

Câmara Mun. Tangará da Serra
20/04/2018
Ass. *[Handwritten Signature]*
15:20

**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: 041/2018

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL-NATUREZA DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 118.000,00 (CENTO E DEZOITO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos dezenove dias do mês de abril 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

CM/TS
Fl. 2
Rub. [assinatura]

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 041/2018.

Tangará da Serra, 18 de abril de 2018.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilcítico Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL-NATUREZA DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 118.000,00 (CENTO E DEZOITO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente proposta de Abertura de Crédito Adicional Especial - Natureza de Despesa visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para atender demanda da Central de Regulação referente à necessidade de aquisição de 02 (dois) veículos leves destinados ao transporte de pacientes para consultas e tratamentos especializados no município de Cuiabá.

Importante ressaltar que esse transporte é feito atualmente por um micro ônibus que leva diariamente 32 (trinta e dois) pacientes, porém trata-se de um veículo não adaptado para transporte de pacientes portadores de necessidades especiais, tornando necessário o transporte destes em veículos leves o que facilita o manuseio e locomoção dos pacientes.

A presente Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, 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

CM/TS
 Fl. 3
 Rub.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 041, DE 18 DE ABRIL DE 2018.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL- NATUREZA DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 118.000,00 (CENTO E DEZOITO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	3.073.600,00

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
0993	Reserva de Contingência da Saúde	500.000,00

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento de Média e Alta Complexidade	3.191.600,00

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
0993	Reserva de Contingência da Saúde	382.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 118.000,00 (Cento e dezoito mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

- 03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
- 03.03100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 10 – SAÚDE
- 302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
- 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- 2322 – MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Edson Vicente da Costa
 Assessor de Apoio Técnico
 Administrativo e Legislativo



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



4.4.90.00.00.00.0102000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 118.000,00

Total da Abertura Crédito.....R\$ 118.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes da redução da seguinte dotação orçamentária:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

03.03100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

0993 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE

9.9.99.00.00.00.0100000000 – Reserva de Contingência.....R\$ 118.000,00


Total da Redução Orçamentária.....R\$ 118.000,00

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para atender demanda da Central de Regulação referente à necessidade de aquisição de 02 (dois) veículos leves destinados ao transporte de pacientes portadores de necessidades especiais para consultas e tratamentos no município de Cuiabá.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **dezoito** dias do mês de **abril** do ano de **dois mil e dezoito**, **41º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

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

CM/TS
Fl. 5
Rub. 1

DISCRIMINAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUB-ELEMENTO

INCLUSÃO				
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
	Veículos de Tração Mecânica	4.4.90.52.52.00	0102000000	118.000,00
Total do Projeto/Atividade				118.000,00

REDUÇÃO				
0993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00.00	0100000000	118.000,00
Total do Projeto/Atividade				118.000,00



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

CM/TS
Fl. 6
Rub. 1

MEMO Nº 266/SEPLAN/2018
Protocolo nº 11532/2018

Tangará da Serra/MT, 19 de abril de 2018.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 041/2018.

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei - Abertura de Crédito Adicional Especial – Natureza de Despesas nº 041/2018, visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde para atender demanda da Central de Regulação referente à necessidade de aquisição de 02 (dois) veículos leves destinados ao transporte de pacientes para consultas e tratamentos especializados no município de Cuiabá.

- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Suplementar nº 084/SMS/2018;
- Declaração de Cumprimento de Metas;
- Comparativo de Despesa Fixada em abril/2018; e
- Relatório de Bloqueio de Despesas.

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

Atenciosamente,


HÉLIO CLEMENTINO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

RECEBEMOS
Secretaria Geral do Município
19 ABR. 2018

Assinatura



MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Elemento de Despesa e ou Sub-Elemento

Nº 084		17/04/2018		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto Lei		(X) Remanejamento Orçamentário Projeto de Lei			
<p>Justificativa: Tal suplementação justifica-se diante da necessidade de aquisição de 02 (dois) veículos leves destinados ao transporte de pacientes para consultas e tratamento especializados no município de Cuiabá, atendendo a demanda da Central de Regulação. Vale ressaltar que esse transporte é feito atualmente por um micro ônibus que transporta diariamente 32 (pacientes) porém trata-se de um veículo não adaptado para transporte de pacientes portadores de necessidades especiais, tomando necessário o transporte deste em veículos leves que facilita o manuseio e locomoção do paciente.</p>							
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	Valor Proposto	Diferença
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.4.90.52.52.00	0102000000	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Total do Projeto/Atividade				0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
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	Valor Proposto	Diferença
0993	RESERVA DE CONTINGENCIA	9.9.99.99.00.00	0100000000	500.000,00	382.000,00	382.000,00	118.000,00
Total do Projeto/Atividade				500.000,00	382.000,00	382.000,00	118.000,00

Itamar Martins Bonfim
Secretário Municipal de Saúde

Itamar
18/04/2018
Mara Lúcia Bonfim Medeiros
Matrícula nº 623
CM/TS



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



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 0993 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA estão sendo devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas no Projeto de Lei nº 041/2018.

Tangará da Serra/MT, 18 de abril de 2018.


Itamar Martins Bonfim
Secretário Municipal de Saúde



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

Data.: 18/04/2018
Hora.: 16:40:40
Página.: 1 de 1

Relatório de Bloqueio de Despesas.

Código Conta		Valor	BLOQUEIO			DESBLOQUEIO		
			Data	Motivo	Data	Motivo		
12283	0303100103020015230933903009000102000000	0,00	18/04/2018	AGUIDA				
12284	0303100999999999099399999900001000000000	118.000,00	18/04/2018	Projeto de Lei Suplementar nº 041/2018 - Aquisição de dois veículos para transporte de pacien				
Total Geral		118.000,00						

CM/TS
Fl. 01
Rub. 01
OR



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/04/2018
 Página: 1 de 17

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

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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
03.030.0.0	GABINETE DO SECRETÁRIO	59.161.330,71	12.757.749,89	6.618.690,12	65.300.390,48	283.922,05	16.433.994,41	48.866.396,07	527.713,26	11.263.650,70	5.170.343,71
10.122	Administração Geral	1.473.200,00	41.100,00	23.100,00	1.491.200,00	6.781,00	397.074,14	1.094.125,86	10.390,56	209.792,84	187.281,30
0014	GESTÃO DO SUS										
10.122.0014.2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	3.150.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	21.000,00	0,00	3.950,40	17.049,60	0,00	5.135,16	-1.184,78
		3.150.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3.150.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	841.848,77	0,00	131.646,94	710.201,83	0,00	134.301,29	-2.654,35
		3.150.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	17.218,52	52.781,48	0,00	11.326,71	5.891,81
		3.150.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	9.315,94	90.684,06	0,00	9.508,01	-192,07
		3.151.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00	0,00	7.761,11	98.238,89	0,00	6.301,22	1.459,89
		3.350.14.01.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	5.000,00	0,00	2.750,00	2.250,00	0,00	2.750,00	0,00
		3.350.14.02.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	2.000,00	0,00	2.100,00	900,00	0,00	2.100,00	0,00
		3.350.30.01.00	0102000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	1.000,00	1.243,10	1.756,90	18,66	18,66	1.224,44
		3.350.30.15.00	0142000054	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.30.16.00	0102000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.30.17.00	0102000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	2.623,77	376,23	0,00	0,00	2.623,77
		3.350.33.01.00	0102000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	15.000,00	14.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.01.00	0102000000	PASSAGENS PARA O PAÍS	2.000,00	50,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.14.00	0142000054	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E	3.300,00	0,00	2.247,61	752,39	0,00	898,51	1.389,10
		3.350.39.15.00	0102000000	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.16.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	700,00	0,00	221,90	478,10	0,00	221,90	0,00
		3.350.39.17.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.22.00	0142000054	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	1.000,00	50,00	269,45	30,55	0,00	0,00	269,45
		3.350.39.36.00	0102000000	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	10.651,23	0,00	0,00	10.651,23	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.41.00	0102000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.41.00	0142000054	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.45.00	0102000000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.57.00	0102000000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO I	0,00	0,00	3.185,40	114,60	0,00	0,00	3.185,40
		3.350.39.63.00	0102000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.80.00	0102000000	HOSPEDAGENS	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.80.00	0142000054	HOSPEDAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.81.00	0102000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.39.81.00	0142000054	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.40.01.00	0102000000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		3.350.40.01.00	0142000054	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.40.06.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	540,00	210,00	0,00	0,00	0,00
		3.350.47.01.00	0102000000	PASEP	750,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	66.266,64
		3.350.52.98.00	0102000000	Outras Despesas de exercicios anteri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

CM/T/S
 23.731,36
 18.000,00
 9.000,00



TANGARÁ DA SERRA - PRLFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/04/2018
 Página: 2 de 17

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

INDENIZAÇÕES	Conta	TITULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
			Cred. Orçado Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
	3.3.90.93.01.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42.00	0123055000	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.473.200,00	41.100,00	1.491.200,00	6.781,00	397.074,14	1.094.125,86	10.390,56	209.792,84	187.281,30
03.031.0.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		57.688.130,71	12.716.649,89	63.809.190,48	277.141,05	16.036.920,27	47.772.270,21	517.322,70	11.053.857,86	4.983.062,41
10.122	Administração Geral										
0014	GESTÃO DO SUS										
10.122.0014.2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA										
	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	388.000,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	266.105,50	1.010,62	91.884,50	0,00
	3.1.90.13.00.00	0102000000	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	24.888,10	0,00	3.926,38	2.185,52
	3.1.90.94.00.00	0102000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00	0102000000	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	15.805,14	0,00	11.195,55	4.609,59
	3.3.90.14.01.00	0102000000	5.000,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	875,00	0,00	125,00	0,00
	3.3.90.30.01.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07.00	0102000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16.00	0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	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
	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
	3.3.90.30.26.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.38.17.00	0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81.00	0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42.00	0102000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			509.200,00	0,00	491.200,00	0,00	113.937,54	377.262,46	1.010,62	107.142,43	6.795,11
10.122.0014.2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE										
	3.3.90.14.01.00	0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07.00	0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.44.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.35.23.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.70.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.42.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica										
0013	ATENÇÃO BÁSICA										
10.301.0013.2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE										
	3.1.90.04.00.00	0102000000	1.300.000,00	0,00	990.000,00	0,00	150.922,48	859.077,52	11.152,25	172.390,90	-21.468,42
	3.1.90.04.00.00	0114008000	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	146.360,31	153.639,69	0,00	146.360,31	0,00
	3.1.90.04.00.00	0114010049	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.04.00.00	0314008000	0,00	384.398,72	384.398,72	0,00	0,00	384.398,72	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.05.00.00	0102000000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	334,01	2.665,99	0,00	334,01	0,00
	3.1.90.05.00.00	0114010049	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.00.00	0102000000	2.740.209,95	0,00	2.740.209,95	0,00	32,12	2.740.177,83	0,00	82,12	0,00

CM/TS
 172.390,90
 146.360,31
 153.639,69
 10.000,00
 384.398,72
 2.665,99
 500,00
 2.740.177,83



TANGARÁ DA SERRA - PRELIMINAR MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 18/04/2018
 Página: 3 de 17

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS				DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar		
3.1.90.11.00.00	0114008000	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.104.332,41	95.667,59	0,00	1.105.096,96	-764,55		
3.1.90.11.00.00	0114010000	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	557.349,50	442.650,50	4.163,08	569.330,50	-11.981,00		
3.1.90.11.00.00	0114010049	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	0114011000	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	90.444,86	124.555,14	157,36	90.444,86	0,00		
3.1.90.11.00.00	0114012000	1.477.300,00	0,00	0,00	1.477.300,00	0,00	370.954,79	1.106.345,21	583,50	371.502,01	-547,22		
3.1.90.11.00.00	0142011000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	0314010000	0,00	404.546,98	0,00	404.546,98	0,00	0,00	404.546,98	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	0314012000	0,00	541.743,82	0,00	541.743,82	0,00	0,00	541.743,82	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	0342010000	0,00	875.140,02	0,00	875.140,02	0,00	0,00	875.140,02	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.11.00.00	0342011000	0,00	34.085,06	0,00	34.085,06	0,00	0,00	34.085,06	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.13.00.00	0102000000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	101.827,14	398.172,86	0,00	68.779,70	33.047,44		
3.1.90.13.00.00	0114010049	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	0102000000	20.000,00	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	0114010049	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.91.00.00	0102000000	400.000,00	0,00	1.000,00	399.000,00	0,00	0,00	399.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.90.91.05.00	0102000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	791,00	209,00	197,75	593,25	197,75		
3.1.90.94.00.00	0102000000	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	31.905,34	568.094,66	0,00	34.800,03	-2.894,69		
3.1.90.94.00.00	0114010049	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00	0102000000	1.100.000,00	310.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	306.005,51	1.103.994,49	0,00	205.843,35	100.152,16		
3.1.91.13.00.00	0114010049	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	0102000000	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	625,00	6.375,00	250,00	625,00	0,00		
3.3.90.14.02.00	0102000000	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	1.800,00	1.800,00	0,00		
3.3.90.30.01.00	0102000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.01.00	0142010000	52.513,82	0,00	1.000,00	51.513,82	0,00	36.450,00	15.063,82	0,00	0,00	35.450,00		
3.3.90.30.03.00	0142010000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	291,06	4.708,94	0,00	0,00	291,06		
3.3.90.30.04.00	0114008000	9.037,90	0,00	0,00	9.037,90	0,00	0,00	9.037,90	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00	0142010000	40.000,00	0,00	15.500,00	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.07.00	0142012000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00	0142010000	0,00	250.000,00	34.100,00	215.900,00	0,00	112.571,20	103.328,80	0,00	0,00	112.571,20		
3.3.90.30.10.00	0114011000	50.000,00	40.000,00	0,00	90.000,00	0,00	705,60	89.294,40	0,00	0,00	705,60		
3.3.90.30.15.00	0114008000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00	0114008000	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.15.00	0114008000	40.000,00	0,00	10.001,00	29.999,00	0,00	23.986,80	6.012,20	1.688,60	1.688,60	22.288,20		
3.3.90.30.17.00	0114008000	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.19.00	0114008000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.21.00	0114008000	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.922,90	4.077,10	0,00	0,00	10.922,90		
3.3.90.30.22.00	0114008000	30.000,00	8.500,00	0,00	38.500,00	0,00	37.231,10	1.268,90	1.250,20	1.250,20	35.980,90		
3.3.90.30.24.00	0114008000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00	0114008000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00	0114010000	20.000,00	71.840,00	0,00	91.840,00	0,00	0,00	91.840,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00	0114008000	12.000,00	0,00	1.000,00	11.000,00	0,00	40.000,00	9.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
3.3.90.30.26.00	0114008000	12.000,00	0,00	5.000,00	7.000,00	0,00	1.495,00	5.505,00	0,00	0,00	40.000,00		
3.3.90.30.28.00	0142012000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.35.00	0114008000	50.000,00	0,00	40.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.35.00	0114008000	250.000,00	0,00	68.100,00	181.900,00	0,00	174.059,76	7.840,24	0,00	0,00	173.870,36		
3.3.90.30.35.00	0142010000	182.000,00	15.500,00	182.000,00	15.500,00	0,00	28,82	15.471,18	0,00	0,00	0,00		

CM/TS
 RUD.
 1495377
 18944
 28.82



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

Data: 18/04/2018
 Página.: 4 de 17

MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

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		
3.3.90.30.39.00	0114008000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	30.000,00	0,00	8.500,00	21.500,00	0,00	1.604,37	19.895,63	0,00	0,00	1.604,37		
3.3.90.30.41.00	0142012000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.42.00	0114008000 FERRAMENTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.44.00	0114008000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.56.00	0114008000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	560,00	9.440,00	0,00	0,00	560,00		
3.3.90.33.01.00	0102000000 PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.10.00	0114008000 LOCAÇÃO DE IMOVEIS	224.000,00	32.100,00	22.840,00	233.260,00	0,00	38.000,00	194.260,00	19.500,00	39.000,00	0,00		
3.3.90.39.16.00	0114010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.16.00	0142010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,41	15.895,41	4.104,59	0,00	0,00	15.895,41		
3.3.90.39.17.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	32.000,00	108.000,00	0,00	4.000,00	28.000,00		
3.3.90.39.17.00	0114008000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00	0114010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00	0142010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	0,00	14.021,20	14.021,20	78,80	0,00	0,00	14.021,20		
3.3.90.39.17.00	0142011000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	68.000,00	0,00	1.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.19.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.415,50	584,50	0,00	0,00	2.415,50		
3.3.90.39.20.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.24.00	0102000000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,20	817,80	0,00	182,20	0,00		
3.3.90.39.33.00	0114008000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.344,32	2.155,68	0,00	0,00	13.344,32		
3.3.90.39.43.00	0114010000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	486.000,00	0,00	200.000,00	286.000,00	0,00	259.895,09	26.104,91	0,00	81.281,64	178.613,45		
3.3.90.39.47.00	0114008000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.47.00	0114010000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	39.702,46	0,00	1.000,00	38.702,46	0,00	4.870,33	33.832,13	91,51	4.778,82	91,51		
3.3.90.39.50.00	0314011060 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.53.00	0102000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	36,50	1.963,50	0,00	0,00	36,50		
3.3.90.39.63.00	0142010000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.69.00	0102000000 SEGUROS EM GERAL	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.70.00	0114010000 CONFECCÃO DE UNIFORMES, BAN	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00	0114008000 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONIT	153.000,00	0,00	48.500,00	104.500,00	0,00	76.110,96	28.389,04	0,00	0,00	76.110,96		
3.3.90.39.78.00	0102000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	14.682,31	19.307,69	2.598,59	5.697,02	8.695,29		
3.3.90.39.80.00	0102000000 HOSPEDAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00	0102000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00	0114008000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00	0114010000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8,65	991,35	0,00	8,65	0,00		
3.3.90.39.81.00	0114011000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00	0142010000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	990,30	0,00	9,70	0,00		
3.3.90.39.81.00	0142011000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00	0102000000 SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	3.500,00		
3.3.90.40.01.00	0114008000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	175.500,00	0,00	175.500,00	0,00	25.000,00	150.500,00	25.000,00	25.000,00	0,00		
3.3.90.40.01.00	0114010000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	25.000,00	205.000,00	0,00	0,00	25.000,00		
3.3.90.40.08.00	0114008000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.10.00	0102000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COW	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	49.680,00	320,00	0,00	0,00	49.680,00		
3.3.90.47.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	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	0142010000 TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.93.01.00	0102000000 INDENIZAÇÕES	780.000,00	0,00	60.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
3.3.91.35.44.00	0114008000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.08.00	0114011000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	46.400,00	0,00	7.260,00	39.140,00	0,00	0,00	39.140,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.34.00	0114011000 MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00		
14.495.664,13					3.668.714,60	1.383.800,00	16.780.578,73	12.152.326,48	31.966,61	4.628.252,25	130.037,84	3.115.098,22	1.513.154,03

CM/TS
 22/04/2011
 890000,00
 12.545,11
 27.454,83
 27.454,83
 0,00
 0,00



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 18/04/2018
 Página.: 5 de 17

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10.302.0015.2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO										
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE	200.000,00	507.298,91	155.000,00	952.298,91	0,00	466.481,67	485.817,24	0,00	553.481,59	-86.699,92
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	900.000,00	867.298,91	40.000,00	1.777.298,91	0,00	573.700,60	1.153.598,31	4.788,09	596.600,31	-12.899,71
3.1.90.11.00.00	0314017000 Vencimentos e Vantagens Fixas L Pe	0,00	882.500,00	0,00	882.500,00	0,00	0,00	682.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	27.000,00	0,00	107.000,00	0,00	106.069,41	930,59	0,00	48.221,05	57.848,36
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	128.000,00	0,00	228.000,00	0,00	227.639,08	360,92	0,00	249.231,90	-21.592,82
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	380.000,00	0,00	518.000,00	0,00	90.336,10	427.664,90	0,00	44.853,95	45.481,15
3.3.90.30.07.00	0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0102000000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.488.000,00	2.992.097,82	195.000,00	4.285.097,82	0,00	1.464.225,86	2.820.871,96	4.788,09	1.482.388,80	(18.162,94)
10.302.0015.2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER										
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	5.464,35	42.535,65	0,00	5.464,35	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	266.443,60	1.233.556,40	0,00	266.443,60	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.202,16	9.797,84	0,00	801,44	400,72
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	41.144,68	174.855,32	0,00	28.245,81	12.898,87
3.3.90.14.01.00	0102000000 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E;	5.000,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	100,00	4.400,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0102000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.000,00	0,00	368,00	2.632,00	0,00	1.708,70	933,30	467,66	1.354,16	354,54
3.3.90.30.15.00	0102000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0102000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0102000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0102000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0102000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0102000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONII	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0102000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0102000000 MATERIAL LABORATORIAL	500,00	0,00	3.600,00	4.100,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0102000000 MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	37.200,00	0,00	1.300,00	35.900,00	0,00	1.247,43	0,00	0,00	9.387,18	1.247,43
3.3.90.39.43.00	0102000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	26.512,82
3.3.90.39.47.00	0102000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	55.120,00	0,00	0,00	55.120,00	0,00	0,00	59.040,00	0,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.50.00	0102000000 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, I	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00	0,00	26.080,00	0,00	0,00	0,00	26.080,00
3.3.90.39.50.00	0114057000 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, I	7.680,00	0,00	1.147,35	6.532,65	0,00	3.840,00	2.692,65	0,00	0,00	3.840,00
3.3.90.39.77.00	0102000000 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITOR	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0102000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	0,00	358,00
3.3.91.39.44.00	0102000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00	0,00	0,00	2.600,00
		2.137.715,00	133.305,35	6.905,35	2.264.115,00	0,00	389.688,92	1.874.426,08	467,66	311.796,54	27.892,38
10.302.0015.2307	MANUTENÇÃO DO SAMU										
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE	977.395,08	0,00	0,00	977.395,08	0,00	180.934,09	796.460,99	0,00	180.934,09	1.771,01
3.1.90.04.00.00	0114020000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	419.805,75	480.194,25	0,00	419.805,75	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	0,00	915.377,03	0,00	0,00	0,00

311.796,54
 27.892,38
 339.688,92
 1.874.426,08
 467,66



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

Data: 18/04/2018
 Página: 6 de 17

DESPESAS PAGAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS AUTORIZADAS

Conta	TÍTULO	Contratação por Tempo Determinado	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	T O T A L	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.04.00.00	0342017000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	292.638,50	0,00	292.638,50	0,00	0,00	292.638,50	0,00	0,00	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	0,00	289.697,54	0,00	0,00	289.697,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0142017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	596.302,46	0,00	0,00	596.302,46	0,00	71.525,83	524.776,63	0,00	71.525,83	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	139.308,13	428.691,87	0,00	54.971,50	44.336,63
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.160,62	149.839,38	0,00	100.321,24	-50.160,62
3.1.90.94.00.00	0114020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	492.604,92	0,00	0,00	492.604,92	0,00	23.940,29	468.664,63	0,00	23.940,29	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	10.003,17	75.996,83	0,00	6.827,84	3.175,53
3.3.90.14.01.00	0114020000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	42.400,00	57.600,00	6.234,25	8.206,74	34.193,26
3.3.90.30.01.00	0142017000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114020000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.182,15	78.867,85	0,00	0,00	26.182,15
3.3.90.30.07.00	0114020000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105.050,00	0,00	1.000,00	105.050,00	26.182,15	50.217,61	48.782,49	0,00	0,00	50.217,61
3.3.90.30.09.00	0142017000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0114020000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0114020000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0114020000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0142017000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	150.000,00	0,00	3.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00	0114020000	MATERIAL DE COPA, MESA E BANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114020000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0114020000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0114020000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0114020000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0114020000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0114020000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0142017000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	34.127,20	15.872,80	0,00	0,00	34.127,20
3.3.90.30.36.00	0114020000	MATERIAL HOSPITALAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	15.497,10	33.602,90	0,00	0,00	15.497,10
3.3.90.30.39.00	0114020000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	50.000,00	0,00	900,00	49.100,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	4.380,00
3.3.90.30.56.00	0114020000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.360,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00	0114020000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114020000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.163,20	836,80	0,00	0,00	1.163,20
3.3.90.39.19.00	0114020000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	39.000,00	16.400,00	0,00	2.276,92	36.723,08
3.3.90.39.43.00	0114020000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	63.000,00	0,00	7.600,00	55.400,00	0,00	6.368,59	19.811,41	11,14	1.758,59	3.600,00
3.3.90.39.47.00	0114020000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	30.000,00	0,00	4.830,00	25.170,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	0114020000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114020000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0114020000	SEGUROS EM GERAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0114020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0114020000	HOSPEDAGENS	105.000,00	0,00	5.500,00	99.500,00	0,00	35.081,63	64.418,37	8.095,76	8.095,76	26.965,87
3.3.90.39.80.00	0114020000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114020000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	106,70	893,30	0,00	106,70	0,00
3.3.90.40.10.00	0114020000	SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
3.3.90.47.03.00	0114020000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0142017000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0142017000	MOBILIÁRIO EM GERAL	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			5.160.650,00	1.231.845,53	23.830,00	6.368.665,53	26.182,15	1.154.085,38	5.214.580,15	14.341,15	920.805,48	233.479,90

CM/15
 RIB
 920.805,48



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/04/2018
 Página.: 8 de 17

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

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓ

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.20.00	0102000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	0102000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	187,99	312,01	0,00	187,99	0,00
3.3.90.39.43.00	0102000000	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0114017000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	28.232,42	28.232,42	171.767,58
3.3.90.39.47.00	0102000000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	40.737,04	259.262,96	6,59	2.718,04	38.019,00
3.3.90.39.50.00	0102000000	0,00	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	2.602,20	3,80	0,00	0,00	2.602,20
3.3.90.39.63.00	0102000000	184.000,00	0,00	162.240,00	21.760,00	0,00	24,90	21.735,10	0,00	24,90	0,00
3.3.90.39.69.00	0102000000	1.000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0114017000	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	101.883,24	116,76	0,00	0,00	101.883,24
3.3.90.39.77.00	0102000000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	337.923,06	462.076,94	62.067,50	131.031,39	206.891,67
3.3.90.39.81.00	0114017000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	69,20	930,80	0,00	69,20	0,00
3.3.90.39.83.00	0102000000	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	420,00	80,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0102000000	0,00	120.334,00	0,00	120.334,00	0,00	15.833,32	104.500,68	7.916,66	7.916,66	7.916,66
3.3.90.40.08.00	0102000000	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.253,12	546,88	0,00	4.548,12	705,00
3.3.90.47.03.00	0102000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	145,23	854,77	0,00	145,23	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	7.884,33	42.115,67
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	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0102000000	0,00	14.951,30	0,00	14.951,30	0,00	0,00	14.951,30	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0102000000	40.000,00	0,00	15.951,30	24.048,70	0,00	0,00	24.048,70	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0123054000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0102000000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	480,00	520,00	0,00	0,00	480,00
10.302.0015.2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	16.223.248,30	1.033.973,09	2.334.289,12	14.922.932,27	125.005,90	3.675.529,66	11.247.402,61	77.302,32	2.698.498,68	977.030,98
3.1.90.04.00.00	0102000000	559.848,77	0,00	7.000,00	552.848,77	0,00	101.992,27	450.856,50	0,00	101.992,27	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	0,00	0,00	255.000,00	0,00	64.751,17	190.248,83	819,76	71.250,71	-5.489,54
3.1.90.11.00.00	0114017043	208.151,23	0,00	0,00	208.151,23	0,00	34.974,15	173.177,08	0,00	34.974,15	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	22.438,33	38.561,67	0,00	14.979,11	7.469,22
3.1.90.13.00.00	0102000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	58.000,00	7.000,00	0,00	75.000,00	0,00	20.524,62	54.475,38	0,00	10.508,94	10.015,86
3.1.91.13.00.00	0102000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114017043	10.000,00	0,00	1.000,00	9.000,00	0,00	15.890,00	3.120,00	0,00	919,25	14.960,75
3.3.90.30.04.00	0114017043	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0114017043	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	65,31	8.798,99	0,00	65,31	0,00
3.3.90.30.14.00	0114017043	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0114017043	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0114017043	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0114017043	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	369,62	230,38	0,00	0,00	369,62
3.3.90.30.21.00	0114017043	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	350,04	1.349,96	0,00	0,00	350,04
3.3.90.30.22.00	0114017043	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0114017043	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0114017043	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0114017043	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	39,68	510,32	0,00	0,00	39,68
3.3.90.30.39.00	0114017043	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.47.00	0114017043	15.240,00	0,00	6.000,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 15
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00



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

Data: 18/04/2018
 Página.: 9 de 17

ACQUIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE **TITULO** **DESPESAS AUTORIZADAS** **DESPESAS EMPENHADAS** **DESPESAS PAGAS**

Conta	TITULO	Cred Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
AQUIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE											
ACQUIÇÃO DE SOFTWARES DE B.											
3.3.90.35.15.00	0114017043	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	16.000,00	10.000,00	0,00	6.000,00	12.000,00
LOCAÇÃO DE IMOVEIS											
3.3.90.35.10.00	0114017043	4.774,48	0,00	0,00	4.774,48	0,00	0,00	4.774,48	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE IMOVEIS											
3.3.90.35.10.00	0114017043	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I											
3.3.90.35.19.00	0114017043	5.000,00	0,00	4.680,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I											
3.3.90.35.19.00	0114017043	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS											
3.3.90.35.23.00	0114017043	15.522,57	0,00	1.000,00	14.522,57	0,00	0,00	14.522,57	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
3.3.90.39.43.00	0142017045	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	382,83	5.977,17	0,00	382,83	0,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM											
3.3.90.39.47.00	0114017043	1.300,00	0,00	1.200,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA											
3.3.90.39.63.00	0114017043	2.000,00	175,70	0,00	2.175,70	0,00	1.925,70	250,00	0,00	1.925,70	0,00
SEGUROS EM GERAL											
3.3.90.39.69.00	0114017043	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BAN											
3.3.90.39.70.00	0114017043	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITOR											
3.3.90.39.77.00	0114017043	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS											
3.3.90.39.81.00	0114017043	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS											
3.3.90.39.81.00	0142017045	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD											
3.3.90.39.83.00	0114017043	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	4.830,00	690,00	0,00	0,00	4.830,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A COM											
3.3.90.40.10.00	014017043	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS											
3.3.90.47.03.00	0114017043	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.440,00	60,00	0,00	0,00	1.440,00
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO											
3.3.91.39.44.00	0114017043	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL											
4.4.90.52.42.00	0114017043	1.340.887,15	160.387,79	22.055,70	1.479.219,24	0,00	291.263,92	1.187.955,32	819,76	242.998,27	48.265,65
10.302.0015.2311 ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS											
3.3.90.39.00.00	0114017000	420.060,00	0,00	420.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR											
3.3.90.39.50.00	0114017000	0,00	420.060,00	0,00	420.060,00	0,00	205.884,23	214.175,77	38.678,56	38.678,56	167.205,67
SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,											
420.060,00 420.060,00 420.060,00											
10.302.0015.2312 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA											
3.1.90.04.00.00	0102000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.113,48	16.886,52	0,00	3.113,48	0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE											
3.1.90.05.00.00	0102000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC											
3.1.90.11.00.00	0102000000	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	113.471,32	286.528,68	0,00	113.471,32	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,											
3.1.90.13.00.00	0102000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	684,98	4.315,02	0,00	466,22	228,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.1.90.94.00.00	0102000000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES											
3.1.91.13.00.00	0102000000	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	15.603,21	58.396,79	0,00	10.197,26	5.405,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS											
3.3.90.30.01.00	0102000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES											
3.3.90.30.04.00	0102000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGA											
3.3.90.30.09.00	0102000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO											
3.3.90.30.15.00	0102000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE EXPEDIENTE											
3.3.90.30.17.00	0102000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE PROCESSAMENTO I											
3.3.90.30.21.00	0102000000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE COXA E COZINHA											
3.3.90.30.22.00	0102000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT											
3.3.90.30.26.00	0102000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONII											
3.3.90.30.36.00	0102000000	800,00	0,00	750,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL HOSPITALAR											
3.3.90.30.39.00	0102000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	275,67	224,33	0,00	0,00	0,00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE											
3.3.90.39.17.00	0142017046	5.967,03	0,00	3.900,00	2.067,03	0,00	0,00	2.067,03	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I											
3.3.90.39.19.00	0102000000	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	700,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I											
3.3.90.39.43.00	0102000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	31,83	568,17	0,00	31,83	0,00
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA											
3.3.90.39.47.00	0102000000	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM											
3.3.90.39.77.00	0142017046	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA OSTENSIVA											

Handwritten signature and stamp: "RUB. CM 17" and "OR".



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/04/2018
 Página.: 10 de 17

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

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Créd. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
10.302.0015.2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN										
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	0,00	544.855,81	188.104,19	0,00	188.104,19	0,00
3.1.90.11.00.00	0142000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	91.365,15	8.614,85	0,00	8.614,85	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	101.299,21	28.700,79	0,00	18.700,05	10.000,74
3.3.90.14.01.00	0102000000 DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0112000041 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00	0112000041 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0112000041 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0112000041 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.948,23	29.051,77	0,00	5.948,23	0,00
3.3.90.30.09.00	0112000041 MATERIAL FARMACOLOGICO	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	21.492,80	817,20	0,00	0,00	817,20
3.3.90.30.15.00	0112000041 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0112000041 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	620,40	379,60	620,40	620,40	0,00
3.3.90.30.17.00	0112000041 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0112000041 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	5.700,00	0,00	3.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0112000041 MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	2.908,81	1.391,19	936,58	936,58	454,61
3.3.90.30.22.00	0112000041 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	3.000,00	3.100,00	0,00	6.100,00	0,00	4.022,95	2.077,05	311,27	1.829,79	2.193,16
3.3.90.30.24.00	0112000041 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	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	0102000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.700,00	15.920,00	0,00	15.920,00	0,00	15.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0112000041 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	50.000,00	0,00	18.770,00	31.230,00	0,00	1.700,00	1.522,80	177,20	177,20	0,00
3.3.90.30.36.00	0102000000 MATERIAL HOSPITALAR	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	26.755,69	4.474,31	0,00	0,00	26.755,69
3.3.90.30.39.00	0112000041 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0112000041 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.046,50	953,50	792,00	792,00	1.254,50
3.3.90.36.15.00	0102000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	22.309,92	37.690,08	0,00	33.054,84	4.635,24	0,00	9.444,24	23.610,60
3.3.90.39.05.00	0102000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	100,00	20.159,92	0,00	20.259,92	0,00	1.167,62	19.092,30	0,00	1.167,62	0,00
3.3.90.39.19.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	0102000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	0102000000 SERVIÇO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	45,55	54,45	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.43.00	0102000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.900,00	2.500,00	0,00	16.400,00	0,00	12.039,10	4.360,90	0,00	4.362,45	7.686,65
3.3.90.39.47.00	0102000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	97,45	2,55	2,55	2,55	0,00
3.3.90.39.47.00	0142000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	571,80	1.228,20	0,00	571,80	0,00
3.3.90.39.63.00	0102000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65.00	0102000000 SERVIÇOS EM GERAL	200,00	1.500,00	100,00	1.500,00	0,00	1.514,67	85,33	0,00	1.514,67	0,00
3.3.90.39.78.00	0102000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0142000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.656,44	0,00	7.630,00	27.026,44	0,00	27.026,44	0,00	0,00	27.026,44	0,00
3.3.90.39.90.00	0102000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 TI. 10
 13/04/2011



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

Data: 18/04/2018
 Página: 11 de 17

HOSPEDAGENS	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
HOSPEDAGENS												
3.3.90.39.81.00	0142000000	SERVÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	48,50	951,50	0,00	48,50	0,00
3.3.90.39.83.00	0102000000	SERVÇOS DE COPIAS E REPROD	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00	0142000000	SERVÇOS RELACIONADOS A COM	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
3.3.90.47.03.00	0102000000	TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	145,23	854,77	0,00	145,23	0,00
3.3.91.39.44.00	0102000000	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	83,15	916,85
4.4.90.52.42.00	0102000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.331.996,44	51.909,92	51.909,92	1.331.996,44	0,00	344.113,17	967.883,27	2.840,00	236.062,94	106.050,23
10.302.0015.2318 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL												
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	19.860,22	98.139,78	0,00	19.860,22	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	-1.633,19
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	967.000,00	0,00	0,00	967.000,00	0,00	229.819,04	737.180,96	375,62	231.452,23	1.942,77
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	5.988,06	93.011,94	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	28.795,14	96.204,86	0,00	19.297,61	9.497,53
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.05.00	0114017000	MATERIAL FARMACOLOGICO	570.000,00	0,00	540.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0102000000	MATERIAL HOSPITALAR	50.000,00	0,00	36.440,00	13.560,00	0,00	0,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	19.040,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0102000000	SERVÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.000,00	5.000,00	0,00	41.000,00	0,00	36.438,23	1.561,77	0,00	8.665,06	30.773,17
3.3.90.39.47.00	0102000000	SERVÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	10.000,00	0,00	4.830,00	5.170,00	0,00	2.390,55	2.779,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0102000000	SERVÇO MÉDICO - HOSPITALAR, I	16.000,00	0,00	660,00	15.340,00	0,00	0,00	15.340,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0102000000	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITOR	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	533.245,29	6.754,71	0,00	0,00	533.245,29
3.3.90.39.78.00	0102000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.792,00	4.208,00	0,00	0,00	3.792,00
3.3.90.40.10.00	0102000000	SERVÇOS 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
3.3.90.47.99.00	0102000000	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	645,95	4,06	0,00	0,00	1.500,00
3.3.91.39.44.00	0102000000	SERVÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	545.529,21	0,00	0,00	545.529,21	0,00	0,00	545.529,21	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0123054000	OBRAS EM ANDAMENTO	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0102000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.691.229,21	561.920,00	561.920,00	2.691.229,21	0,00	881.998,36	1.809.230,85	5.056,80	289.055,50	592.942,86
10.302.0015.2322 MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE												
3.3.90.14.01.00	0114017000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	6.600,00	35.200,00	114.800,00	5.400,00	34.000,00	1.200,00
3.3.90.30.01.00	0114017000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00	61.985,00	154.311,00	33.689,00	1.962,44	29.109,04	125.201,96
3.3.90.30.39.00	0114017000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	40.813,74	59.186,26	0,00	0,00	40.813,74
3.3.90.30.97.00	0114017000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	970,59	6.666,57	5.333,43	775,59	6.471,57	195,00
3.3.90.32.17.00	0102000000	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	44.689,68	310,32	0,00	0,00	44.689,68
3.3.90.39.19.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00	3.723,30	10.661,49	79.338,51	0,00	0,00	10.661,49
3.3.90.39.50.00	0102000000	SERVÇO MÉDICO - HOSPITALAR, I	1.700.000,00	0,00	171.400,00	1.528.600,00	0,00	831.250,00	116.750,00	227.968,12	417.007,67	414.242,33
3.3.90.39.50.00	0114017000	SERVÇO MÉDICO - HOSPITALAR, I	1.500.000,00	0,00	562.000,00	948.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0114017000	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	960,00	9.060,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.97.00	0114017000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0114017000	TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.200.000,00	607.000,00	733.400,00	3.073.600,00	73.276,89	1.124.542,48	1.949.057,52	236.106,15	487.588,28	637.004,20
10.303 Suporte Profilático e Terapêutico												





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/04/2018
 Página: 12 de 17

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL 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
0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA									
10.303.0017.2319	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR									
	3.1.90.04.00.00 0114013042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00.00 0114013042 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.00.00 0114013042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.91.39.00.00 0114013042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	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 0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	14.935,30	135.064,70	0,00	14.935,30	0,00
	3.1.90.11.00.00 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	300.000,00	17.000,00	283.000,00	0,00	54.975,49	228.024,51	0,00	54.975,49	0,00
	3.1.90.13.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.300,00	0,00	60.300,00	0,00	5.806,44	54.493,56	0,00	3.647,24	2.159,20
	3.1.90.94.00.00 0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	8.020,23	42.079,77	0,00	5.348,67	1.671,56
	3.3.90.30.09.00 0114013000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	437.476,68	0,00	437.476,68	0,00	0,00	437.476,68	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09.00 0142013000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	171.700,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.09.00 0142016000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.17.00 0114013000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.17.00 0142013000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI	170.700,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.32.17.00 0142016000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.16.00 0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17.00 0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.81.00 0114013000 SERVIÇOS BANCARIOS	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 0142013000 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.282.826,68	669.426,68	1.282.826,68	20.232,50	457.699,26	825.127,42	0,00	79.906,70	377.792,55
10.303.0017.2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO									
	3.1.90.04.00.00 0102000000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	5.173,77	29.826,23	0,00	5.173,77	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	161.000,00	35.000,00	126.000,00	0,00	28.379,46	97.620,54	0,00	28.379,46	0,00
	3.1.90.13.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.94.00.00 0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.91.13.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	2.946,91	25.053,09	0,00	1.362,66	1.584,25
	3.3.90.30.07.00 0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16.00 0102000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.21.00 0102000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.56.00 0102000000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	114,00	0,00	0,00	386,00
	3.3.90.39.16.00 0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.17.00 0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		229.700,00	35.500,00	229.700,00	0,00	36.886,14	192.813,86	0,00	34.915,89	1.970,25
10.304	Vigilância Sanitária									
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE									
10.304.0016.2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA									
	3.1.90.04.00.00 0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Fl. 78
 Rub. 0,00
 CR



TANGARÁ DA SERRA - PRE. FEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/04/2018
 Página.: 13 de 17

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

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO E	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
Conta	TITULO									
3.1.90.05.00.00	0102000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	834.900,00	0,00	834.900,00	0,00	166.637,97	667.352,03	0,00	166.637,97	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	5.610,52	19.389,48	0,00	4.188,25	1.422,37
3.1.90.94.00.00	0102000000	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	43.614,60	76.385,40	0,00	29.066,84	14.547,76
3.1.91.13.00.00	0314015000	33.142,15	0,00	33.142,15	0,00	0,00	33.142,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0114015000	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	525,00	1.475,00	100,00	525,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0102000000	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	104,00	4.296,00	0,00	0,00	104,00
3.3.90.30.04.00	0102000000	600,00	0,00	600,00	0,00	170,00	430,00	0,00	0,00	170,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	3.600,00	1.000,00	2.600,00	0,00	781,50	1.818,50	781,50	781,50	0,00
3.3.90.30.15.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	905,00	91,00	0,00	0,00	905,00
3.3.90.30.16.00	0102000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114015000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	0,00	2.638,00
3.3.90.30.21.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	448,40	551,60	448,40	448,40	0,00
3.3.90.30.22.00	0102000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	927,58	72,42	185,70	185,70	741,89
3.3.90.30.23.00	0102000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0102000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0102000000	500,00	0,00	500,00	0,00	152,40	347,60	152,40	152,40	0,00
3.3.90.30.26.00	0102000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.27.00	0102000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0102000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0102000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0102000000	500,00	0,00	500,00	0,00	641,79	1.358,21	0,00	0,00	641,79
3.3.90.30.36.00	0102000000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0102000000	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00	0102000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	0102000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.48.00	0102000000	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0114015000	0,00	763,52	763,52	0,00	0,00	763,52	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0114015000	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114015000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	868,22	1.531,78	0,00	0,00	868,22
3.3.90.39.19.00	0114015000	36.401,52	0,00	31.000,00	0,00	2.025,68	28.974,32	0,00	150,00	1.875,68
3.3.90.39.20.00	0114015000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0114015000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	0114015000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.27.00	0114015000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.30.00	0114015000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114015000	3.600,00	1.000,00	1.900,00	0,00	898,80	1.001,20	0,00	0,00	898,80
3.3.90.39.65.00	0114015000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0114015000	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.71.00	0114015000	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.74.00	0114015000	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0114015000	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0114015000	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	0114015000	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0102000000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114015000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
 Fl. 22
 CR



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/04/2018
Página: 14 de 17

COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE ABRIL 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
10.305	Vigilância Epidemiológica										
0016	VIGILANCIA EM SAÚDE										
10.305.0016.2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE										
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	171.717,26	788.282,74	469,53	171.717,26	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	14.740,83	35.259,17	0,00	0,00	35.259,17	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	28.889,41	99.110,59	0,00	19.072,91	9.816,50
3.3.90.14.01.00	0114018000 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	250,00	250,00	6.250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114018000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114018000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114018000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0114018000 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	16.300,00	0,00	1.000,00	15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00	0114018000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.000,00	0,00	150,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0114018000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0114018000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0114018000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114018000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114018000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0114018000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0114018000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	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 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0114018000 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGU	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0114018000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0114018000 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	0114018000 MATERIAL HOSPITALAR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0114018000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	811,52	3.188,48	0,00	0,00	811,52
3.3.90.30.44.00	0114018000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00	0114018000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114018000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0114018000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	280,00	1.720,00	0,00	0,00	280,00
3.3.90.39.22.00	0114018000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0114018000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.825,72	0,00	0,00	32.825,72	0,00	31.000,00	1.825,72	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0114018000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	12.000,00	0,00	4.830,00	7.170,00	0,00	3.600,00	3.570,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.63.00	0114018000 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0114018000 SEGUROS 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
3.3.90.39.70.00	0114018000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0114018000 VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITOR	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
3.3.90.39.80.00	0114018000 HOSPEDAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114018000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS
Fl. 23



TANGARÁ DA SERRA - PRE. FEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/04/2018
 Página: 15 de 17

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

SERVIÇOS BANCÁRIOS	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
		Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.40.10.00	0114018000	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
3.1.90.47.03.00	0114018000	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	145,23	145,23	0,00
3.1.90.39.44.00	0114018000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0323055000	0,00	266.195,97	0,00	266.195,97	0,00	266.195,97	0,00	0,00	266.195,97	0,00
4.4.90.52.42.00	0114018000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		1.279.605,72	272.475,97	21.020,83	1.531.060,96	250,00	249.363,42	1.281.697,44	864,76	191.185,40	58.178,02
10.305.0016.2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL										
3.1.90.04.00.00	0102000000	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	668.697,54	0,00	0,00	668.697,54	0,00	11.311,10	647.386,44	226,22	11.311,10	0,00
3.1.90.11.00.00	0114016047	669.072,46	0,00	0,00	669.072,46	0,00	207.460,92	461.611,54	0,00	207.460,92	0,00
3.1.90.11.00.00	0314000000	0,00	567.447,17	0,00	567.447,17	0,00	0,00	567.447,17	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	2.488,44	8.911,56	0,00	1.795,80	721,64
3.1.90.94.00.00	0102000000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	37.063,96	155.936,02	0,00	24.245,36	12.888,62
3.3.90.14.01.00	0114016000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	125,00	1.875,00	0,00	125,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114016000	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	2.100,00	8.820,00	0,00	127,90	1.972,10
3.3.90.30.03.00	0114016000	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114016000	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0114016000	7.384,24	0,00	1.000,00	6.384,24	0,00	0,00	6.384,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0114016000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0114016000	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0114016000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114016000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114016000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0114015000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0114016000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0114016000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0114016000	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0114016000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.27.00	0114016000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0114016000	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0114016000	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0114016000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0114016000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0114016000	4.800,00	9.000,00	0,00	13.800,00	0,00	1.414,96	12.385,04	0,00	0,00	1.414,96
3.3.90.30.42.00	0114016000	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	0114016000	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114016000	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0114016000	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	0114016000	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	0114016048	2.422,15	0,00	0,00	2.422,15	0,00	0,00	2.422,15	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0114016000	6.300,00	0,00	300,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0114016000	10.500,00	0,00	4.830,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114016048	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65.00	0114016000	22.500,00	0,00	11.000,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00

CMATS
 Fl. 74



TANGARÁ DA SERRA - PRE. FEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 18/04/2018
 Página.: 16 de 17

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

SEGUIOS EM GERAL		DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS			
Conta	TITULO	Cred Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.77.00	3.3.90.39.77.00	5.600,00	0,00	2.500,00	4.100,00	0,00	3.300,00	800,00	0,00	0,00	3.300,00
3.3.90.39.80.00	3.3.90.39.80.00	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	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
3.3.90.39.83.00	3.3.90.39.83.00	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	3.3.90.39.88.00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00	3.3.90.40.10.00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00
3.3.91.39.44.00	3.3.91.39.44.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.52.08.00	4.4.90.52.08.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	4.4.90.52.12.00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	4.4.90.52.35.00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	4.4.90.52.42.00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00	4.4.90.52.57.00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
		1.804.836,39	587.077,17	19.630,00	2.372.283,56	0,00	273.283,76	2.098.999,80	226,22	245.686,44	27.597,32
10.305.0016.2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	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	3.1.90.05.00.00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	3.1.90.11.00.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.246,56	6.753,44	289,16	56.251,60	-2.015,04
3.1.90.11.00.00	3.1.90.11.00.00	0,00	124.703,05	0,00	124.703,05	0,00	0,00	124.703,05	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	3.1.90.11.00.00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	3.1.90.13.00.00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	3.1.91.13.00.00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	478,20	52.521,80	0,00	476,20	0,00
3.3.90.14.01.00	3.3.90.14.01.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	125,00	125,00	9.875,00	125,00	125,00	0,00
3.3.90.14.02.00	3.3.90.14.02.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	3.3.90.30.01.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	3.3.90.30.04.00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	3.3.90.30.07.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	487,00	9.513,00	0,00	0,00	487,00
3.3.90.30.07.00	3.3.90.30.07.00	15.783,22	0,00	0,00	15.783,22	0,00	0,00	15.783,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	3.3.90.30.17.00	944,32	0,00	0,00	944,32	0,00	0,00	944,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	3.3.90.30.22.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	3.3.90.30.56.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.06.00	3.3.90.39.06.00	5.457,64	0,00	0,00	5.457,64	0,00	0,00	5.457,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	3.3.90.39.17.00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	3.3.90.39.19.00	4.732,96	0,00	0,00	4.732,96	0,00	0,00	4.732,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	3.3.90.39.22.00	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	3.3.90.39.22.00	15.783,24	0,00	0,00	15.783,24	0,00	0,00	15.783,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00	3.3.90.39.57.00	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	3.3.90.39.63.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	426,00	2.574,00	0,00	0,00	426,00
3.3.90.39.69.00	3.3.90.39.69.00	2.209,40	0,00	0,00	2.209,40	0,00	0,00	2.209,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	3.3.90.39.83.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	420,00	580,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.39.95.00	3.3.90.39.95.00	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	3.3.90.40.08.00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	3.3.91.39.44.00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.08.00	4.4.90.52.08.00	35.212,36	0,00	0,00	35.212,36	0,00	0,00	35.212,36	0,00	0,00	0,00
		560.523,14	131.794,05	7.091,00	685.226,19	125,00	99.682,76	585.543,43	414,18	95.864,80	3.817,96

CMLEU
 Rub. 0,00
 95.864,80



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

Data: 18/04/2018
 Página.: 17 de 17

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS								
			Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar					
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA															
99.999.9999.0993		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE															
	9.9.99.99.00.00	01000000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DESPESAS	59.161.330,71	12.757.749,89	6.618.690,12	65.300.390,48	283.922,05	16.433.994,41	48.866.396,07	527.713,26	11.263.650,70	5.170.343,71					

RODRIGO RAFAEL ALVES DA COSTA
 Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
 Serviços de Tesouraria/Financeiro

CM/15
 Fl. 26
 Rub.