00	278.700,00	2.452.238,69	0,00	2.163.374,26	288.864,43	0,00	2.120.122,84	43.251,42
3.1.90.04.00.00	0114010000	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	891.572,83	3.327,17	0,00	891.572,83	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	900.000,00	2.744.318,07	505.500,00	3.138.818,07	0,00	2.849.946,00	288.872,07	0,00	2.826.389,75	23.556,25
3.1.90.11.00.00	0314010000	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	80.000,00	465.011,94	0,00	545.011,94	0,00	538.150,47	6.861,47	0,00	469.195,14	68.991,33
3.1.90.13.00.00	0102000000	100.000,00	347.000,00	0,00	447.000,00	0,00	446.199,18	800,82	0,00	414.661,36	31.537,62
3.1.91.13.00.00	0102000000	138.000,00	520.000,00	0,00	658.000,00	0,00	443.136,16	214.863,84	0,00	380.401,93	62.734,23
3.3.90.30.03.00	0114010000	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	0114010000	0,00	198.832,50	0,00	198.832,50	0,00	25.510,00	173.322,50	0,00	91,00	25.419,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	50.000,00	0,00	10.166,80	39.833,20	0,00	38.433,86	389,34	0,00	35.628,91	3.804,95
3.3.90.30.07.00	0114010000	0,00	366.426,23	58.000,00	308.426,23	0,00	267.356,29	41.069,94	0,00	48.028,24	219.328,05
3.3.90.30.09.00	0114010000	0,00	624.517,10	0,00	624.517,10	0,00	621.244,10	3.273,00	0,00	171.583,31	448.660,79
3.3.90.30.16.00	0114010000	0,00	15.000,00	2.368,00	12.632,00	0,00	12.632,00	0,00	0,00	1.523,30	11.108,70

CM/TS
Rub. [assinatura]



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

Data: 05/12/2018
Página: 7 de 22

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

MATERIAL DE EXPEDIENTE	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.19.00	0114017000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.223,14	46.776,86	0,00	16.841,90	29.934,96	0,00	5.862,46	10.979,44
3.3.90.30.20.00	0114017000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	36.243,25	13.756,75	0,00	13.756,75	0,00	0,00	0,00	13.756,75
3.3.90.30.21.00	0114017000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	12.245,50	0,00	12.245,50	0,00	0,00	2.506,75	9.738,75
3.3.90.30.22.00	0114017000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	0,00	0,00	99.822,16	0,00	99.817,06	5,10	0,00	40.826,96	58.990,10
3.3.90.30.23.00	0114017000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.997,00	3,00	0,00	4.997,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0114017000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENT	0,00	210,50	789,50	0,00	789,50	0,00	0,00	741,50	48,00
3.3.90.30.25.00	0114017000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0114017000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	3.703,28	11.296,72	0,00	9.536,72	1.760,00	0,00	7.493,00	2.043,72
3.3.90.30.28.00	0114017000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	0,00	2.057,34	2.932,66	0,00	2.930,60	2,06	0,00	1.685,00	1.245,60
3.3.90.30.28.00	0114017000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	277.477,53	322.522,47	0,00	318.626,13	3.896,34	0,00	77.666,70	240.959,43
3.3.90.30.36.00	0114017000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	855,10	144,90	0,00	144,90	0,00	0,00	144,90	0,00
3.3.90.30.42.00	0114017000	FERRAMENTAS	0,00	10.805,19	10.805,19	0,00	10.760,99	44,20	0,00	2.289,49	8.471,50
3.3.90.30.56.00	0114017000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	14.376,96	5.623,04	0,00	4.292,60	1.330,44	0,00	0,00	4.292,60
3.3.90.39.15.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	10.000,00	15.770,52	0,00	15.667,81	102,81	0,00	0,00	15.667,81
3.3.90.39.17.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.361,80	638,20	0,00	0,00	638,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	0114017000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.001,65	3.998,35	0,00	21.783,90	4.217,75
3.3.90.39.63.00	0114017000	SERVIÇOS GRAFICOS	0,00	1.133,77	0,27	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0114017000	SEGUROS EM GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0102000000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BAN	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0114017000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BAN	0,00	0,00	33.961,08	0,00	33.961,08	0,00	0,00	25.209,89	8.755,19
3.3.90.39.77.00	0114017000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	8.000,00	0,00	5.227,45	2.772,55	0,00	0,00	5.227,45
3.3.90.39.78.00	0114017000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	581,20	1.418,80	0,00	1.418,80	0,00	0,00	1.418,80	0,00
3.3.90.39.83.00	0114017000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODÍ	0,00	130,00	9.870,00	0,00	9.867,85	2,15	0,00	5.548,12	4.319,73
3.3.90.40.08.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	168.284,41	168.284,41	0,00	0,00	168.284,41	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0323054000	OBRA EM ANDAMENTO	1.488.000,00	10.560.067,26	1.237.097,40	10.810.969,86	9.564.235,11	1.246.734,75	0,00	8.235.300,75	1.328.934,36
10.302.0015.2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER				47.210,00	0,00	38.739,52	8.470,48	0,00	35.215,89	3.523,63
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	48.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	100,00	0,00	1.599.000,00	0,00	1.473.561,98	125.438,02	0,00	1.473.561,98	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.500.000,00	0,00	11.000,00	0,00	5.603,34	5.396,66	0,00	4.613,25	960,09
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	790,00	0,00	770,66	19,34	0,00	0,00	770,66
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	236.000,00	0,00	169.167,71	66.832,29	0,00	150.031,99	19.135,72
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.250,00	250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.50.14.01.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	5.000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.04.00	0102000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	500,00	0,00	6.642,00	0,00	5.448,54	1.193,46	0,00	3.071,70	2.376,84
3.3.50.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	358,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.30.15.00	0102000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	200,00	187,00	1.500,00	0,00	631,04	868,96	0,00	631,04	0,00
3.3.50.30.16.00	0102000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	500,00	1.000,00	0,00	885,32	1.114,68	0,00	885,32	0,00
3.3.50.30.17.00	0102000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.597,68	2,32	0,00	380,10	6.217,58
3.3.50.30.21.00	0102000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	500,00	6.500,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0102000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	300,00	0,00	16.224,24	0,00	14.280,00	1.944,24	0,00	9.520,00	4.760,00
3.3.90.30.24.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.000,00	0,00	500,00	0,00	99,20	400,80	0,00	99,20	0,00
3.3.90.30.25.00	0102000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0102000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0102000000		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





TANGARÁ DA SERRA - P. REFEIÇÃO MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 05/12/2018

Página.: 8 de 22

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS PAGAS

MATERIAL LABORATORIAL

Conta TÍTULO

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.36.00	0102000000 MATERIAL LABORATORIAL	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 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.566,11	7.200,00	1.366,11	0,00	0,00	1.366,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.16.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.529,79	470,21	0,00	1.529,79	1.529,79
3.3.90.35.17.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	49.500,00	18.070,00	31.430,00	0,00	19.186,32	12.243,68	0,00	7.486,57	11.719,75
3.3.90.39.33.00	0102000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	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 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.200,00	35.000,00	1.300,00	70.900,00	0,00	70.900,00	0,00	0,00	45.336,63	25.563,37
3.3.90.39.47.00	0102000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	2.400,00	1.200,00
3.3.90.39.50.00	0102000000 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, I	55.120,00	56.125,76	0,00	111.245,76	0,00	71.842,60	39.403,16	0,00	15.625,90	56.217,00
3.3.90.39.50.00	0114057000 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, I	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0323057000 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, I	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
3.3.90.39.63.00	0102000000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.613,94	386,06	0,00	804,70	3.809,24
3.3.90.39.77.00	0102000000 VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITOR	7.680,00	3.700,00	2.800,00	8.580,00	0,00	7.680,00	900,00	0,00	5.760,00	1.920,00
3.3.90.39.78.00	0102000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	648,50	351,50	0,00	648,50	0,00
3.3.90.40.10.00	0102000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	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 TAXAS	0,00	11.560,00	10.100,00	1.460,00	0,00	784,04	675,96	0,00	82,94	701,10
3.3.91.39.44.00	0102000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	10.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.600,00	10.400,00	0,00	2.588,90	31,10
10.302.0015.2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	2.137.715,00	438.854,17	256.680,76	2.319.888,41	0,00	1.962.522,18	357.366,23	0,00	1.815.124,31	147.397,87
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	977.395,08	20.000,00	545.000,00	452.395,08	0,00	434.876,82	17.518,26	0,00	434.717,82	159,00
3.1.90.04.00.00	0114020000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	900.000,00	80.000,00	0,00	980.000,00	0,00	930.984,19	49.015,81	0,00	928.388,11	2.586,08
3.1.90.04.00.00	0142017000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	88.203,55	61.796,44	0,00	88.203,55	0,00
3.1.90.04.00.00	0314020000 Contratação por Tempo Determinado	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 Contratação por Tempo Determinado	0,00	292.638,50	0,00	292.638,50	0,00	289.742,47	2.896,03	0,00	289.742,47	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	596.302,46	0,00	150.000,00	446.302,46	0,00	327.911,33	118.391,13	0,00	304.335,17	23.635,16
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568.000,00	30.000,00	0,00	598.000,00	0,00	475.549,36	122.450,64	0,00	423.633,00	51.915,36
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	63.456,87	86.543,13	0,00	63.244,87	212,00
3.1.90.94.00.00	0114020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I	492.604,92	0,00	80.000,00	412.604,92	0,00	69.934,09	342.670,83	0,00	69.934,09	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	35.527,98	50.472,02	0,00	30.628,95	4.888,03
3.3.90.14.01.00	0114020000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	12.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0142017000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	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 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.160,00	2.900,00	0,00	2.100,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0142017000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100.000,00	100.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	150.197,16	39.802,84	0,00	64.731,44	85.465,72
3.3.90.30.04.00	0114020000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	30.000,00	140.000,00	0,00	170.000,00	0,00	23.354,00	146.646,00	0,00	21.170,00	2.184,00
3.3.90.30.07.00	0114020000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105.050,00	0,00	50.460,00	54.600,00	0,00	48.922,82	4.677,18	0,00	19.550,45	30.372,37
3.3.90.30.09.00	0142017000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.000,00	20.200,00	1.000,00	119.200,00	0,00	119.182,71	17,29	0,00	57.749,79	61.432,92
3.3.90.30.15.00	0114020000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	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 MATERIAL DE EXPEDIENTE	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 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	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 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN	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 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	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 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.134,81	3.865,19	0,00	1.134,81	0,00
3.3.90.30.22.00	0114020000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCT	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.665,19	16.330,81	0,00	1.665,19	1.665,19
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	230,40	1.558,24

CM/TS
Ruh



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

Data: 05/12/2018
 Página: 9 de 22

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEINS IMÓV.

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	20.000,00	0,00	16.880,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	1.040,00	2.080,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	5.000,00	0,00	4.907,50	92,50	0,00	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNIC	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
3.3.90.30.30.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	229,80	1.770,20	0,00	229,80	0,00
3.3.90.30.36.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	50.000,00	16.880,00	0,00	66.880,00	0,00	66.274,76	605,24	0,00	46.504,20	19.770,56
3.3.90.30.39.00	MATERIAL HOSPITALAR	50.000,00	25.000,00	900,00	74.100,00	0,00	65.239,97	8.860,03	0,00	29.383,01	35.856,96
3.3.90.30.42.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.374,16	625,84	0,00	534,92	839,24
3.3.90.30.56.00	FERRAMENTAS	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	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.270,58	2.729,42	0,00	4.380,00	0,00
3.3.90.39.16.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.390,00	120,00	0,00	2.161,73	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.161,73	3.838,27	0,00	1.432,00	0,00
3.3.90.39.18.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	12.000,00	0,00	7.704,00	4.296,00	0,00	4.296,00	0,00	0,00	1.856,20	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	5.000,00	2.200,00	2.800,00	0,00	1.856,20	943,80	0,00	1.856,20	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	1.782,20	15.217,80	0,00	1.346,20	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	17.937,57	62,43	0,00	15.420,74	2.516,83
3.3.90.39.24.00	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	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	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	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63.000,00	0,00	7.600,00	55.400,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	18.925,02	36.473,98
3.3.90.39.47.00	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	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	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	SEGUROS EM GERAL	20.000,00	0,00	46.246,00	3.754,00	0,00	3.754,00	3.754,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BAN	50.000,00	0,00	5.500,00	99.500,00	0,00	62.067,50	37.432,50	0,00	62.067,50	0,00
3.3.90.39.78.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	4.678,16	321,84	0,00	0,00	321,84	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	545,65	454,35	0,00	545,65	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	298,20	201,80	0,00	0,00	298,20
3.3.90.40.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	5.320,00	2.760,00
3.3.90.40.10.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	504,24	495,76	0,00	504,24	0,00
3.3.90.47.03.00	TAXAS	26.000,00	0,00	12.000,00	14.000,00	0,00	1.100,00	12.900,00	0,00	3.989,00	1.100,00
4.4.90.52.06.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	600,00	12.000,00	0,00	12.600,00	0,00	4.966,00	7.614,00	0,00	3.989,00	997,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.160.650,00	1.891.875,53	1.508.860,00	5.543.665,53	0,00	4.344.009,92	1.199.655,61	0,00	3.926.507,76	417.502,16
10.302.0015.2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES	312.000,00	203.000,00	15.000,00	500.000,00	0,00	456.610,45	43.389,55	0,00	456.610,45	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC	230.000,00	376.000,00	56.000,00	550.000,00	0,00	496.944,22	53.055,78	0,00	491.198,86	5.745,35
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	68.000,00	68.000,00	0,00	137.000,00	0,00	78.734,92	58.265,08	0,00	62.853,54	15.881,38
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	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
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	255.627,00	80.165,00	175.462,00	0,00	2.830,00	175.462,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD	0,00	45.740,00	0,00	45.740,00	0,00	45.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	9.460,00	0,00	9.460,00	0,00	5.880,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.56.00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 FL. 01
 Rub. 01
 01/12/2011



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

Data: 05/12/2018
 Página.: 10 de 22

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Conta

TÍTULO

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

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

10.302.0015.2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	801.100,00	1.033.792,00	291.165,00	1.543.727,00	0,00	1.167.863,02	375.843,98	0,00	1.061.266,16	106.616,86
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	3.161.354,61	455.000,00	2.088.397,62	1.548.966,79	0,00	1.356.649,48	152.307,31	0,00	1.395.325,39	1.324,09
3.1.90.04.00.00	0114017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	379.940,00	0,00	0,00	379.940,00	0,00	362.749,86	17.190,14	0,00	362.749,86	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	1.598,92	3.901,08	0,00	1.598,92	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	4.940.000,00	322.000,00	2.153.000,00	3.109.000,00	0,00	2.786.433,12	322.566,88	0,00	2.711.556,88	74.876,44
3.1.90.11.00.00	0114017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	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	0142017072	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.577.546,36	22.453,64	0,00	1.577.546,36	0,00
3.1.90.11.00.00	0314017000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	0,00	717.525,30	0,00	717.525,30	0,00	704.752,14	12.773,16	0,00	704.752,14	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	455.000,00	544.000,00	0,00	363.737,05	190.262,95	0,00	366.842,68	46.894,37
3.1.90.91.00.00	0102000000	SENTEÇAS JUDICIAIS	460.000,00	0,00	459.936,37	61,63	0,00	0,00	61,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	0102000000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALII	0,00	150.936,37	0,00	150.936,37	0,00	150.936,37	0,00	0,00	150.936,37	0,00
3.1.90.91.05.00	0102000000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (C	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	32.749,46	17.250,54	0,00	32.749,46	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	950.000,00	0,00	834.000,00	116.000,00	0,00	115.926,32	73,68	0,00	115.967,67	388,65
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	145.000,00	955.000,00	0,00	678.341,07	276.658,93	0,00	604.387,03	73.954,04
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E;	20.000,00	0,00	925,00	19.075,00	0,00	19.075,00	0,00	0,00	19.075,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114017000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	9.362,33	20.637,67	0,00	9.362,33	0,00
3.3.90.30.03.00	0114017000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.953,69	0,00	6.953,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114017000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	100.000,00	0,00	38.895,05	61.104,95	0,00	54.954,95	6.150,00	0,00	13.126,00	41.828,95
3.3.90.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175.000,00	1.000,00	29.466,22	146.533,78	0,00	118.769,73	27.764,05	0,00	111.398,77	7.370,96
3.3.90.30.09.00	0102000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	200.000,00	0,00	51.290,45	148.709,55	0,00	148.704,41	5,14	0,00	139.645,81	8.768,60
3.3.90.30.15.00	0114017000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	12.608,79	7.391,21	0,00	7.391,21	0,00	0,00	7.391,21	0,00
3.3.90.30.17.00	0114017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO (15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114017000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	15.000,00	0,00	5.566,50	9.433,50	0,00	9.433,50	0,00	0,00	9.433,50	0,00
3.3.90.30.20.00	0114017000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	15.000,00	0,00	4.352,00	10.648,00	0,00	10.648,00	0,00	0,00	10.648,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114017000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.000,00	0,00	283,06	14.716,94	0,00	14.588,94	128,00	0,00	14.588,94	0,00
3.3.90.30.22.00	0102000000	MATERIAL PARA LIMPEZA E PRODUT	50.000,00	0,00	15.651,14	34.348,86	0,00	33.260,06	1.088,80	0,00	33.260,06	0,00
3.3.90.30.24.00	0114017000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	15.000,00	0,00	816,05	14.183,95	0,00	14.181,95	2,00	0,00	11.104,87	3.077,08
3.3.90.30.25.00	0114017000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	50.000,00	9.000,00	43.248,02	15.751,98	0,00	15.751,98	0,00	0,00	5.250,66	10.501,32
3.3.90.30.26.00	0114017000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.962,07	37,93	0,00	4.962,07	0,00
3.3.90.30.26.00	0114017000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	1.500,00	0,00	1.258,10	231,90	0,00	231,90	0,00	0,00	231,90	0,00
3.3.90.30.35.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	15.000,00	0,00	1.059,89	148.940,11	0,00	148.940,11	0,00	0,00	126.985,98	21.954,53
3.3.90.30.42.00	0114017000	FERRAMENTAS	3.000,00	0,00	968,63	2.031,37	0,00	2.031,37	0,00	0,00	2.031,37	0,00
3.3.90.30.44.00	0114017000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	3.863,40	0,00	0,00	3.863,40	0,00
3.3.90.30.56.00	0114017000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.000,00	0,00	1.136,00	3.864,00	0,00	3.863,40	0,60	0,00	3.863,40	0,00
3.3.90.30.97.00	0102000000	ADANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	500,00	450,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0102000000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.15.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2.000,00	8.000,00	9.548,30	451,70	0,00	451,70	0,00	0,00	451,70	0,00
3.3.90.35.17.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (98.000,00	9.000,00	58.323,91	48.676,09	0,00	48.676,09	0,00	0,00	23.652,98	25.023,11
3.3.90.35.19.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (10.000,00	0,00	2.188,52	7.811,48	0,00	7.541,48	270,00	0,00	5.927,96	1.613,52
3.3.90.36.20.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.24.00	0102000000	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI/	0,00	500,00	312,01	187,99	0,00	187,99	0,00	0,00	187,99	0,00
3.3.90.36.36.00	0114017000		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

CM/TJS
 Fl. 01
 Rub. 01
 01/12/2011



TANGARÁ DA SERRA - P. FEIÇÃO MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 05/12/2018

Página.: 11 de 22

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar	
MULTAS INDEBITIVAS												
3.3.90.39.43.00	0102000000	0,00	233.000,00	8.761,94	224.238,06	0,00	224.238,06	0,00	0,00	95.499,77	128.738,29	
3.3.90.39.43.00	0114017000	200.000,00	33.000,00	243,63	232.756,37	0,00	232.756,37	0,00	0,00	209.901,92	22.854,45	
3.3.90.39.47.00	0102000000	0,00	0,00	243.409,42	56.500,58	0,00	54.589,10	1.911,48	0,00	23.844,62	30.744,48	
3.3.90.39.50.00	0102000000	0,00	2.606,00	0,00	2.606,00	0,00	2.602,20	3,80	0,00	2.602,20	0,00	
3.3.90.39.63.00	0102000000	184.000,00	0,00	172.440,00	11.560,00	0,00	11.559,40	0,60	0,00	11.559,40	0,00	
3.3.90.39.69.00	0102000000	1.000,00	25.500,00	8.865,18	17.604,82	0,00	17.604,82	0,00	0,00	0,00	17.604,82	
3.3.90.39.70.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77.00	0114017000	102.000,00	0,00	116,76	101.883,24	0,00	101.883,24	0,00	0,00	90.424,90	11.458,34	
3.3.90.39.78.00	0102000000	800.000,00	3.245,24	251.405,50	551.843,74	0,00	546.594,50	3.249,24	0,00	546.594,50	0,00	
3.3.90.39.81.00	0114017000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	146,20	854,80	0,00	146,20	0,00	
3.3.90.39.83.00	0102000000	0,00	500,00	80,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	
3.3.90.40.01.00	0102000000	0,00	120.334,00	38.643,78	81.690,22	0,00	81.690,22	0,00	0,00	56.885,22	25.805,00	
3.3.90.40.06.00	0102000000	0,00	5.800,00	546,88	5.253,12	0,00	5.253,12	0,00	0,00	5.253,12	0,00	
3.3.90.47.03.00	0102000000	0,00	1.000,00	96,41	901,59	0,00	901,59	0,00	0,00	901,59	0,00	
3.3.91.39.44.00	0102000000	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	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.01.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.504,21	0,00	
4.4.90.51.91.00	0102000000	0,00	14.951,30	0,00	14.951,30	0,00	14.504,21	447,09	0,00	14.504,21	0,00	
4.4.90.51.91.00	0323054000	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	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	0120354000	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	0,00	1.853.352,99	778,00	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	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	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.00	0102000000	0,00	10.245,00	10.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00	0102000000	0,00	1.000,00	520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	
4.4.90.52.42.00	0323054000	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	776,00	
4.4.90.52.52.00	0102000000	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	0120354000	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	0120354000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					16.223.248,30	6.138.178,95	7.225.196,32	15.136.230,93	0,00	11.008.462,37	4.127.768,56	563.995,26
10.302.0015.2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS												
3.1.90.04.00.00	0102000000	555.845,77	0,00	207.000,00	352.848,77	0,00	326.246,40	26.602,37	0,00	326.246,40	0,00	
3.1.90.04.00.00	0114017043	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	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	255.000,00	5.000,00	47.000,00	213.000,00	0,00	211.312,26	1.687,74	0,00	211.312,26	0,00	
3.1.90.11.00.00	0114017043	208.151,23	0,00	90.000,00	118.151,23	0,00	91.581,29	26.569,94	0,00	91.581,29	0,00	
3.1.90.11.00.00	0314054000	0,00	138.332,09	0,00	138.332,09	0,00	128.365,07	9.967,02	0,00	128.365,07	0,00	
3.1.90.13.00.00	0102000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	60.466,19	533,81	0,00	60.466,19	0,00	
3.1.90.13.00.00	0102000000	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	25.994,77	19.005,23	0,00	25.994,77	0,00	
3.1.90.13.00.00	0102000000	68.000,00	7.000,00	0,00	75.000,00	0,00	57.230,08	17.769,92	0,00	56.249,15	890,93	
3.3.90.14.01.00	0102000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.500,00	500,00	0,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.14.01.00	0114017043	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	2.647,81	4.196,43	0,00	2.647,81	0,00	
3.3.90.30.04.00	0114017043	500,00	0,00	13.155,76	6.844,24	0,00	182,00	318,00	0,00	182,00	0,00	
3.3.90.30.04.00	0114017043	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2.211,85	3.390,58	
3.3.90.30.14.00	0114017043	10.000,00	0,00	1.975,70	8.024,30	0,00	5.602,43	2.421,87	0,00	5.602,43	40,14	
3.3.90.30.14.00	0114017043	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	878,77	1.621,23	0,00	838,63	0,00	
3.3.90.30.15.00	0114017043	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	289,35	160,65	0,00	221,44	67,92	





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

Data: 05/12/2018
 Página.: 12 de 22

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HÔMENAGE

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.15.00	0114017043 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	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 EXPEDIENTE	5.000,00	0,00	2.995,70	2.014,30	0,00	0,00	2.014,30	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114017043 MATERIAL DE PROCESSAMENTO	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	45,00
3.3.90.30.21.00	0114017043 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	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 COPA E COZINHA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.290,08	419,92	0,00	1.055,02	225,06
3.3.90.30.23.00	0114017043 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	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 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	251,94	248,06	0,00	0,00	251,94
3.3.90.30.25.00	0114017043 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	30,68	510,32	0,00	39,68	0,00
3.3.90.30.29.00	0114017043 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNIK	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0114017043 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E F	0,00	169,78	0,00	169,78	0,00	93,20	76,58	0,00	93,20	0,00
3.3.90.30.39.00	0114017043 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	3.791,73	3.408,27	0,00	2.225,49	1.586,24
3.3.90.30.47.00	0114017043 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	15.240,00	0,00	12.688,34	2.551,66	0,00	0,00	2.551,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00	0114017043 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE B,	28.000,00	12.049,24	0,00	40.049,24	0,00	36.895,44	3.153,80	0,00	27.447,72	9.447,72
3.3.90.36.15.00	0114017043 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.774,48	0,00	4.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00	0114017043 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	510,40	299,60	0,00	438,80	71,60
3.3.90.39.14.00	0114017043 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	3.000,00	0,00	940,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114017043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	6.000,00	3.000,00	4.690,00	4.320,00	0,00	1.586,35	2.733,65	0,00	926,35	660,00
3.3.90.39.19.00	0114017043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	0114017043 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	333,74	16,26	0,00	333,74	0,00
3.3.90.39.24.00	0114017043 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	15.622,67	0,00	1.000,00	14.622,67	0,00	5.308,44	9.314,23	0,00	4.726,63	581,81
3.3.90.39.43.00	0142017045 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	6.360,00	350,00	6.010,00	0,00	2.134,83	3.875,17	0,00	1.281,14	853,69
3.3.90.39.47.00	0114017043 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.300,00	1.600,00	1.200,00	1.700,00	0,00	1.523,70	176,30	0,00	546,70	977,00
3.3.90.39.63.00	0114017043 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIA	2.000,00	1.651,40	0,00	3.651,40	0,00	3.851,40	0,00	0,00	1.925,70	1.925,70
3.3.90.39.70.00	0114017043 SEGUROS EM GERAL	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0114017043 CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BAN	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.050,00	550,00	0,00	4.950,00	1.100,00
3.3.90.39.77.00	0114017043 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITOR	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	432,00	88,00	0,00	0,00	432,00
3.3.90.39.78.00	0114017043 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	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	0114017043 SERVIÇOS BANCARIOS	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	0142017045 SERVIÇOS BANCARIOS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114017043 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	175,00	825,00	0,00	75,00	100,00
3.3.90.40.08.00	0114017043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	8.970,00	0,00	0,00	6.210,00	2.760,00
3.3.90.40.10.00	0114017043 SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	630,30	1.309,70	0,00	630,30	0,00
3.3.90.47.03.00	0114017043 TAXAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.440,00	60,00	0,00	1.156,76	283,24
3.3.91.39.44.00	0114017043 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0114017043 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0114017043 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00	0,00	85,00	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00
		1.340.887,15	284.147,07	392.814,98	1.232.219,24	0,00	990.706,76	241.512,48	0,00	964.598,51	26.108,25
10.302.0015.2311	ATENIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	420.060,00	0,00	420.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114017000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	420.060,00	214.175,77	205.884,23	0,00	173.857,16	32.027,07	0,00	173.857,16	0,00
3.3.90.39.50.00	0114017000 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	420.060,00	634.235,77	205.884,23	0,00	173.857,16	32.027,07	0,00	173.857,16	0,00
10.302.0015.2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	20.000,00	4.000,00	0,00	24.000,00	0,00	17.862,23	6.137,77	0,00	16.854,31	1.007,92
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	143,88	56,12	0,00	143,88	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	400.000,00	155.227,23	900,00	554.327,23	0,00	503.013,43	51.313,80	0,00	497.902,32	5.111,11
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	5.000,00	4.000,00	0,00	9.000,00	0,00	3.107,90	5.892,10	0,00	2.331,50	776,40
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





TANGARÁ DA SERRA - PR. FEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

Data: 05/12/2018
 Página.: 13 de 22

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST.

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	30.000,00	27.227,23	3.672,77	0,00	3.672,97	44,80	0,00	2.772,77	855,20
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	116.000,00	0,00	57.201,27	58.798,73	0,00	51.074,18	6.127,09
3.3.90.30.01.00	0102000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	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	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAF	300,00	0,00	300,00	0,00	182,00	118,00	0,00	0,00	182,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	955,30	2.044,70	0,00	146,10	809,20
3.3.90.30.09.00	0102000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	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	MATERIAL DE EXPEDIENTE	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	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0102000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0102000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	600,00	0,00	600,00	0,00	2.416,28	2.068,49	0,00	0,00	2.416,28
3.3.90.30.26.00	0102000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONII	100,00	20.394,46	4.484,77	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0102000000	MATERIAL HOSPITALAR	800,00	750,00	360,00	0,00	358,60	1,40	0,00	0,00	358,60
3.3.90.30.39.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	500,00	0,00	2.500,00	0,00	1.173,08	1.326,92	0,00	1.025,33	147,75
3.3.90.39.17.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.371,02	28,98	0,00	4.371,02	0,00
3.3.90.39.17.00	0142017046	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.967,03	0,00	2.067,03	0,00	0,00	2.067,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	3.900,00	2.667,03	0,00	1.780,00	970,00	0,00	700,00	1.080,00
3.3.90.39.19.00	0312060000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	658,81	0,00	659,81	0,00	275,50	384,31	0,00	275,50	0,00
3.3.90.39.24.00	0102000000	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	50,00	0,00	50,00	0,00	45,55	4,45	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.43.00	0102000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	10.801,43	198,57
3.3.90.39.47.00	0102000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	136,54	463,46
3.3.90.39.77.00	0142017046	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	7.850,00	0,00	3.900,00	3.950,00	0,00	3.900,00	1.950,00
3.3.90.39.78.00	0102000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.800,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
3.3.90.40.10.00	0102000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	27.400,00	4.180,00	23.220,00	0,00	20.689,17	2.530,83	0,00	20.689,17	2.760,00
3.3.90.47.03.00	0102000000	TAXAS	0,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	690,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0102000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	126,06	3,94	0,00	126,06	0,00
3.3.91.39.44.00	0142017046	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	4.328,48	471,52
4.4.90.51.01.00	0120540000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REF	350.000,00	58.000,00	292.000,00	0,00	0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0102000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	45.520,75	0,00	45.520,75	0,00	0,00	45.520,75	0,00
4.4.90.51.91.00	0120555000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
4.4.90.52.39.00	0102000000	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS III	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	899,00	34.177,27	0,00	34.177,27	899,00
4.4.90.52.42.00	0102000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.000,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00	0,00
			937.167,03	407.125,29	1.225.940,61	0,00	783.576,26	442.364,35	0,00	699.962,16	83.614,10
10.302.0015.2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN										
3.1.90.04.00.00	0102000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	3.000,00	67.000,00	0,00	59.480,34	7.519,66	0,00	59.480,34	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	733.000,00	80.000,00	1.013.000,00	0,00	939.071,77	73.928,23	0,00	939.071,77	0,00
3.1.90.11.00.00	0142000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	28.024,81	71.975,19	0,00	28.024,81	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	18.100,00	0,00	9.792,71	8.307,29	0,00	7.738,89	2.053,82
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	114.531,86	15.468,14	0,00	100.584,82	13.947,04
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.255,00	1.745,00	0,00	1.255,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0112000041	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00	7.345,75	2.654,25	0,00	2.654,24	0,01	0,00	46,75	2.607,49
3.3.90.30.03.00	0112000041	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0112000041	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAF	300,00	154,00	454,00	0,00	364,00	90,00	0,00	91,00	273,00
3.3.90.30.07.00	0112000041		35.000,00	688,88	23.426,38	0,00	22.933,08	493,30	0,00	13.497,76	9.435,32

Handwritten signature and stamp: "Ruh." and "CMATS".



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 05/12/2018

Página.: 14 de 22

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

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
3.3.90.30.09.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	22.300,00	0,00	20.000,00	2.300,00	0,00	1.733,56	566,34	0,00	1.733,56	0,00
3.3.90.30.15.00	MATERIAL FARMACOLOGICO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	620,40	379,50	0,00	620,40	0,00
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	5.700,00	1.262,50	3.942,88	3.019,62	0,00	1.695,30	1.324,32	0,00	541,80	1.153,50
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	4.300,00	0,00	2.077,73	2.222,27	0,00	1.944,27	278,00	0,00	1.944,27	0,00
3.3.90.30.22.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.000,00	3.100,00	185,00	5.915,00	0,00	5.286,98	628,02	0,00	4.768,05	519,93
3.3.90.30.24.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	425,00	75,00	0,00	425,00	0,00
3.3.90.30.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	15.920,00	10.573,00	5.347,00	0,00	5.346,00	1,00	0,00	1.782,00	3.564,00
3.3.90.30.26.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.700,00	0,00	335,87	1.364,13	0,00	177,20	1.186,93	0,00	177,20	0,00
3.3.90.30.28.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	50.000,00	0,00	18.770,00	31.230,00	0,00	31.115,89	114,31	0,00	22.631,09	8.484,60
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	22.200,00	29.413,60	3.450,00	48.163,60	335,87	48.128,73	34,87	0,00	22.069,12	26.059,61
3.3.90.30.36.00	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
3.3.90.30.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.940,00	4.432,50	25.507,50	136,50	25.315,66	191,84	0,00	1.337,08	23.978,58
3.3.90.30.39.00	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
3.3.90.30.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.046,50	953,50	0,00	2.046,50	0,00
3.3.90.30.56.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	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
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	25.377,35	0,00	25.377,35	0,00	25.377,35	0,00	0,00	15.226,41	10.150,94
3.3.90.36.15.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	100,00	20.159,92	0,00	20.259,92	0,00	8.077,24	12.182,68	0,00	4.249,24	3.828,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,55	54,45	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.24.00	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	184,80	0,20	0,00	164,80	0,00
3.3.90.39.24.00	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.900,00	12.363,83	0,00	26.263,83	0,00	12.039,10	14.244,73	0,00	10.996,21	1.042,89
3.3.90.39.43.00	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
3.3.90.39.43.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2,55	97,45	0,00	2,55	0,00
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	100,00	1.800,00	0,00	1.900,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.647,27	152,73
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	350,00	0,00	3.700,00	382,50
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	0,00	4.432,50	0,00	4.432,50	0,00	2.203,84	85,33	0,00	1.514,67	698,17
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	200,00	2.189,17	100,00	2.289,17	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	SEGUROS EM GERAL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	27.066,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.76.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.695,44	0,00	7.630,00	27.065,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.76.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	215,20	784,80	0,00	215,20	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	680,00	0,00
3.3.90.40.10.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	2.760,00
3.3.90.40.10.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	45.985,01	0,00
3.3.91.39.44.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	45.985,01	0,00	45.985,01	0,00	46.811,00	284,00	0,00	0,00	46.811,00
4.4.90.52.34.00	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	47.095,00	0,00	47.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	18.294,00	0,00	0,00	0,00	18.294,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	37.984,27	17.095,00	20.889,27	0,00	20.889,27	0,00	0,00	2.595,27	0,00
4.4.90.52.42.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.331.996,44	869.249,60	402.871,77	1.798.374,27	472,37	1.539.104,42	259.269,85	0,00	1.359.241,39	179.863,03

CM/TS
Rui



TANGARÁ DA SERRA - PR. FEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

Data: 05/12/2018
Página.: 15 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
10.302.0015.2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL									
3.1.90.04.00.00	0102000000	118.000,00	0,00	19.860,22	0,00	19.860,22	0,00	0,00	19.860,22	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	967.000,00	0,00	262.480,84	0,00	262.480,84	0,00	0,00	262.480,84	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	99.000,00	0,00	5.988,06	0,00	5.988,06	0,00	0,00	5.988,06	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	125.000,00	0,00	35.000,00	0,00	32.842,25	157,75	0,00	32.842,25	0,00
3.3.90.14.01.00	0102000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00	0114017000	570.000,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0102000000	50.000,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00	4.434,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000	0,00	15.040,00	39.438,23	0,00	39.438,23	0,00	0,00	10.798,42	28.639,81
3.3.90.39.43.00	0102000000	36.000,00	5.000,00	4.016,64	0,00	4.016,64	0,00	0,00	3.005,29	1.011,35
3.3.90.39.47.00	0102000000	10.000,00	0,00	133.311,33	0,00	133.311,33	0,00	0,00	133.311,33	0,00
3.3.90.39.50.00	0102000000	16.000,00	0,00	533.245,29	0,00	533.245,29	0,00	0,00	463.902,60	39.342,69
3.3.90.39.77.00	0114017000	8.000,00	4.208,00	3.792,00	0,00	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0102000000	36.000,00	0,00	11.693,88	0,00	11.693,88	0,00	0,00	11.693,88	0,00
3.3.90.40.10.00	0102000000	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
3.3.90.47.59.00	0102000000	650,00	0,00	650,00	0,00	645,95	4,05	0,00	645,95	0,00
3.3.91.39.44.00	0102000000	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	83,13	1.416,87
4.4.90.51.01.00	0323050000	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0123054000	545.529,21	0,00	545.529,21	0,00	0,00	545.529,21	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0323055000	189.785,18	15.000,00	174.785,18	0,00	0,00	174.785,18	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0102000000	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.691.229,21	1.814.910,84	1.796.334,88	0,00	1.053.644,69	742.690,19	0,00	849.922,64	203.722,05
10.302.0015.2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
3.3.90.14.01.00	0102000000	0,00	4.123,43	4.123,43	0,00	540,00	3.683,43	0,00	540,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0114017000	0,00	161.695,88	123.683,88	410,00	122.010,00	1.683,88	410,00	121.890,00	130,00
3.3.90.30.01.00	0102000000	0,00	95.000,00	94.852,72	0,00	94.852,72	0,00	0,00	62.732,03	32.120,69
3.3.90.30.01.00	0114017000	0,00	367.550,31	387.550,31	0,00	387.306,43	243,88	0,00	200.243,69	187.062,74
3.3.90.30.39.00	0114017000	0,00	132.994,00	132.994,00	0,00	131.863,66	1.130,34	0,00	108.544,16	23.319,50
3.3.90.30.97.00	0114017000	0,00	20.103,67	15.031,67	0,00	15.029,75	1,92	0,00	15.029,75	0,00
3.3.90.32.17.00	0102000000	0,00	123.180,36	123.180,36	0,00	89.379,36	33.801,00	0,00	89.379,36	0,00
3.3.90.33.01.00	0114017000	0,00	10.000,00	5.001,00	0,00	5.000,00	1,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.28.00	0102000000	0,00	3.975,15	1.023,85	0,00	1.023,85	0,00	0,00	1.023,85	0,00
3.3.90.36.19.00	0114017000	0,00	112.050,00	87.310,00	0,00	87.188,16	121,84	0,00	65.064,74	22.123,42
3.3.90.39.24.00	0114017000	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	1.481,14	39,86	0,00	1.481,14	0,00
3.3.90.39.36.00	0114017000	0,00	5.000,00	1.412,12	0,00	1.412,12	0,00	0,00	1.412,12	0,00
3.3.90.39.49.00	0114017000	0,00	1.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0102000000	1.700.000,00	792.183,16	2.507.816,84	0,00	1.131.483,50	1.376.333,34	0,00	742.662,12	388.821,38
3.3.90.39.50.00	0114017000	1.500.000,00	1.365.488,00	2.122.448,30	0,00	2.122.448,30	0,00	0,00	1.995.107,89	466.340,61
3.3.90.39.50.00	0142017071	0,00	12.363.910,00	12.363.910,00	0,00	10.833.225,00	1.530.685,00	0,00	10.833.225,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0114017000	0,00	8.713,03	8.713,03	0,00	8.713,03	0,00	0,00	8.713,03	0,00
3.3.90.39.74.00	0102000000	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00	15.600,00	58.500,00	0,00	15.600,00	0,00
3.3.90.39.97.00	0114017000	0,00	10.000,00	3.210,00	0,00	3.203,00	7,00	0,00	3.203,00	0,00

CM/TS
Rui

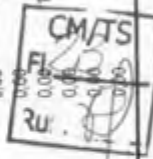


TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 05/12/2018
 Página.: 16 de 22

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

TAXAS	Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
			Cred. Orçada	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
		3.3.90.47.03.00	0,00	2.378,00	0,00	2.378,00	0,00	2.310,43	67,57	0,00	2.310,43	0,00
		4.4.90.52.52.00	0,00	468.000,00	8.382,05	449.617,95	0,00	87.980,00	361.637,95	0,00	87.980,00	0,00
			3.200.000,00	16.942.374,68	1.632.466,22	18.509.888,46	410,00	15.142.050,45	3.367.838,01	410,00	14.002.819,08	1.139.231,37
10.303	0017	Suporte Profilático e Terapêutico										
		ASSISTENCIA FARMACÉUTICA										
		10.303.0017.2319										
		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR										
		3.1.90.04.00.00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.11.00.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.00.00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.91.35.00.00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.303.0017.2320										
		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL										
		3.1.90.04.00.00	150.000,00	0,00	90.000,00	60.000,00	0,00	50.539,57	9.460,43	0,00	50.539,57	0,00
		3.1.90.11.00.00	300.000,00	0,00	77.000,00	223.000,00	0,00	205.730,57	17.269,43	0,00	205.730,57	0,00
		3.1.90.13.00.00	60.300,00	0,00	45.100,00	15.200,00	0,00	12.343,25	2.856,75	0,00	11.602,49	740,76
		3.1.90.94.00.00	85.000,00	0,00	60.000,00	5.000,00	0,00	3.800,63	1.199,37	0,00	3.800,63	0,00
		3.1.91.13.00.00	50.100,00	17.000,00	30.000,00	37.100,00	0,00	25.194,89	11.905,31	0,00	22.322,25	2.872,44
		3.3.90.30.05.00	437.476,68	0,00	437.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09.00	171.700,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.09.00	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.17.00	0,00	436.476,68	0,00	436.476,68	0,00	435.018,51	1.458,17	0,00	377.529,91	57.488,60
		3.3.90.32.17.00	0,00	170.700,00	0,00	170.700,00	0,00	125.010,78	45.689,22	0,00	113.110,78	11.900,00
		3.3.90.32.17.00	0,00	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.32.17.00	0,00	78.628,67	0,00	78.628,67	0,00	78.281,10	347,57	0,00	57.566,55	20.714,55
		3.3.90.32.17.00	0,00	119.754,54	2.000,00	117.754,54	0,00	94.099,10	23.655,44	0,00	61.549,10	32.560,00
		3.3.90.32.17.00	0,00	43.769,37	0,00	43.769,37	0,00	43.522,00	247,37	0,00	20.664,00	22.858,00
		3.3.90.39.16.00	0,00	99.358,69	0,00	99.358,69	0,00	52.690,00	46.668,69	0,00	52.690,00	0,00
		3.3.90.32.17.00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17.00	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.17.00	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	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	28,50	1.971,50	0,00	28,50	0,00
		3.3.90.47.03.00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	267,23	232,77	0,00	267,23	0,00
		4.4.90.52.08.00	0,00	923,78	684,00	238,78	0,00	0,00	238,78	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.34.00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00
		4.4.90.52.42.00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
			1.282.826,68	1.015.045,73	957.710,68	1.340.161,73	0,00	1.127.005,93	213.155,80	0,00	977.881,58	149.124,35
10.303	0017	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO										
		3.1.90.04.00.00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	29.760,91	5.239,09	0,00	29.760,91	0,00
		3.1.90.05.00.00	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	161.000,00	93.953,02	81.000,00	173.953,02	0,00	158.481,82	15.481,20	0,00	156.850,99	1.630,83
		3.1.90.13.00.00	500,00	21.100,00	0,00	21.600,00	0,00	8.225,61	13.374,39	0,00	7.619,72	605,89
		3.1.90.94.00.00	30.000,00	0,00	23.963,02	6.036,98	0,00	6.036,98	0,00	0,00	6.036,98	0,00
		3.1.91.13.00.00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	13.379,17	14.620,83	0,00	11.855,58	1.523,59





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 05/12/2018
 Página.: 17 de 22

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
			Cred Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	584,40	915,60	0,00	321,42	262,98
3.3.90.30.16.00	0102000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	0,00	1.120,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	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	1.000,00	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	366,00	114,00	0,00	366,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.500,00	620,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.500,00	0,00	500,00	2.000,00	0,00	1.776,36	223,64	0,00	1.427,08	349,28
3.3.90.47.03.00	0102000000	TAXAS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	145,23	354,77	0,00	145,23	0,00
4.4.90.52.34.00	0102000000	MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	24.750,00	5.250,00	0,00	0,00	24.750,00
4.4.90.52.42.00	0102000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	674,00	119.326,00	0,00	0,00	674,00
			229.700,00	301.683,02	106.583,02	424.800,00	0,00	244.200,48	180.599,52	0,00	214.403,91	29.796,57

10.304
 0016
 Vigilância Sanitária
 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	0,00	37.249,56	20.950,34	0,00	37.249,56	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	834.000,00	120.000,00	18.200,00	935.800,00	0,00	851.662,91	84.137,09	0,00	851.662,91	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	13.000,00	0,00	38.000,00	0,00	23.035,16	14.964,84	0,00	18.928,73	4.105,43
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	50.000,00	0,00	36.000,00	14.000,00	0,00	8.621,83	5.378,17	0,00	8.621,83	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	138.000,00	0,00	258.000,00	0,00	110.805,27	147.194,73	0,00	91.859,59	18.946,68
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	1.520,00	0,00	3.520,00	0,00	3.275,00	245,00	0,00	3.275,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0102000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.369,97	0,03	0,00	3.461,93	988,04
3.3.90.30.04.00	0102000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGA	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	312,97	1.000,00	2.912,97	0,00	2.912,97	0,00	0,00	1.523,35	1.389,62
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	969,00	91,00	0,00	909,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	500,00	0,00	312,97	187,03	0,00	0,00	187,03	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0102000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	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	0,00	820,73	379,27	0,00	448,40	372,33
3.3.90.30.22.00	0102000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	967,58	12,42	0,00	729,88	257,70
3.3.90.30.23.00	0102000000	MATERIAL DE LIMPEZA E AVIAMEN	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.391,64	108,36	0,00	0,00	1.391,64
3.3.90.30.23.00	0114015000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	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 PARA MANUTENÇÃO DE	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 ELÉTRICO E ELETRÔNÍ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	152,40	347,60	0,00	152,40	0,00
3.3.90.30.27.00	0102000000	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRU	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 DE PROTEÇÃO E SEGU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0102000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0102000000	MATERIAL LABORATORIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	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	1.546,92	453,08	0,00	1.546,92	0,00
3.3.90.30.39.00	0114015000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	8.137,02	4.862,98	0,00	5.771,30	2.365,72
3.3.90.30.42.00	0102000000		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 05/12/2018

Página.: 18 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
3.3.90.30.44.00	FERRAMENTAS										
3.3.90.30.44.00	0102000000	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	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	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	BILHETES DE PASSAGEM	0,00	763,52	0,00	763,52	0,00	710,00	53,52	0,00	360,00	330,00
3.3.90.30.56.00	0114015000	0,00	763,52	0,00	763,52	0,00	710,00	53,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.520,00	482,66	0,00	0,00	1.037,34
3.3.90.39.15.00	0114015000	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	1.520,00	482,66	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.400,00	500,00	0,00	2.900,00	0,00	2.125,76	774,24	0,00	1.007,93	1.117,83
3.3.90.39.17.00	0114015000	2.400,00	500,00	0,00	2.900,00	0,00	2.125,76	774,24	0,00	1.007,93	1.117,83
3.3.90.39.19.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	36.401,52	0,00	24.121,52	12.280,00	0,00	7.329,93	4.950,07	0,00	7.171,93	158,00
3.3.90.39.19.00	0114015000	36.401,52	0,00	24.121,52	12.280,00	0,00	7.329,93	4.950,07	0,00	7.171,93	158,00
3.3.90.39.20.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.400,00	0,00	629,80	1.770,20	0,00	0,00	570,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00	0114015000	2.400,00	0,00	629,80	1.770,20	0,00	0,00	570,20	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	93,03	465,97	0,00	93,03	0,00
3.3.90.39.22.00	0114015000	0,00	500,00	2.000,00	2.500,00	0,00	93,03	465,97	0,00	93,03	0,00
3.3.90.39.24.00	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	1.200,00	2.700,00	0,00	3.900,00	0,00	3.600,00	300,00	0,00	2.400,00	1.200,00
3.3.90.39.24.00	0114015000	1.200,00	2.700,00	0,00	3.900,00	0,00	3.600,00	300,00	0,00	2.400,00	1.200,00
3.3.90.39.47.00	SERVIÇOS DE COMUNICACAO EM	3.600,00	1.729,80	2.700,00	2.629,80	0,00	2.629,80	0,00	0,00	1.895,80	734,00
3.3.90.39.47.00	0114015000	3.600,00	1.729,80	2.700,00	2.629,80	0,00	2.629,80	0,00	0,00	1.895,80	734,00
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.567,46	1.432,54	0,00	0,00	1.567,46
3.3.90.39.63.00	0114015000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.567,46	1.432,54	0,00	0,00	1.567,46
3.3.90.39.70.00	SEGUROS EM GERAL	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0114015000	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0114015000	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BAN	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00	0114015000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00	CONFECCAO DE MATERIAL DE AC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00	0114015000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENC	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0114015000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITOR	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0114015000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	0114015000	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	HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0102000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114015000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114015000	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	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	0114015000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114015000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	700,00	300,00	0,00	700,00	0,00
3.3.90.47.03.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	262,12	237,88	0,00	252,12	0,00
3.3.90.47.03.00	0114015000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	262,12	237,88	0,00	252,12	0,00
3.3.91.39.44.00	TAXAS	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
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	0,00	5.400,00
4.4.90.52.34.00	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
4.4.90.52.34.00	0123055000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	55.790,00	3.000,00	0,00	55.790,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0114015000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	55.790,00	3.000,00	0,00	55.790,00	0,00
4.4.90.52.52.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	0102000000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00	0114015000	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.135.721,52	449.326,44	86.184,29	1.498.863,67	0,00	1.173.070,13	325.793,54	0,00	1.072.494,76	100.575,37
		1.135.721,52	449.326,44	86.184,29	1.498.863,67	0,00	1.173.070,13	325.793,54	0,00	1.072.494,76	100.575,37

10.305 Vigilância Epidemiológica

0016 VIGILANCIA EM SAUDE

10.305.0016.2314 MANUTENÇÃO DO CTAISAE

3.1.90.04.00.00	0102000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.347,90	2.652,10	0,00	2.347,90	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	14,80	185,20	0,00	14,80	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	960.000,00	0,00	83.075,90	876.924,10	0,00	802.240,51	74.683,59	0,00	799.361,91	2.878,60
3.1.90.13.00.00	0102000000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	12.853,25	0,00	0,00	146,75
3.1.90.13.00.00	0102000000	50.000,00	0,00	26.740,83	23.259,17	0,00	0,00	23.259,17	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	128.000,00	12.000,00	0,00	140.000,00	0,00	107.344,76	32.655,24	0,00	97.885,29	9.459,47
3.1.91.13.00.00	0102000000	6.500,00	1.850,00	4.587,20	3.762,80	0,00	2.445,00	1.317,80	0,00	2.445,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0114018000	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0114018000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114018000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	273,00	27,00	0,00	182,00	91,00
3.3.90.30.04.00	0114018000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0312016000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0114018000	5.800,00	0,00	4.800,00	1.000,00	0,00	773,60	226,40	0,00	681,10	92,50

CM/TS
Ruh.



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 05/12/2018

Página.: 19 de 22

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Conta TÍTULO

Conta	TÍTULO	Cred, Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO											
3.3.90.30.07.00	0312016000	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.005,49	493,51	0,00	1.790,94	2.215,55
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	0,00	12.195,00	248,00
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	3.060,00	1.580,00
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	7.716,08	2.171,92
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	0,00
3.3.90.30.15.00	0114018000	1.200,00	1.800,00	0,00	3.000,00	0,00	2.571,77	428,23	0,00	2.440,77	131,00
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	0,00
3.3.90.30.17.00	0114018000	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	0114018000	200,00	336,00	200,00	336,00	0,00	110,40	225,60	0,00	0,00	110,40
3.3.90.30.21.00	0114018000	1.200,00	330,00	550,00	980,00	0,00	604,39	375,61	0,00	0,00	604,39
3.3.90.30.22.00	0114018000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.497,32	2,68	0,00	925,68	567,64
3.3.90.30.23.00	0314018000	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.124,76	375,24	0,00	3.124,76	0,00
3.3.90.30.24.00	0114018000	1.000,00	0,00	300,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0114018000	4.000,00	0,00	2.330,00	1.670,00	0,00	796,00	872,00	0,00	133,00	665,00
3.3.90.30.26.00	0114018000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	151,25	348,75	0,00	151,25	0,00
3.3.90.30.28.00	0114018000	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	268,00	32,00	0,00	0,00	268,00
3.3.90.30.35.00	0114018000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0114018000	3.000,00	0,00	381,60	116,40	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0114018000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.969,95	30,05	0,00	2.969,95	13,55
3.3.90.30.44.00	0114018000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	0114018000	0,00	551,20	0,00	551,20	0,00	551,20	0,00	0,00	0,00	551,20
3.3.90.30.56.00	0114018000	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	60,00	640,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.30.57.00	0114018000	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.688,92	301,08	0,00	2.561,92	137,00
3.3.90.33.01.00	0114018000	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.276,80	223,20	0,00	3.931,87	344,93
3.3.90.33.01.00	0314018000	0,00	47.456,05	22.920,00	24.536,05	0,00	24.500,00	36,05	0,00	10.500,00	14.000,00
3.3.90.36.15.00	0314018000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00	0114018000	0,00	536,60	0,00	536,60	0,00	536,60	0,00	0,00	381,60	155,00
3.3.90.39.14.00	0114018000	5.000,00	2.000,00	2.460,00	4.540,00	0,00	4.513,24	26,76	0,00	334,00	4.179,24
3.3.90.39.17.00	0114018000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.182,40	817,60	0,00	982,40	200,00
3.3.90.39.19.00	0114018000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0114018000	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	45,55	104,45	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.24.00	0114018000	32.825,72	0,00	1.600,00	31.225,72	0,00	31.000,00	225,72	0,00	5.932,62	25.067,48
3.3.90.39.24.00	0114018000	12.000,00	0,00	6.864,00	5.136,00	0,00	3.600,00	1.536,00	0,00	2.400,00	1.200,00
3.3.90.39.43.00	0114018000	500,00	895,00	0,00	1.395,00	0,00	344,10	960,90	0,00	167,50	176,60
3.3.90.39.63.00	0114018000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	529,43	470,57	0,00	0,00	529,43
3.3.90.39.69.00	0114018000	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0114018000	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	5.760,00	1.920,00
3.3.90.39.78.00	0114018000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	0114018000	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	0114018000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114018000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	110,00	890,00	0,00	110,00	0,00
3.3.90.40.10.00	0114018000	0,00	11.914,00	0,00	11.914,00	0,00	11.814,00	100,00	0,00	4.830,00	6.984,00
3.3.90.47.03.00	0114018000	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	145,23	4,77	0,00	145,23	0,00
3.3.90.47.03.00	0314018000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	205,00	295,00	0,00	205,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0102000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0102000000	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 05/12/2018
Página.: 20 de 22

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

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
	Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.91.39.44.00	0114018000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.984,65	15,35	
4.4.90.51.91.00	0102000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	16.075,90	0,00	16.075,90	0,00	16.075,90	0,00	0,00	16.075,90	
4.4.90.51.91.00	0323055000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	266.195,97	0,00	266.195,97	0,00	250.000,00	16.195,97	57.044,08	192.955,92	
4.4.90.52.35.00	0114018000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	
4.4.90.52.42.00	0114018000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00	0,00	3.380,00	1.620,00	0,00	638,00	982,00	0,00	638,00	
4.4.90.52.56.00	0114018000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	591,90	8,10	377,00	214,90	
			1.279.605,72	421.586,71	169.039,53	1.532.152,90	0,00	1.338.557,16	193.595,74	1.048.001,43	290.555,73	
10.305.0016.2315		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL										
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	51.000,00	0,00	40.000,00	11.000,00	0,00	6.752,00	4.248,00	6.752,00	0,00	
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	
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	668.697,54	0,00	610.000,00	48.697,54	0,00	43.172,71	5.524,83	43.172,71	0,00	
3.1.90.11.00.00	0114016047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	559.072,46	0,00	0,00	659.072,46	0,00	281.824,79	377.247,67	281.824,79	0,00	
3.1.90.11.00.00	0314000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	0,00	567.447,17	0,00	567.447,17	0,00	558.657,00	8.790,17	557.474,25	1.182,75	
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	7.815,35	1.108,04	
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES T	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	15.299,34	4.700,66	13.585,21	1.714,13	
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00	0,00	30.000,00	163.000,00	0,00	120.278,40	42.721,60	108.520,64	11.657,76	
3.3.90.14.01.00	0114016000	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E;	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	980,00	1.020,00	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	10.894,36	35,64	10.467,17	417,19	
3.3.90.30.03.00	0114016000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.920,00	0,00	752,87	10.167,13	0,00	182,00	238,00	0,00	182,00	
3.3.90.30.04.00	0114016000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAF	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	5.677,52	11.729,62	3.621,16	2.086,36	
3.3.90.30.07.00	0114016000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.384,24	31.566,46	21.543,56	17.407,14	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.15.00	0114016000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	842,73	2.757,27	727,33	115,40	
3.3.90.30.16.00	0114016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.17.00	0114016000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO [2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.19.00	0114016000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	920,87	72,00	825,07	85,80	
3.3.90.30.21.00	0114016000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	240,00	752,87	0,00	992,87	0,00	764,44	435,56	733,85	30,59	
3.3.90.30.22.00	0114016000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.23.00	0326015000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	13.596,28	110,22	6.156,50	7.439,78	
3.3.90.30.24.00	0114016000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	120,00	3.682,28	0,00	3.802,28	0,00	3.765,01	37,27	942,75	2.822,26	
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	
3.3.90.30.27.00	0114015000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	23,76	1.170,24	29,76	0,00	
3.3.90.30.28.00	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	
3.3.90.30.28.00	0326015000	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	
3.3.90.30.30.00	0114016000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	300,00	88.782,84	19.465,50	70.316,34	0,00	19.861,90	50.434,84	18.529,50	1.362,00	
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	
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	
3.3.90.30.39.00	0114016000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	4.800,00	14.000,00	0,00	18.800,00	0,00	17.632,30	1.167,70	15.181,94	2.450,36	
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	
3.3.90.30.44.00	0114016000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	981,00	219,00	0,00	981,00	
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	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	1.260,00	
3.3.90.39.16.00	0114016000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO [0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	359,09	140,91	0,00	359,09	
3.3.90.39.17.00	0114016000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO [0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.359,90	140,10	1.995,90	364,00	
3.3.90.39.19.00	0114016000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO [0,00	6.300,00	185,00	6.115,00	0,00	4.725,54	1.389,46	3.162,31	1.663,23	
3.3.90.39.24.00	0114016000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO [0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.688,32	116,68	1.688,32	0,00	





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 05/12/2018
 Página: 21 de 22

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

SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS		DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
Conta	TITULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
3.3.90.39.36.00	0114016000 MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0114016000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.300,00	0,00	1.800,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
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	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114016048 SERVIÇOS GRÁFICOS 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	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0326015000 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.850,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
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	0,00	18.461,28
3.3.90.39.77.00	0114016000 VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITOR	5.600,00	0,00	2.500,00	4.100,00	0,00	3.300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
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	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	150,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	359,20
3.3.90.40.10.00	0114016000 SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
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	0,00	0,00	0,00	1.707,95
3.3.91.39.44.00	0114016000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	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	0,00	60,00
4.4.90.52.34.00	0114016000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	2.345,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
4.4.90.52.35.00	0114016000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
		1.804.836,39	764.724,40	835.927,93	1.733.632,86	0,00	1.163.280,08	570.352,78	0,00	1.091.260,73	0,00	1.091.260,73	72.019,35
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	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	220.000,00	0,00	20.000,00	200.000,00	0,00	170.869,71	29.130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	170.869,71
3.1.90.11.00.00	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	0,00	0,00	0,00	93.246,56
3.1.90.11.00.00	0314016000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe	0,00	124.703,05	0,00	124.703,05	0,00	107.868,93	16.834,12	0,00	0,00	0,00	0,00	107.868,93
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	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	40.000,00	23.000,00	0,00	19.656,66	3.343,34	0,00	0,00	0,00	0,00	19.656,66
3.3.90.14.01.00	0114016038 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	10.000,00	0,00	5.912,60	4.087,40	0,00	385,00	3.702,40	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
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	5.587,80	1.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,80
3.3.90.30.01.00	0114016000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	2.405,00	5.595,00	0,00	0,00	5.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114016038 GAS ENGARRAFADO	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3.3.90.30.07.00	0114016000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	1.720,00	8.280,00	0,00	4.803,76	3.476,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,76
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	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	0,00	0,00	0,00	2.499,21
3.3.90.30.15.00	0114016038 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0314004000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.288,05	1.814,05	474,00	0,00	471,50	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	471,50
3.3.90.30.17.00	0114016000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO (944,32	0,00	0,00	944,32	0,00	0,00	944,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0314000057 MATERIAL DE ACONDICIONAM	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.229,66	70,34	0,00	0,00	0,00	0,00	70,34
3.3.90.30.19.00	0314004000 MATERIAL DE ACONDICIONAM	0,00	1.814,05	0,00	1.814,05	0,00	878,00	936,05	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00
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	0,00	0,00	645,10
3.3.90.30.22.00	0114016000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	900,72	1.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	900,72
3.3.90.30.22.00	0314000057	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.642,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642,00





TANGARÁ DA SERRA - PRL. EITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2011

Data: 05/12/2018
 Página.: 22 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
3.3.90.30.23.00	0114016000	0,00	3.585,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0114016038	0,00	3.848,70	0,00	3.848,70	0,00	0,00	263,70	3.585,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0114016000	0,00	1.720,00	1.425,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0114016038	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	70,50	329,50	0,00	329,50
3.3.90.30.28.00	0114016038	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0114016038	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	125,00	245,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0314000057	0,00	89.095,70	15.800,00	73.295,70	0,00	0,00	70.870,70	2.425,00	245,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0114016038	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.388,41	611,59	1.080,26	1.344,74
3.3.90.30.56.00	0114016038	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	108,40	3.891,60	611,59	0,00
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	0,00
3.3.90.39.14.00	0314000057	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	465,00	1.535,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0114016038	0,00	83,90	0,00	83,90	0,00	0,00	747,90	1.282,10	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114016038	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	7.671,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0114016038	4.732,96	0,00	300,00	4.432,96	0,00	0,00	4.292,96	140,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0114016038	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0114016048	15.783,24	0,00	0,00	15.783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00	0114016038	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114016038	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.274,50	1.724,50	426,00	1.298,50
3.3.90.39.63.00	0314000057	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	4.581,92	274,40	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0114016038	2.209,40	0,00	0,00	2.209,40	0,00	0,00	100,17	2.109,23	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0314000057	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	279,70	20,30	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114016038	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	580,00	420,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95.00	0114016038	11.600,00	0,00	7.091,00	4.509,00	0,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114016038	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	985,00	2.035,00	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
99.999	Reserva de Contingência	560.523,14	259.625,47	165.105,12	655.043,49	0,00	0,00	432.275,41	222.768,08	0,00	413.853,72
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										18.471,69
99.999.9999.0993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE										
9.9.99.99.00.00	0100000000	500.000,00	0,00	118.000,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	118.000,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DESPESAS	59.161.330,71	53.188.852,25	22.875.432,89	89.474.750,07	15.633,37	70.159.582,91	19.315.167,16	410,00	63.190.319,07	6.969.263,84

CM/TS
 Fl. 29
 Rub. 10

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
 Serviços de Tesouraria/Financeiro

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



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

Relatório de Bloqueio de Despesas.

Data.: 05/12/2018
 Hora.: 12:55:08
 Página.: 1 de 1

Código	Conta	Valor	BLOQUEIO			DESBLOQUEIO		
			Data	Motivo	Valor	Data	Motivo	
13527	0303100103020015230633901401000102000000	250,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13528	0303100103020015230633903004000102000000	500,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13529	0303100103020015230633903007000102000000	1.190,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13530	0303100103020015230633903016000102000000	220,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13531	0303100103020015230633903021000102000000	114,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13532	0303100103020015230633903017000102000000	1.000,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13533	0303100103020015230633903024000102000000	300,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13534	0303100103020015230633903025000102000000	1.944,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13535	0303100103020015230633903026000102000000	400,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13536	0303100103020015230633903028000102000000	200,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13537	0303100103020015230633903030000102000000	230,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13538	0303100103020015230633903030000102000000	470,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13539	0303100103020015230633903030000102000000	12.240,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13540	0303100103020015230633903030000102000000	1.200,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13541	0303100103020015230633903030000102000000	365,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13542	0303100103020015230633903030000102000000	900,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13543	0303100103020015230633903030000102000000	360,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13544	0303100103020015230633904000000102000000	5.550,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13545	0303100103020015231233903001000102000000	500,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13546	0303100103020015231233903004000102000000	118,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13547	0303100103020015231233903007000102000000	2.044,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13548	0303100103020015231233903009000102000000	100,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13549	0303100103020015231233903016000102000000	300,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13550	0303100103020015231233903017000102000000	500,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13551	0303100103020015231233903021000102000000	300,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13552	0303100103020015231233903022000102000000	2.068,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13553	0303100103020015231233903026000102000000	100,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13554	0303100103020015231233903030000102000000	1.326,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13555	0303100103020015231233903039000102000000	970,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13556	0303100103020015231233903943000102000000	1.000,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13557	0303100103020015231233903977000102000000	3.960,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13558	0303100103020015231233903978000102000000	2.530,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13559	030310010302001523123390395000102000000	36.000,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
13560	030310010302001523113390395000114017000	32.027,00	05/12/2018	PROJETO DE LEI 183/2018				
Total Geral		111.276,00						

CM/TS
 Fl. 30
 Rub. *[assinatura]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Elemento de Despesa e ou Sub-Elemento

Nº 293	04/12/2018	Secretaria: 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto	(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa: Tal suplementação justifica-se diante da necessidade do custeio do PASEP no Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, ademais das despesas com diárias para o transporte de pacientes para o município de Cuiabá no final de ano.						
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
	PASEP	3.3.90.47.01.00	0102000000	294.544,53	373.795,04	79.250,51
2322	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.3.90.14.01.00	0114017000	123.693,88	155.720,88	32.027,00
Total do Projeto/Atividade				418.238,41	529.515,92	111.277,51
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER					
	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	3.3.90.14.01.00	0102000000	2.500,00	2.250,00	250,00
	GÁS ENGARRAFADO	3.3.90.30.04.00	0102000000	500,00	0,00	500,00
	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07.00	0102000000	6.642,00	5.452,00	1.190,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16.00	0102000000	1.500,00	1.280,00	220,00

[Handwritten signature]

CM/TS
Fl. 31
Rub. *[Handwritten]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.3.90.30.21.00	0102000000	1.000,00	886,00	114,68
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.3.90.30.17.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.3.90.30.24.00	0102000000	300,00	0,00	300,00
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS)	3.3.90.30.25.00	0102000000	16.224,24	14.280,24	1.944,00
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.3.90.30.26.00	0102000000	500,00	100,00	400,00
	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	3.3.90.30.28.00	0102000000	200,00	0,00	200,00
	MATERIAL HOSPITALAR	3.3.90.30.36.00	0102000000	50.684,30	50.454,30	230,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.3.90.39.16.00	0102000000	2.000,00	1.530,00	470,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.3.90.39.17.00	0102000000	31.430,00	19.190,00	12.240,00
	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO ENGENHARIA)	3.3.90.39.33.00	0102000000	2.370,00	1.170,00	1.200,00
	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.3.90.39.63.00	0102000000	5.000,00	4.615,00	385,00
	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.3.90.39.77.00	0102000000	9.580,00	8.680,00	900,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	3.3.90.40.08.00	0102000000	1.000,00	650,00	350,00
	SERVIÇOS RELACIONADOS A COMPUTAÇÃO EM NUVEM	3.3.90.40.10.00	0102000000	9.000,00	3.450,00	5.550,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA					
	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.3.90.30.01.00	0102000000	500,00	0,00	500,00
	GÁS ENGARRAFADO	3.3.90.30.04.00	0102000000	300,00	182,00	118,00

CM/TS
Fl. 33
Ruh.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.3.90.30.07.00	0102000000	3.000,00	955,30	2.044,00
	MATERIAL FARMACOLÓGICO	3.3.90.30.09.00	0102000000	100,00	0,00	100,00
	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.3.90.30.16.00	0102000000	300,00	0,00	300,00
	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.3.90.30.17.00	0102000000	500,00	0,00	500,00
	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.3.90.30.21.00	0102000000	300,00	0,00	300,00
	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	3.3.90.30.22.00	0102000000	4.794,77	2.726,77	2.068,00
	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.3.90.30.26.00	0102000000	100,00	0,00	100,00
	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3.3.90.30.39.00	0102000000	2.500,00	1.174,00	1.326,00
	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3.3.90.39.19.00	0102000000	2.750,00	1.780,00	970,00
	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	3.3.90.39.43.00	0102000000	12.000,00	11.000,00	1.000,00
	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	3.3.90.39.77.00	0102000000	7.850,00	3.900,00	3.950,00
	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.3.90.39.78.00	0102000000	23.220,00	20.690,00	2.530,83
2311	ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADE					
	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.3.90.39.50.00	0114017000	205.884,23	173.857,23	32.027,00
2322	MANUTENÇÃO DA MÍDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.3.90.39.50.00	0102000000	2.507.816,84	2.471.816,84	36.000,00
Total do Projeto/Atividade				2.913.346,38	2.802.069,68	111.277,51

[Handwritten signature]

CM/TS
Fl. 33
Rub. *[Handwritten]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 4.888/2017 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 4.896/2017 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 4.900/2017 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade **2306 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER, 2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA, 2311 ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADE e 2322 MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE** serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 003/2018.

Tangará da Serra/MT, 04 de Dezembro de 2018

Itamar Martins Bonfim
Secretario Municipal de Saúde

