



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

## Gabinete do Prefeito e Dependências



### 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 EM  
19/07/18  
Ass. *[Signature]*

833

## Projeto de Lei Ordinária: **089/2018**

<b>EMENTA:...</b>	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

## AUTUAÇÃO

Aos **dezessete** dias do mês de **julho** do ano de **2018**.

*[Signature]*  
Débora Caroline Rauber

Matrícula 105776



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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 089/2018.**

Tangará da Serra, 17 de julho de 2018.

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

Câmara Mun. Tangará da Serra  
RECEBI EM  
13/07/18  
Ass. *[Handwritten Signature]*  
8:33

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente proposta de abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao incremento temporário do limite financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade – MAC no valor de R\$ 650.000,00 que já se encontra em conta específica do Fundo Municipal de Saúde conforme Demonstrativo do Fundo Nacional de Saúde- FNS e extrato bancário em anexo.

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

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

Respeitosamente,

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



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

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 089, DE 17 DE JULHO DE 2018.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 650.000,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 4.888/2017 – Plano Plurianual e Lei nº 4.896/2017– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

**De:**

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento da Média e Alta Complexidade	7.515.919,31

**Para:**

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2322	Manutenção de Atendimento da Média e Alta Complexidade	8.165.919,31

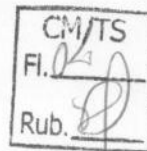
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2322			650.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0114017000	650.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 650.000,00 (Seiscentos e cinquenta mil reais)</b>

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes de excesso de arrecadação que encontra-se depositado em conta e fonte específica.

Art. 4º O presente Crédito Adicional Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os



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

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

previstos no Artigo 43, § 1º, inciso II da Lei retro citada, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao incremento temporário do limite financeiro da Assistência de Média e Alta Complexidade – MAC no valor de R\$ 650.000,00 que já se encontra em conta específica do Fundo Municipal de Saúde conforme Demonstrativo do Fundo Nacional de Saúde- FNS e extrato bancário em anexo.

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 **dezessete** dias do mês de **julho** do ano de **dois mil e dezoito**, 42º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
**Prefeito Municipal**





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

**DISCRIMINAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUB-ELEMENTO**

<b>INCLUSÃO</b>			
<b>2322</b>	<b>Manutenção de Atendimento da Média e Alta Complexidade</b>		
	Serviços Médico-Hospitalar, odontológicos e Laboratoriais.	3.3.90.39.50.00	0114017000
			650.000,00
<b>Total do Projeto</b>			<b>650.000,00</b>



### Extrato conta corrente

17/07/2018 09:08:40  
CM/TS  
Fl. 06  
Rub. *[assinatura]*

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2  
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 08/03/2018 até 08/03/2018

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2018		+ Ordem Bancária	947.727.000.014	150.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2018		+ Ordem Bancária	951.888.000.130	45.073,38 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/03/2018		+ Transferido para Poupança	661.321.510.006.678	100,00 D	
		08/03 1321 510006678-0 JOAO DE SOUZA			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.801	100,00 D	
		237 1249 42194156100 CARLOS RENATO LAN			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.802	60,00 D	
		237 1249 57808856991 JOAO MARIA RIBEIR			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.803	100,00 D	
		237 1249 57808856991 JOAO MARIA RIBEIR			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.804	100,00 D	
		104 2086 32915250197 CARLOS PEREIRA DA			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.805	350,00 D	
		104 2086 48955493134 LUIZ CARLOS PEREI			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.806	200,00 D	
		104 2086 48955493134 LUIZ CARLOS PEREI			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.807	100,00 D	
		237 1249 88490602115 CLAUDIO JOSE SOBR			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.808	100,00 D	
		237 1249 07910550278 JOAO CARLOS PESSO			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.809	100,00 D	
		237 1249 84881658115 JOSE APARECIDO DE			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.810	100,00 D	
		237 1249 36731110949 DANIEL FRANCO FEL			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.811	100,00 D	
		237 1249 41994566191 DIVINO DE OLIVEIR			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.812	100,00 D	
		237 1249 17265762215 CUSTODIO ROBERTO			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.813	100,00 D	
		237 1249 88490602115 CLAUDIO JOSE SOBR			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.814	100,00 D	
		104 2086 48955493134 LUIZ CARLOS PEREI			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.815	60,00 D	
		237 1249 57211485191 RINALDO LUIZ PELE			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.816	100,00 D	
		237 1249 57211485191 RINALDO LUIZ PELE			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.817	60,00 D	
		237 1249 57211485191 RINALDO LUIZ PELE			
08/03/2018		+ Emissão de DOC	30.818	60,00 D	
		237 1249 57808856991 JOAO MARIA RIBEIR			
08/03/2018		BB CP Admin Supremo	70	192.983,38 D	
08/03/2018		S A L D O			0,00 C



## Extrato conta corrente



17/07/2018 08:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 7138-2  
Conta corrente 8953-2 MT 510795 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 28/06/2018 até 28/06/2018

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2018		+ Ordem Bancária	3.107.291.000.014	500.000,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/06/2018		+ Emissão de DOC	62.801	100,00 D	
		104 2086 32915250197 CARLOS PEREIRA DA			
28/06/2018		+ Emissão de DOC	62.802	100,00 D	
		237 1249 89969219120 APARECIDA FERREIR			
28/06/2018		+ Emissão de DOC	62.803	100,00 D	
		237 1249 92863167120 LUIZ CARLOS DE AS			
28/06/2018		+ Pagamento de Título	62.804	20.751,71 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2018		+ Pagamento de Título	62.805	13.674,73 D	
		ITAU UNIBANCO S.A.			
28/06/2018		BB CP Admin Supremo	70	465.273,56 D	
28/06/2018		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Detalhar Pagamento

De acordo com o Manual de Ordem Bancária da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), os valores repassados serão creditados em dois dias úteis após a data de emissão da Ordem Bancária para correntistas do Banco do Brasil. Para os demais bancos o prazo é de três dias úteis.

**Ano**  
2018

**CPF/CNPJ**  
11.381.496/0001-07

**Tipo de consulta**  
Fundo a Fundo

**Entidade**  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

**Grupo**  
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE  
AMBULATORIAL E HOSPITALAR

**Ação**  
APOIO A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

**Ação Detalhada**  
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE  
FINANCEIRO DO MAC

**UF**  
MT

**Município**  
TANGARA DA SERRA

**Código IBGE**  
510795

**População**  
98.828 habitantes

**Ano Censo**  
2017

**Prefeito(a)**  
FABIO MARTINS JUNQUEIRA

**Data Inicial Gestão**  
01/01/2013

**Secretário(a)**  
ITAMAR MARTINS BONFIM

**Presidente Conselho**  
ROMULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

Comp. / Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Liquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria
Única	814655	06/03/2018	MUNICIPAL	001	071382	0000089532	150.000,00	0,00	150.000,00		25000.038149/2018-20	36000161874201700	3604
Única	830676	25/06/2018	MUNICIPAL	001	071382	0000089532	500.000,00	0,00	500.000,00		25000.110201/2018-82	36000191622201800	1325
<b>Total</b>							<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>				







ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
Secretaria Municipal de Saúde



MEMO N° /432/2018	DATA: 17/07/2018	CM/TS Fl. <i>JJ</i> Rub. <i>D</i>
	DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
	PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	

**ASSUNTO:** Solicita urgência especial para Projeto de Lei Suplementar.

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a elaboração de projeto de lei suplementar, em **REGIME DE URGENCIA ESPECIAL**, para incremento do Orçamento do exercício 2018 de recursos oriundos de emendas parlamentares e incentivos financeiro do Ministerio da Saúde. Tal suplementação justifica-se diante do excesso de arrecadação de emendas parlamentares para o incremento do atendimento da Media e Alta Complexidade, ademais de pagamento de propostas cadastradas no Ministério da Saúde para aquisição de um consultório odontológico móvel para a Saúde Bucal, uma ambulância básica para o Hospital Municipal Arlete Dayse Cichetti de Brito.

Sem mais para o momento, certa da atenção e providências se couber, aproveito a oportunidade para agradecer.

Atenciosamente,

  
**Itamar Martins Bomfim**  
Secretária(o) Municipal de Saúde



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

Nº 151 17/07/2018

Secretaria: 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

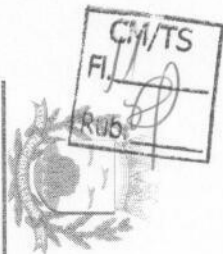
Especificação:

( ) Inclusão Elemento e (X) Remanejamento Orçamentário  
ou Sub elemento por por Projeto de Lei  
Decreto

Justificativa: Justificativa: Tal suplementação justifica-se diante do excesso de arrecadação de emendas parlamentares para o incremento do atendimento da Media e Alta Complexidade.

**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
2322	MANUTENÇÃO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	3.3.90.39.50.00	0114017000	0,00	650.000,00	650.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>				<b>0,00</b>	<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>
<b>ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						



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

Data: 17/07/2018  
Página: 1 de 20

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

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

**03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

59.161.330,71 27.367.562,67 8.781.753,31 77.747.140,07 1.605.141,00 35.854.069,79 41.893.070,28 567.423,40 28.291.646,29 7.562.423,50

03.030.0.0 GABINETE DO SECRETÁRIO  
10.122 Administração Geral  
0014 GESTÃO DO SUS

1.473.200,00 556.257,42 108.415,00 1.921.042,42 14.163,22 743.755,41 1.177.287,01 7.358,19 483.967,83 259.787,58

10.122.0014.2301 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	13.831,96	7.168,04	109,28	13.831,96	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	841.848,77	0,00	0,00	841.848,77	0,00	0,00	258.888,02	582.960,75	3.692,62	259.720,36	-842,34
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	39.574,96	30.425,04	0,00	30.097,05	9.477,91
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	11.162,52	88.837,48	655,92	11.186,76	-24,24
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	15.037,12	90.962,88	0,00	12.116,61	2.920,51
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIARIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	5.000,00	3.900,00	2.200,00	6.700,00	150,00	0,00	3.375,00	3.325,00	150,00	3.375,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0102000000	DIARIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/	2.000,00	7.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	5.400,00	4.100,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0102000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	4.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	2.524,40	3.475,60	48,70	999,60	1.524,80
3.3.90.30.07.00	0142000054	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0342050500	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.907,00	7.093,00	0,00	0,00	2.907,00
3.3.90.30.15.00	0142000054	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0102000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	7.562,95	437,05	0,00	2.623,77	4.938,18
3.3.90.30.16.00	0142000054	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	2.000,00	0,00	965,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-7.403,33	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0102000000	PASSAGENS PARA O PAÍS	3.000,00	9.400,00	0,00	12.400,00	945,01	0,00	8.327,37	4.072,63	2.701,67	4.837,49	3.489,88
3.3.90.39.01.00	0102000000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E,	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0142000054	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	700,00	8.000,00	0,00	8.700,00	7.403,33	0,00	7.625,23	1.074,77	0,00	221,90	7.403,33
3.3.90.39.17.00	0114010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.000,00	3.050,00	750,00	3.300,00	0,00	0,00	269,45	3.030,55	0,00	269,45	0,00
3.3.90.39.22.00	0142000054	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	10.651,23	0,00	0,00	10.651,23	0,00	0,00	0,00	10.651,23	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0342000054	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	23.542,44	0,00	23.542,44	0,00	0,00	0,00	23.542,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0342050500	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	1.267,39	0,00	1.267,39	0,00	0,00	0,00	1.267,39	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	0102000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	0,00	190.132,59	10.000,00	180.132,59	0,00	0,00	0,00	180.132,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00	0102000000	MULTAS INDEDEUTÍVEIS	1.000,00	0,00	52.200,00	177.800,00	8.129,03	0,00	151.129,03	26.670,97	0,00	151.129,03	0,00
3.3.90.39.41.00	0102000000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	0142000054	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	0102000000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.185,40	114,60	0,00	3.185,40	0,00
3.3.90.39.57.00	0102000000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0102000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	0102000000	HOSPEDAGENS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0102000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Fl. *[assinatura]*  
Rub. *[assinatura]*



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

Data: 17/07/2018  
 Página.: 2 de 20

SERVIÇOS BANCÁRIOS  
 Conta TÍTULO

**DESPESAS AUTORIZADAS**

**DESPESAS EMPENHADAS**

**DESPESAS PAGAS**

Conta	TÍTULO	Cred	Orgado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Emp. A Pagar
03.031.0.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.473.200,00	57.688.130,71	26.811.305,25	8.673.338,31	1.921.042,42	14.163,22	743.755,41	1.177.287,01	7.358,19	483.967,83	259.787,58	7.302.635,92	
10.122	Administração Geral													
0014	GESTÃO DO SUS													
10.122.0014.2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA													
	3.1.90.04.00.00	0,00	10.043,00	0,00	10.043,00	0,00	854,49	9.188,51	0,00	854,49	0,00	0,00		
	3.1.90.05.00.00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.90.11.00.00	358.000,00	0,00	10.043,00	347.957,00	0,00	216.880,07	131.076,93	1.454,76	238.854,36	-21.974,29	2.460,71		
	3.1.90.13.00.00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	12.676,85	18.323,15	0,00	10.216,14	2.460,71	0,00		
	3.1.90.94.00.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.1.91.13.00.00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	31.110,77	12.889,23	750,00	25.927,40	5.183,37	0,00		
	3.3.90.14.01.00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	250,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.01.00	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.07.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.15.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.17.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.21.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.26.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.17.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.57.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.81.00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.42.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.122.0014.2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	509.200,00	10.043,00	28.943,00	490.300,00	0,00	261.772,18	228.527,82	1.454,76	276.102,39	(14.330,21)	0,00		
	3.3.90.14.01.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.07.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.30.44.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.23.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3.3.90.39.70.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.4.90.52.42.00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.301	Atenção Básica	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0013	ATENÇÃO BÁSICA													



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

Data: 17/07/2018  
Página.: 3 de 20

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

10.301.0013.2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Conta	TÍTULO	Cred. Orgão	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mes	Acumulado	Diferença	No Mes	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00	0,00	310.000,00	990.000,00	0,00	552.243,52	437.756,48	38.530,67	566.012,00	-16.768,48
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	146.360,31	153.639,69	0,00	146.360,31	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO por Tempo Determinado	0,00	384.398,72	0,00	384.398,72	0,00	0,00	384.398,72	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	753,64	2.246,36	0,00	753,64	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	2.740.209,95	0,00	0,00	2.740.209,95	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	228.616,64	2.511.593,31	13.455,90	198.930,98	29.685,66
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.110.801,74	89.198,26	82,74	1.110.801,74	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	557.349,50	442.650,50	0,00	557.349,50	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.477.300,00	0,00	0,00	1.477.300,00	0,00	183.562,17	31.437,83	894,44	163.165,51	20.396,66
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	370.954,79	1.106.345,21	0,00	370.954,79	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe	0,00	404.546,98	0,00	404.546,98	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe	0,00	541.743,82	0,00	541.743,82	0,00	379.868,19	24.678,79	0,00	379.868,19	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe	0,00	875.140,82	0,00	875.140,82	0,00	464.252,26	77.491,56	6.193,75	433.379,49	30.872,77
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.085,06	0,00	34.085,06	0,00	828.197,77	46.942,25	11.298,69	791.309,56	36.988,21
3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	193.793,95	306.206,05	221,55	160.511,28	33.282,67
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (C	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	10.879,75	74.324,42	26.675,58	10.879,75	74.324,42	0,00
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	205.385,32	394.614,68	64.115,76	209.269,27	-3.833,95
3.1.90.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	310.000,00	0,00	1.410.000,00	2.720,36	600.669,24	809.330,76	0,00	494.980,52	105.688,72
3.3.90.14.01.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	750,00	1.825,00	4.175,00	750,00	1.825,00	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.30.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.513,82	0,00	16.540,66	35.973,16	0,00	35.971,36	1,80	0,00	2.524,33	33.447,03
3.3.90.30.04.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	613,76	4.386,24	0,00	45,12	568,64
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	9.037,90	0,00	0,00	9.037,90	0,00	2.002,00	7.035,90	364,00	1.092,00	910,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	884,00	1.116,00	0,00	684,00	0,00
3.3.90.30.07.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	11.888,00	4.156,00	535,70	13.244,64	10.363,36
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	205.000,70	10.899,30	0,00	47.277,30	157.723,40
3.3.90.30.10.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	14.496,51	0,00	14.496,51	0,00	0,00	14.496,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	50.000,00	40.000,00	0,00	37.100,00	0,00	11.185,55	41.714,45	0,00	2.955,55	8.590,00
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.000,00	0,00	0,00	10.001,00	1.866,30	25.853,10	4.145,90	0,00	20.216,60	5.636,50
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	0,00	11.750,16	0,00	11.750,16	0,00	9.189,45	2.560,71	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAME	50.000,00	0,00	0,00	48.708,27	0,00	0,00	1.291,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	11.822,01	3.177,99	0,00	10.245,90	1.576,11





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

Data: 17/07/2018  
Página: 4 de 20

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE  
Conta TITULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

			Cred Orgao	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mes	Acumulado	Diferença	No Mes	Acumulações	Emp. A Pagas
3.3.90.30.22.00	0114008000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	30.000,00	8.500,00	0,00	38.500,00	0,00	37.325,10	1.174,90	0,00	36.836,60	1.485,50
3.3.90.30.23.00	0142010000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00	0,00	6.821,00	835,00	0,00	2.983,10	3.837,50
3.3.90.30.23.00	0114011000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.843,50	156,50	0,00	0,00	1.843,50
3.3.90.30.23.00	0142012000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0342012000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0114008000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	27.832,66	2.167,34	0,00	843,71	999,54
3.3.90.30.25.00	0114011000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	20.000,00	71.840,00	0,00	91.840,00	0,00	0,00	91.840,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0114008000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	40.000,00	39.000,00	0,00	6.176,52	33.823,48
3.3.90.30.26.00	014008000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0142012000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0342012000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	9.503,80	0,00	9.503,80	0,00	1.111,30	8.392,50	0,00	0,00	1.111,30
3.3.90.30.35.00	0114008000	MATERIAL LABORATORIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0114010000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	168.208,00	0,00	168.208,00	0,00	167.825,58	382,42	0,00	79.281,35	98.629,71
3.3.90.30.36.00	0114008000	MATERIAL HOSPITALAR	182.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	15.143,82	356,18	0,00	28,82	15.115,00
3.3.90.30.36.00	0314000059	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	014008000	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM C	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	70,20	2.386,75	9.114,25	0,00	1.604,37	781,38
3.3.90.30.41.00	0142012000	FERRAMENTAS	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00	0114008000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	1.000,00	2.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.336,18	463,82	0,00	0,00	3.336,18
3.3.90.30.44.00	0114008000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.659,75	5.340,25	0,00	0,00	4.659,75
3.3.90.30.56.00	0102000000	ADAPTAMENTO P/ ATENDER DES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	988,00	1.548,00	8.452,00	0,00	560,00	988,00
3.3.90.33.01.00	0102000000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00	0114008000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	224.000,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	233.162,70	97,30	0,00	77.832,54	155.330,16
3.3.90.39.14.00	0114011000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	599,25	400,75	0,00	134,25	465,00
3.3.90.39.16.00	0114010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0142010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	35.540,56	0,00	35.540,56	189,09	32.973,19	2.567,47	399,56	17.298,87	15.714,32
3.3.90.39.17.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	70.000,00	68.000,00	0,00	138.000,00	0,00	32.000,00	106.000,00	0,00	16.000,00	15.000,00
3.3.90.39.17.00	0114008000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114011000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0142010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.021,20	78,80	0,00	0,00	14.021,20
3.3.90.39.17.00	0142011000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	40,00	2.929,50	70,50	0,00	2.230,50	699,00
3.3.90.39.20.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	0102000000	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	182,20	817,80	0,00	182,20	0,00
3.3.90.39.33.00	0114008000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIOI	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	13.344,32	2.155,68	0,00	0,00	13.344,32
3.3.90.39.43.00	0114010000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	259.895,09	26.104,91	0,00	140.139,57	119.755,52
3.3.90.39.47.00	0114010000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0114010000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	39.702,46	0,00	0,00	39.702,46	0,00	7.541,53	11.160,93	0,00	7.450,02	91,51
3.3.90.39.48.00	0326000036	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	45.216,95	0,00	45.216,95	0,00	0,00	45.216,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0114011050	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0314011050	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114011000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.593,50	406,50	0,00	485,00	1.108,50
3.3.90.39.63.00	0142010000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0342012000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65.00	0102000000	SEGUROS EM GERAL	15.000,00	0,00	1.500,00	13.500,00	0,00	3.376,97	10.123,03	0,00	0,00	3.376,97

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

Data: 17/07/2018  
Página: 5 de 20

CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDERAS E F  
Conta TITULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

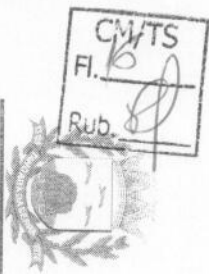
DESPESAS PAGAS

			Cred. Orgão	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mes	Acumulado	Diferença	No Mes	Acumulações	Emp. A Pagal
3.3.90.39.70.00	0114017000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0114008000	VIGILANCIA OSENSIVAMONITOR	153.000,00	47.800,00	48.500,00	152.300,00	0,00	152.221,92	78,08	0,00	63.425,80	88.796,12
3.3.90.39.78.00	0102000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	26.549,42	7.450,58	0,00	14.692,31	11.857,11
3.3.90.39.80.00	0102000000	HOSPEDAGENS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0102000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114008000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	19,00	981,00	0,00	19,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114010000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8,65	991,35	0,00	8,65	0,00
3.3.90.39.81.00	0114011000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0142010000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	164,90	835,10	0,00	164,90	0,00
3.3.90.39.83.00	0102000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	29,10	970,90	0,00	29,10	0,00
3.3.90.40.01.00	0114008000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	175.500,00	19.091,73	156.408,27	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	3.500,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0114010000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	230.000,00	108.208,00	121.792,00	0,00	158.408,27	0,00	0,00	71.053,27	88.355,00
3.3.90.40.08.00	0114008000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	274,00	9.726,00	0,00	25.000,00	96.791,25
3.3.90.47.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COI	1.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.680,00	320,00	0,00	274,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0142010000	TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	49.680,00	0,00
3.3.90.93.01.00	0102000000	INDENIZAÇÕES	780.000,00	0,00	60.000,00	720.000,00	0,00	504,24	495,76	0,00	504,24	0,00
3.3.91.39.44.00	0114008000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	702.500,00	17.500,00	0,00	57.500,00	345.000,00
4.4.90.51.91.00	0323054000	OBRS EM ANDAMENTO	0,00	305.054,84	0,00	305.054,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.870,79	20.129,21
4.4.90.51.91.00	0326000036	OBRS EM ANDAMENTO	0,00	508.311,35	0,00	508.311,35	0,00	0,00	305.054,84	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0114011000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	46.400,00	0,00	0,00	39.140,00	0,00	0,00	39.140,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0323054000	APARELHOS, EQUIP., UTENS, MED	0,00	445.544,72	7.260,00	445.544,72	0,00	0,00	445.544,72	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0114011000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0326000036	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	292.528,90	0,00	292.528,90	0,00	30.040,00	262.488,90	0,00	0,00	30.040,00
			<b>14.495.664,13</b>	<b>5.830.226,49</b>	<b>1.923.904,66</b>	<b>18.401.985,96</b>	<b>56.733,17</b>	<b>8.610.095,57</b>	<b>9.791.890,39</b>	<b>206.190,47</b>	<b>6.761.366,32</b>	<b>1.848.729,25</b>

10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial  
0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10.302.0015.2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	200.000,00	912.298,91	155.000,00	957.298,91	0,00	954.260,27	3.038,64	0,00	954.260,27	0,00
3.1.90.04.00.00	0114017000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	296.077,22	598.922,78	15.622,03	506.647,63	-210.570,41
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	900.000,00	836.098,91	256.000,00	1.480.098,91	0,00	933.203,94	546.894,97	14.848,09	1.071.381,74	-138.177,80
3.1.90.11.00.00	0314017000	Vencimentos e Vantagens Fixas & Pe	0,00	682.500,00	0,00	682.500,00	0,00	590.035,86	92.464,14	0,00	590.035,86	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	212.000,00	0,00	292.000,00	0,00	268.044,79	23.955,21	0,00	202.583,71	65.461,08
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	100.000,00	154.000,00	0,00	254.000,00	0,00	253.549,75	450,25	9.588,76	253.746,90	-197,15
3.3.90.30.04.00	0114017000	GÁS ENGARRAFADO	138.000,00	380.000,00	0,00	518.000,00	0,00	221.902,70	296.397,30	0,00	178.456,70	43.146,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0114017000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	33.873,20	16.126,80	598,95	14.930,98	18.942,22
3.3.90.30.09.00	0114017000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00	0,00	96.640,25	263.359,75	0,00	96.640,25	0,00
3.3.90.30.16.00	0114017000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	290.373,01	333.626,99	0,00	0,00	290.373,01
3.3.90.30.20.00	0114017000	MATERIAL DE COPA, MESA E BANI	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114017000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0114017000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.062,85	10.062,85	39.937,15	0,00	0,00	10.062,85
3.3.90.30.23.00	0114017000		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 JULHO DE 2011**

Data: 17/07/2018  
 Página: 6 de 20

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS  
 Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Cred	Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagam
3.3.90.30.26.00	0114017000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0114017000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	120.323,95	479.676,05	0,00	0,00	120.323,95
3.3.90.30.42.00	0114017000	FERRAMENTAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0114017000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	10.000,00	10.000,00	2.289,49	2.289,49	7.710,51	0,00	0,00	2.289,49
3.3.90.39.16.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	0114017000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114017000	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	10.172,65	9.827,35	0,00	0,00	10.172,65
3.3.90.39.70.00	0102000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0114017000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0114017000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114017000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	0,00	2.000,00	2.000,00	544,50	544,50	1.455,50	0,00	0,00	544,50
3.3.90.40.08.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0323054000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	158.284,41	158.284,41	0,00	0,00	158.284,41	0,00	0,00	0,00
<b>1.488.000,00</b>			<b>6.078.782,23</b>	<b>414.600,00</b>	<b>7.152.182,23</b>	<b>13.271,84</b>	<b>4.081.054,43</b>	<b>3.071.127,80</b>	<b>40.657,83</b>	<b>3.772.043,79</b>	<b>309.010,64</b>
10.302.0015.2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER										
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	12.406,68	35.593,32	86,33	12.406,68	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	674.042,44	825.957,56	5.616,47	656.254,74	18.787,70
3.1.90.13.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	2.710,48	8.289,52	0,00	2.078,93	631,55
3.1.90.94.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES DE PATRONAIS	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	92.848,07	123.151,93	0,00	75.721,29	17.126,78
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	5.000,00	0,00	2.500,00	100,00	1.200,00	1.300,00	100,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0102000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	3.000,00	0,00	2.642,00	0,00	2.634,00	8,00	136,36	1.903,50	730,50
3.3.90.30.15.00	0102000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0102000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.289,04	210,96	0,00	130,04	1.159,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	885,32	1.114,68	0,00	885,32	0,00
3.3.90.30.21.00	0102000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0102000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	7.100,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0102000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRON	0,00	500,00	500,00	0,00	99,20	400,80	0,00	99,20	0,00
3.3.90.30.28.00	0102000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.35.00	0102000000	MATERIAL LABORATORIAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0102000000	MATERIAL HOSPITALAR	5.000,00	0,00	50.097,30	0,00	31.154,70	19.242,60	0,00	0,00	31.154,70
3.3.90.30.37.00	0323057000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	8.566,11	1.366,11	0,00	0,00	1.366,11	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0102000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	1.786,32	47.713,68	0,00	1.247,43	538,89
3.3.90.39.47.00	0102000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	35.900,00	0,00	0,00	26.889,61	9.010,39
3.3.90.39.50.00	0102000000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,	0,00	35.600,00	35.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	1.200,00	2.400,00
3.3.90.39.50.00	0114057000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,	55.120,00	0,00	90.720,00	0,00	88.680,00	2.040,00	0,00	7.166,50	81.513,50
3.3.90.39.50.00	0323057000	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR,	69.615,00	0,00	69.615,00	0,00	0,00	69.615,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0102000000	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0102000000	SERVIÇOS GRÁFICOS	7.680,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>7.680,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.480,00</b>

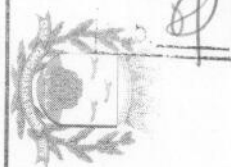




**TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL**  
**MATO GROSSO**  
**ANEXO 11**  
**COMPARATIVO DA DESPESA FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE JULHO DE 2011**

Data: 17/07/2018  
 Página: 7 de 20

VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADA		DESPESAS AUTORIZADAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS					
Conta	TÍTULO	Cred	Orgão Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagat
3.3.90.39.78.00	0102000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	180.934,09	0,00
3.3.90.40.08.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	648,50	351,50	0,00	463.203,76	0,00
3.3.90.47.03.00	0102000000 TAXAS	0,00	10.560,00	10.100,00	460,00	0,00	82,94	377,06	0,00	213.906,73	-10.676,98
3.3.91.39.44.00	0102000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.600,00	400,00	1.582,23	72.963,84	0,00
<b>10.302.0015.2307 MANUTENÇÃO DO SAMU</b>		<b>2.137.715,00</b>	<b>231.881,41</b>	<b>29.658,00</b>	<b>2.339.938,41</b>	<b>100,00</b>	<b>967.805,69</b>	<b>1.372.132,72</b>	<b>7.521,39</b>	<b>792.456,48</b>	<b>175.349,21</b>
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	977.395,08	0,00	0,00	977.395,08	0,00	180.934,09	796.460,99	0,00	180.934,09	0,00
3.1.90.04.00.00	0140200000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	463.203,76	436.796,24	600,38	463.203,76	0,00
3.1.90.04.00.00	0314020000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	915.377,03	0,00	915.377,03	0,00	701.470,30	213.906,73	72.963,84	712.147,28	0,00
3.1.90.04.00.00	0342017000 Contratação por Tempo Determinado	0,00	292.638,50	0,00	292.638,50	0,00	0,00	292.638,50	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	63,42	3.936,58	0,00	63,42	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	289.697,54	0,00	0,00	289.697,54	0,00	0,00	289.697,54	0,00	289.697,54	0,00
3.1.90.13.00.00	0142017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596.302,46	0,00	0,00	596.302,46	0,00	140.681,90	455.620,56	807,13	140.681,90	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	290.440,23	277.559,77	0,00	235.983,48	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	50.160,62	149.839,38	0,00	50.160,62	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492.604,92	0,00	0,00	492.604,92	0,00	23.940,29	468.664,63	0,00	23.940,29	0,00
3.3.90.14.01.00	0140200000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	20.026,05	65.973,95	0,00	16.062,90	3.963,15
3.3.90.30.01.00	0142017000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	675,00	875,00	11.125,00	0,00	200,00	675,00
3.3.90.30.04.00	0140200000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	74.911,30	25.088,70	0,00	24.787,69	50.123,61
3.3.90.30.07.00	0140200000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105.050,00	0,00	0,00	105.050,00	0,00	1.729,00	28.271,00	182,00	1.183,00	18.177,00
3.3.90.30.09.00	0142017000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	27.524,65	77.525,35	0,00	9.347,65	0,00
3.3.90.30.15.00	0140200000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	12.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	0,00	98.953,31	1.046,69	0,00	32.955,02	65.998,29
3.3.90.30.16.00	0140200000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0142017000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00	0140200000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0140200000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0140200000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.148,21	3.851,79	0,00	744,65	403,56
3.3.90.30.24.00	0140200000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0140200000 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
3.3.90.30.26.00	0140200000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONI	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0140200000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	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	0142017000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.30.36.00	0114020000 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0114020000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	49.890,46	109,54	0,00	31.557,04	18.333,42
3.3.90.30.56.00	0114020000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.996,40	25.113,60	0,00	15.372,14	8.614,26
3.3.90.39.16.00	0114020000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0114020000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.380,00	120,00	0,00	4.380,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114020000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	2.161,73	3.838,27	0,00	0,00	2.161,73
3.3.90.39.17.00	0114020000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0142017000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.856,20	3.143,80	0,00	0,00	1.856,20
3.3.90.39.19.00	0114020000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.442,20	557,80	0,00	1.143,20	299,00
3.3.90.39.24.00	0142017000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	5.293,40	12.706,60	0,00	1.353,40	3.940,00
3.3.90.39.43.00	0114020000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	63.000,00	1.000,00	0,00	64.000,00	0,00	189,92	810,08	0,00	189,92	0,00
3.3.90.39.47.00	0114020000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	30.000,00	0,00	4.830,00	25.170,00	0,00	6.796,11	18.373,89	0,00	4.396,11	2.400,00



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

Data: 17/07/2018  
 Página: 8 de 20

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL  
 TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred	Orgão	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulado	Emp. A Pagar
3.3.90.39.49.00	0114020000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114020000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.594,25	12.405,75	0,00	0,00	2.594,25
3.3.90.39.69.00	0114020000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0114020000	SEGUROS EM GERAL	50.000,00	0,00	1.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0114020000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	106.000,00	0,00	5.500,00	99.500,00	0,00	62.067,50	37.432,50	0,00	35.081,63	26.965,87
3.3.90.39.80.00	0114020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114020000	HOSPEDAGENS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0142017000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00	0114020000	SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	223,10	776,90	0,00	223,10	0,00
3.3.90.47.03.00	0114020000	TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	485,76	495,76	0,00	0,00	2.070,00
4.4.90.52.08.00	0142017000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	26.000,00	0,00	2.000,00	24.000,00	0,00	4.941,84	19.058,16	0,00	0,00	4.941,84
4.4.90.52.42.00	0142017000	MOBILIÁRIO EM GERAL	600,00	2.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0015.2308</b>		<b>MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES</b>	<b>5.160.650,00</b>	<b>1.263.845,53</b>	<b>55.830,00</b>	<b>6.368.665,53</b>	<b>675,00</b>	<b>2.317.619,48</b>	<b>4.051.046,05</b>	<b>74.553,35</b>	<b>2.004.466,58</b>	<b>313.152,90</b>
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	133.863,22	178.136,78	993,20	149.885,89	-16.022,67
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	197.347,51	32.652,49	2.927,70	207.062,91	-9.715,40
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	29.231,44	39.768,56	0,00	23.536,62	5.694,92
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0323054000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	26.043,40	13.956,60	0,00	17.687,72	8.355,68
4.4.90.52.08.00	0323054000	APARELHOS, EQUIP., UTENS, MEC	0,00	255.627,00	0,00	255.627,00	0,00	0,00	255.627,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.302.0015.2309</b>		<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>	<b>801.100,00</b>	<b>255.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.485,57</b>	<b>670.241,43</b>	<b>3.920,90</b>	<b>398.173,14</b>	<b>(11.687,57)</b>
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	3.181.354,61	0,00	2.083.397,82	1.097.956,79	0,00	564.441,52	533.515,27	41.932,87	626.861,39	-62.409,87
3.1.90.04.00.00	0114017000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	379.940,00	0,00	0,00	379.940,00	0,00	349.754,94	30.185,06	0,00	349.754,94	0,00
3.1.90.04.00.00	0314017000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	96.756,49	0,00	96.756,49	0,00	37.846,53	58.909,96	490,32	37.846,53	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	31,71	468,29	0,00	31,71	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	4.940.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00	0,00	1.447.245,23	3.492.754,77	46.005,89	1.675.416,57	-228.171,34
3.1.90.11.00.00	0114017000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	697.705,25	2.294,75	0,00	697.705,25	0,00
3.1.90.13.00.00	0314017000	Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	0,00	717.525,30	0,00	717.525,30	0,00	18.731,41	698.793,89	0,00	698.793,89	0,00
3.1.90.90.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	207.393,31	792.606,69	0,00	178.683,20	28.710,11
3.1.90.91.00.00	0102000000	SENTEÇAS JUDICIAIS	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	0102000000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALII	0,00	150.938,37	0,00	150.938,37	0,00	150.938,37	0,00	0,00	0,00	150.938,37
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	67.364,25	882.635,75	26.004,78	71.302,92	-3.938,57
3.1.91.13.00.00	0102000000	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	405.984,01	694.015,99	0,00	333.414,88	72.569,13
3.3.90.14.01.00	0102000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	0,00	500,00	19.500,00	0,00	18.875,00	625,00	0,00	18.875,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114017000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	6.953,69	0,00	0,00	6.953,69	0,00	29.680,00	320,00	0,00	9.362,33	20.317,67
3.3.90.30.03.00	0114017000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114017000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	175.000,00	0,00	1.000,00	147.000,00	0,00	146.533,78	466,22	0,00	455,00	21.949,95
3.3.90.30.09.00	0102000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	199.991,46	8,54	0,00	131.576,06	81.116,57
3.3.90.30.09.00	0114017000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	19.985,70	14,30	0,00	10.995,90	9.015,80
3.3.90.30.15.00	0114017000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.391,21	12.608,79	0,00	5.010,00	2.381,21
3.3.90.30.17.00	0114017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114017000	MATERIAL DE ACONDICIONAMEN	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.237,50	9.433,50	5.566,50	0,00	0,00	9.433,50





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

Data: 17/07/2018  
 Página.: 9 de 20

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO  
 Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Cred Orgão Suplementação

Redução

TOTAL

No Mês

Acumulado

Diferença

No Mês

Acumulações

Emp. A Pagar

3.3.90.30.20.00	0114017000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.648,00	0,00	10.648,00		
3.3.90.30.21.00	0114017000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	15.000,00	0,00	15.000,00	5.380,80	14.716,94	283,06	6.692,30	8.024,64	
3.3.90.30.22.00	0102000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	50.000,00	0,00	50.000,00	12.255,38	34.348,86	15.651,14	9.651,52	24.697,34	
3.3.90.30.24.00	0114017000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.300,05	6.699,95	5.529,27	2.770,78	
3.3.90.30.25.00	0114017000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	50.000,00	9.000,00	41.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.26.00	0114017000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.117,70	3.882,30	0,00	0,00	
3.3.90.30.28.00	0114017000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	231,90	1.268,10	0,00	0,00	
3.3.90.30.36.00	0102000000	MATERIAL HOSPITALAR	150.000,00	0,00	150.000,00	8.727,33	148.940,11	59,89	17.482,20	131.457,91	
3.3.90.30.39.00	0114017000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.439,27	4.560,73	0,00	0,00	
3.3.90.30.42.00	0114017000	FERRAMENTAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.031,37	968,63	0,00	0,00	
3.3.90.30.44.00	0114017000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.56.00	0114017000	TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.364,40	1.635,60	0,00	0,00	
3.3.90.30.97.00	0102000000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	450,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.01.00	0102000000	PASSAGENS PARA O PAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.16.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	2.000,00	8.000,00	10.000,00	0,00	451,70	9.548,30	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	98.000,00	9.000,00	107.000,00	11.147,10	23.476,09	74.523,91	0,00	0,00	
3.3.90.39.19.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	10.000,00	0,00	10.000,00	2.911,16	3.903,56	6.096,44	0,00	0,00	
3.3.90.39.20.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.24.00	0102000000	SEGURO OBRIGATÓRIO PARA VEI	0,00	500,00	500,00	0,00	187,99	312,01	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00	0102000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	24.238,06	761,94	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00	0114017000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	200.000,00	33.000,00	233.000,00	0,00	232.756,37	243,63	28.408,45	24.000,00	
3.3.90.39.43.00	0102000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	41.500,58	258.499,42	0,00	0,00	
3.3.90.39.53.00	0102000000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00	2.602,20	3,80	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00	0102000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	184.000,00	0,00	184.000,00	10.853,50	11.559,40	10.200,60	0,00	0,00	
3.3.90.39.69.00	0102000000	SEGUROS EM GERAL	1.000,00	13.000,00	14.000,00	0,00	12.821,72	678,28	0,00	0,00	
3.3.90.39.70.00	0102000000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77.00	0114017000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITOR	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	101.883,24	116,76	0,00	0,00	
3.3.90.39.78.00	0102000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	800.000,00	0,00	800.000,00	1.702,15	548.594,50	921,30	50.941,62	50.941,62	
3.3.90.39.81.00	0114017000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	78,70	921,30	0,00	0,00	
3.3.90.39.83.00	0102000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	0,00	500,00	500,00	0,00	420,00	80,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.01.00	0102000000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	120.334,00	120.334,00	0,00	81.650,22	25.643,78	30.080,22	51.610,00	
3.3.90.40.08.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.253,12	546,88	0,00	0,00	
3.3.90.47.03.00	0102000000	TAXAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	397,35	602,65	0,00	0,00	
3.3.91.39.44.00	0102000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	44.332,05	5.667,95	
4.4.90.51.01.00	0102000000	CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REF	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00	0102000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	14.951,30	14.951,30	0,00	14.504,21	447,09	0,00	0,00	
4.4.90.52.08.00	0102000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	7.278,58	7.278,58	0,00	0,00	7.278,58	0,00	0,00	
4.4.90.52.08.00	0123054000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.08.00	0123054000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.08.00	0323054000	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD	0,00	1.853.352,99	1.853.352,99	0,00	0,00	1.853.352,99	0,00	0,00	
4.4.90.52.08.00	0323055000	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MED	0,00	216.105,68	216.105,68	0,00	0,00	216.105,68	0,00	0,00	
4.4.90.52.24.00	0102000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.00	0102000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPÁ	0,00	10.245,00	10.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00	0102000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
<b>16.223.248,30</b>			<b>3.326.653,71</b>	<b>2.670.601,19</b>	<b>16.879.300,82</b>	<b>65.020,38</b>	<b>6.472.782,22</b>	<b>10.406.518,60</b>	<b>166.726,32</b>	<b>5.622.368,04</b>	<b>850.414,18</b>
3.1.90.04.00.00	0102000000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - COPS	559.848,77	0,00	7.000,00	0,00	209.229,01	343.619,76	1.377,62	209.229,01	0,00

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

Data: 17/07/2018  
Página.: 10 de 20

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

CONTRAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.06.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	129.713,76	885,53	143.203,02	-13.489,26
3.1.90.11.00.00	0114017043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	208.151,23	0,00	0,00	208.151,23	0,00	173.177,08	0,00	34.974,15	0,00
3.1.90.11.00.00	0314054000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	0,00	0,00	0,00	138.332,09	0,00	47.957,42	492,96	38.387,42	9.570,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	50.674,32	0,00	37.630,01	13.044,31
3.1.91.13.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	38.245,07	0,00	30.619,04	6.135,89
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114017043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	0,00	3.125,52	16.874,48	0,00	2.647,81	0,00	2.647,81	0,00
3.3.90.30.04.00	0114017043	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAF	500,00	0,00	0,00	8.824,30	0,00	182,00	0,00	0,00	182,00
3.3.90.30.07.00	0114017043	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	1.175,70	8.824,30	0,00	878,77	0,00	2.237,21	1.208,84
3.3.90.30.14.00	0114017043	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	6.587,09	0,00	1.621,23	151,94
3.3.90.30.15.00	0114017043	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	180,64	0,00	726,83	289,36
3.3.90.30.16.00	0114017043	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.697,78	1.450,36	0,00	879,86	169,78
3.3.90.30.17.00	0114017043	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	5.000,00	0,00	1.310,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114017043	MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00	0,00	0,00	600,00	219,80	10,58	0,00	369,62	219,80
3.3.90.30.22.00	0114017043	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	622,90	644,98	0,00	432,12	622,90
3.3.90.30.23.00	0114017043	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	500,00	0,00	0,00	800,00	0,00	462,74	0,00	337,26	0,00
3.3.90.30.24.00	0114017043	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0114017043	MATERIAL ELETRICO E ELETRONI	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	510,32	0,00	39,68	0,00
3.3.90.30.39.00	0114017043	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	603,96	5.115,32	402,22	402,22	1.681,46
3.3.90.30.47.00	0114017043	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE B.	15.240,00	0,00	8.300,00	6.940,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00	0114017043	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	28.000,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.000,00	3.000,00
3.3.90.39.10.00	0114017043	LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRA	4.774,48	0,00	0,00	810,00	0,00	371,20	0,00	0,00	438,80
3.3.90.39.14.00	0114017043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114017043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0114017043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	6.000,00	0,00	4.680,00	1.320,00	0,00	926,35	0,00	98,00	828,35
3.3.90.39.23.00	0114017043	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	450,00	0,00	0,00	450,00	103,40	393,65	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	0114017043	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	45,55	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.24.00	0114017043	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	304,45	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0142017045	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.622,67	0,00	1.000,00	14.622,67	0,00	9.314,23	0,00	308,44	5.000,00
3.3.90.39.47.00	0114017043	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	6.360,00	350,00	6.010,00	0,00	6.348,83	0,00	6.348,83	0,00
3.3.90.39.63.00	0114017043	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.300,00	6.000,00	1.200,00	7.000,00	17,80	5.375,17	0,00	6.348,83	0,00
3.3.90.39.69.00	0114017043	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	175,70	0,00	2.175,70	0,00	1.925,70	0,00	1.925,70	0,00
3.3.90.39.70.00	0114017043	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0114017043	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITOR	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	3.300,00	0,00	2.750,00	550,00
3.3.90.39.81.00	0114017043	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0142017045	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114017043	SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114017043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00	0114017043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0114017043	SERVIÇOS RELACIONADOS A COM	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	4.830,00	0,00	75,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0114017043	TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	873,94	0,00	126,06	0,00
3.3.91.39.44.00	0114017043	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	60,00	0,00	689,39	750,61
4.4.90.52.42.00	0114017043	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0015.2311	ATENIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	1.340.887,15	171.247,79	32.915,70	1.479.219,24	3.673,79	559.790,87	919.428,37	4.733,33	526.999,86	32.791,01
3.3.90.39.00.00	0114017000	420.060,00	0,00	420.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 17/07/2018  
 Página.: 11 de 20

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA  
 Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Cred	Orgão	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Page
10.302.0015.2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	0,00	420.060,00	0,00	420.060,00	0,00	420.060,00	0,00	205.884,23	214.175,77	0,00	159.122,98	46.761,2
3.3.90.39.50.00	0114017000 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR,	0,00	420.060,00	0,00	420.060,00	0,00	420.060,00	0,00	205.884,23	214.175,77	0,00	159.122,98	46.761,2
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	6.693,69	13.306,31	20,74	6.693,69	0,0
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,0
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	248.702,93	151.297,07	1.439,95	261.215,32	-12.512,3
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGACIONES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.468,09	3.531,91	0,00	1.230,20	237,8
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.772,77	27.227,23	0,00	2.772,77	0,0
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGACOES PATRONAIS	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	35.471,58	38.528,42	0,00	26.516,79	8.964,7
3.3.90.30.01.00	0102000000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.04.00	0102000000 GAS E OUTROS MATERIAS ENGAI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	182,00	118,00	0,00	0,00	182,0
3.3.90.30.07.00	0102000000 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,80	2.318,20	0,00	0,00	681,8
3.3.90.30.09.00	0102000000 MATERIAL FARMACOLOGICO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.16.00	0102000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.17.00	0102000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.21.00	0102000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.22.00	0102000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	600,00	24.279,25	0,00	16.579,25	0,00	100,00	0,00	0,00	16.579,25	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.25.00	0102000000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.36.00	0102000000 MATERIAL HOSPITALAR	800,00	0,00	750,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,0
3.3.90.30.39.00	0102000000 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	275,67	224,33	0,00	275,67	0,0
3.3.90.39.17.00	0102000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO I	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.371,02	28,98	0,00	4.371,02	0,0
3.3.90.39.17.00	0142017046 MANUTENCAO E CONSERVACAO I	5.967,03	0,00	3.900,00	2.067,03	0,00	2.067,03	0,00	0,00	2.067,03	0,00	0,00	0,0
3.3.90.39.19.00	0102000000 MANUTENCAO E CONSERVACAO I	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	700,00	50,00	0,00	700,00	0,0
3.3.90.39.19.00	0312060000 MANUTENCAO E CONSERVACAO I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	29,00	1.000,00	0,00	9.667,86	26,00
3.3.90.39.43.00	0102000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	11.000,00	497,80	0,00	102,20	1.332,14
3.3.90.39.47.00	0102000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,20	497,80	0,00	102,20	0,0
3.3.90.39.77.00	0102000000 VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,0
3.3.90.39.77.00	0142017046 VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,0
3.3.90.39.78.00	0102000000 LIMPEZA E CONSERVACAO	27.400,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	20.689,17	6.710,83	0,00	3.250,00	650,00
3.3.91.39.44.00	0142017046 CONSTR. INSTAL. AMPPLIAC. E REF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	4.800,00	200,00
4.4.90.51.01.00	0123054000 OBRAS EM ANDAMENTO	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	45.520,75	292.000,00	0,00	0,00	45.520,75
4.4.90.51.01.00	0123055000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,0
4.4.90.51.91.00	0323055000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	34.268,25	0,00	34.268,25	0,00	34.268,25	0,00	34.177,27	90,98	0,00	34.177,27	0,0
4.4.90.52.42.00	0102000000 MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
10.302.0015.2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	937.167,03	178.678,06	73.950,00	1.041.895,09	29,00	483.437,94	558.457,15	1.460,69	362.312,63	121.125,31	121.125,31	0,0
3.1.90.04.00.00	0102000000 Contratagão por Tempo Determinado	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	17.666,02	52.343,98	209,69	17.556,02	0,00	17.556,02	0,0
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3.1.90.11.00.00	0142000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	733.000,00	0,00	80.000,00	653.000,00	0,00	422.616,48	230.383,52	2.849,70	460.535,00	-38.018,52	460.535,00	-38.018,52
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGACIONES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.829,12	80.170,88	256,54	20.968,16	-1.139,04	20.968,16	-1.139,04
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	3.838,20	6.261,80	0,00	2.635,91	1.202,29	2.635,91	1.202,29
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGACOES PATRONAIS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	64.212,52	65.787,48	0,00	50.556,12	0,00	50.556,12	0,0
3.3.90.14.01.00	0102000000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0





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

Data: 17/07/2018  
Página: 12 de 20

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV  
TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred	Orgão	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagal
3.3.90.30.01.00	0112000041	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00	0,00	2.346,75	7.654,25	0,00	0,00	7.654,25	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00	0112000041	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0112000041	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	182,00	118,00	0,00	0,00	182,00
3.3.90.30.07.00	0112000041	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	15.265,02	19.734,98	231,25	13.059,46	2.205,56
3.3.90.30.09.00	0112000041	MATERIAL FARMACOLÓGICO	22.300,00	0,00	10.000,00	12.300,00	0,00	1.733,66	10.566,34	0,00	0,00	916,46
3.3.90.30.15.00	0112000041	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0112000041	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	620,40	379,60	0,00	620,40	0,00
3.3.90.30.17.00	0112000041	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0112000041	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	5.700,00	0,00	3.100,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0112000041	MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	1.455,19	2.844,81	0,00	1.177,19	278,00
3.3.90.30.22.00	0112000041	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	3.000,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	4.058,02	2.041,98	0,00	3.669,09	388,93
3.3.90.30.24.00	0112000041	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	425,00	75,00	0,00	425,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0102000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	1.700,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0112000041	MATERIAL HOSPITALAR	50.000,00	0,00	18.770,00	31.230,00	0,00	177,20	1.522,80	0,00	177,20	0,00
3.3.90.30.36.00	0112000041	MATERIAL HOSPITALAR	22.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	31.115,69	114,31	0,00	13.768,29	17.347,40
3.3.90.30.36.00	0312000041	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	110.452,82	0,00	17.091,20	93.361,62	0,00	22.059,12	0,00
3.3.90.30.36.00	0314050000	MATERIAL HOSPITALAR	2.500,00	0,00	0,00	29.940,00	0,00	18.153,18	11.786,82	0,00	0,00	17.091,20
3.3.90.30.39.00	0112000041	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	18.153,18
3.3.90.30.56.00	0102000000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	60.000,00	0,00	22.309,92	37.690,08	0,00	2.046,50	963,50	0,00	2.046,50	0,00
3.3.90.39.05.00	0102000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONI	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	33.054,84	4.635,24	0,00	23.610,60	9.444,24
3.3.90.39.17.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	100,00	0,00	0,00	20.259,92	0,00	1.167,62	19.092,30	0,00	1.167,62	0,00
3.3.90.39.19.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	0102000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	0102000000	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	13.900,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	45,55	54,45	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.43.00	0102000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	2.345,75	0,00	2.345,75	0,00	12.039,10	4.360,90	0,00	10.996,21	1.042,89
3.3.90.39.47.00	0142000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2,55	97,45	0,00	2,55	0,00
3.3.90.39.47.00	0142000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	100,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	866,41	933,59	0,00	866,41	0,00
3.3.90.39.63.00	0102000000	SERVIÇOS DE GRAFICOS E EDITORIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0102000000	SEGUIROS EM GERAL	200,00	0,00	100,00	1.600,00	0,00	1.514,67	85,33	0,00	1.514,67	0,00
3.3.90.39.78.00	0102000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0142000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.696,44	0,00	7.630,00	27.066,44	0,00	0,00	27.066,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	0102000000	HOSPEDAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0142000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	126,10	873,90	0,00	126,10	0,00
3.3.90.39.83.00	0102000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00	0142000000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	3.450,00	1.380,00
3.3.90.47.03.00	0102000000	TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	271,29	728,71	0,00	271,29	0,00
3.3.91.39.44.00	0102000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	106,38	616,10	363,90
4.4.90.51.91.00	0102000000	OBRA EM ANDAMENTO	0,00	45.985,01	0,00	45.985,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.985,01
4.4.90.52.42.00	0102000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.00/15.2318		MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	1.331.996,44	330.633,50	149.255,67	1.513.374,27	21.451,20	743.447,66	769.926,61	4.343,56	652.947,76	90.499,90
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	19.860,22	98.139,78	0,00	19.860,22	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000		967.000,00	0,00	0,00	967.000,00	0,00	262.480,84	704.519,16	0,00	262.480,84	0,00

CM/TS  
Fl. 23  
Rub. 8

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

Data: 17/07/2018  
Página: 13 de 20

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL  
Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

	Cred	Orgão	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulado	Emp. A Pagar		
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	5.988,06	93.011,94	0,00	5.988,06	0,00		
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	33.495,77	91.504,23	0,00	32.653,74	842,03		
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00	0114017000	MATERIAL FARMACOLOGICO	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.36.00	0102000000	MATERIAL HOSPITALAR	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00	0102000000	MANUTENCAO E CONSERVACAO I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.43.00	0102000000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.47.00	0102000000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.50.00	0102000000	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR,	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	2.596,91	1.419,73	0,00	2.596,91	0,00		
3.3.90.39.50.00	0114017000	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00	0102000000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITOR	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00	0102000000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.10.00	0102000000	SERVICOS RELACIONADOS A CON	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.99.00	0102000000	DIVERSAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.91.39.44.00	0102000000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.01.00	0323055000	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.91.00	0123054000	OBRAS EM ANDAMENTO	545.529,21	0,00	545.529,21	0,00	0,00	545.529,21	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.91.00	0323055000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.42.00	0102000000	MOBILIARIO EM GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2.691.229,21</b>					<b>786.705,18</b>	<b>699.059,25</b>	<b>2.778.875,14</b>	<b>0,00</b>	<b>919.567,15</b>	<b>1.859.307,99</b>	<b>690,00</b>	<b>419.269,98</b>	<b>500.297,17</b>

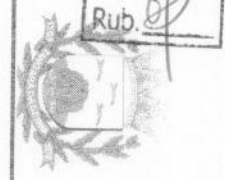
10.302.0015.2322 MANUTENCAO DE ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.14.01.00	0114017000	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.100,00	59.050,00	90.950,00	3.000,00	56.950,00	2.100,00
3.3.90.30.01.00	0114017000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	243,58	7.694,39	138.685,74	111.070,68	0,00	111.070,68	0,00
3.3.90.30.39.00	0114017000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	24.894,57	49.504,44	10.798,98	55.600,99	0,00	55.600,99	0,00
3.3.90.30.97.00	0114017000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	1.201,02	140,00	10.127,98	671,00	0,00	671,00	0,00
3.3.90.32.17.00	0102000000	MEDICAMENTOMATERIAIS DE SAI	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	310,32	0,00	44.689,68	0,00	0,00	44.689,68	0,00
3.3.90.33.01.00	0114017000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.36.29.00	0102000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - OI	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0114017000	MANUTENCAO E CONSERVACAO I	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.407,39	5.000,00	0,00	65.407,39	0,00
3.3.90.39.24.00	0114017000	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	19.592,61	1.115,69	11.078,10	54.329,29	0,00	11.078,10	0,00
3.3.90.39.50.00	0102000000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR,	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,64	0,00	345,36	0,00	0,00	345,36	0,00
3.3.90.39.50.00	0114017000	SERVICO MEDICO - HOSPITALAR,	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.934,19	0,00	644.283,50	15.000,00	0,00	644.283,50	0,00
3.3.90.39.50.00	0142017071	SERVICOS MEDICO - HOSPITALAR,	0,00	0,00	4.291.300,00	0,00	0,00	355.103,67	0,00	543.926,27	302.323,73	0,00	543.926,27	0,00
3.3.90.39.69.00	0114017000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	313.820,00	0,00	2.181.400,00	1.796.080,00	0,00	2.181.400,00	0,00
3.3.90.39.97.00	0114017000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DES	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0114017000	TAXAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	8.427,00	0,00	1.333,00	240,00	0,00	1.333,00	0,00
4.4.90.52.52.00	0102000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	112.047,95	0,00	0,00	824,11	0,00	1.175,89	0,00	0,00	1.175,89	0,00
<b>3.200.000,00</b>					<b>5.467.653,67</b>	<b>1.151.734,36</b>	<b>7.515.919,31</b>	<b>1.427.015,66</b>	<b>6.025.915,65</b>	<b>1.490.003,66</b>	<b>11.940,08</b>	<b>3.683.499,96</b>	<b>2.342.415,69</b>	

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico  
0017 ASSISTENCIA FARMACÉUTICA

10.303.0017.2319 MANUTENCAO DA FARMACIA POPULAR





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

Data: 17/07/2018  
 Página: 14 de 20

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
 Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

10.303.0017.2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	Cred	Orgão	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar			
													Orgão	Suplementação	Redução
3.1.90.04.00.00	0114013042	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	30.064,61	119.935,39	201,80	30.064,61	0,00
3.3.90.30.00.00	0114013042	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	91.690,00	191.310,00	543,90	91.690,00	0,00
3.3.90.39.00.00	0114013042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	8.956,40	51.343,60	0,00	7.609,16	1.347,24
3.3.91.39.00.00	0114013042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	53.196,23	0,00	11.366,00	2.537,77
<b>150.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	422.811,00	13.686,88	0,00	217.150,37	205.660,63
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIX	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	125.010,78	45.689,22	0,00	107.786,78	17.224,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	0,00	43.290,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	73.584,20	5.044,47	0,00	0,00	73.584,20
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	65.077,50	87,37	0,00	0,00	65.077,50
3.3.90.30.09.00	014013000	MATERIAL FARMACOLOGICO	437.476,68	0,00	0,00	437.476,68	0,00	0,00	437.476,68	0,00	43.682,00	3.328,69	0,00	0,00	43.682,00
3.3.90.30.09.00	0142013000	MATERIAL FARMACOLOGICO	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	96.030,00	2.500,00	0,00	0,00	96.030,00
3.3.90.30.09.00	0142016000	MATERIAL FARMACOLOGICO	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.17.00	0144013000	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI	0,00	436.476,68	0,00	436.476,68	0,00	0,00	436.476,68	0,00	422.811,00	13.686,88	0,00	217.150,37	205.660,63
3.3.90.32.17.00	0142013000	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI	0,00	170.700,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	170.700,00	0,00	125.010,78	45.689,22	0,00	107.786,78	17.224,00
3.3.90.32.17.00	0142016000	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI	0,00	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	43.290,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.17.00	0314060000	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI	0,00	78.628,67	0,00	78.628,67	0,00	0,00	78.628,67	0,00	73.584,20	5.044,47	0,00	0,00	73.584,20
3.3.90.32.17.00	0342013000	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI	0,00	119.754,54	0,00	119.754,54	0,00	0,00	119.754,54	0,00	65.077,50	87,37	0,00	0,00	65.077,50
3.3.90.32.17.00	0342016000	MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI	0,00	43.769,37	0,00	43.769,37	0,00	0,00	43.769,37	0,00	43.682,00	3.328,69	0,00	0,00	43.682,00
3.3.90.39.16.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	96.030,00	2.500,00	0,00	0,00	96.030,00
3.3.90.39.16.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.81.00	0114013000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.47.03.00	0102000000	TAXAS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	267,23	232,77	0,00	267,23	0,00
4.4.90.52.08.00	0323055000	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MED	0,00	923,78	0,00	923,78	0,00	0,00	923,78	0,00	0,00	673,78	0,00	0,00	673,78
4.4.90.52.34.00	0323055000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
<b>1.282.826,68</b>			<b>0,00</b>	<b>1.012.611,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.261,73</b>	<b>0,00</b>	<b>971.077,49</b>	<b>654.184,24</b>	<b>745,70</b>	<b>465.934,15</b>	<b>505.143,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.303.0017.2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO														
3.1.90.04.00.00	0102000000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.739,13	14.260,87	198,94	25.459,88	4.720,75	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	8.804,57	-12.345,14	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIX	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	72.955,00	47.045,00	8.804,57	85.300,14	-12.345,14	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	0,00	5.641,26	888,74	0,00	3.576,38	2.064,88	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.290,77	27.709,23	2.411,70	2.411,70	-120,93	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	7.295,08	20.704,92	0,00	5.908,11	1.486,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	584,40	915,60	0,00	0,00	584,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0102000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0102000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0102000000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	386,00	114,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.427,08	572,92	0,00	0,00	1.427,08	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0102000000	TAXAS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>229.700,00</b>			<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.318,72</b>	<b>118.381,28</b>	<b>11.415,21</b>	<b>122.556,21</b>	<b>(11.237,49)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10.304	Vigilância Sanitária														



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

Data: 17/07/2018  
Página.: 15 de 20

CONTAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  
Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cred. Orgão Suplementação

Redução

TOTAL

No Mês

Acumulado

Diferença

No Mês

Acumulações

Emp. A Pagar

10.304.0016.2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.190.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.278,96	11.721,04	0,00	3.278,96	0,00
3.190.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.190.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	834.000,00	0,00	0,00	834.000,00	0,00	373.313,51	460.686,49	4.071,69	409.045,22	-35.731,71
3.190.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	10.584,02	14.415,98	0,00	8.418,22	2.165,80
3.190.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.191.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	76.118,74	43.881,26	0,00	65.920,86	10.197,88
3.191.13.00.00	0314015000	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,15	0,00	0,00	0,00
3.390.14.01.00	0114015000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	625,00	1.375,00	0,00	625,00	0,00
3.390.30.01.00	0102000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	158,00	4.242,00	0,00	104,00	0,00
3.390.30.04.00	0102000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	170,00	430,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	1.305,82	1.294,18	29,22	810,72	495,10
3.390.30.15.00	0102000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.16.00	0102000000	MATERIAL PARA EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	909,00	91,00	0,00	909,00	0,00
3.390.30.17.00	0102000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.19.00	0102000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.21.00	0102000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	448,40	551,60	0,00	2.638,00	0,00
3.390.30.22.00	0102000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	927,58	72,42	0,00	729,88	197,70
3.390.30.23.00	0102000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.24.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.25.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.26.00	0102000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONIC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	152,40	347,60	0,00	152,40	0,00
3.390.30.27.00	0102000000	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.28.00	0102000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.30.00	0102000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.35.00	0102000000	MATERIAL LABORATORIAL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.36.00	0102000000	MATERIAL HOSPITALAR	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.39.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.962,83	37,17	0,00	1.546,92	415,91
3.390.30.39.00	0114015000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.666,37	4.333,63	0,00	3.643,29	2.023,08
3.390.30.42.00	0102000000	FERRAMENTAS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.44.00	0102000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.49.00	0102000000	BILHETES DE PASSAGEM	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.56.00	0114015000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	763,52	0,00	763,52	0,00	0,00	383,52	0,00	380,00	0,00
3.390.39.16.00	0114015000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	866,22	1.531,78	0,00	868,22	0,00
3.390.39.17.00	0114015000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.19.00	0114015000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.20.00	0114015000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	36.401,52	0,00	0,00	36.401,52	0,00	17.401,52	19.000,00	0,00	14.216,86	2.351,38
3.390.39.22.00	0114015000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.24.00	0114015000	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.47.00	0114015000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	1.200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	45,55	454,45	0,00	45,55	0,00
3.390.39.63.00	0114015000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	3.600,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	3.600,00	300,00	0,00	1.200,00	2.400,00
3.390.39.69.00	0114015000	SEGUROS EM GERAL	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.388,80	561,20	0,00	898,80	440,00
3.390.39.70.00	0114015000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, E	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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 JULHO DE 2011**

Data: 17/07/2018  
Página: 16 de 20

CONFEIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONALI  
Conta TITULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

		Cred	Orgado	Suplementação	Redução	TOTAL	No	Acumulado	Diferença	No	Acumulações	Emp. A				
							Mês			Mês		Pagar				
10.305	0016	3.3.90.39.71.00	0114015000			840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.39.74.00	0114015000			240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.39.77.00	0114015000			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.39.78.00	0114015000			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.39.80.00	0114015000			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.39.81.00	0102000000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.39.81.00	0114015000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.39.83.00	0114015000			600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.39.88.00	0114015000			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.47.03.00	0114015000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.91.39.44.00	0114015000			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
		4.4.90.52.42.00	0114015000			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00				
						1.135.721,52		54.243,67	21.101,52	1.168.863,67	2.019,72	495.500,40	673.363,27	4.100,91	504.871,26	(9.370,86)
10.305	0016	3.1.90.04.00.00	0102000000			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00				
		3.1.90.05.00.00	0102000000			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00				
		3.1.90.11.00.00	0102000000			960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00				
		3.1.90.13.00.00	0102000000			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00				
		3.1.90.94.00.00	0102000000			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00				
		3.1.91.13.00.00	0102000000			128.000,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.14.01.00	0114018000			6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.14.02.00	0114018000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.01.00	0114018000			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.04.00	0114018000			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.04.00	0114018000			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.07.00	0114018000			5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.07.00	0312016000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.08.00	0114018000			16.300,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.09.00	0312016000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.09.00	0314018000			5.635,99	0,00	0,00	5.635,99	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.15.00	0114018000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.15.00	0114018000			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.16.00	0114018000			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.17.00	0114018000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.19.00	0114018000			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.21.00	0114018000			200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.22.00	0114018000			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.23.00	0114018000			1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.24.00	0114018000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.25.00	0114018000			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.28.00	0114018000			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00				
		3.3.90.30.30.00	0114018000			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00				
						300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00				





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

Data: 17/07/2018  
Página.: 17 de 20

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES  
CONTA TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

		Cred	Orgão	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.35.00	0114018000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES				500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0114018000	MATERIAL LABORATORIAL				3.000,00	0,00	3.000,00	30,05	0,00	0,00	2.969,95
3.3.90.30.36.00	0314018000	MATERIAL HOSPITALAR				0,00	0,00	0,00	879,18	0,00	0,00	2.969,95
3.3.90.30.39.00	0114018000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE				4.000,00	0,00	4.000,00	3.120,82	0,00	0,00	3.120,82
3.3.90.30.44.00	0114018000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA				0,00	339,12	3.567,88	432,12	0,00	0,00	2.127,06
3.3.90.30.97.00	0114018000	ADIANTEAMENTO P/ ATENDER DES				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0114018000	PASSAGENS PARA O PAIS				0,00	0,00	80,00	640,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0314018000	PASSAGENS PARA O PAIS				0,00	0,00	2.598,92	301,08	0,00	0,00	2.598,92
3.3.90.36.15.00	0314018000	LOCAÇÃO DE IMOVEIS				0,00	0,00	4.276,80	223,20	0,00	0,00	4.276,80
3.3.90.39.17.00	0114018000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I				100,00	0,00	36,05	100,00	0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.39.17.00	0114018000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0114018000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC				0,00	0,00	0,00	1.157,60	0,00	0,00	638,40
3.3.90.39.22.00	0114018000	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI				0,00	0,00	842,40	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	0114018000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA				500,00	0,00	0,00	104,45	0,00	0,00	45,55
3.3.90.39.43.00	0114018000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM				32.825,72	0,00	31.000,00	825,72	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.39.47.00	0114018000	SERVIÇOS DE GRÁFICOS E EDITORIA				0,00	0,00	167,50	332,50	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.39.63.00	0114018000	SEGUROS EM GERAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	167,50
3.3.90.39.69.00	0114018000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BAN				800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0114018000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITOR				7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
3.3.90.39.80.00	0114018000	HOSPEDAGENS				0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114018000	SERVIÇOS BANCÁRIOS				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114018000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I				0,00	110,00	110,00	890,00	0,00	0,00	110,00
3.3.90.40.10.00	0114018000	SERVIÇOS RELACIONADOS A CON				0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
3.3.90.47.03.00	0114018000	TAXAS				0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
3.3.90.47.03.00	0314018000	TAXAS				0,00	0,00	500,00	291,00	0,00	0,00	145,23
3.3.91.39.44.00	0102000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO				4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.287,41	0,00	299,00
4.4.90.51.91.00	0323055000	OBRAS EM ANDAMENTO				0,00	0,00	14.740,83	14.740,83	0,00	0,00	928,23
4.4.90.51.91.00	0323055000	OBRAS EM ANDAMENTO				0,00	0,00	266.195,97	266.195,97	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0114018000	MOBILIARIO EM GERAL				5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>10.305.0016.2315 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL</b>												
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE				51.000,00	0,00	51.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC				200,00	0,00	200,00	636.935,67	135,39	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX				668.697,54	0,00	668.697,54	451.611,54	207.460,92	0,00	-1.786,17
3.1.90.11.00.00	0144018047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.				659.072,46	0,00	659.072,46	322.187,88	6.294,96	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0314000000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe				0,00	0,00	245.259,29	4.757,83	0,00	223.588,19	21.671,10
3.1.90.13.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				11.400,00	0,00	11.400,00	6.642,17	0,00	3.981,52	776,31
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				0,00	0,00	10.233,64	89.766,36	0,00	13.276,60	-3.042,96
3.1.90.14.01.00	0114018000	OBRIGAÇÕES DE PATRONAIS				0,00	0,00	74.896,74	118.143,26	0,00	12.962,65	0,00
3.1.91.13.00.00	0114018000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E				2.000,00	0,00	2.000,00	1.550,00	0,00	450,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114018000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				10.920,00	0,00	10.920,00	10.792,10	0,00	127,90	0,00
3.3.90.30.03.00	0114018000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				10.920,00	0,00	10.245,00	10.245,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114018000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAT				420,00	0,00	182,00	238,00	0,00	0,00	182,00
3.3.90.30.07.00	0114018000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				7.384,24	0,00	27.350,70	24.323,08	0,00	0,00	3.027,62
3.3.90.30.15.00	0114018000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.279.605,172</b>												
<b>382.728,84</b>												
<b>73.181,66</b>												
<b>1.589.152,90</b>												
<b>988,02</b>												
<b>620.907,34</b>												
<b>968.245,56</b>												
<b>6.035,87</b>												
<b>520.461,60</b>												
<b>100.445,74</b>												





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

Data: 17/07/2018  
Página: 18 de 20

MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGE  
Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred	Orgão	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.16.00	0114016000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E				3.600,00	0,00			0,00	205,60	637,13
3.3.90.30.17.00	0114016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE				2.400,00	0,00	842,73	2.757,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114016000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I		2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114016000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0114016000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	915,00	0,00	825,07	893,93	0,00	0,00	825,07
3.3.90.30.23.00	0114016000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT		0,00	0,00	1.200,00	0,00	252,90	947,10	0,00	0,00	252,90
3.3.90.30.23.00	0326015000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0114016000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		0,00	0,00	6.177,50	0,00	6.156,50	21,00	0,00	0,00	6.156,50
3.3.90.30.25.00	0114016000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0114016000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONIC		0,00	0,00	1.200,00	0,00	29,76	1.170,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.27.00	0114016000	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRU		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0326015000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU		0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0114016000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	83.605,34	0,00	7.401,50	76.203,84	0,00	0,00	7.401,50
3.3.90.30.35.00	0114016000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0114016048	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0114016000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE		0,00	0,00	18.800,00	0,00	15.058,01	3.741,99	0,00	10.716,94	4.341,07
3.3.90.30.42.00	0114016000	FERRAMENTAS		0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	0114016000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0114016000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		0,00	0,00	1.000,00	0,00	208,40	791,60	0,00	0,00	208,40
3.3.90.39.17.00	0114016000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.359,90	140,10	0,00	0,00	2.359,90
3.3.90.39.19.00	0114016000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.276,56	3.023,44	0,00	520,00	2.756,56
3.3.90.39.24.00	0114016000	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI		0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.436,04	163,96	0,00	1.436,04	0,00
3.3.90.39.41.00	0114016048	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃ		0,00	0,00	2.422,15	0,00	1.957,20	464,95	0,00	0,00	1.957,20
3.3.90.39.43.00	0114016000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0114016000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM		0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114016048	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIA		0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0114016000	SEGUROS EM GERAL		0,00	0,00	12.700,00	0,00	12.639,05	60,95	0,00	0,00	60,95
3.3.90.39.77.00	0114016000	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITOR		0,00	0,00	4.100,00	0,00	3.300,00	800,00	0,00	2.750,00	550,00
3.3.90.39.80.00	0114016000	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114016000	SERVIÇOS BANCARIOS.		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114016000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD		0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	0114016048	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR		0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114016000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I		0,00	0,00	1.400,00	0,00	359,20	1.040,80	0,00	0,00	359,20
3.3.90.40.10.00	0114016000	SERVIÇOS RELACIONADOS A COM		0,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0114016000	TAXAS		0,00	0,00	1.000,00	0,00	951,59	48,41	0,00	1.380,00	3.450,00
3.3.91.39.44.00	0114016000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	951,59	0,00
4.4.90.52.08.00	0114016000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	0114016000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉ		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	75,18	1.621,13
4.4.90.52.35.00	0114016000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMT		0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0114016000	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00	0114016000	ACESSORIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00
						1.804.836,39	0,00	632.002,22	1.861.630,64	0,00	552.666,30	79.335,92
10.305.0016.2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA					200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDE				220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000					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 JULHO DE 2011**

Data: 17/07/2018  
 Pagina.: 19 de 20

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA  
 TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orgão	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.11.00.00	0114016000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	93.246,56	6.753,44	0,00	93.246,56	0,00
3.1.90.13.00.00	0314016000 Vencimentos e Vantagens Fixas ? Pe	0,00	124.703,05	0,00	124.703,05	0,00	107.868,93	16.834,12	1.077,41	106.676,02	2.192,91
3.1.90.14.01.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	17.211,77	45.788,23	0,00	10.523,27	6.688,50
3.3.90.14.01.00	0114016038 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	10.000,00	0,00	5.912,80	4.087,40	0,00	125,00	3.962,40	0,00	125,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114016038 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114016038 GAS ENGARRAFADO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0114016000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3.3.90.30.07.00	0114016000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.066,91	5.913,09	0,00	88,18	4.018,73
3.3.90.30.07.00	0114016048 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.783,22	0,00	0,00	15.783,22	0,00	0,00	15.783,22	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0114016038 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0314000400 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.288,06	0,00	2.288,06	0,00	471,50	2,50	0,00	0,00	471,50
3.3.90.30.17.00	0114016000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	944,32	0,00	0,00	944,32	0,00	0,00	944,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0314000400 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	0,00	1.814,06	0,00	1.814,06	0,00	878,00	936,06	0,00	0,00	878,00
3.3.90.30.22.00	0114016000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0114016038 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	3.848,70	0,00	3.848,70	0,00	3.585,00	263,70	0,00	0,00	3.585,00
3.3.90.30.28.00	0114016038 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	245,00	125,00	0,00	0,00	245,00
3.3.90.30.36.00	0314000057 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	89.095,70	0,00	89.095,70	0,00	2.597,60	86.498,10	0,00	0,00	2.597,60
3.3.90.30.39.00	0114016038 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0114016038 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.570,00	430,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.90.39.08.00	0114016038 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.457,64	0,00	0,00	5.457,64	0,00	0,00	5.457,64	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0114016038 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS E OUTRA	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0114016038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	83,90	0,00	83,90	0,00	83,90	0,00	0,00	0,00	83,90
3.3.90.39.17.00	0114016038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0114016038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	4.732,96	0,00	0,00	4.732,96	0,00	4.732,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0114016038 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0114016048 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	15.783,24	0,00	0,00	15.783,24	0,00	0,00	15.783,24	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00	0114016038 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114016038 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	624,00	2.376,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.39.63.00	0114016038 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	2.209,40	0,00	0,00	2.209,40	0,00	2.209,40	0,00	0,00	0,00	2.209,40
3.3.90.39.83.00	0114016038 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	420,00	580,00	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.95.00	0114016038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11.600,00	0,00	7.091,00	4.509,00	0,00	0,00	4.509,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114016038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.035,00	965,00	0,00	0,00	2.035,00
3.3.91.39.44.00	0114016038 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.08.00	0114016038 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	35.212,36	0,00	0,00	35.212,36	0,00	0,00	35.212,36	0,00	0,00	0,00
99.999	Reserva de Contingência	560.523,14	233.904,47	49.384,12	745.043,49	0,00	243.849,57	501.193,92	1.077,41	210.059,03	33.790,54
99999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
99.999.9999.0993	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAUDE	500.000,00	0,00	118.000,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	0100000000 RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	0,00	118.000,00	382.000,00	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>59.161.330,71</b>	<b>27.367.562,67</b>	<b>8.781.753,31</b>	<b>77.747.140,07</b>	<b>1.141,00</b>	<b>35.854.069,79</b>	<b>41.893.070,28</b>	<b>567.423,40</b>	<b>28.291.646,29</b>	<b>7.562.423,50</b>



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

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

RESERVA DE CONTINGÊNCIA  
 Conta TÍTULO

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

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

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT  
 Serviços de Tesouraria/Financeiro