



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



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

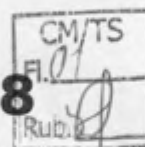
Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI ENVI

Ass. *Roberval*

15:35

Projeto de Lei Ordinária: **046/2018**



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\$ 324.553,81 (TREZENTOS E VINTE QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de 2018.

Handwritten signature



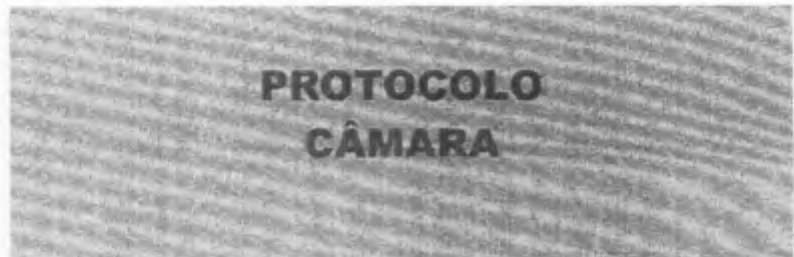
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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 046/2018.

Tangará da Serra, 23 de abril de 2018.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilcitrto 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\$ 324.553,81 (TREZENTOS E VINTE QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando o repasse à **Educação municipal** de recursos referente ao **FETHAB - Fundo de Transporte e Habitação**, para aplicação na aquisição ou manutenção de veículos, máquinas e equipamentos automotores, desde que essas despesas sejam inerentes à utilização desses bens no atendimento às obras e aos serviços executados no âmbito do Sistema de Transportes. Os recursos serão destinados na aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para manutenção da frota de ônibus escolares.

A presente abertura de Crédito Adicional Especial - Natureza de Despesa/Fonte, visa ampliar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura com a reprogramação de saldo financeiro disponível em 31/12/2017 nas contas vinculadas conforme relatório de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do município em anexo.

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 I, ou seja, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Página 1

Edson Vicente da Costa
 Assessor de Apoio Técnico



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

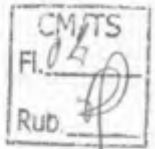
Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

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

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 046, DE 23 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\$ 324.553,81 (TREZENTOS E VINTE QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 4.722/2016 – Plano Plurianual e Lei nº 4.723/2016– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

| PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
|--|----------------------------------|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2215 | Manutenção do Transporte Escolar | 5.033.723,09 |

Para:

| PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | |
|--|----------------------------------|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2215 | Manutenção do Transporte Escolar | 5.358.276,90 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 324.553,81 (Trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

02.023.0.0 – ENSINO FUNDAMENTAL

12 - EDUCAÇÃO

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2215 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.00.00.00.0330061000 – Aplicações Diretas.....R\$ 324.553,81

Total da abertura crédito.....R\$ 324.553,81

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa/Fonte, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos proveniente de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial apurado em exercício anterior.



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

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

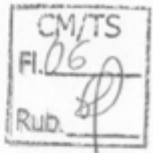
Art. 4º O presente Crédito Especial - Natureza de Despesa/Fonte, ampara-se nos Incisos II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa ampliar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura com a reprogramação de saldo financeiro disponível em 31/12/2017 nas contas vinculadas conforme relatório de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do município em anexo, referente ao **FETHAB - Fundo de Transporte e Habitação** que serão destinados na aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para manutenção da frota de ônibus escolares.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e três** 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

DISCRIMINAÇÃO DA ABERTURA DE CREDITO ESPECIAL ORÇAMENTÁRIA POR
SUB-ELEMENTO
Projeto de Lei 046/GP/2018

| SUPLEMENTAÇÃO | | | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| 2215 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | |
| | Combustíveis e Lubrif. Automotivo | 3.3.90.30.01.00 | 0330061000 | 324.553,81 |
| | Total | | | 324.553,81 |



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

CM/TS
Fl. 07
Rub. [assinatura]

MEMO Nº 280/SEPLAN/2018
Protocolo nº 11959/2018

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

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 046/2018.

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei - Abertura de Crédito Adicional Especial nº 046/2018, visa ampliar o orçamento da Secretaria Municipal de Educação e Cultura com a reprogramação de saldo financeiro disponível em 31/12/2017 nas contas vinculadas conforme relatório de superávit financeiro apurado em Balanço Patrimonial do município em anexo, referente ao FETHAB - Fundo de Transporte e Habitação que serão destinados na aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para manutenção da frota de ônibus escolares.

- Memo. nº 155/ADM/SEMEC/2018;
- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Especial nº 05/SEMEC/2018;
- Memo. nº 069/SEFAZ-TGA/2018;
- Planilha de Superávit Financeiro Educação; e
- Comparativo de Despesa Fixada em abril/2018.

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

Atenciosamente,


HÉLIO CLEMENTINO DOS SANTOS
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

RECEBIDO AOC
RECEBIDO POC
Procuradoria Geral do Município
24 ABR. 2018
Vanessa
Assinatura

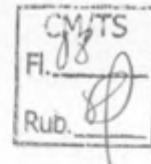


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO



MEMO Nº 155/ADM/SEMEC/2018

DE : PROF. ADRIANO ALVES FERNANDES - Secretário Municipal Educação e Cultura

PARA : SR. HÉLIO CLEMENTINO DOS SANTOS- Secretário Municipal de Planejamento

Assunto: Abertura de Crédito Adicional Especial – Natureza de Despesa.

Tangará da Serra - MT, 19 de Abril de 2018.

Senhor Secretário,

Considerando a suficiência de saldo dos recursos do **FETHAB - Fundo de Transporte e Habitação**, os quais poderão ser aplicados na aquisição ou manutenção de veículos, máquinas e equipamentos automotores ou de tração, desde que essas despesas sejam inerentes à utilização desses bens no atendimento às obras e aos serviços executados no âmbito do Sistema de Transportes. Os recursos serão destinados na aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para manutenção da frota de ônibus escolares.

S O L I C I T A M O S por gentileza que seja enviado ao Legislativo Projeto de Lei em REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA SIMPLES, para **ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA**, no valor total de R\$ 324.553,81 (Trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), de acordo com a Planilha de Suplementação em anexo.

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

Atenciosamente,


Prof. ADRIANO ALVES FERNANDES
Secretário Municipal de Educação e Cultura

PROTOCOLO Nº
11883 12018



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

SETOR ADMINISTRATIVO



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

| | | | | |
|----------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Nº: | 005/SEMEC/2017 | Secretaria: | 02 | EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Especificação: | | (X) Suplementar | (X) Especial - Natureza de Despesa | |
| Formalização: | | () Projeto de Lei | () Decreto | |

Justificativa da Suplementação:

Considerando a suficiência de saldo dos recursos do **FETHAB - Fundo de Transporte e Habitação**, os quais poderão ser aplicados na aquisição ou manutenção de veículos, máquinas e equipamentos automotores ou de tração, desde que essas despesas sejam inerentes à utilização desses bens no atendimento às obras e aos serviços executados no âmbito do Sistema de Transportes. Os recursos serão destinados na aquisição de combustíveis e lubrificantes automotivos para manutenção da frota de ônibus escolares.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Produto | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
|-----------|----------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-----------|
| 2215 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Alunos Atendidos | Unid. | 1200 | 1200 | 0 |

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa | Cód.Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
|----------------------------|--|----------------------|------------|----------------|----------------|------------|
| 2215 | MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| | Combustíveis e Lubrificantes Aut. | 3.3.90.30.01.00 | 0330061000 | 0,00 | 324.553,81 | 324.553,81 |
| Total do Projeto/Atividade | | | | 0,00 | 324.553,81 | 324.553,81 |

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

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Produto | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
|-----------|--------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|-----------|
| - | - | - | - | - | - | - |

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 |
|----------------------------|--|----------------------|-------|----------------|----------------|-----------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| Total do Projeto/Atividade | | | | - | - | - |

Tangará da Serra, 19 de Abril de 2018.

Prof. ADRIANO ALVES FERNANDES
Secretário Municipal de Educação e Cultura



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso

Av. Brasil, n. 2350 – Jardim Europa – Fone: 3311-4800
Cep: 78.300.000 - Tangará da Serra - MT

CM/TS
Fl. 10
RUBRICA

MEMORANDO Nº069/SEFAZ-TGA/2018

Protocolado
6283/2018

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A/C: Adriano Alves Fernandes - Secretário

ASSUNTO: Encaminha Superávit financeiro dos recursos vinculados à educação.

Tangará da Serra - MT, 06 de Março de 2018.

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, encaminhamos o relatório do superávit financeiro de recursos vinculados à educação.

A planilha encontra-se separada por conta bancária e por fonte recurso, com os respectivos saldos em conta bancária e obrigações em 31/12/2017.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Atenciosamente!


Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0

SUPERÁVIT FINANCEIRO EDUCAÇÃO

RECURSOS DO FUNDEB

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 | FONTE DO EXERCÍCIO | RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | | EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | DEP. DE TERCEIROS | SCMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A |
|----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|-------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | | | | | |
| 18055-2 | R\$ 56.297,01 | 118036000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | |
| 33662-9 | R\$ 253.751,09 | 118036000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | |
| 202012-8 | R\$ 2.220,73 | 118036000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | |
| | R\$ 352.268,83 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 352.268,83 | 0318036000 X | |
| 18055-2 | R\$ 1.843.431,11 | 119000000 | R\$ 1.048,26 | R\$ 49.801,79 | R\$ 109.354,83 | R\$ 505.121,90 | R\$ 476.951,39 | R\$ - | | | | |
| 33662-9 | R\$ 3.296.734,56 | 119000000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | |
| | R\$ 5.140.165,67 | | R\$ 1.048,26 | R\$ 49.801,79 | R\$ 109.354,83 | R\$ 505.121,90 | R\$ 476.951,39 | R\$ - | R\$ 1.142.278,17 | R\$ 3.997.887,50 | 0319000000 | |
| 18055-2 | R\$ 64.198,02 | 119037000 | R\$ - | R\$ 2.077,74 | R\$ 4.177,00 | R\$ 25.471,33 | R\$ - | R\$ - | | | | |
| 202012-8 | R\$ 1.480,48 | 119037000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | |
| | R\$ 65.678,50 | | R\$ - | R\$ 2.077,74 | R\$ 4.177,00 | R\$ 25.471,33 | R\$ - | R\$ - | R\$ 31.726,07 | R\$ 33.952,43 | 0319037000 | |
| 33662-9 | R\$ 2.050.104,41 | 318000000 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.567.203,57 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.050.104,41 | R\$ - | | |
| | R\$ 884.202,10 | 319000000 | R\$ - | R\$ 33.547,33 | R\$ 356.207,66 | R\$ 471.155,35 | R\$ - | R\$ - | | | | |
| 202012-8 | R\$ 3.103,91 | 319000000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | |
| 27780-0 | R\$ 3.514,80 | 319000000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | |
| | R\$ 890.820,81 | | R\$ - | R\$ 33.547,33 | R\$ 356.207,66 | R\$ 471.155,35 | R\$ - | R\$ - | R\$ 860.910,94 | R\$ 29.910,47 | 0319000000 | |

RECURSOS DOS PDDE

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 | FONTE DO EXERCÍCIO | RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | | EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | DEP. DE TERCEIROS | SCMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A |
|----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|-------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | | | | | |
| 62507-8 | R\$ 6.663,98 | 115050000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | |
| 27780-0 | R\$ 107,50 | 115050000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | | | |
| | R\$ 6.771,48 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ 6.771,48 | 0315050000 | |
| 62507-8 | R\$ - | 315050000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | DEFICITÁRIA | |

RECURSOS DO FETHAB EDUCAÇÃO

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 | FONTE DO EXERCÍCIO | RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | | EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | DEP. DE TERCEIROS | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A |
|----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|--|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

Faltam

1

| CONTAS | RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | | | RECURSOS DO PNAT | | | RECURSOS DO PNAE | | | FONTE SUPERAVITARI A | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | EMPHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | EMPHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | EMPHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | | |
| 8873-0 | R\$ 323.069,82 | R\$ 130000007 | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ 324.553,81 | 0330061000 |
| 110016-5 | R\$ 1.483,99 | 130000007 | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | |
| | R\$ 324.553,81 | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | |
| RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DO PNAT | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DO PNAE | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 | FONTE DO EXERCÍCIO | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR |
| 14388-X | R\$ 344.304,35 | 122055000 | R\$ 31.391,95 | R\$ 495.708,47 | R\$ 17.862,24 | R\$ 2.895,65 | R\$ 98.801,68 | R\$ 98.801,68 | R\$ 110.392,99 | R\$ 8.742,11 | R\$ 28.491,73 |
| 14388-X | R\$ 20.946,36 | 322055000 | R\$ 1.126,29 | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ 1.957,83 |
| RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DO PNAT | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DO PNAE | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 | FONTE DO EXERCÍCIO | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR |
| 41645-2 | R\$ 163.554,02 | 115051000 | R\$ 5,28 | R\$ 11.586,03 | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ 53.174,14 |
| 110016-5 | R\$ 13,11 | 115051000 | R\$ 5,28 | R\$ 11.586,03 | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ 2.238,62 |
| 41645-2 | R\$ 453.567,13 | 315051000 | R\$ 247,45 | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ 2.238,62 |
| RECURSOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DO PNAT | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DO PNAE | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 | FONTE DO EXERCÍCIO | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR | EMPHOS A LIQUIDAR |
| 19498-0 | R\$ 616.278,13 | 115049000 | R\$ | R\$ 138.970,32 | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ 74.944,81 |
| 110016-5 | R\$ 12.970,33 | 115049000 | R\$ | R\$ 138.970,32 | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ 554.303,65 |
| 19498-0 | R\$ 629.248,46 | 315049000 | R\$ | R\$ 25.809,36 | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ 95.125,92 |
| 19498-0 | R\$ 100.703,60 | 315049000 | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ 5.577,68 |

CM/TS
Fl. 12
Rub. 5

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 | FONTE DO EXERCÍCIO | RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A |
|----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | | | |
| 57152-0 | R\$ 2,30 | 1150000000 | R\$ - | R\$ 1.422,90 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| 58484-3 | R\$ 6.737,64 | 1150000000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| 58636-6 | R\$ 3,03 | 1150000000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| 57152-0 | R\$ 6.742,97 | | R\$ - | R\$ 1.422,40 | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.422,40 | R\$ 5.320,57 | 0315000000 | |
| 58484-3 | R\$ 4.662,29 | 3150000000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| 58636-6 | R\$ 53,25 | 3150000000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| | R\$ 4.756,04 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 4.756,04 | 0315000000 | |

RECURSOS PLANO AÇÃO ARTICULADA

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 | FONTE DO EXERCÍCIO | RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A |
|----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | | | |
| 62647-3 | R\$ 172.898,10 | 1150530000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.398,00 | R\$ - | R\$ - | | |
| 52483-2 | R\$ 761,49 | 1150530000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| 52483-2 | R\$ 173.659,59 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.398,00 | R\$ 2.398,00 | R\$ 171.261,59 | 0315053000 | |
| | R\$ 9.156,23 | 3150830000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 9.156,23 | 0315053000 | |

CONVÊNIO COM O ESTADO (INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO) FAVOR OBSERVAR O SALDO DE CONV. POR CONTA BANCÁRIA PARA SUP. POR SUPERÁVIT

RECURSOS REFORMA AMPL. PETRÔNIO PORTELA (CONV. ESTADO)

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 | FONTE DO EXERCÍCIO | RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A |
|----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | | | |
| 56437-0 | R\$ 2.435,83 | 1220550000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 2.435,83 | 0322055000 | |
| | R\$ - | 1240550000 | R\$ - | R\$ 167.375,63 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 167.375,63 | DEFICITÁRIA | |
| | R\$ - | 3240550000 | R\$ - | R\$ 217.968,79 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 217.968,79 | DEFICITÁRIA | |

RECURSOS ESCOLA JADA TORRES (CONV. ESTADO)

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2017 | FONTE DO EXERCÍCIO | RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A |
|----------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | | | |
| | | | | | | | | | | |

Fl. 34/TS
Rub. [assinatura]

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----------|-----|------------|
| 56438-9 | R\$ | 6.577,04 | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | 6.577,04 | R\$ | 0322055000 |
| CONVÊNIO COM A UNIÃO (INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO) FAVOR OBSERVAR O SALDO DE CONV. POR CONTA BANCÁRIA PARA SUP. POR SUPERÁVIT | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS COM A UNIÃO (INVESTIMENTO NA EDUCAÇÃO) FAVOR OBSERVAR O SALDO DE CONV. POR CONTA BANCÁRIA PARA SUP. POR SUPERÁVIT | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|--|
| RECURSOS CONSTRUÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | 56241-6 | SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO | 122054000 | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A | 56.198,74 | 0322054000 | |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | | R\$ | | |


| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------|------------|--|
| RECURSOS CRECHE VALE DO SOL | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | 50682-6 | SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO | 122054000 | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A | 68.500,49 | 0322054000 | |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | | R\$ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--|
| RECURSOS CRECHE ACAPUICO/MORADA DO SOL | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | 56095-2 | SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO | 122054000 | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A | 463.446,21 | 0322054000 | |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | | R\$ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--|
| RECURSOS CRECHE JARDIM DOS IPES | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | 56240-8 | SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO | 322054000 | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A | 604.602,56 | 0322054000 | |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | | R\$ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------|-----------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------|------------|--|
| RECURSOS DE REMUNERAÇÃO MDE | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPENHOS DO EXERCÍCIO DE 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| RP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2017 | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTA BANCÁRIA | 110016-5 | SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO | 125000000 | EMP. LIQUIDADOS | EMPENHOS A LIQUIDAR | EMP. LIQUIDADOS | EMP. A LIQUIDAR | DEP. DE TERCEIROS | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | SUPERÁVIT FINANCEIRO | FONTE SUPERAVITARI A | 8.589,76 | 0322054000 | |
| R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | | R\$ | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------|---------------|------|-----------|------|------------|------|--------------|------|--------------|------|------------|------|--------------|
| 110016-5 | R\$ | 12.595.416,64 | R\$ | 49.654,98 | R\$ | 790.851,81 | R\$ | 2.040.570,85 | R\$ | 1.817.518,47 | R\$ | 959.854,90 | R\$ | 6.936.965,63 |
| -R\$ | -R\$ | 23.057,19 | -R\$ | - | -R\$ | - | -R\$ | - | -R\$ | - | -R\$ | - | -R\$ | 4.698.596,11 |
| empenhos | | | | | | | | | | | | | | |



 Angela Nascimento

 Contadora

 CRC-MT 01316910-0



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

Data: 23/04/2018
Página: 1 de 13

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Corta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

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

02 SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 73.829.321,96 5.170.335,51 4.636.764,50 74.362.892,97 485.290,95 17.106.069,82 57.256.823,15 909.613,51 9.339.660,80 7.766.409,02

02.020.0.0 GABINETE DO SECRETÁRIO 712.500,00 17.000,00 17.000,00 712.500,00 750,00 48.453,08 664.146,92 750,00 41.187,05 7.266,03

04.122 Administração Geral
0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

04.122.0002.2201 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|--|------------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|----------|
| 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 30.538,63 | 96.461,37 | 0,00 | 30.538,63 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGACÕES PATRONAIS | 28.100,00 | 0,00 | 0,00 | 28.100,00 | 0,00 | 6.107,71 | 21.992,29 | 0,00 | 4.275,40 | 1.832,31 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0100000000 | INDENIZACÕES E RESTITUICÕES | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGACÕES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0100000000 | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO EST/ | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 750,00 | 2.415,00 | 1.025,00 | 750,00 | 2.475,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0100000000 | DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO EST/ | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.800,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0100000000 | 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 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0100000000 | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15.00 | 0100000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E PASSAGENS PARA O PAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00 | 0100000000 | ADIANTEMENTO P/ ATENDER DES | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 0100000000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 6.531,74 | 7.368,26 | 0,00 | 1.196,62 | 5.433,72 |
| 3.3.90.39.49.00 | 0100000000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00 | 0100000000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 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 | 0100000000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | 0100000000 | MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 212.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 212.600,00 | 750,00 | 48.453,08 | 164.146,92 | 750,00 | 41.187,05 | 7.266,03 |

99.999 Reserva de Contingência
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.9999.0892 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA EDUCAÇÃO
9.9.99.99.00.00 0100000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

02.021.0.0 DEPTº DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E TECNICO PEDAGÓGICO
12.122 Administração Geral
0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-----------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|----------|------------|------------|
| 3.3.90.14.01.00 | 0101000000 | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO EST/ | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0101000000 | DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO EST/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0101000000 | GENÉRIOS DE ALIMENTAÇÃO | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15.00 | 0101000000 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0101000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0101000000 | 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 |
| 3.3.90.30.97.00 | 0101000000 | ADIANTEMENTO P/ ATENDER DES | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 150,00 | 150,00 | 4.850,00 | 150,00 | 150,00 | 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 |
| | | | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 3.336.708,92 | 21.500,73 | 14.906,50 | 3.343.303,15 | 5.510,25 | 1.182.971,77 | 2.160.331,38 | 9.090,89 | 362.579,06 | 880.392,71 |



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

Data: 23/04/2018
Página: 2 de 13

PREMIações CULTURAIS
Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS
Cred Creado Suplementação Redução TOTAL No Mês Acumulado Diferença No Mês Acumulado Emp. A Pagar

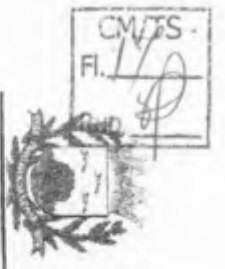
| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|
| 3.3.90.31.01.00 | 0101000000 | PREMIações CULTURAIS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 0101000000 | PASSAGENS PARA O PAIS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14.00 | 0101000000 | LOCAÇÃO BENS MOVEIS E OUTRA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0101000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 346,85 | 5.653,15 | 0,00 | 346,85 | 0,00 | 346,85 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0101000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0101000000 | SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | 0101000000 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 81.000,00 | 5.000,00 | 81.000,00 | 3.900,00 | 12.035,65 | 68.964,35 | 3.900,00 | 8.889,80 | 3.145,85 | |

12.122.0002.2203 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTAO ADMINISTRATIVA

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| 3.1.90.11.00.00 | 0101000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 117.884,98 | 882.115,02 | 0,00 | 117.884,98 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0101000000 | OBRIGACÖES PATRONAIS | 29.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 12.085,98 | 16.914,02 | 0,00 | 6.916,25 | 5.169,73 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00.00 | 0101000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0101000000 | INDENIZACÖES E RESTITUICÖES - | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 5.420,31 | 54.579,69 | 0,00 | 5.420,31 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0101000000 | OBRIGACÖES PATRONAIS | 190.000,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 15.231,08 | 134.768,92 | 0,00 | 10.047,67 | 5.183,41 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0101000000 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E: | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 375,00 | 725,00 | 1.775,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0101000000 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/ | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0101000000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0101000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00 | 0101000000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÖES | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.50.00 | 0101000000 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.97.00 | 0101000000 | ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 0101000000 | 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 | 0,00 |
| 3.3.90.36.66.00 | 0101000000 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0101000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0101000000 | SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIA | 5.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.090,28 | 1.090,28 | 3.809,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | 0101000000 | VIGILANCIA OSTENSIVAMONITR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.200,00 | 5.800,00 | 0,00 | 1.400,00 | 2.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0101000000 | LIMPEZA E CONSERVACAO | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 15.801,10 | 32.198,90 | 0,00 | 4.514,60 | 11.285,50 | 0,00 |
| 3.3.90.39.86.00 | 0101000000 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.01.00 | 0101000000 | PASEP | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.283,24 | 183.716,76 | 0,00 |
| 3.3.90.52.00.00 | 0101000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTEI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.53.02.00 | 0101000000 | RESTITUICÖES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 14,73 | 78,77 | 0,00 | 14,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.53.03.00 | 0101000000 | RESTITUICÖES DE SALDOS DE CC | 0,00 | 6,50 | 6,50 | 0,00 | 6,38 | 0,11 | 0,00 | 6,38 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.53.03.00 | 0101000000 | RESTITUICÖES DE SALDOS DE CC | 0,00 | 17,19 | 17,19 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 0,00 | 17,19 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.53.03.00 | 0222055000 | RESTITUICÖES DE SALDOS DE CC | 0,00 | 6.577,04 | 6.577,04 | 0,00 | 6.577,04 | 0,00 | 0,00 | 6.577,04 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.53.03.00 | 0101000000 | DIVERSAS INDENIZACÖES E REST | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.741.000,00 | 11.700,73 | 5.106,50 | 1.747.594,23 | 1.465,28 | 410.854,08 | 1.336.740,15 | 375,00 | 199.787,50 | 211.066,58 |

12.361 Ensino Fundamental
0027 DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO ESPECIAL

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|-----------------------------|------------|------|------------|------|-----------|------------|------|-----------|----------|------|--|
| 12.361.0027.2227 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0118000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 306.470,86 | 0,00 | 306.470,86 | 0,00 | 37.023,71 | 269.447,15 | 0,00 | 37.023,71 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.05.00.00 | 0118000000 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENC | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.11.00.00 | 0118000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 284.071,22 | 0,00 | 284.071,22 | 0,00 | 36.953,45 | 257.117,77 | 0,00 | 36.953,45 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.90.13.00.00 | 0118000000 | OBRIGACÖES PATRONAIS | 75.959,81 | 0,00 | 75.959,81 | 0,00 | 9.146,22 | 70.823,59 | 0,00 | 2.742,35 | 5.402,87 | 0,00 | |
| 3.1.90.94.00.00 | 0118000000 | INDENIZACÖES E RESTITUICÖES | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



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

Data: 23/04/2018
 Página: 3 de 13

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|--------|--------|----------------------|---|------------|---------------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|--------------|
| | | Cred Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulado | Emp. A Pagar |
| 12.367 | 0627 | 12.367.00021.2210 | FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL-APAE | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | | 3.390.41.99.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02.022.0.0 | DEPARTAMENTO DE CULTURA | 616.000,00 | 0,00 | 616.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| | | 13.392 | Difusão Cultural | 752.000,00 | 57.400,00 | 752.000,00 | 15.737,11 | 272.228,06 | 479.771,94 | 1.465,00 | 103.560,91 |
| | | 0629 | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 13.392.00029.2204 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE CULTURA | 294.500,00 | 0,00 | 294.500,00 | 0,00 | 49.355,24 | 205.144,76 | 0,00 | 49.355,24 |
| | | 3.190.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 14.922,63 | 53.077,37 | 0,00 | 14.922,63 |
| | | 3.190.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 71.500,00 | 0,00 | 71.500,00 | 0,00 | 14.141,33 | 57.358,67 | 0,00 | 14.141,33 |
| | | 3.190.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.760,32 | 18.239,68 | 0,00 | 1.760,32 |
| | | 3.190.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.191.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.390.14.01.00 | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.390.14.02.00 | DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO EST/ | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 255,00 | 745,00 | 85,00 | 170,00 |
| | | 3.390.30.04.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.486,67 | 13,33 | 0,00 | 487,20 |
| | | 3.390.30.07.00 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.390.30.10.00 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.390.30.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.390.30.16.00 | MATERIAL PARA EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.390.30.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVAMEN | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.969,62 | 8.030,38 | 0,00 | 10.969,62 |
| | | 3.390.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.390.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.390.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONIN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.390.30.97.00 | ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.390.31.01.00 | PREMIações CULTURAIS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.390.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Data: 23/04/2018
Página: 4 de 13

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | | | | |
|------------------|---|----------------------|---------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------|
| | | Cred Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulado | Emp. A Pagar | | | |
| 12.361.0028.2206 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | 3.3.90.30.16.00 | 0101000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.17.00 | 0101000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.16.00 | 0101000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.17.00 | 0100000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.43.00 | 0100000000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.47.00 | 0100000000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.56.00 | 0100000000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.58.00 | 0100000000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.63.00 | 0100000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.77.00 | 0100000000 | VIGILÂNCIA OSTEOMIOMITOR | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.78.00 | 0100000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 121.000,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.80.00 | 0100000000 | HOSPEDAGENS | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.40.08.00 | 0100000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.40.10.00 | 0100000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A CON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.91.39.44.00 | 0100000000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.4.90.51.91.00 | 0100000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.4.90.52.33.00 | 0100000000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4.4.90.52.34.00 | 0100000000 | MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 02.023.0.0 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 752.000,00 | 57.400,00 | 752.000,00 | 13.300,00 | 1.465,00 | 103.560,91 | 168.667,15 | 4.382.139,24 | | |
| 12.361.0027 | Ensino Fundamental | | | | 39.911.549,49 | 3.322.306,96 | 2.954.748,00 | 40.279.108,45 | 15.737,11 | 272.228,06 | 479.771,94 | 1.655.902,91 | 4.382.139,24 | |
| 0027 | DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | 380.938,37 | 9.638.042,15 | 30.641.056,30 | 605.986,30 | 4.555.902,91 | |
| 12.361.0027.2221 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.16.00 | 0101000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.17.00 | 0101000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.16.00 | 0101000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.17.00 | 0101000000 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.17.00 | 0101000000 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.326,29 | 11.673,71 | 0,00 | 1.192,00 | 7.134,29 |
| 0028 | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| 12.361.0028.2206 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.16.00 | 0101000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.17.00 | 0101000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.16.00 | 0101000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.39.17.00 | 0101000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0028.2207 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ATEND ED. ESPECIALIZADO - AEE | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.3.90.30.07.00 | 0101000000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.30.07.00 | 0115051000 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.32.11.00 | 0101000000 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.32.11.00 | 0115051000 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3.3.90.32.11.00 | 0115051000 | MERENDA ESCOLAR | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | 35.400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12.361.0028.2208 | MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3.1.90.04.00.00 | 0101000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.797,20 | 1.035.202,80 | 0,00 | 84.797,20 | |
| | | 3.1.90.11.00.00 | 0101000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 3.499.000,00 | 0,00 | 3.499.000,00 | 0,00 | 0,00 | 312.903,25 | 3.186.096,75 | 0,00 | 312.903,25 | |



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

Data: 23/04/2018
Página: 5 de 13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Conta TITULO

| | | Cred. Orçado Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulado | Emp. A Pagar |
|------------------|--|----------------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 12.361.0028.2211 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00 | 0101000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0150510000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 110.504,00 | 0,00 | 110.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.11.00 | 0101000000 MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.11.00 | 0115051000 MERENDA ESCOLAR | 110.504,00 | 0,00 | 110.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.11.00 | 0315051000 MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 170.504,00 | 0,00 | 170.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0028.2214 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3.3.90.30.07.00 | 0101000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 514.954,38 | 0,00 | 514.954,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0115051000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 558.809,62 | 0,00 | 558.809,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.11.00 | 0101000000 MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.11.00 | 0115051000 MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.11.00 | 0315051000 MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.073.764,00 | 0,00 | 1.073.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0028.2215 | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0101000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 330.000,00 | 0,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0101000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0101000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 1.364.893,54 | 0,00 | 1.364.893,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 337.893,54 | 0,00 | 337.893,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6670.000,00 | 99.698,74 | 6.717.198,74 | 78.361,56 | 6.192.960,78 | 6.127.907,96 | 76.926,57 | 514.630,83 | 104.660,15 |



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

Data: 23/04/2018
Página: 6 de 13

| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|--|------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | Cred Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulado | Emp. A Pagar |
| 3.1.90.13.00.00 | 0101000000 | 84.000,00 | 0,00 | 21.200,00 | 62.800,00 | 0,00 | 27.616,39 | 35.183,61 | 0,00 | 12.785,94 | 14.830,45 |
| 3.1.90.91.02.00 | 0101000000 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.200,00 | 0,00 | 21.030,36 | 169,64 | 0,00 | 21.030,36 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0101000000 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0101000000 | 263.000,00 | 0,00 | 0,00 | 263.000,00 | 0,00 | 54.180,62 | 208.819,38 | 0,00 | 35.013,89 | 19.167,03 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0101000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0101000000 | 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 | 0101000000 | 228.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 185.947,89 | 39.052,11 | 4.996,00 | 5.292,89 | 160.655,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0115052000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 56,85 | 39.943,15 | 0,00 | 56,85 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0122055000 | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 303.000,00 | 0,00 | 251.554,83 | 131.446,17 | 24.993,31 | 69.511,83 | 186.043,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0322055000 | 0,00 | 119.181,76 | 0,00 | 119.181,76 | 0,00 | 0,00 | 119.181,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0101000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 255,00 | 1.745,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | 0101000000 | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 2.993,05 | 1.406,95 | 0,00 | 2.993,05 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00 | 0101000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00 | 0101000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00 | 0115052000 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 1.101,81 | 33.898,19 | 0,00 | 0,00 | 1.101,81 |
| 3.3.90.30.39.00 | 0122055000 | 155.116,73 | 0,00 | 0,00 | 155.116,73 | 0,00 | 2.893,21 | 152.223,52 | 0,00 | 2.893,21 | 430,71 |
| 3.3.90.30.39.00 | 0315052000 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 118.696,87 | 106.191,13 | 404,27 | 28.862,82 | 90.006,05 |
| 3.3.90.30.97.00 | 0101000000 | 0,00 | 28.481,73 | 0,00 | 28.481,73 | 0,00 | 0,00 | 28.481,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 0101000000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.29.00 | 0101000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0101000000 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.012,96 | 87,04 | 0,00 | 9.012,96 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0101000000 | 54.000,00 | 0,00 | 9.100,00 | 44.900,00 | 0,00 | 250,00 | 44.650,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0115052000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.330,99 | 18.669,01 | 0,00 | 1.330,99 | 174,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0122055000 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 9.799,44 | 36.574,69 | 1.167,90 | 24.865,22 | 14.709,47 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0101000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 26.122,95 | 23.877,05 | 0,00 | 2.215,34 | 23.907,51 |
| 3.3.90.39.47.00 | 0101000000 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 105,96 | 3.894,04 | 0,00 | 105,96 | 0,00 |
| 3.3.90.39.56.00 | 0101000000 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.73.00 | 0122055000 | 1.990.599,33 | 0,00 | 0,00 | 1.990.599,33 | 0,00 | 346.646,72 | 743.912,61 | 0,00 | 37.067,90 | 309.588,92 |
| 3.3.90.40.10.00 | 0101000000 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.800,00 | 200,00 | 800,00 | 600,00 | 2.000,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | 0101000000 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 22.500,00 | 500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | 0101000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361.0028.2216 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PODE | | 4.886.069,60 | 210.953,49 | 63.300,00 | 5.033.323,09 | 36.579,32 | 1.529.480,68 | 3.504.242,41 | 33.031,64 | 603.754,67 | 845.726,01 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0115065000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0315065000 | 0,00 | 6.771,48 | 0,00 | 6.771,48 | 0,00 | 0,00 | 6.771,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0115055000 | 6.830,00 | 0,00 | 0,00 | 6.830,00 | 0,00 | 0,00 | 6.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0115055000 | 16.830,00 | 6.771,48 | 0,00 | 23.601,48 | 0,00 | 0,00 | 23.601,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12361.0028.2217 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SALARIO EDUCACAO | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 1.586,87 | 51.222,67 | 28.777,33 | 1.163,74 | 8.531,64 | 42.691,03 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0115049000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 23.175,00 | 1.825,00 | 0,00 | 2.600,00 | 20.575,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0115049000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 526,00 | 14.474,00 | 0,00 | 0,00 | 526,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0115049000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.10.00 | 0115049000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 15.870,00 | 344,00 | 0,00 | 19.843,50 | 21.812,30 |
| 3.3.90.30.14.00 | 0115049000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 79.387,04 | 61,96 | 11.797,86 | 54.099,54 | 75.287,50 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0115049000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.571,15 | 4.428,85 | 0,00 | 5.571,15 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00 | 0115049000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

Data: 23/04/2018
Página: 7 de 13

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS PAGAS

| Conta | TÍTULO | Cred Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulado | Emp. A Pagar |
|-----------------|---|--------------|---------------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 3.3.90.30.20.00 | 0115049000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.50.21.00 | 0115049000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 26.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 44.692,50 | 337,50 | 0,00 | 0,00 | 44.692,50 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0115049000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS | 30.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23.00 | 0115049000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.600,00 | 7.809,25 | 7.809,25 | 2.190,75 | 0,00 | 0,00 | 7.809,25 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0115049000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 480,75 | 480,75 | 28.519,25 | 0,00 | 0,00 | 480,75 |
| 3.3.90.30.25.00 | 0115049000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | 0115049000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.520,00 | 18.480,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 |
| 3.3.90.30.28.00 | 0115049000 MATERIAL PARA PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.29.00 | 0115049000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 6.180,56 | 10.383,74 | 49.616,26 | 774,53 | 2.546,32 | 7.843,42 |
| 3.3.90.30.44.00 | 0115049000 FERRAMENTAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00 | 0115049000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.50.00 | 0115049000 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 23.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.56.00 | 0115049000 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.01.00 | 0115049000 ASSINATURAS DE PERIODICOS E JORNALIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.05.00 | 0115049000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 30.000,00 | 23.500,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14.00 | 0115049000 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTROS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 268,59 | 4.731,50 | 0,00 | 0,00 | 268,59 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0115049000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 17.914,29 | 38.437,43 | 11.562,57 | 0,00 | 0,00 | 38.437,43 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0115049000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 40.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 18.690,99 | 19.410,02 | 0,00 | 0,00 | 19.509,99 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0115049000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 600,40 | 2.148,05 | 32.851,95 | 0,00 | 0,00 | 1.382,66 |
| 3.3.90.39.20.00 | 0115049000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00 | 0115049000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 9.400,00 | 0,00 | 4.660,19 | 4.739,81 | 0,00 | 0,00 | 1.969,51 |
| 3.3.90.39.24.00 | 0115049000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 191.000,00 | 0,00 | 77.500,00 | 0,00 | 49.090,94 | 28.409,06 | 0,00 | 0,00 | 49.090,94 |
| 3.3.90.39.33.00 | 0115049000 TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.35.00 | 0115049000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0115049000 TRANSPORTES DE SERVIDORES PÚBLICOS | 46.624,29 | 195.300,00 | 0,00 | 417.224,29 | 0,00 | 0,00 | 147.224,29 | 0,00 | 0,00 | 147.224,29 |
| 3.3.90.39.69.00 | 0115049000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763.000,00 | 0,00 | 4.494,00 | 5.505,00 | 0,00 | 0,00 | 5.505,00 |
| 3.3.90.39.73.00 | 0115049000 VIGILÂNCIA OSTEOMIOMÉTRICA | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 35.245,99 | 179.564,01 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | 0115049000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 400.000,00 | 0,00 | 186.200,00 | 214.800,00 | 14.536,43 | 0,00 | 200,26 | 0,00 | 0,00 | 14.536,43 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0115049000 HOSPEDAGENS | 0,00 | 60.622,49 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.90.00 | 0115049000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 310,19 | 1.689,80 | 0,00 | 0,00 | 310,19 |
| 3.3.90.39.91.00 | 0115049000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.480,00 | 3.480,00 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 3.3.90.39.93.00 | 0115049000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.98.00 | 0115049000 TAXAS | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.512,45 | 2.737,43 | 1.267,07 | 1.596,39 | 2.737,43 | 0,00 |
| 3.3.90.47.10.00 | 0115049000 DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 3.159,05 | 4.840,95 | 0,00 | 0,00 | 3.159,05 |
| 3.3.90.47.99.00 | 0115049000 OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 446.986,56 | 0,00 | 73.745,28 | 373.241,28 | 0,00 | 0,00 | 73.745,28 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0115049000 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS | 446.986,56 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 23.075,00 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 23.075,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | 0115049000 MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.38.00 | 0115049000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.52.00 | 0115049000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 118.800,00 | 31.200,00 | 0,00 | 0,00 | 118.800,00 |
| 12361.0028.22.8 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA | 2.705.610,85 | 465.422,49 | 384.900,00 | 2.786.133,34 | 70.071,00 | 645.602,34 | 2.140.531,00 | 19.131,52 | 105.121,45 | 540.480,89 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0101000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0115051000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.11.00 | 0101000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 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 ABRIL DE 2011

Data: 23/04/2018
 Página: 8 de 13

REVENHA ESCOLAR
 TITULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

| Conta | TITULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulado |
|-------------------|--|--------------|---------------|-----------|--------------|----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.90.32.11.00 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 17.520,00 | 0,00 | 17.520,00 | 0,00 | 0,00 | 17.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.11.00 | MERENDA ESCOLAR | 42.520,00 | 42.520,00 | 0,00 | 42.520,00 | 0,00 | 0,00 | 42.520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0028.22.19 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA | 63.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO | 37.760,00 | 0,00 | 37.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.11.00 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 37.760,00 | 0,00 | 37.760,00 | 0,00 | 0,00 | 37.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.11.00 | MERENDA ESCOLAR | 97.760,00 | 97.760,00 | 97.760,00 | 97.760,00 | 0,00 | 0,00 | 97.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.361.0028.22.23 | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FLUNDER | 2.911.040,23 | 0,00 | 0,00 | 2.911.040,23 | 0,00 | 619.786,98 | 2.391.253,25 | 2.511,29 | 519.786,98 |
| 3.1.50.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.50.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 9.630.193,39 | 0,00 | 0,00 | 9.630.193,39 | 0,00 | 1.485.972,07 | 8.144.221,32 | 6.565,09 | 1.485.972,07 |
| 3.1.50.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 659.258,73 | 0,00 | 0,00 | 659.258,73 | 0,00 | 113.795,69 | 545.479,04 | 0,00 | 43.952,50 |
| 3.1.50.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.50.91.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 21.550,10 | 1.278.449,90 | 0,00 | 21.550,10 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - | 2.000.458,49 | 0,00 | 0,00 | 2.000.458,49 | 0,00 | 282.296,69 | 1.718.161,80 | 0,00 | 161.721,17 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 4.875,00 | 3.125,00 | 0,00 | 4.875,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | DIARIAS - 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 |
| 3.3.90.14.02.00 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 17.875,00 | 2.125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 39.882,50 | 117,50 | 0,00 | 24.282,50 |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO I | 6.430,00 | 0,00 | 0,00 | 6.430,00 | 0,00 | 0,00 | 6.430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENT | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.20.00 | MATERIAL DE CAMA MESA E BANI | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 102.577,86 | 1.422,12 | 0,00 | 102.577,86 |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 20.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 0,00 | 4.648,92 | 25.350,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E AVIAMEN | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.319,25 | 5.680,75 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 18.871,96 | 21.128,04 | 3.113,90 | 8.765,30 |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.486,00 | 18.512,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.31.00 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS I | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.46.00 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N IMOE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.56.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAIS | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 40.948,67 | 19.151,33 | 0,00 | 21.664,00 |
| 3.3.90.38.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 68.467,32 | 0,00 | 0,00 | 68.467,32 | 0,00 | 44.578,73 | 23.888,59 | 9.140,71 | 9.440,71 |
| 3.3.90.38.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 179.660,00 | 274,28 | 0,00 | 41.365,19 |
| 3.3.90.38.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 903.467,32 | 0,00 | 0,00 | 903.467,32 | 0,00 | 179.326,72 | 724,28 | 0,00 | 137.980,53 |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 903.404,61 | 62,71 | 34.971,39 | 152.976,00 |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 1.300,12 | 2.304,48 | 67.695,32 | 0,00 | 994,95 |
| 3.3.90.39.56.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 545.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAO | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 2.140,86 | 11.893,12 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 44.778,00 | 55.222,00 | 0,00 | 14.926,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILANCIA OSTENSIVAMONITOR | 2.550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.550.000,00 | 8.646,50 | 1.151.868,57 | 1.218.533,33 | 148.749,19 | 150.604,19 |
| 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CM/TS
Fl. 20
Rub. 8



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

Data: 23/04/2016
Página: 9 de 13

SERVIÇOS BANCÁRIOS
Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS
Cred. Orçado Suplementação Redução TOTAL
DESPESAS EMPENHADAS
No Mês Acumulado Diferença
DESPESAS PAGAS
No Mês Acumulações Emp. A Pagar

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.61.01 | 0119000000 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 980,00 | 0,00 | 17,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.01 | 0119000000 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01.01 | 0119000000 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S | 0,00 | 545.000,00 | 545.000,00 | 0,00 | 289.240,28 | 255.759,72 | 4.130,04 | 0,00 | 41.300,04 | 247.920,28 |
| 3.3.90.40.08.01 | 0119000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 11.678,26 | 18.321,74 | 1.025,00 | 0,00 | 11.156,00 | 493,26 |
| 3.3.90.40.10.01 | 0119000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A COM | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 64.330,00 | 670,00 | 11.560,00 | 0,00 | 17.560,00 | 46.790,00 |
| 3.3.90.47.01.01 | 0119000000 | PASEP | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.904,67 | 342.095,33 |
| 3.3.91.38.44.01 | 0119000000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 147.813,00 | 12.187,00 | 3.073,95 | 0,00 | 5.373,95 | 142.439,05 |
| 4.4.90.51.91.01 | 0119000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.10.01 | 0119000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 151.500,00 | 32.960,00 |
| 4.4.90.52.24.01 | 0119000000 | MAQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIP/ | 30.000,00 | 200.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 166.480,00 | 33.520,00 | 4.040,00 | 0,00 | 153.500,00 | 5.960,00 |
| 4.4.90.52.42.01 | 0119000000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 5.960,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.52.01 | 0119000000 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.56.01 | 0119000000 | TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.474.995,48 | | | 22.474.995,48 | 1.024.600,00 | 1.024.600,00 | 0,00 | 5.117.304,24 | 16.357.591,24 | 386.128,52 | 0,00 | 2.969.468,73 | 3.147.837,51 |

12361.0028.2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|--------------------|
| 3.1.90.04.00.00 | 0118000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 653.937,75 | 0,00 | 653.937,75 | 0,00 | 65.032,63 | 566.906,72 | 0,00 | 0,00 | 65.032,63 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0118000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 7.508,19 | 0,00 | 7.508,19 | 0,00 | 0,00 | 17.508,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0118000000 | VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIX | 322.456,57 | 0,00 | 322.456,57 | 0,00 | 59.321,11 | 263.175,46 | 0,00 | 0,00 | 59.321,11 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0118000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 189.171,11 | 0,00 | 189.171,11 | 0,00 | 18.156,34 | 170.974,77 | 0,00 | 0,00 | 6.242,56 | 11.563,78 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0118000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0118000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 57.081,94 | 0,00 | 57.081,94 | 0,00 | 10.851,68 | 46.228,26 | 0,00 | 0,00 | 6.926,56 | 3.926,12 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0119000000 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0119000000 | DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0119000000 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI | 9.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.102,00 | 4.900,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.14.00 | 0119000000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0119000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.000,00 | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 0119000000 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0119000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 75.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 180,42 | 0,00 | 2.573,95 | 18.738,63 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0119000000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 20.000,00 | 0,00 | 21.500,00 | 0,00 | 21.312,58 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00 | 0119000000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.56.00 | 0119000000 | TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.58.00 | 0119000000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0119000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 5.000,00 | 0,00 | 64.800,00 | 0,00 | 63.137,20 | 862,80 | 0,00 | 0,00 | 9.601,51 | 53.536,69 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0119000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 60.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.08.00 | 0119000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 11.200,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 8.800,00 |
| 3.3.90.40.10.00 | 0119000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A COM | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0119000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 5.000,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | 0119000000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28.945.963,55 | | | 1.673.195,56 | 29.500,00 | 1.673.195,56 | 0,00 | 274.160,94 | 1.399.034,62 | 292.331,52 | 0,00 | 172.352,72 | 1.01.808,22 |
| 1.752.127,82 | | | 1.592.710,00 | 29.105.331,37 | 72.357,22 | 5.939.425,54 | 23.165.955,83 | 4.212.933,23 | 1.726.482,31 | | | |

12365.0030.1201 CONSTRUÇÕES DE CRECHE 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

4.4.90.51.91.00 0101000000 OBRAS EM ANDAMENTO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 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 ABRIL DE 2011

Data: 23/04/2018
 Página.: 10 de 13

| OBRAS EM ANDAMENTO | | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|--------------------|--|----------------------|---------------|------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|-----------|--------------|--------------|
| Conta | TÍTULO | Cred Orçado | Suplementarço | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulado | Emp. A Pagar |
| 12.365.0030.1202 | MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES | 5.165.834,02 | 0,00 | 21.000,00 | 5.144.834,02 | 0,00 | 0,00 | 5.144.834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.90.51.91.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 5.166.834,02 | 0,00 | 21.000,00 | 5.145.834,02 | 0,00 | 0,00 | 5.145.834,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.90.52.34.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44.90.52.42.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 200.000,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 200.000,00 | 0,00 | 63.710,00 | 136.290,00 | 0,00 | 0,00 | 63.710,00 |
| 12.365.0030.22-2 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE) | 843.000,00 | 0,00 | 0,00 | 843.000,00 | 0,00 | 151.851,20 | 691.148,80 | 0,00 | 151.851,20 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 550.000,00 | 0,00 | 31.200,00 | 518.800,00 | 0,00 | 773.905,38 | 144.894,62 | 1.038,92 | 773.905,38 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 231.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231.000,00 | 0,00 | 33.373,53 | 197.626,47 | 0,00 | 10.834,77 | 22.538,76 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.083,60 | 116,40 | 0,00 | 31.083,60 | 0,00 |
| 3.1.90.91.05.00 | OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (| 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 4.235,62 | 250.764,38 | 0,00 | 4.235,62 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 135.873,16 | 53.126,84 | 0,00 | 196.334,56 | 29.538,80 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 9.750,00 | 250,00 | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI | 5.000,00 | 16.337,56 | 0,00 | 21.337,56 | 0,00 | 24.945,20 | 54,80 | 0,00 | 24.945,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.14.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 21.812,21 | 2.187,79 | 3.880,00 | 17.932,21 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 27.405,24 | 2.594,76 | 207,00 | 2.397,76 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONÍ | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONÍ | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.15.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.656,83 | 3.343,17 | 0,00 | 3.343,17 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 17.305,20 | 12.694,80 | 0,00 | 17.305,20 | 5.694,60 |
| 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.10.00 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ | 55.428,90 | 0,00 | 0,00 | 55.428,90 | 0,00 | 55.428,90 | 0,00 | 0,00 | 55.428,90 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA | 325.918,07 | 0,00 | 0,00 | 325.918,07 | 0,00 | 325.918,07 | 0,00 | 0,00 | 325.918,07 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 160.480,25 | 0,00 | 0,00 | 160.480,25 | 0,00 | 160.480,25 | 0,00 | 0,00 | 160.480,25 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 3.056.346,97 | 215.617,82 | 35.200,00 | 3.230.764,79 | 8.082,56 | 1.198.462,63 | 2.032.302,16 | 5.125,92 | 1.082.332,13 | 116.130,50 |
| 12.365.0030.22-3 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES | 304.893,54 | 0,00 | 304.893,54 | 304.893,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 402.544,46 | 0,00 | 402.544,46 | 402.544,46 | 0,00 | 78.958,33 | 2.921,74 | 0,00 | 35.283,68 | 42.674,65 |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.350,13 | 249.194,33 | 6E.410,36 | 130.658,56 | 22.691,57 |
| 3.3.90.32.11.00 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 402.544,46 | 0,00 | 402.544,46 | 0,00 | 232.308,46 | 475.129,54 | 69.132,30 | 166.942,24 | 65.596,22 |
| 3.3.90.32.11.00 | MERENDA ESCOLAR | 707.438,00 | 707.438,00 | 707.438,00 | 707.438,00 | 39.845,74 | 232.308,46 | 475.129,54 | 69.132,30 | 166.942,24 | 65.596,22 |
| 12.365.0030.2220 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 237.610,00 | 0,00 | 237.610,00 | 237.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.11.00 | MERENDA ESCOLAR | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 56.667,94 | 160.942,06 | 0,00 | 55.320,64 | 1.347,30 |
| 3.3.90.32.11.00 | MERENDA ESCOLAR | 377.610,00 | 377.610,00 | 377.610,00 | 377.610,00 | 0,00 | 56.667,94 | 320.942,06 | 0,00 | 55.320,64 | 1.347,30 |
| 12.365.0030.2222 | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4.150,00 | 0,00 | 0,00 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 731.000,00 | 0,00 | 0,00 | 731.000,00 | 0,00 | 155.218,94 | 575.781,16 | 570,33 | 155.218,94 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CM/TS
FL 250
Rub.



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

Date: 23/04/2018
Página: 11 de 13

OBRIGAÇÕES PATRONAIS
TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mes | Acumulado | Diferença | No Mes | Acumulações | Emp. A Pagar |
|-----------------|--|---------------------|---------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|------------------|
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.14.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 28.738,92 | 197.261,08 | 0,00 | 0,00 | 28.738,92 |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.14.00 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 18.984,88 | 21.015,12 | 0,00 | 0,00 | 11.872,88 |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 2.547,60 | 27.452,40 | 0,00 | 0,00 | 2.547,60 |
| 3.3.90.39.10.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 9.152,00 | 70.838,00 | 0,00 | 0,00 | 9.152,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 93.467,78 | 142.532,24 | 0,00 | 0,00 | 23.366,94 |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.969.900,00 | 0,00 | 0,00 | 1.969.900,00 | 0,00 | 308.120,00 | 1.661.780,00 | 0,00 | 0,00 | 35.610,15 |

12.365.0030.2224 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 1.691.470,07 | 0,00 | 0,00 | 1.691.470,07 | 0,00 | 224.021,47 | 1.467.448,60 | 0,00 | 224.021,47 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 46.701,80 | 0,00 | 49,00 | 46.652,80 | 0,00 | 27.997,07 | 18.655,73 | 0,00 | 27.997,07 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 6.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.700.000,00 | 0,00 | 667.591,61 | 5.032.418,39 | 4.324,59 | 667.591,61 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 73.556,59 | 0,00 | 0,00 | 73.556,59 | 0,00 | 77.783,33 | 46,26 | 0,00 | 77.783,33 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 376.590,30 | 0,00 | 0,00 | 376.590,30 | 0,00 | 49.921,91 | 326.668,39 | 0,00 | 49.921,91 | 23.665,56 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 | 0,00 | 1.214,00 | 8.786,00 | 0,00 | 6.102,45 | 2.683,55 | 0,00 | 4.118,06 | 4.118,06 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - | 917.038,92 | 0,00 | 0,00 | 917.038,92 | 0,00 | 2.418,62 | 914.620,30 | 0,00 | 2.418,62 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.057,93 | 8.932,17 | 0,00 | 1.057,93 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.116.879,42 | 0,00 | 0,00 | 1.116.879,42 | 0,00 | 120.136,01 | 994.744,41 | 0,00 | 76.781,64 | 43.353,57 |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.552,10 | 0,00 | 0,00 | 13.552,10 | 0,00 | 10.692,12 | 2.869,98 | 0,00 | 10.692,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.500,00 | 1.300,00 | 1.200,00 | 5.200,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 3.007,00 | 1.963,00 | 0,00 | 2.705,00 | 337,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N. IMOE | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N. IMOE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 509,00 | 9.491,00 | 0,00 | 414,00 | 95,00 |
| 3.3.90.30.56.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.56.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRA | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 13.206,37 | 12.793,63 | 0,00 | 3.677,00 | 9.334,37 |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 26.646,58 | 2.354,42 | 0,00 | 0,00 | 26.646,58 |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.20.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 82,94 | 917,06 | 0,00 | 81,94 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 312.177,39 | 6.823,61 | 4.877,64 | 61.426,30 | 260.740,09 |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 3.469,37 | 76.530,63 | 0,00 | 1.454,70 | 2.014,67 |
| 3.3.90.39.47.00 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICACAO | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.08.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T | 29.999,00 | 0,00 | 0,00 | 29.999,00 | 0,00 | 9.398,94 | 20.600,06 | 296,97 | 5.265,97 | 4.131,97 |
| 3.3.90.40.10.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 62.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62.000,00 | 0,00 | 60.780,00 | 1.240,00 | 15.980,00 | 15.980,00 | 44.790,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 91.746,00 | 8.254,00 | 2.701,08 | 2.700,08 | 89.046,92 |
| 4.4.90.51.91.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 13.260,00 | 6.740,00 | 0,00 | 0,00 | 13.260,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIARIO EM GERAL | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 8.750,00 | 10.250,00 | 0,00 | 0,00 | 8.750,00 |
| | | 10.707.796,20 | 285.262,00 | 285.262,00 | 10.707.796,20 | 2.014,67 | 1.738.264,01 | 8.969.534,19 | 29.766,88 | 1.211.391,10 | 526.872,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|------|------|--------------|------|------|------------|--------------|----------|------------|------|
| 12.365.0030.2226 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA - FUNDEB | 2.028.579,72 | 0,00 | 0,00 | 2.028.579,72 | 0,00 | 0,00 | 186.053,63 | 1.842.126,19 | 1.004,40 | 186.053,63 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 28.291,05 | 0,00 | 0,00 | 28.291,05 | 0,00 | 0,00 | 18.304,29 | 9.986,76 | 0,00 | 18.304,29 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | | | | | | | | | | | |



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11
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 | Acumulado |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------|--|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 3.1.90.05.00.00 | 0118000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0119000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0118000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 1.219.610,08 | 0,00 | 1.186.610,08 | 0,00 | 924.831,86 | 264.778,22 | 3.757,20 | 324.831,86 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0119000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 33.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 21.786,30 | 11.213,70 | 0,00 | 21.786,30 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0118000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 697.516,35 | 0,00 | 697.516,35 | 0,00 | 41.256,44 | 656.220,91 | 0,00 | 18.813,85 | 22.401,59 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0119000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.287,17 | 0,00 | 6.287,17 | 0,00 | 4.028,92 | 2.240,25 | 0,00 | 4.028,92 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0118000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0119000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 3.818,09 | 696.181,91 | 0,00 | 3.818,09 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0118000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0119000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 142.742,02 | 0,00 | 172.742,02 | 0,00 | 180.196,52 | 12.546,50 | 0,00 | 102.387,62 | 57.808,90 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0118000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.704,36 | 12.296,34 | 0,00 | 2.704,36 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0119000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 5.875,50 | 5.875,50 | 0,00 | 2.125,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0119000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0119000000 | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E: | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 9.750,00 | 280,20 | 0,00 | 8.724,00 | 9.750,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0119000000 | DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/ | 18.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 58.331,00 | 888,76 | 0,00 | 34.221,00 | 24.110,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAI | 25.000,00 | 0,00 | 59.000,00 | 0,00 | 19.111,24 | 888,76 | 0,00 | 0,00 | 19.111,24 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI | 26.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | MATERIAL DE ACONDICIONAMEN | 19.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | MATERIAL DE COPA, MESA E BAN | 18.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E AVIAME | 25.000,00 | 0,00 | 61.300,00 | 0,00 | 58.083,60 | 3.216,40 | 0,00 | 46.301,00 | 12.082,60 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E AVIAME | 5.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 8.303,44 | 6.096,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.922,50 | 3.077,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 3.194,55 | 20.815,45 | 0,00 | 305,40 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 24.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 3.186,00 | 534,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO N IMOE | 29.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 775,00 | 34.225,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | PASSAGENS PARA O PAIS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | VIGILANCIA OSTENSIVAMONITOR | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 47.382,00 | 52.648,90 | 0,00 | 15.784,00 | 31.558,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0119000000 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.111.629,97 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 687.289,55 | 384.340,42 | 92.534,27 | 99.880,30 | 567.406,26 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0119000000 | OBRAS EM ANDAMENTO | 100.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 97.084,31 | 14.918,69 | 0,00 | 0,00 | 97.084,31 |
| 4.4.90.52.42.00 | 0119000000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 100.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.925.0.0 | | BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 6.766.036,36 | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 | 6.766.036,36 | 4.424.143,86 | 152.286,27 | 1.483.121,52 | 858.770,96 |
| 13.392 | | Difusão Cultural | 170.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 | 145.550,78 | 0,00 | 23.497,64 | 1.451,58 |
| 0029 | | DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL | | | | | | | | | |
| 13.392.0029.2205 | | MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 0100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 21.170,68 | 78.829,32 | 0,00 | 21.170,68 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0100000000 | 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 | 0100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0100000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 3.778,54 | 16.221,46 | 0,00 | 2.326,96 | 1.451,58 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0100000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.38.04.00 | 0100000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRÔN | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CM/TS
Fl. 7
Rub. 1



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

Data: 23/04/2018
Página.: 13 de 13

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINA
Conta TÍTULO

| | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | Cred Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulada | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.390.391.72.00 0100000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.490.52.34.00 0100000000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 170.500,00 | 0,00 | 0,00 | 170.500,00 | 0,00 | 24.949,22 | 145.550,78 | 0,00 | 23.497,84 | 1.451,58 |
| TOTAL DESPESAS | 73.829.321,96 | 5.170.335,51 | 4.636.764,50 | 74.362.892,97 | 435.290,95 | 17.106.069,82 | 57.256.823,15 | 909.613,51 | 9.339.660,80 | 7.766.409,02 |

Prof. FABIO MARTINS JUNQUEIRA
Sec. Mun. de Fazenda (Decreto Mun. 219/2014)

JOCELI MARUM SCHIRNER REICHERT
Serviços de Tesouraria/Financeiro