



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Gabinete do Prefeito e Dependências Assessoria Jurídica



Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM
Ass. 8/7/18



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

8:33

Projeto de Lei Ordinária: **090/2018**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL- NATUREZA DE DESPESA/FONTE NO VALOR DE R\$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAÚDE

AUTUAÇÃO

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

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



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 090/2018.

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

Ass. _____

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

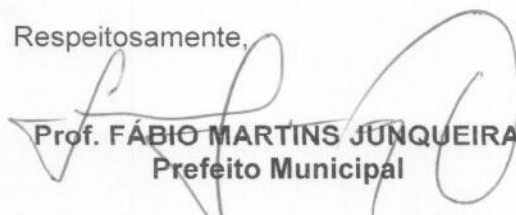
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL- NATUREZA DE DESPESA/FONTE NO VALOR DE R\$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, referente à estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde no valor de R\$ 25.000,00 para aquisição de consultório odontológico móvel e estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde no valor de R\$ 80.000,00 para aquisição de ambulância básica, valores estes que já se encontram em conta específica do Fundo Municipal de Saúde demonstrativo do SUS e extrato bancário em anexo.

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



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 090, 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 A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL- NATUREZA DE DESPESA/FONTE NO VALOR DE R\$ 105.000,00 (CENTO E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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
2309	Manutenção do Hospital Municipal	16.879.300,82

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	18.401.985,96

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	16.959.300,82

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	18.426.985,96

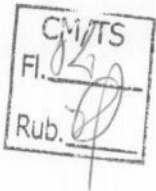
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 105.000,00 (Cento e cinco mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.03100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
0015 – ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL 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



2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
4.4.90.00.00.00.0123054000 – Aplicações Diretas.....R\$ 80.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
03.03100 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO BÁSICA

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

4.4.90.00.00.00.0123054000 – Aplicações Diretas.....R\$ 25.000,00

Total da Abertura Crédito.....R\$ 105.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial – Natureza de Despesa, ampara-se nos Incisos II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso II, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, referente à estruturação da rede de serviços de Atenção Básica de Saúde no valor de R\$ 25.000,00 para aquisição de consultório odontológico móvel e estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde no valor de R\$ 80.000,00 para aquisição de ambulância básica, valores estes que já se encontram em conta específica do Fundo Municipal de Saúde demonstrativo do SUS e extrato bancário em anexo.

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

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



CM/TS
Fl. 050
Rub. [assinatura]

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

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

DISCRIMINAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUB-ELEMENTO
PROJETO DE LEI 090/GP/2018

INCLUSÃO				
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
	Veículos de Tração Mecânica	4.4.90.52.52.00	0123054000	80.000,00
Total do Projeto/Atividade				80.000,00
INCLUSÃO				
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
	Aparelhos, Equipam., Utensílios Médico- Odontológico, Labor., e hospitalar	4.4.90.52.08.00	0123054000	25.000,00
Total do Projeto/Atividade				25.000,00

[assinatura]



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Elemento de Despesa e ou Sub-Elemento

Nº 154 17/07/2018

Especificação:

Secretaria: 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

() Inclusão Elemento e ou
Sub elemento por Decreto

(X) Remanejamento Orçamentário
por Projeto de Lei

Justificativa: Justificativa: Tal suplementação justifica-se diante do excesso de arrecadação de emendas parlamentares para uma ambulância básica para o Hospital Municipal Ariete Dayse Cichetti de Brito.

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
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.4.90.52.52.00	0123054000	0,00	80.000,00	80.000,00
Total do Projeto/Atividade				0,00	80.000,00	80.000,00

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
Total do Projeto/Atividade						

Itamar Martins Bonfim
Secretario Municipal de Saúde

CM/TS
Fl. 26
Rub. _____



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:		<input type="checkbox"/> Inclusão Elemento e <input checked="" type="checkbox"/> Remanejamento Orçamentário ou Sub elemento por Projeto de Lei Decreto				
Justificativa: Tal suplementação justifica-se diante do excesso de arrecadação de emendas parlamentares para para aquisição de um consultório odontológico móvel para a Saúde Bucal.						
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
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABOR. E HOSPITALAR	4.4.90.52.08.00	0123054000	0,00	25.000,00	25.000,00
Total do Projeto/Atividade				0,00	25.000,00	25.000,00
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
Total do Projeto/Atividade						

Itamar Martins Bonfim
Secretário Municipal de Saúde
ATO nº 156/GP/2015

CM/TS
Fl. 070
Rub.

CM/TS
Fl. 08
Rub. 9

17/07/2018 08:35:57



Extrato conta corrente

Cliente - Contratual

Agência 7138-2
Conta corrente 8959-1 MT 510795 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.386.329.000.005	25.000,00 C	
10/07/2018		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.392.122.000.003	80.000,00 C	
10/07/2018		BB CP Admin Supremo	70	105.000,00 D	0,00 C
17/07/2018		SALDO			0,00 C
				505.770,91 C	
Invest.com Resgate Autom.					505.770,91 C
Saldo					0,00
Juros					31/07/2018
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/08/2018
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de Investimento					505.770,91
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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

CH/TS
Fl. 09
Rub. 0

17/07/2018 08:35:57



Extrato conta corrente

Conta Corrente

Agência 7138-2
Conta corrente 8959-1 MT 510795 FMS INVEST SUS
Período do extrato Mês atual

Descrição	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
	18/06/2018				
	10/07/2018	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.386.329.000.005	25.000,00 C	
	10/07/2018	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	3.392.122.000.003	80.000,00 C	
	10/07/2018	BB CP Admin Supremo	70	105.000,00 D	0,00 C
	17/07/2018	SALDO			0,00 C
					505.770,91 C
Invest.com Resgate Autom.					505.770,91 C
Saldo					0,00
Juros					31/07/2018
Data de Debito de Juros					0,00
IOF					01/08/2018
Data de Debito de IOF					
Saldo de fundos de investimento					505.770,91
S PUBLICO SUPREMO					

OBSERVAÇÕES:

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 ESPECIALIZADA
Ação ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
Município TANGARA DA SERRA
População 98.828 habitantes
Data Inicial Gestão 01/01/2013

Ação Detalhada
 ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

UF MT

Código IBGE 510795

Prefeito(a) FABIO MARTINS JUNQUEIRA

Presidente Conselho ROMULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

Secretário(a) ITAMAR MARTINS BONFIM

Ano Censo 2017

Comp. / Parcela	Nº OB	Data OB	Tipo Repasse	Banco OB	Agência OB	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Líquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria
Única	828831	14/06/2018	MUNICIPAL	001	071382	0000089591	400.000,00	0,00	400.000,00		25000.102258/2018-16	11381496000118001	1047
Única	832036	06/07/2018	MUNICIPAL	001	071382	0000089591	80.000,00	0,00	80.000,00		25000.117666/2018-64	510795171219153921	3673
Total							480.000,00	0,00	480.000,00				



17/07/2018

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.

Entidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Ação
ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Município
TANGARA DA SERRA

Ano Censo
2017

Secretário(a)
ITAMAR MARTINS BONFIM

Tipo de consulta
Fundo a Fundo

Grupo
ATENÇÃO BÁSICA

UF
MT

Ação Detalhada
ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL

População
98.828 habitantes

Data Inicial Gestão
01/01/2013

Ano

2018

CPF/CNPJ

11.381.496/0001-07

Código IBGE

510795

Prefeito(a)

FABIO MARTINS JUNQUEIRA

Presidente Conselho

ROMULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA

Comp.	Nº OB	Data OB	Tipo	Banco	Agência	Conta OB	Valor Total	Valor Desconto	Valor Liquido	Motivo Rejeição	Processo	Nº Proposta	Nº Portaria
Parcela	831899	06/07/2018	MUNICIPAL	001	071382	0000089591	25.000,00	0,00	25.000,00		25000.117823/2018-	510795171219154166	3672
Única							Total 25.000,00	0,00	25.000,00		31		





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

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TÍTULO

03.030.0.0 GABINETE DO SECRETÁRIO
10.122 Administração Geral
0014 GESTÃO DO SUS

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DESPESAS AUTORIZADAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS					
Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mes	Acumulado	Diferença	No Mes	Acumulações	Emp. A Pagar
59.161.330,71	27.367.562,67	8.781.753,31	77.747.140,07	1.601.194,47	35.850.113,26	41.897.026,81	567.423,40	28.291.646,29	7.558.406,97
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	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	21.000,00	0,00	13.831,96	7.168,04	109,28	13.831,96	0,00
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-842,34
3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	0,00	841.848,77	0,00	258.888,02	582.960,75	3.692,62	259.730,36	9.477,91
3.1.90.13.00.00	OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	70.000,00	0,00	39.574,96	30.425,04	0,00	11.186,76	-24,24
3.1.90.94.00.00	OBRIGACIONES E RESTITUIÇÕES - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	11.162,52	88.837,48	655,92	12.116,61	2.920,51
3.1.91.13.00.00	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)	0,00	5.000,00	0,00	15.037,12	90.962,88	0,00	3.375,00	0,00
3.3.90.14.01.00	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)	0,00	2.000,00	0,00	3.375,00	4.100,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.90.14.02.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	7.500,00	0,00	5.400,00	1.000,00	0,00	999,60	1.524,80
3.3.90.30.01.00	GERENOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	2.524,40	3.475,60	0,00	48,70	0,00
3.3.90.30.07.00	GERENOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	4.000,00	0,00	2.907,00	7.093,00	0,00	0,00	2.907,00
3.3.90.30.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	10.000,00	0,00	2.907,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.000,00	0,00	7.562,95	437,05	0,00	2.623,77	4.939,18
3.3.90.30.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	15.000,00	0,00	4.399,18	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	3.000,00	0,00	8.327,37	4.072,63	0,00	2.701,67	4.837,49
3.3.90.33.01.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	14.000,00	0,00	7.403,33	14.000,00	0,00	0,00	7.403,33
3.3.90.39.14.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONGRESSOS E CC	0,00	700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	20.000,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	259,45
3.3.90.39.17.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	1.000,00	0,00	10.651,23	23.542,44	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	10.651,23	0,00	1.267,39	180.132,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	23.542,44	0,00	1.267,39	180.132,59	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	0,00	190.132,59	0,00	8.129,03	26.670,97	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	230.000,00	0,00	177.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.36.00	MULTAS INDEBITIVAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.48.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.80.00	HOSPEDAGENS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	500,00	0,00	500,00	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

DESPESAS AUTORIZADAS **DESPESAS EMPENHADAS** **DESPESAS PAGAS**

SERVIÇOS BANCÁRIOS	TÍTULO	Conta	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulado	Emp. A Pagar
3.3.90.39.81.00	0142000004	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0102000000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	18.000,00	7.200,00	0,00	18.000,00	0,00
3.3.90.40.01.00	0142000004	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	215,00
3.3.90.40.04.00	0102000000	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	540,00	4.210,00	0,00	540,00	0,00
3.3.90.47.01.00	0102000000	PASEP	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00	0102000000	Outras Despesas de exercícios anteri	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.01.00	0102000000	INDENIZACÕES	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0122055000	MOBILIÁRIO EM GERAL	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.473.200,00	556.257,42	108.415,00	1.921.042,42	14.163,22	743.755,41	1.477.287,01	7.358,19	483.967,83	259.787,58
03.031.0.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		57.688.130,71	26.811.305,25	8.673.338,31	75.826.097,65	1.587.021,25	35.106.357,85	40.719.739,80	560.065,21	27.807.678,46	7.298.679,39
10.122	Administração Geral											
0014	GESTÃO DO SUS											
10.122.0014.2302	MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA		0,00	10.043,00	0,00	10.043,00	0,00	854,49	9.188,51	0,00	854,49	0,00
3.1.90.04.00.00	0102000000	Contratação por Tempo Determinado	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	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
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	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
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	31.110,77	12.889,23	0,00	25.927,40	5.183,37
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	250,00	750,00	0,00	250,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	5.000,00	0,00	900,00	4.100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0102000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0102000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0102000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0102000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONII	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00	0102000000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0102000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0102000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)
10.122.0014.2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E:	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.44.00	0102000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	0102000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.70.00	0102000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0102000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
10.301	Atenção Básica											
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
 CONTRA TÍTULO
 Cred Orcado Suplementação Redução TOTAL No Mês Acumulado Diferença No Mês Acumulações Emp. A Pagat

CONTRA TÍTULO	Cred Orcado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagat
10.301.0013.2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE										
3.1.90.04.00.00 0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	1.300.000,00	0,00	310.000,00	990.000,00	0,00	552.243,52	437.756,48	38.530,67	\$69.012,00	-16.768,48
3.1.90.04.00.00 0114008000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	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 0114010049 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	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 0314008000 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 0102000000 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
3.1.90.05.00.00 0114010049 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.03 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	2.740.209,95	0,00	0,00	2.740.209,95	0,00	228.616,64	2.511.593,31	13.455,90	1.110.801,74	29.685,66
3.1.90.11.00.03 0114008000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.110.801,74	89.198,26	82,74	1.110.801,74	0,00
3.1.90.11.00.03 0114010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	557.349,50	442.650,50	0,00	557.349,50	0,00
3.1.90.11.00.03 0114010049 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 0114010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	183.662,17	31.437,83	894,44	163.165,51	20.396,66
3.1.90.11.00.00 0114012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	1.477.300,00	0,00	0,00	1.477.300,00	0,00	370.954,79	1.106.345,21	0,00	370.954,79	0,00
3.1.90.11.00.00 0142010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00 0314010000 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe	0,00	404.546,98	0,00	404.546,98	0,00	379.668,19	24.678,79	0,00	379.668,19	30.872,77
3.1.90.11.00.00 0314012000 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe	0,00	541.743,82	0,00	541.743,82	0,00	464.252,26	77.491,56	6.193,75	433.379,49	36.888,21
3.1.90.11.00.00 0342010000 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe	0,00	875.140,02	0,00	875.140,02	0,00	828.197,77	46.942,25	11.298,69	791.309,56	0,00
3.1.90.11.00.00 0342010000 Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe	0,00	34.085,06	0,00	34.085,06	0,00	17.101,37	16.983,69	221,55	17.101,37	0,00
3.1.90.13.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	193.793,95	306.206,05	0,00	160.511,28	33.282,67
3.1.90.13.00.00 0114010049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 0102000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 0114010049 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - F	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00 0102000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.05.00 0102000000 OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS (C	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	10.879,75	74.324,42	26.675,58	10.879,75	74.324,42	-3.883,95
3.1.90.91.05.00 0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	205.365,32	394.634,68	0,00	209.269,27	0,00
3.1.90.94.00.00 0114010049 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	597.948,86	812.051,14	0,00	494.980,52	102.968,34
3.1.90.94.00.00 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	310.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 0114010049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00 0102000000 DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	1.825,00	3.200,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.90.14.02.00 0102000000 DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST:	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.800,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00 0102000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00 0142010000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	52.513,82	0,00	16.540,66	35.973,16	0,00	35.971,36	4.386,24	0,00	45,12	568,64
3.3.90.30.01.00 0142010000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	513,76	7.035,90	364,00	1.092,00	910,00
3.3.90.30.03.00 0114008000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAL	9.037,90	0,00	0,00	9.037,90	0,00	684,00	4.156,00	0,00	684,00	0,00
3.3.90.30.03.00 0114008000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	11.888,00	4.156,00	535,70	1.324,64	10.363,36
3.3.90.30.07.00 0114011000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	24.156,00	15.844,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00 0142010000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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 0142010000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.30.09.00 0142010000 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	14.496,51	0,00	14.496,51	0,00	0,00	14.496,51	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00 0314000059 MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	11.188,55	41.714,45	0,00	2.558,55	8.590,00
3.3.90.30.10.00 0114011000 MATERIAL ODONTOLÓGICO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00 0114008000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00 0114008000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	40.000,00	0,00	19.999,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 0114008000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	11.750,16	0,00	11.750,16	0,00	1.866,30	4.146,50	0,00	2.016,60	5.636,50
3.3.90.30.17.00 0114008000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	50.000,00	0,00	48.708,27	1.291,73	0,00	9.189,45	1.291,73	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00 0114008000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00 0114008000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	11.822,01	3.177,99	0,00	10.246,50	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

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIE	TITULO	Cred Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	
						No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulações
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	1.485,50
3.3.90.30.22.00	0142010000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUC	0,00	7.656,00	0,00	7.656,00	0,00	6.821,00	835,00	3.837,90
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	1.813,50
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	6.000,00	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
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	999,54
3.3.90.30.25.00	0114008000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	91.840,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0114008000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	50.000,00	30.000,00	0,00	79.000,00	0,00	6.601,40	398,60	33.823,48
3.3.90.30.25.00	0114011000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONIC	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.111,30	8.392,50	5.106,40
3.3.90.30.25.00	0142012000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	9.503,80	0,00	9.503,80	0,00	0,00	6.700,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0342012000 MATERIAL LABORATORIAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	177.911,06	3.988,94	167.825,58
3.3.90.30.35.00	0114008000 MATERIAL HOSPITALAR	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	167.825,58	382,42	79.281,35
3.3.90.30.36.00	0114010000 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	168.208,00	0,00	168.208,00	0,00	15.143,82	356,18	28,82
3.3.90.30.36.00	0114010000 MATERIAL HOSPITALAR	182.000,00	15.500,00	0,00	197.500,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0142010000 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.385,75	9.114,25	1.604,37
3.3.90.30.39.00	0314000039 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0114008000 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM C	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	3.336,18	463,82	0,00
3.3.90.30.41.00	0142012000 FERRAMENTAS	1.000,00	2.800,00	0,00	3.800,00	0,00	4.659,75	5.340,25	4.659,75
3.3.90.30.44.00	0114008000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.548,00	8.452,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0114008000 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.30.57.00	0102000000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	97,30	0,00
3.3.90.33.01.00	0102000000 PASSAGENS PARA O PAIS	224.000,00	32.100,00	0,00	256.100,00	0,00	233.162,70	400,75	134,25
3.3.90.39.10.00	0114008000 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	599,25	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	0114011000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	32.973,19	2.567,47	17.288,87
3.3.90.39.16.00	0142010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	0,00	35.540,66	0,00	35.540,66	0,00	32.000,00	106.000,00	16.000,00
3.3.90.39.16.00	0142010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	70.000,00	68.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114008000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	14.021,20	78,80	0,00
3.3.90.39.17.00	0142010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0142010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	70,50	0,00
3.3.90.39.19.00	0142011000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.929,50	1.000,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	182,20	817,80	182,20
3.3.90.39.20.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	13.344,32	2.155,88	0,00
3.3.90.39.24.00	0102000000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	259.895,09	26.104,91	140.138,57
3.3.90.39.33.00	0114008000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	486.000,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00	0114010000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	7.541,53	11.160,93	7.450,02
3.3.90.39.47.00	0114008000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	45.216,95	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	0,00	90.000,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0326000036 SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR,	0,00	45.216,95	0,00	45.216,95	0,00	0,00	45.000,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0114011060 SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR,	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	406,50	485,00
3.3.90.39.63.00	0102000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.310,51	789,49	0,00
3.3.90.39.63.00	0114011000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0142010000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0342012000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.376,97	10.123,63	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, BANDEIRAS E FI	TÍTULO	Cred Oigado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar

3.3.90.39.70.00	0114010000	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BAN	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.77.00	0114008000	VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITOR	153.000,00	47.800,00	48.500,00	152.300,00	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	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	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	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	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	8,65	991,35	0,00	8,65	0,00	
3.3.90.39.81.00	0142010000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	835,10	0,00	0,00	164,90	0,00	
3.3.90.39.81.00	0142010000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	970,90	0,00	0,00	29,10	0,00	
3.3.90.39.83.00	0102000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	29,10	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
3.3.90.40.01.00	0114009000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S	0,00	175.500,00	19.091,73	156.408,27	156.408,27	0,00	0,00	71.053,27	85.355,00	
3.3.90.40.08.00	0114010000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	0,00	230.000,00	108.208,00	10.000,00	121.792,00	0,75	0,00	25.000,00	96.791,25	
3.3.90.40.10.00	0102000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	274,00	320,00	0,00	274,00	0,00	
3.3.90.47.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CON	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.47.03.00	0142010000	TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	504,24	495,76	0,00	504,24	0,00	
3.3.90.53.01.00	0102000000	INDENIZAÇÕES	780.000,00	0,00	60.000,00	720.000,00	702.500,00	17.500,00	0,00	57.500,00	345.000,00	
3.3.91.39.44.00	0114008000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	9.870,79	20.129,21	
4.4.90.51.91.00	0323054000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	305.054,84	0,00	305.054,84	0,00	305.054,84	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.08.00	0114011000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	46.400,00	0,00	7.260,00	39.140,00	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	0,00	445.544,72	0,00	445.544,72	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.34.00	0114011000	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA	0,00	292.528,90	0,00	292.528,90	0,00	292.528,90	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.42.00	0326000036	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	30.040,00	262.488,90	0,00	0,00	30.040,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial			14.495.664,13	5.830.226,49	1.923.904,66	18.401.985,96	54.012,79	8.607.375,19	9.794.610,77	206.190,47	6.761.366,32	1.846.008,87

10.302.0015
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10.302.0015.2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	200.000,00	912.298,91	155.000,00	957.298,91	0,00	954.280,27	3.038,64	0,00	954.280,27	0,00
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	895.000,00	0,00	895.000,00	296.077,22	598.922,78	15.622,03	506.647,63	-210.570,41
3.1.90.04.00.00	0114017000	Contratação por Tempo Determinado	0,00	836.098,91	256.000,00	1.480.098,91	933.203,94	546.894,97	14.848,09	1.071.381,74	-138.177,80
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	900.000,00	682.500,00	0,00	682.500,00	590.035,86	92.464,14	0,00	590.035,86	0,00
3.1.90.11.00.00	0314017000	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe	0,00	212.000,00	0,00	292.000,00	268.044,79	23.955,21	0,00	202.583,71	65.461,08
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	154.000,00	0,00	254.000,00	233.549,75	450,25	9.588,76	253.746,90	-197,15
3.1.90.13.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	380.000,00	0,00	518.000,00	221.602,70	296.397,30	0,00	178.465,70	43.146,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114017000	GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	0,00	50.000,00	33.873,20	16.126,80	0,00	598,95	18.942,22
3.3.90.30.07.00	0102000000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	96.640,25	263.359,75	0,00	0,00	96.640,25
3.3.90.30.07.00	0114017000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00	290.373,01	333.626,99	0,00	0,00	290.373,01
3.3.90.30.09.00	0114017000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0114017000	MATERIAL DE COPA, MESA E BANI	0,00	50.000,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.20.00	0114017000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114017000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	10.062,85	39.537,15	0,00	0,00	10.062,85
3.3.90.30.22.00	0114017000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODU	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23.00	0114017000		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

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulado	Emp. A Pagar
---------------------------------	---------------------------------	--------------	---------------	---------	-------	--------	-----------	-----------	--------	-----------	--------------

3.3.90.30.26.00	0114017000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONII	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	0,00	2.289,49	7.710,51	0,00	0,00	2.289,49	
3.3.90.39.16.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	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 I	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 I	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	3.800,00	3.800,00	0,00	10.172,65	9.827,35	0,00	0,00	10.172,65	
3.3.90.39.63.00	0114017000	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.63.00	0114017000	SERVIÇOS DE UNIFORMES, BAN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.70.00	0102000000	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BAN	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.78.00	0114017000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	544,50	544,50	1.455,50	0,00	0,00	544,50	
3.3.90.39.83.00	0114017000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.40.08.00	0114017000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	168.284,41	168.284,41	0,00	0,00	168.284,41	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.91.00	0323054000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.488.000,00	6.078.782,23	414.600,00	7.152.182,23	13.271,84	4.081.054,43	3.071.127,80	40.657,83	3.772.043,79	309.010,54

10.302.0015.2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	12.406,68	35.593,32	86,33	12.406,68	0,00
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	18.787,70
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	674.042,44	825.957,56	5.616,47	655.254,74	631,55
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.710,48	8.289,52	0,00	2.078,93	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	17.126,78
3.1.90.94.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	92.848,07	123.151,93	100,00	1.200,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	500,00	0,00	1.903,50	730,50
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	500,00	0,00	0,00	500,00	2.634,00	8,00	136,36	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0102000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	3.000,00	0,00	0,00	2.642,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1.159,00
3.3.90.30.07.00	0102000000	GENÉROS PARA ALIMENTAÇÃO	200,00	0,00	0,00	200,00	1.289,04	210,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0102000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0102000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.148,88	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0102000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	885,32	6.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0102000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0102000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.000,00	0,00	0,00	52.000,00	99,20	400,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0102000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONII	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0102000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.342,60	0,00	0,00	31.154,70
3.3.90.30.35.00	0102000000	MATERIAL LABORATORIAL	5.000,00	0,00	0,00	50.497,30	0,00	1.366,11	0,00	0,00	538,89
3.3.90.30.36.00	0102000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	8.566,11	1.786,32	1.366,11	0,00	0,00	9.010,39
3.3.90.30.36.00	0323057000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	3.600,00	47.713,68	0,00	0,00	2.400,00
3.3.90.30.36.00	0102000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	49.500,00	0,00	35.900,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	81.513,50
3.3.90.30.36.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	37.200,00	0,00	36.600,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0102000000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	90.720,00	0,00	69.615,00	0,00	0,00	7.200,00
3.3.90.39.43.00	0102000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	55.120,00	0,00	0,00	69.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0102000000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,	69.615,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0102000000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
3.3.90.39.50.00	0114057000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR,	0,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00	0323057000	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0102000000	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	0102000000	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	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: 7 de 20

VIGILANCIA OSTENSIVAMONITORADA
 TITULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Conta	TITULO	Cred Orcado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mes	Acumulado	Diferença	No Mes	Acumulações	Emp. A Pagar
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	0,00	358,00
3.3.90.40.08.00	0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	646,50	0,00	0,00	0,00	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	2.341,80	258,20
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	0,00	0,00
		2.137.715,00	231.881,41	29.658,00	2.339.938,41	100,00	967.805,69	1.372.132,72	7.521,39	792.456,48	175.349,21
10.302.0015.2307	MANUTENÇÃO DO SAMU										
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 DETERMINADO	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	463.203,76	436.796,24	600,38	463.203,76	-10.676,98
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	0,00	712.147,28	0,00
3.1.90.04.00.00	0342017000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	0,00	292.638,50	0,00	292.638,50	0,00	63,42	292.638,50	0,00	63,42	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.936,58	289.697,54	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.697,54	0,00	0,00	289.697,54	0,00	0,00	289.697,54	897,13	140.691,90	54.456,75
3.1.90.11.00.00	0142017000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	596.302,46	0,00	0,00	596.302,46	0,00	290.440,23	277.559,77	0,00	235.983,48	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES -	568.000,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	149.839,38	468.664,63	0,00	50.160,62	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000 INDENIZACÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	23.940,29	65.973,95	0,00	16.062,90	3.963,15
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	492.694,92	0,00	0,00	492.694,92	0,00	20.026,05	11.125,00	0,00	200,00	675,00
3.1.90.13.00.00	0140200000 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00	675,00	74.911,30	25.088,70	0,00	182,00	546,00
3.1.90.14.01.00	0140200000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	28.271,00	28.271,00	182,00	1.183,00	18.177,00
3.3.90.30.04.00	0140200000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	77.525,35	1.046,69	0,00	9.347,65	65.998,29
3.3.90.30.04.00	0140200000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	105.050,00	0,00	0,00	105.050,00	0,00	1.046,69	12.000,00	0,00	32.955,02	0,00
3.3.90.30.07.00	0140200000 MATERIAL FARMACOLOGICO	100.000,00	1.000,00	0,00	101.000,00	0,00	98.953,31	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00	0142017000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	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
3.3.90.30.16.00	0140200000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0140200000 MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	150.000,00	0,00	33.000,00	117.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	403,56
3.3.90.30.19.00	0142017000 MATERIAL DE COPA, MESA E BANI	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.148,21	3.851,79	0,00	744,65	0,00
3.3.90.30.20.00	0114020000 MATERIAL DE COPA E COZINHA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114020000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00	0114020000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0114020000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0114020000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONIA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0114020000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0114020000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	109,54	0,00	31.557,04	18.333,42
3.3.90.30.30.00	0142017000 MATERIAL HOSPITALAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.986,40	25.113,60	0,00	15.372,14	8.614,26
3.3.90.30.35.00	0114020000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	50.000,00	0,00	9.000,00	49.100,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0114020000 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	4.380,00	120,00	0,00	4.380,00	2.161,73
3.3.90.30.55.00	0140200000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	2.161,73	3.838,27	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0140200000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16.00	0142017000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	3.143,80	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114020000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.856,20	557,80	0,00	1.143,20	299,00
3.3.90.39.17.00	0142017000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.442,20	529,80	0,00	1.353,40	0,00
3.3.90.39.19.00	0114020000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	189,92	810,08	0,00	189,92	0,00
3.3.90.39.19.00	0142017000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	15.110,05	40.289,95
3.3.90.39.24.00	0142017000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	63.000,00	0,00	7.600,00	70.600,00	0,00	6.796,11	18.373,89	0,00	4.395,11	2.400,00
3.3.90.39.43.00	0114020000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRIC	30.000,00	0,00	4.830,00	25.170,00	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: 8 de 20

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
 TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS
 DESPESAS EMPENHADAS
 DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred Orgado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.39.48.00	0114020000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	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	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	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	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	105.000,00	1.000,00	99.500,00	0,00	62.067,50	37.432,50	0,00	0,00	35.081,63
3.3.90.39.80.00	0114020000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114020000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0142017000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	223,10	775,90	0,00	0,00	223,10
3.3.90.39.81.00	0142017000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
3.3.90.40.10.00	0114020000	SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	0,00	4.830,00	0,00	504,24	455,75	0,00	0,00	504,24
3.3.90.47.03.00	0114020000	TAXAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.941,84	19.058,16	0,00	0,00	4.941,84
4.4.90.52.08.00	0142017000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	26.000,00	2.000,00	24.000,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0142017000	MOBILIÁRIO EM GERAL	600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
		5.160.650,00	1.263.845,53	55.830,00	6.388.665,53	675,00	2.317.619,48	4.051.046,05	74.553,35	2.004.466,58	313.152,90
10.302.0015.2308	MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES										
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	312.000,00	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	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	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	69.000,00	0,00	29.231,44	39.768,56	0,00	23.536,62	5.694,82
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	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. MED	0,00	0,00	255.627,00	0,00	0,00	255.627,00	0,00	0,00	0,00
		801.100,00	255.627,00	0,00	1.056.727,00	0,00	386.485,57	670.241,43	3.920,90	398.173,14	(11.687,57)
10.302.0015.2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	3.181.354,61	0,00	1.097.966,79	0,00	564.441,52	533.515,27	41.932,87	626.851,39	-62.409,87
3.1.90.04.00.00	0114017000	Contratação por Tempo Determinado	379.940,00	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	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	0,00	0,00	96.756,49	0,00	31,71	488,29	0,00	31,71	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	500,00	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	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	4.940.000,00	0,00	700.000,00	0,00	697.705,25	2.294,75	0,00	698.793,89	0,00
3.1.90.11.00.00	0114017000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pe	700.000,00	0,00	717.525,30	0,00	207.393,31	792.606,69	0,00	178.683,20	28.710,11
3.1.90.11.00.00	0314017000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	149.061,63	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	460.000,00	0,00	149.061,63	0,00	150.938,37	0,00	0,00	0,00	150.938,37
3.1.90.91.00.00	0102000000	PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALII	0,00	0,00	150.938,37	0,00	67.364,25	882.635,75	26.004,78	71.302,92	-3.938,57
3.1.90.91.01.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	960.000,00	0,00	950.000,00	0,00	405.984,01	694.015,99	0,00	333.414,88	0,00
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	18.875,00	625,00	0,00	18.875,00	0,00
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	20.000,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114017000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	6.953,69	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00	0114017000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	6.953,69	0,00	6.953,69	0,00	0,00	76.595,05	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114017000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100.000,00	0,00	147.000,00	0,00	146.533,78	466,22	2.389,60	65.417,21	21.949,95
3.3.90.30.07.00	0114017000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	175.000,00	0,00	200.000,00	0,00	19.991,46	8,54	0,00	131.576,06	81.116,57
3.3.90.30.09.00	0102000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	7.391,21	12.608,79	0,00	5.010,00	9.015,80
3.3.90.30.16.00	0114017000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0114017000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.565,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114017000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.433,50	5.565,50	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

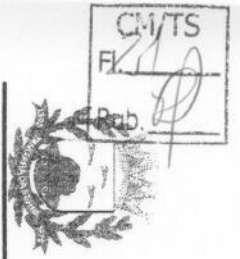
DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

Data: 17/07/2018
 Página.: 9 de 20

MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	TÍTULO	Cred Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
						No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.20.00	0114017000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.648,00	4.352,00	0,00	0,00	10.648,00
3.3.90.30.21.00	0114017000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	5.380,80	14.716,94	283,06	0,00	6.692,30	8.024,64
3.3.90.30.22.00	0102000000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	12.255,38	34.348,86	15.651,14	0,00	9.651,52	24.697,34
3.3.90.30.24.00	0114017000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	8.300,05	6.699,95	0,00	5.529,27	2.770,78
3.3.90.30.25.00	0114017000	50.000,00	0,00	1.000,00	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0114017000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.117,70	3.882,30	0,00	1.117,70	0,00
3.3.90.30.28.00	0114017000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	231,90	1.268,10	0,00	231,90	0,00
3.3.90.30.28.00	0114017000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	148.940,11	59,89	0,00	17.482,20	131.457,91
3.3.90.30.36.00	0102000000	150.000,00	0,00	0,00	149.000,00	8.727,33	10.439,27	988,63	0,00	309,51	9.950,14
3.3.90.30.39.00	0114017000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.031,37	0,00	0,00	0,00	1.721,86
3.3.90.30.42.00	0114017000	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
3.3.90.30.44.00	0114017000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.364,40	1.635,60	0,00	50,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0114017000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	50,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.97.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0102000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	11.147,10	451,70	74.523,91	0,00	0,00	451,70
3.3.90.39.16.00	0114017000	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	2.911,16	23.476,09	6.096,44	0,00	992,40	23.476,09
3.3.90.39.17.00	0114017000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.120,1	0,00	0,00	2.911,16
3.3.90.39.19.00	0102000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	187,99	761,94	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.20.00	0102000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	24.238,06	243,63	0,00	28.408,45	24.000,00
3.3.90.39.24.00	0102000000	200.000,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	232.756,37	258.499,42	0,00	0,00	47.747,71
3.3.90.39.43.00	0114017000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	41.500,58	3.80	0,00	0,00	30.910,88
3.3.90.39.43.00	0102000000	2.000,00	0,00	0,00	2.606,00	0,00	2.602,20	3,80	0,00	24,90	2.602,20
3.3.90.39.47.00	0102000000	184.000,00	0,00	162.240,00	21.760,00	10.853,50	11.559,40	678,28	0,00	0,00	12.821,72
3.3.90.39.63.00	0102000000	1.000,00	0,00	500,00	13.500,00	0,00	12.921,72	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	116,76	0,00	50.941,62	50.941,62
3.3.90.39.70.00	0102000000	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	1.702,15	101.883,24	116,76	0,00	337.923,06	210.671,44
3.3.90.39.77.00	0114017000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	548.594,50	251.405,50	0,00	78,70	0,00
3.3.90.39.78.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	78,70	921,30	0,00	420,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0114017000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	420,00	25.643,78	0,00	420,00	51.610,00
3.3.90.39.83.00	0102000000	0,00	0,00	13.000,00	107.334,00	0,00	81.680,22	546,88	0,00	30.080,22	0,00
3.3.90.40.01.00	0102000000	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.253,12	546,88	0,00	5.253,12	0,00
3.3.90.40.08.00	0102000000	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	397,35	602,65	0,00	397,35	0,00
3.3.90.47.03.00	0102000000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	44.332,05	5.667,95
3.3.91.39.44.00	0102000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	14.504,21	447,09	0,00	0,00	14.504,21
4.4.90.51.01.00	0102000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.278,58	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0323054000	40.000,00	0,00	40.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0102000000	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0123054000	0,00	0,00	0,00	1.853.352,99	0,00	0,00	1.853.352,99	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0323054000	0,00	0,00	0,00	216.105,68	0,00	0,00	216.105,68	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.08.00	0323055000	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00	0102000000	0,00	0,00	10.245,00	10.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34.00	0102000000	0,00	0,00	520,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0102000000	16.223.248,30	3.326.653,71	2.670.601,19	16.879.300,82	65.020,38	6.472.782,22	10.440.518,60	166.726,32	5.622.368,04	850.414,13



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
 Conta TÍTULO DESPESAS AUTORIZADAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PAGAS

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Conta	TÍTULO	Cred Orgao	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	255.000,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	129.713,76	125.286,24	885,53	143.203,02	-13.489,26
3.1.90.11.00.00	014017043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX,	208.151,23	0,00	0,00	208.151,23	0,00	34.974,15	173.177,08	0,00	34.974,15	0,00
3.1.90.11.00.00	0314054000	Vencimentos e Vantagens Fixas ¿ Pe	0,00	138.332,09	0,00	138.332,09	0,00	47.557,42	90.374,67	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	10.325,68	0,00	37.630,01	13.044,31
3.1.90.13.00.00	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
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	7.000,00	0,00	75.000,00	0,00	36.318,78	38.681,22	0,00	30.619,04	5.699,74
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	1.500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.01.00	014017043	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	20.000,00	0,00	3.125,52	16.874,48	0,00	2.647,81	14.226,67	0,00	2.647,81	0,00
3.3.90.30.04.00	014017043	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAF	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	182,00	318,00	0,00	0,00	182,00
3.3.90.30.07.00	014017043	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	1.175,70	8.824,30	0,00	878,77	1.621,23	0,00	0,00	1.208,94
3.3.90.30.14.00	014017043	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI	500,00	2.000,00	0,00	2.500,00	0,00	289,36	1.50,64	0,00	0,00	289,36
3.3.90.30.15.00	014017043	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	1.049,64	1.450,36	0,00	879,66	169,78
3.3.90.30.16.00	014017043	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	169,78	0,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	014017043	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	5.000,00	0,00	1.310,00	3.690,00	0,00	589,42	10,58	0,00	369,62	219,80
3.3.90.30.21.00	014017043	MATERIAL DE COPA E COZINHA	600,00	0,00	0,00	600,00	219,80	1.055,02	644,98	0,00	432,12	622,90
3.3.90.30.22.00	014017043	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	622,90	0,00	642,74	0,00	337,26	30,00
3.3.90.30.23.00	014017043	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	500,00	300,00	0,00	800,00	0,00	337,26	462,74	0,00	39,88	0,00
3.3.90.30.24.00	014017043	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	014017043	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	39,88	510,32	0,00	39,88	0,00
3.3.90.30.39.00	014017043	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	603,96	2.083,68	5.116,32	402,22	402,22	1.681,46
3.3.90.30.47.00	014017043	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE B,	15.240,00	0,00	8.300,00	6.940,00	0,00	0,00	6.940,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.15.00	014017043	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	28.000,00	5.880,00	0,00	33.880,00	0,00	18.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.000,00
3.3.90.38.10.00	014017043	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	4.774,48	0,00	4.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.14.00	014017043	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	438,80	371,20	0,00	0,00	438,80
3.3.90.39.17.00	014017043	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
3.3.90.39.19.00	014017043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	6.000,00	0,00	4.680,00	1.320,00	103,40	926,35	393,65	0,00	98,00	828,35
3.3.90.39.23.00	014017043	FESTIVIDADES E Homenagens	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.24.00	014017043	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	45,55	304,45	0,00	45,55	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	5.308,44	9.314,23	0,00	308,44	5.000,00
3.3.90.39.47.00	014017043	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	6.360,00	3.500,00	6.010,00	0,00	6.34,83	5.375,17	0,00	634,83	0,00
3.3.90.39.63.00	014017043	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	1.300,00	600,00	1.200,00	700,00	17,80	546,70	153,30	0,00	0,00	546,70
3.3.90.39.69.00	014017043	SEGUROS EM GERAL	2.000,00	175,70	0,00	2.175,70	0,00	1.925,70	250,00	0,00	1.925,70	0,00
3.3.90.39.70.00	014017043	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.77.00	014017043	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITOR	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.730,00	550,00
3.3.90.39.81.00	014017043	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	014017043	SERVIÇOS DE COPIAS E REPROD	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	014017043	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00	014017043	SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	4.830,00	925,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.47.03.00	014017043	TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	126,06	873,94	0,00	126,06	2.070,00
3.3.91.39.44.00	014017043	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.440,00	60,00	0,00	689,39	750,61
4.4.90.52.42.00	014017043	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.340.887,15	171.247,79	32.915,70	1.479.219,24	3.237,64	559.354,72	919.864,52	4.733,33	526.999,86	32.354,86
			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.: 12 de 20

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV TITULO DESPESAS AUTORIZADAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PAGAS

Conta	TITULO	Cred	Orgdo	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.01.00	0112000041 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.000,00	0,00	2.345,75	7.654,25	0,00	0,00	7.654,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00	0112000041 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0112000041 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAF	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	182,00	118,00	0,00	0,00	182,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0112000041 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	15.265,02	19.734,98	231,25	0,00	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	817,20	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	620,40	379,60	0,00	0,00	620,40	0,00
3.3.90.30.16.00	0112000041 MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0112000041 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO T	5.700,00	0,00	3.100,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	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	0,00	1.177,19	278,00
3.3.90.30.21.00	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	0,00	3.669,09	388,93
3.3.90.30.22.00	0112000041 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	425,00	75,00	0,00	0,00	425,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0120000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	0,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00	0,00	15.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0120000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	177,20	1.522,80	0,00	0,00	177,20	0,00
3.3.90.30.26.00	0120000000 MATERIAL HOSPITALAR	50.000,00	0,00	18.770,00	31.230,00	4.360,00	31.115,69	114,31	0,00	0,00	13.768,29	17.347,40
3.3.90.30.36.00	0120000000 MATERIAL HOSPITALAR	22.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	22.089,12	10.130,88	0,00	0,00	22.089,12	0,00
3.3.90.30.36.00	0312000041 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	110.452,82	0,00	110.452,82	17.091,20	17.091,20	93.351,62	0,00	0,00	0,00	17.091,20
3.3.90.30.36.00	0314055000 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	29.940,00	0,00	29.940,00	0,00	18.153,18	11.786,82	0,00	0,00	0,00	18.153,18
3.3.90.30.36.00	0312000041 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.046,50	953,50	0,00	0,00	2.046,50	0,00
3.3.90.30.39.00	0112000041 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0120000000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0,00	22.309,92	37.690,08	0,00	33.054,84	4.635,24	0,00	0,00	23.610,60	9.444,24
3.3.90.36.15.00	0120000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00	0120000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	100,00	0,00	0,00	20.259,92	0,00	1.167,62	19.092,30	0,00	0,00	1.167,62	0,00
3.3.90.39.17.00	0120000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00	0120000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.23.00	0120000000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	45,55	54,45	0,00	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.24.00	0120000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.900,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	12.039,10	4.360,90	0,00	0,00	10.996,21	1.042,89
3.3.90.39.43.00	0112000041 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	2.345,75	0,00	2.345,75	0,00	2,55	97,45	0,00	0,00	2,55	0,00
3.3.90.39.47.00	0120000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	866,41	933,59	0,00	0,00	866,41	0,00
3.3.90.39.47.00	0142000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0120000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	100,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.514,67	85,33	0,00	0,00	1.514,67	0,00
3.3.90.39.69.00	0120000000 SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIA	200,00	0,00	100,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0120000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,00	0,00	7.630,00	27.066,44	0,00	0,00	27.066,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.78.00	0142000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	34.696,44	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00	0120000000 HOSPEDAGENS	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	126,10	873,90	0,00	0,00	126,10	0,00
3.3.90.39.81.00	0142000000 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0120000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	100,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.10.00	0142000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00
3.3.90.47.03.00	0120000000 TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	271,29	728,71	0,00	0,00	271,29	0,00
3.3.91.39.44.00	0120000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.91.00	0120000000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	45.985,01	0,00	45.985,01	0,00	45.985,01	0,00	0,00	0,00	45.985,01	0,00
4.4.90.52.42.00	0120000000 MOBILIARIO EM GERAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	
10.302.0015.2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	19.860,22	98.139,78	0,00	0,00	19.860,22	0,00
3.1.90.04.00.00	0120200000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DET	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0120200000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDEN	967.000,00	0,00	0,00	967.000,00	0,00	262.480,84	704.519,16	0,00	0,00	262.480,84	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: 13 de 20

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAS
 Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

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

3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	5.988,06	93.011,94	0,00	5.988,06	0,00	5.988,06	0,00	5.988,06	0,00	5.988,06	0,00	5.988,06		
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OBRIGACÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00		
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGACÕES PATRONAIS	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	33.455,77	91.504,23	0,00	32.653,74	0,00	32.653,74	0,00	32.653,74	0,00	32.653,74	0,00	32.653,74		
3.3.90.14.01.00	0102000000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E: MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.09.00	0140170000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.30.25.00	0102000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.17.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	1.551,77	39.438,23	0,00	39.438,23	0,00	39.438,23	0,00	39.438,23	0,00	39.438,23	0,00	39.438,23		
3.3.90.39.47.00	0102000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITOR	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	5.883,36	4.016,64	0,00	2.596,91	0,00	1.419,73	0,00	2.596,91	0,00	2.596,91	0,00	2.596,91		
3.3.90.39.50.00	0102000000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITOR	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00	0140170000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00	0102000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A COM DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	4.208,00	3.754,71	0,00	3.754,71	0,00	3.754,71	0,00	3.754,71	0,00	3.754,71	0,00	3.754,71		
3.3.90.40.10.00	0102000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.47.99.00	0102000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	ESTUDOS E PROJETOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.51.01.00	0323055000	OBRAS EM ANDAMENTO	645.529,21	0,00	645.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.42.00	0102000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.691.229,21		786.705,18		699.059,25	2.778.875,14		0,00		919.567,15		1.859.307,99		690,00		419.269,98		500.297,17

10.302.0015.2322 MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

3.3.90.14.01.00	0140170000	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	4.300,00	58.250,00	91.750,00	3.000,00	56.950,00	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	
3.3.90.30.01.00	0140170000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	249.756,42	243,58	7.584,39	138.685,74	111.070,68	0,00	111.070,68	0,00	111.070,68	0,00	
3.3.90.30.39.00	0140170000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	7.254,66	105.105,43	24.894,57	0,00	49.504,44	56.600,99	0,00	56.600,99	0,00	56.600,99	0,00	
3.3.90.32.17.00	0102000000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	811,00	10.798,98	1.201,02	140,00	10.127,98	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00	0,00	
3.3.90.33.01.00	0140170000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OR MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.29.00	0102000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	17.230,00	65.407,39	19.592,61	1.115,69	11.078,10	54.329,29	0,00	54.329,29	0,00	54.329,29	0,00	
3.3.90.39.19.00	0140170000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR,	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	345,36	654,64	0,00	345,36	0,00	345,36	0,00	345,36	0,00	345,36	
3.3.90.39.24.00	0102000000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR,	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	484.782,31	1.215.217,69	0,00	659.283,50	555.934,19	0,00	644.283,50	15.000,00	0,00	644.283,50	0,00	644.283,50	0,00	
3.3.90.39.50.00	0140170000	SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR,	1.500.000,00	0,00	347.353,67	0,00	646.000,00	1.201.353,67	15.000,00	846.250,00	355.103,67	0,00	543.926,27	302.323,73	0,00	543.926,27	0,00	543.926,27	0,00	
3.3.90.39.50.00	0142017071	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR,	0,00	0,00	4.291.300,00	0,00	0,00	4.291.300,00	1.381.380,00	3.977.480,00	313.820,00	0,00	2.181.400,00	1.796.080,00	0,00	2.181.400,00	0,00	2.181.400,00	0,00	
3.3.90.39.69.00	0144017000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.97.00	0114017000	ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI TAXAS	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	240,00	1.573,00	8.427,00	0,00	1.333,00	240,00	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	
3.3.90.47.03.00	0114017000	TAXAS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.175,89	824,11	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89	0,00	1.175,89	
4.4.90.52.52.00	0102000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	118.000,00	0,00	5.932,05	112.067,95	0,00	0,00	112.067,95	0,00	112.067,95	0,00	112.067,95	0,00	112.067,95	0,00	112.067,95	
			3.200.000,00		5.467.653,67		1.151.734,36	7.515.919,31		1.426.215,66		6.025.115,65		1.490.803,66		11.940,08		3.683.499,96		2.341.615,69

10.303 Suporte Profilático e Terapêutico
 0017 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

10.303.0017.2319 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR



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: 14 de 20

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS
DESPESAS EMPENHADAS
DESPESAS PAGAS

Conta	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
10.303.0017.2320	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL										
3.190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
3.391.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
3.190.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.064,61	119.935,39	201,80	30.064,61	0,00
3.190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	300.000,00	0,00	17.000,00	283.000,00	0,00	91.690,00	191.310,00	543,90	91.690,00	0,00
3.190.13.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	60.300,00	0,00	0,00	60.300,00	0,00	8.956,40	51.343,60	0,00	7.608,16	1.347,24
3.190.94.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
3.191.13.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	50.100,00	17.000,00	0,00	67.100,00	0,00	13.903,77	53.196,23	0,00	11.366,00	2.537,77
3.390.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	437.476,68	0,00	437.476,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	171.700,00	0,00	0,00	171.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.09.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.390.32.17.00	MEDICAMENTOMATERIAIS DE SAI	0,00	436.476,68	0,00	436.476,68	0,00	422.811,00	13.665,68	0,00	217.150,37	205.680,63
3.390.32.17.00	MEDICAMENTOMATERIAIS DE SAI	0,00	170.700,00	0,00	170.700,00	0,00	125.010,78	45.689,22	0,00	107.786,78	17.224,00
3.390.32.17.00	MEDICAMENTOMATERIAIS DE SAI	0,00	43.250,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	43.250,00	0,00	0,00	0,00
3.390.32.17.00	MEDICAMENTOMATERIAIS DE SAI	0,00	78.628,67	0,00	78.628,67	0,00	73.584,20	5.044,47	0,00	0,00	73.584,20
3.390.32.17.00	MEDICAMENTOMATERIAIS DE SAI	0,00	119.754,54	0,00	119.754,54	0,00	65.077,50	54.677,04	0,00	65.077,50	65.077,50
3.390.32.17.00	MEDICAMENTOMATERIAIS DE SAI	0,00	43.789,37	0,00	43.789,37	0,00	43.682,00	87,37	0,00	0,00	43.682,00
3.390.32.17.00	MEDICAMENTOMATERIAIS DE SAI	0,00	99.358,69	0,00	99.358,69	0,00	96.030,00	3.328,69	0,00	0,00	96.030,00
3.390.32.17.00	MEDICAMENTOMATERIAIS DE SAI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.390.38.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.390.38.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.390.38.16.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.81.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	267,23	232,77	0,00	267,23	0,00
3.390.47.03.00	TAXAS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	673,78	0,00	0,00	0,00
4.490.52.08.00	APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD	0,00	923,78	0,00	923,78	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4.490.52.34.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		1.282.826,68	1.012.611,73	670.176,68	1.625.261,73	0,00	971.077,49	654.184,24	745,70	465.934,15	505.143,34
10.303.0017.2321	MANUTENÇÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO										
3.190.04.00.00	Contratção por Tempo Determinado	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	20.739,13	14.260,87	196,94	25.459,88	-4.720,75
3.190.06.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.190.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	72.955,00	47.045,00	8.804,57	86.300,14	-12.345,14
3.190.13.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	500,00	6.000,00	0,00	6.500,00	0,00	5.641,26	698,74	0,00	3.576,38	2.064,88
3.190.94.00.00	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
3.191.13.00.00	OBRIGACÕES PATRONAIS	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	7.296,08	20.704,92	0,00	5.808,11	1.486,97
3.390.30.07.00	GENÉROS DE ALIMENTAÇÃO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	584,40	915,60	0,00	0,00	584,40
3.390.30.16.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.21.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.56.00	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	386,00	114,00	0,00	0,00	386,00
3.390.39.16.00	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
3.390.47.03.00	TAXAS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1.427,08	572,92	0,00	0,00	1.427,08
		229.700,00	42.000,00	42.000,00	229.700,00	0,00	111.318,72	118.381,28	11.415,21	122.556,21	(11.237,49)



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

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
TÍTULO
Cred. Orçado Suplementação Redução TOTAL No Mês Acumulado Diferença No Mês Acumulações Emp. A Pagat

0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	TÍTULO	Cred. Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagat
10.304.0016.2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
3.190.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 PREVIDENCIÁRIOS	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 FIXAS	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	10.594,02	14.415,98	0,00	8.418,22	2.165,80
3.190.94.00.00	0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	33.142,15	0,00	33.142,15	0,00	0,00	33.142,15	0,00	0,00	0,00
3.390.14.01.00	0114015000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO ESTADO)	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	54,00	104,00
3.390.30.04.00	0102000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGASTADOS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	170,00	430,00	0,00	0,00	170,00
3.390.30.07.00	0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	3.600,00	0,00	1.000,00	2.600,00	0,00	1.305,82	1.294,18	29,22	29,22	910,72
3.390.30.15.00	0102000000 MATERIAIS PARA FESTIVIDADES E EVENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	909,00	500,00	0,00	909,00	0,00
3.390.30.16.00	0102000000 MATERIAIS DE EXPEDIENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
3.390.30.17.00	0102000000 MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS	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 MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO DE AMBIENTES	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00	0,00	0,00	2.638,00	0,00
3.390.30.19.00	0114015000 MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	448,40	551,60	0,00	448,40	0,00
3.390.30.21.00	0102000000 MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	927,58	72,42	500,00	0,00	0,00
3.390.30.23.00	0102000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.24.00	0102000000 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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 MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	152,40	347,60	0,00	152,40	0,00
3.390.30.26.00	0102000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.390.30.27.00	0102000000 MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAS	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 SEGURANÇA	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	600,00	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	37,17	1.545,92	415,91	
3.390.30.39.00	0102000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.962,83	37,17	0,00	1.545,92	415,91
3.390.30.39.00	0114015000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.656,52	5.666,37	4.333,63	0,00	3.643,29	2.023,08
3.390.30.42.00	0102000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	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 VISUAL	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	0102000000 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	763,52	0,00	763,52	0,00	380,00	383,52	0,00	380,00	0,00
3.390.39.16.00	0114015000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	868,22	1.531,78	0,00	868,22	0,00
3.390.39.17.00	0114015000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	4.783,14	14.216,86	0,00	868,22	2.351,38
3.390.39.19.00	0114015000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	36.401,52	0,00	17.401,52	19.000,00	363,20	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.20.00	0114015000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.22.00	0114015000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,45	0,00	45,55	0,00
3.390.39.24.00	0114015000 SERVIÇOS OBRIGATORIOS PARA VEICULOS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	45,55	300,00	0,00	45,55	0,00
3.390.39.24.00	0114015000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	3.600,00	300,00	0,00	1.200,00	2.400,00
3.390.39.47.00	0114015000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.600,00	0,00	2.700,00	900,00	0,00	1.338,80	561,20	0,00	898,80	440,00
3.390.39.69.00	0114015000 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.390.39.70.00	0114015000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BARRACÕES E ESTRECHOS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	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

DESPESAS AUTORIZADAS **DESPESAS EMPENHADAS** **DESPESAS PAGAS**

CONFEÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONA
 Conta TITULO

		Cred Orgdo	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mes	Acumulado	Diferença	No Mes	Acumulações	Emp. A Pagar		
3.3.90.39.71.00	0114015000	CONFEÇÃO DE MATERIAL DE AC	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.74.00	0114015000	FRETES E TRANSPORTES DE ENC	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.77.00	0114015000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITOR	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.78.00	0114015000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.80.00	0114015000	HOSPEDAGENS	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00	0120000000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.81.00	0114015000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.83.00	0114015000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.39.88.00	0114015000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.90.40.08.00	0114015000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO T	0,00	0,00	1.000,00	0,00	126,06	373,94	0,00	0,00	126,06		
3.3.90.47.03.00	0114015000	TAXAS	0,00	0,00	500,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00		
3.3.91.39.44.00	0114015000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.42.00	0114015000	MOBILIARIO EM GERAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	504.871,25	(9.370,86)

10.305
 0016
 Vigilância Epidemiológica
 VIGILANCIA EM SAUDE

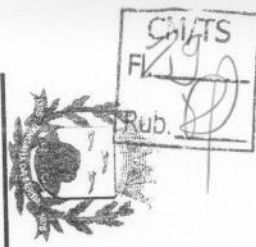
10.305.0016.2314	MANUTENÇÃO DO CTASAE										
3.1.90.04.00.00	0102000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	960.000,00	0,00	945.259,17	0,00	421.328,74	523.930,43	3.748,46	448.636,51	-27.307,77
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	35.259,17	0,00	35.259,17	65.015,97	0,00	50.785,94	12.198,19
3.1.91.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	1.100,00	3.550,00	0,00	850,00	250,00
3.3.90.14.01.00	0114018000	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO E:	6.500,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0114018000	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO EST/	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114018000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.000,00	0,00	300,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	273,00
3.3.90.30.04.00	0114018000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAI	300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0312016000	GAS ENGARRAFADO	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	226,40	0,00	681,10	92,50
3.3.90.30.04.00	0114018000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5.800,00	0,00	4.980,00	0,00	773,60	2.017,89	0,00	0,00	2.482,11
3.3.90.30.07.00	0312016000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.500,00	0,00	2.482,11	2.706,00	0,00	0,00	12.444,00
3.3.90.30.09.00	0114018000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	16.300,00	0,00	15.150,00	0,00	12.444,00	2.575,99	0,00	0,00	3.060,00
3.3.90.30.09.00	0312016000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	5.635,99	0,00	3.060,00	2.575,99	0,00	0,00	9.505,50
3.3.90.30.09.00	0114018000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.505,50	494,50	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0114018000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00	0314018000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	2.571,77	428,23	0,00	679,10	1.892,67
3.3.90.30.16.00	0114018000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.200,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0314018000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0114018000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00	0114018000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114018000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114018000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	215,47	0,00	0,00	492,68
3.3.90.30.22.00	0114018000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAME	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.284,53	375,24	0,00	0,00	3.124,74
3.3.90.30.23.00	0314018000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0114018000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00	0114018000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEG	500,00	0,00	300,00	0,00	151,25	348,75	0,00	0,00	151,2
3.3.90.30.30.00	0114018000		0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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: 17 de 20

MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		DESPESAS AUTORIZADAS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS					
Conta	TÍTULO	Cred Orçado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações	Emp. A Pagar
3.3.90.30.35.00	0114018000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0114018000 MATERIAL LABORATORIAL	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.969,95	30,05	0,00	0,00	2.969,95
3.3.90.30.36.00	0114018000 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.120,82	879,18	0,00	0,00	3.120,82
3.3.90.30.39.00	0114018000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	339,12	3.567,88	432,12	0,00	1.440,82	2.127,06
3.3.90.30.44.00	0114018000 MATERIAL DE SIMALIZAÇÃO VISUA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.97.00	0114018000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	60,00	640,00	0,00	60,00	0,00
3.3.90.33.01.00	0114018000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.698,92	301,08	0,00	0,00	2.698,92
3.3.90.33.01.00	0114018000 PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.276,80	223,20	0,00	0,00	4.276,80
3.3.90.36.15.00	0314018000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	47.456,05	22.920,00	24.536,05	0,00	24.500,00	36,05	0,00	0,00	24.500,00
3.3.90.39.10.00	0114018000 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114018000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	842,40	1.157,60	0,00	204,10	638,40
3.3.90.39.19.00	0114018000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.22.00	0114018000 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	45,55	104,45	0,00	45,55	0,00
3.3.90.39.24.00	0114018000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	104,45	0,00	0,00	104,45
3.3.90.39.43.00	0114018000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	32.825,72	0,00	1.000,00	31.825,72	0,00	31.600,00	825,72	0,00	0,00	31.600,00
3.3.90.39.47.00	0114018000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	12.000,00	0,00	4.830,00	7.170,00	0,00	3.600,00	3.570,00	0,00	1.200,00	2.400,00
3.3.90.39.63.00	0114018000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	500,00	0,00	0,00	500,00	167,50	167,50	332,50	0,00	0,00	167,50
3.3.90.39.69.00	0114018000 SERVIÇOS EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
3.3.90.39.70.00	0114018000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	3.200,20	4.480,00
3.3.90.39.77.00	0114018000 VIGILANCIA OSTENSIVAMONITOR	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.90.39.80.00	0114018000 HOSPEDAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.39.81.00	0114018000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	110,00	110,00	890,00	0,00	0,00	890,00
3.3.90.40.10.00	0114018000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	2.760,00	2.070,00
3.3.90.40.10.00	0114018000 SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	209,00	4,77	0,00	145,23	0,00
3.3.90.47.03.00	0114018000 TAXAS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	291,00	209,00	0,00	209,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0114018000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	2.287,41	3.071,77	928,23
4.4.90.51.91.00	0323055000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	14.740,83	0,00	14.740,83	0,00	0,00	14.740,83	0,00	0,00	14.740,83
4.4.90.51.91.00	0323055000 OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	266.195,97	0,00	266.195,97	0,00	266.195,97	0,00	0,00	0,00	266.195,97
4.4.90.52.42.00	0114018000 MOBILIÁRIO EM GERAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.305.0016.2315 MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL		1.279.605,72	382.728,84	73.181,66	1.589.152,90	988,02	620.907,34	968.245,56	6.035,87	520.461,60	100.445,74
3.1.90.04.00.00	0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00	0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	658.697,54	0,00	0,00	658.697,54	0,00	21.761,87	636.935,67	133,39	23.548,04	-1.786,17
3.1.90.11.00.00	0114016047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX	659.072,46	0,00	0,00	659.072,46	0,00	207.460,92	451.611,54	0,00	207.460,92	0,00
3.1.90.11.00.00	0314000000 Vencimentos e Vantagens Fixas c/ Pe	0,00	567.447,17	0,00	567.447,17	0,00	245.259,29	322.187,88	6.294,96	223.588,19	21.671,10
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	4.757,83	6.642,17	0,00	3.981,52	776,31
3.1.90.13.00.00	0102000000 OBRIGAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	10.233,64	89.766,36	5.991,90	13.276,60	-3.042,96
3.1.90.14.01.00	0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	74.856,74	118.143,26	0,00	459,00	12.962,55
3.3.90.14.01.00	0114016000 DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	450,00	1.550,00	0,00	127,90	0,00
3.3.90.30.01.00	0114016000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	127,90	10.792,10	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03.00	0114016000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.920,00	0,00	675,00	10.245,00	0,00	0,00	10.245,00	0,00	0,00	182,00
3.3.90.30.04.00	0114016000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAF	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	182,00	238,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00	0114016000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	7.384,24	31.566,46	11.600,00	27.350,70	0,00	3.027,62	24.323,08	0,00	0,00	3.027,62
3.3.90.30.15.00	0114016000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	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.: 18 de 20

Conta	TÍTULO	DESPESAS AUTORIZADAS			DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS PAGAS		
		Cred Orcado	Suplementação	Redução	TOTAL	No Mês	Acumulado	Diferença	No Mês	Acumulações

3.3.90.30.16.00	0114016000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	842,73	2.757,27	0,00	205,60	637,13
3.3.90.30.17.00	0114016000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0114016000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00	0114016000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	240,00	675,00	0,00	915,00	0,00	825,07	89,93	0,00	0,00	825,07
3.3.90.30.22.00	0114016000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.200,00	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	0114016000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00	0326015000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN	0,00	6.177,50	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	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00	0114016000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0114016000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNIK	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	29,76	1.170,24	0,00	0,00	29,76
3.3.90.30.27.00	0114016000	MATERIAL DE MANOBRAS E PATRU	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00	0114016000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30.00	0226015000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU	0,00	89.782,84	0,00	89.782,84	0,00	7.401,50	76.203,84	0,00	0,00	7.401,50
3.3.90.30.35.00	0114016000	MATERIAL LABORATORIAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.36.00	0114016000	MATERIAL HOSPITALAR	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00	0114016000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.42.00	0114016000	FERRAMENTAS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.56.00	0114016000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00	0114016000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.359,90	140,10	0,00	0,00	2.359,90
3.3.90.39.19.00	0114016000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	3.023,44	3.276,56	0,00	520,00	2.756,56
3.3.90.39.24.00	0114016000	SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.436,04	163,96	0,00	1.436,04	1.957,20
3.3.90.39.41.00	0114016000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	2.422,15	0,00	0,00	2.422,15	0,00	1.957,20	464,95	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00	0114016000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.300,00	0,00	300,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47.00	0114016000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM	10.500,00	0,00	4.830,00	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114016000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00	0114016000	SEGUNDO OBRIGATORIO PARA VEI	22.500,00	2.200,00	0,00	12.700,00	0,00	12.639,05	60,95	0,00	0,00	12.639,05
3.3.90.39.77.00	0114016000	VIGILANCIA OSTENSIVAMONITOR	6.600,00	0,00	2.500,00	4.100,00	0,00	3.300,00	800,00	0,00	0,00	550,00
3.3.90.39.81.00	0114016000	HOSPEDAGENS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114016000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88.00	0114016000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.40.08.00	0114016000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	359,20	1.040,80	0,00	1.380,00	3.450,00
3.3.90.40.10.00	0114016000	SERVIÇOS RELACIONADOS A CON	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	951,59	0,00
3.3.90.47.03.00	0114016000	TAXAS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	951,59	48,41	0,00	0,00	0,00
3.3.91.39.44.00	0114016000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.621,13
4.4.90.52.08.00	0114016000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.12.00	0114016000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOME	240,00	2.300,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00	0114016000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00	0114016000	MOBILIÁRIO EM GERAL	7.240,00	0,00	2.300,00	4.940,00	0,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57.00	0114016000	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0016.2317	MANTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.804.836,39	733.778,97	44.982,50	2.493.632,86	0,00	632.002,22	1.861.630,64	12.497,43	552.666,30	79.335,92
3.1.90.05.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	3.1.90.11.00.00		220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00



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: 19 de 20

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PAGAS

Cred Orcado Suplementação Redução TOTAL No Mês Acumulado Diferença No Mês Acumulações Emp A Pagai

3.1.90.11.00.00	0114016000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	93.246,56	0,00	93.246,56	0,00
3.1.90.11.00.00	0314016000	Vencimentos e Vantagens Fixas 2 Pe	0,00	0,00	124.703,05	0,00	16.834,12	1.077,41	105.676,02	2.192,91
3.1.90.13.00.00	0102000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00	0102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -	30.000,00	0,00	30.000,00	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	63.000,00	0,00	45.788,23	0,00	10.523,27	6.688,50
3.3.90.14.01.00	0114016038	DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO EST	10.000,00	0,00	4.087,40	0,00	3.962,40	0,00	125,00	0,00
3.3.90.14.02.00	0114016038	DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST)	10.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00	0114016000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00	0114016038	GÁS ENGARRAFADO	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00
3.3.90.30.07.00	0114016000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	4.088,91	0,00	5.913,09	68,18
3.3.90.30.07.00	0114016038	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	15.783,22	0,00	15.783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0114016038	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00	0314004000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.288,08	474,00	0,00	2,50	0,00	0,00	471,50
3.3.90.30.17.00	0114016000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO I	944,32	0,00	944,32	0,00	944,32	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00	0314004000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENT	0,00	1.814,06	1.814,06	0,00	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	2.000,00	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	3.848,70	0,00	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	370,00	0,00	125,00	0,00	0,00	245,00
3.3.90.30.36.00	0314000057	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	89.095,70	89.095,70	0,00	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	3.000,00	0,00	430,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.90.30.56.00	0114016038	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	430,00	0,00	0,00	3.570,00
3.3.90.39.08.00	0114016038	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	5.457,64	0,00	5.457,64	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	465,00	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	83,90	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90
3.3.90.39.17.00	0114016038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	4.000,00	0,00	4.000,00	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	4.732,96	0,00	4.732,96	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.22.00	0114016038	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC	2.000,00	0,00	2.000,00	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	15.783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.57.00	0114016038	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO I	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.63.00	0114016038	SERVIÇOS GRAFICOS E EDITORIA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.376,00	0,00	0,00	624,00
3.3.90.39.69.00	0114016038	SEGUROS EM GERAL	2.209,40	0,00	2.209,40	0,00	2.209,40	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.83.00	0114016038	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	580,00	0,00	0,00	420,00
3.3.90.39.95.00	0114016038	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	11.600,00	0,00	4.509,00	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	3.000,00	0,00	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
3.3.91.39.44.00	0114016038	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	965,00	0,00	0,00	4.500,00
4.4.90.52.08.00	0114016038	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT	35.212,36	0,00	35.212,36	0,00	35.212,36	0,00	0,00	0,00
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	

99.999 Reserva de Contingência
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

99.999.99.99.09.93 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE
99.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DESPESAS

59.161.330,71 27.367.562,67 8.781.753,31 77.147.140,07 1.601.184,47 35.850.113,26 41.897.026,81 567.423,40 28.291.646,29 7.558.466,97

CM/TS
Fl. 31
Rub. 6



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

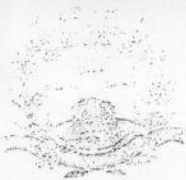
Data: 17/07/2018
Página: 20 de 20

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

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

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
Serviços de Tesouraria/financeiro



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



CM/TS
Fl. 340
Rub. [assinatura]

MEMO Nº /432/2018	DATA: 17/07/2018
	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 Ministério 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