



PROTÓCOLO Nº 336/2018
CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Julio Martinez Benevides, n.º 193-S - Centro
Assunto: PRTal/65/2018-4600
Data Cadastro: 10/08/2018 Hora: 14:24:49
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PL 99/2018 Nr: PL 99/2018
Resumo: PL 99/2018

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

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

Projeto de Lei Ordinária: 099/2018

| | |
|-------------------|--|
| 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 ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 189.335,07 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| AUTORIA... | EXECUTIVO |

AUTUAÇÃO

Aos oito dias do mês de agosto do ano de 2018.

Edson Vicente da Costa



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 099/2018.

Tangará da Serra, 03 de Agosto de 2018.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse 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 ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 189.335,07 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 4.900/2017 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente proposta de abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a necessidade de pagamento das faturas de serviços continuados essenciais de fornecimento de água e coleta de lixo e esgoto nos prédios da Secretaria, aquisição de impressoras e notebook para execução dos serviços administrativos. E, visa ainda suplementar a diferença de valor para aquisição de uma ambulância básica para atender o Hospital Municipal Arlete Dayse Cichett de Brito.

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

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 099, DE 03 DE AGOSTO DE 2018.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 4.888/2017 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 4.896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 189.335,07 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS) 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: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA | | |
|--|---|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2304 | Manutenção da Atenção Primária em Saúde | 19.701.985,96 |

| PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS | | |
|---------------------------------------|--|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2301 | Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. de Saúde | 1.921.042,42 |

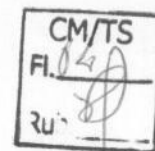
| PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
|--|---|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2306 | Manutenção do Centro de Saúde da Mulher | 2.360.888,41 |
| 2309 | Manutenção do Hospital Municipal | 16.813.970,46 |
| 2312 | Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia | 1.041.895,09 |
| 2313 | Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue – UNITAN | 1.513.374,27 |

| PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
|---|-----------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2314 | Manutenção do CTA/SAE | 1.589.152,90 |

Para:

| PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO BÁSICA | | |
|--|---|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2304 | Manutenção da Atenção Primária em Saúde | 19.701.985,96 |

| PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS | | |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |



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

| | | |
|------|--|--------------|
| 2301 | Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. de Saúde | 1.941.042,42 |
|------|--|--------------|

| PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
|---|---|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2306 | Manutenção do Centro de Saúde da Mulher | 2.370.888,41 |
| 2309 | Manutenção do Hospital Municipal | 16.765.970,46 |
| 2312 | Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia | 1.049.895,09 |
| 2313 | Manutenção da Unid. Coleta e Transf. de Sangue – UNITAN | 1.513.374,27 |

| PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2314 | Manutenção do CTA/SAE | 1.599.152,90 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 189.335,07 (Cento e oitenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

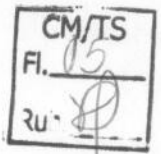
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|--|------|--------------------|----------------------------|-----------|
| MANUT. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 2304 | | | 50.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.91.00.00.00.0114008000 | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | 2301 | | | 20.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 4.4.90.00.00.00.0102000000 | 20.000,00 |
| MANUT. DO CTA/SAE | 2314 | | | 11.335,07 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.91.00.00.00.0102000000 | 10.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 4.4.90.00.00.00.0102000000 | 1.335,07 |
| MANUT. DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER | 2306 | | | 10.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.91.00.00.00.0102000000 | 10.000,00 |
| MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA | 2312 | | | 8.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.91.00.00.00.0102000000 | 8.000,00 |
| MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL | 2309 | | | 80.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.91.00.00.00.0114017000 | 60.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 4.4.90.00.00.00.0102000000 | 20.000,00 |
| MANUT. DA UNITAN | 2313 | | | 10.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.91.00.00.00.0112000041 | 10.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | |
| R\$ 189.335,07 (Cento e oitenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos) | | | | |

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos abaixo descritos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPEC.NAT. DESP. | CÓD. NAT. DESP | VALOR |
|----------------------------|------|------------------|----------------|-----------|
| MANUT. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | 2304 | | | 50.000,00 |



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

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

| | | | | |
|---|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0114008000 | 50.000,00 |
| MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL | 2309 | | | 128.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0102000000 | 68.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0114017000 | 60.000,00 |
| MANUT. DA UNITAN | 2313 | | | 10.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0112000041 | 10.000,00 |
| MANUT. DO CTA/SAE | 2314 | | | 1.335,07 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.0102000000 | 1.335,07 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | |
| R\$ 189.335,07 (Cento e oitenta e nove mil trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos) | | | | |

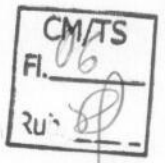
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a necessidade de pagamento das faturas de serviços continuados essenciais de fornecimento de água e coleta de lixo e esgoto nos prédios da Secretaria, aquisição de impressoras e notebook para execução dos serviços administrativos. E, visa ainda suplementar a diferença de valor para aquisição de uma ambulância básica para atender o Hospital Municipal Arlete Dayse Cichett de Brito.

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

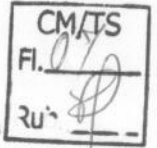


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DISCRIMINAÇÃO DA SUPLEMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR SUB-ELEMENTO

| SUPLEMENTAÇÃO | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------------|-------------------|
| 2304 | MANUT. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| | Serviços de Água e Esgoto | 3.3.91.39.44.00 | 0114008000 | 50.000,00 |
| 2301 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE SAÚDE | | | |
| | Tecnologia da Informação | 4.4.90.52.56.00 | 0102000000 | 20.000,00 |
| 2314 | MANUT. DO CTA/SAE | | | |
| | Serviços de Água e Esgoto | 3.3.91.39.44.00 | 0102000000 | 10.000,00 |
| | Obras em Andamento | 4.4.90.51.91.00 | 0102000000 | 1.335,07 |
| 2306 | MANUT. DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER | | | |
| | Serviços de Água e Esgoto | 3.3.91.39.44.00 | 0102000000 | 10.000,00 |
| 2312 | MANUT. DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA | | | |
| | Serviços de Água e Esgoto | 3.3.91.39.44.00 | 0102000000 | 8.000,00 |
| 2309 | MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | |
| | Serviços de Água e Esgoto | 3.3.91.39.44.00 | 0114017000 | 60.000,00 |
| | Veículos de Tração Mecânica | 4.4.90.52.52.00 | 0102000000 | 20.000,00 |
| 2313 | MANUT. DA UNITAN | | | |
| | Serviços de Água e Esgoto | 3.3.91.39.44.00 | 0112000041 | 10.000,00 |
| Total do Projeto | | | | 189.335,07 |

| REDUÇÃO | | | | |
|----------------|--|-----------------|------------|-----------|
| 2304 | MANUT. DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | | | |
| | Material Hospitalar | 3.3.90.30.36.00 | 0114008000 | 50.000,00 |
| 2309 | MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | |
| | Serviços de Comunicação em Geral | 3.3.90.39.47.00 | 0102000000 | 39.749,42 |
| | Material de Expediente | 3.3.90.30.16.00 | 0114017000 | 12.608,79 |
| | Material de Processamento de Dados | 3.3.90.30.17.00 | 0114017000 | 15.000,00 |
| | Material de Acondicion. e Embalagem | 3.3.90.30.19.00 | 0114017000 | 5.566,50 |
| | Material de Cama, Mesa e Banho | 3.3.90.30.20.00 | 0114017000 | 4.352,00 |
| | Material para Manut. de Bens Móveis | 3.3.90.30.25.00 | 0114017000 | 14.472,71 |
| | Material de Sinalização Visual e Afins | 3.3.90.30.44.00 | 0114017000 | 8.000,00 |
| | Material de Limpeza e Prod. de Higien. | 3.3.90.30.22.00 | 0102000000 | 15.651,14 |
| | Material Hospitalar | 3.3.90.30.36.00 | 0102000000 | 59,89 |
| | Material Farmacológico | 3.3.90.30.09.00 | 0102000000 | 6.910,09 |
| | Locação de Equip. e Softwares | 3.3.90.40.01.00 | 0102000000 | 5.629,46 |
| 2313 | MANUTENÇÃO DA UNITAN | | | |



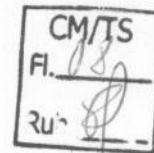
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

| | | | | |
|-------------------------|--|-----------------|------------|-------------------|
| | Combustíveis e Lubrificantes Automot. | 3.3.90.30.01.00 | 0112000041 | 5.000,00 |
| | Combustíveis e Lubrificantes para Out. | 3.3.90.30.03.00 | 0112000041 | 4.000,00 |
| | Gêneros de Alimentação | 3.3.90.30.07.00 | 0112000041 | 1.000,00 |
| 2314 | MANUTENÇÃO DO CTA/SAE | | | |
| | Vencimentos e Vantagens Fixas | 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 | 1.335,07 |
| Total do Projeto | | | | 189.335,07 |



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



MEMO Nº 554/SEPLAN/2018
Protocolo nº 23937/2018

Tangará da Serra/MT, 08 de Agosto de 2018.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Suplementar nº 99/2018.

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Suplementar nº 99/2018, que visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde, tendo em vista a necessidade de pagamento das faturas de serviços continuados essenciais de fornecimento de água e coleta de lixo e esgoto nos prédios da Secretaria, aquisição de impressoras e notebook para execução dos serviços administrativos. E, visa ainda suplementar a diferença de valor para aquisição de uma ambulância básica para atender o Hospital Municipal Arlete Dayse Cichett de Brito.

- Memo. Nº 500/SMS/ADM/2018;
- Solicitação de Abertura de Crédito nº 168/SMS/2018;
- Declaração de Cumprimento de Metas;
- Comparativo de Despesa Fixada em Agosto/2018; e
- Relatório de Bloqueio de Despesa;

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

Atenciosamente,


FLAVIO NAREZZI DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento – Interino
Portaria nº 943/GP/2018 de 24/07/2018



PL 99/18



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



CM/TS
Fl. *[initials]*
Ru. *[initials]*

| | |
|---------------------------------|--|
| MEMO Nº 0500/ADM/2018 | DATA: 03/08/2018 |
| | 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 URGÊNCIA ESPECIAL**, para remanejamento do Orçamento do exercício 2018 de recursos próprios e vinculados destinados a custeio de serviços e aquisições de equipamentos para Secretaria Municipal de Saúde.

Tal suplementação justifica-se diante da necessidade de recursos destinado ao pagamento das faturas de serviços continuados essenciais de fornecimento de água e coleta de lixo esgoto nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde.

Recebemos recentemente uma emenda parlamentar do Governo Federal de **RS80.000,00 (oitenta mil)** reais para aquisição de uma ambulância básica para o Hospital Municipal Arlete Dayse Cichett de Brito, porem não encontramos veículos neste valor para aquisição, o mais próximo que encontramos que poderia nos atender é no valor de **RS100.000,00 (cem mil)** reais o que faz com que o município entre com uma contra partida de **RS 20.000,00 (vinte e mil)** reais.

Os recursos destinados ao gabinete da Secretaria Municipal de Saúde serão utilizados na aquisição de impressoras e notebook para execução de serviços administrativos pelos servidores do Departamento Administrativos, Assessoria de Gabinete e Recursos Humanos.

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

Atenciosamente,

[Signature]
Itamar Martins Romfim
Secretaria(o) Municipal de Saúde

[Signature]
03/08/2018
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Elemento de Despesa e ou Sub-Elemento

Nº 168 06/08/2018

Especificação:

Secretaria: 03

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

() Inclusão Elemento e ou
Sub elemento por Decreto

(X) Remanejamento Orçamentário por
Projeto de Lei

Justificativa: Tal suplementação justifica-se diante da necessidade de recursos destinado ao pagamento das faturas de serviços continuados essenciais de fornecimento de água e coleta de lixo esgoto nos prédios da Secretaria Municipal de Saúde.

Contra partida do município para aquisição de uma ambulância básica para o Hospital Municipal Arlete Dayse Cichett de Brito no valor de R\$.20.000,00 (vinte e mil reais).

Os recursos destinados ao gabinete da Secretaria Municipal de Saúde serão utilizados na aquisição de impressoras e notebook para execução de serviços administrativos pelos servidores do Departamento Administrativos, Assessoria de Gabinete e Recursos Humanos.

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 PRIMARIA | | | | | |
| | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.3.91.39.44.00 | 0114008000 | 30.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 |
| 2301 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO | | | | | |
| | TECNOLOGIA DA INFORMACÃO | 4.4.90.52.56.00 | 0102000000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2314 | MANUTENÇÃO DO CTA/SAE | | | | | |
| | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.3.91.39.44.00 | 0102000000 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2306 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE DA MULHER | | | | | |
| | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.3.91.39.44.00 | 0102000000 | 3.000,00 | 13.000,00 | 10.000,00 |
| 2312 | MANUTENÇÃO DO CENTRO REABILITACAO E FISIOTERAPIA | | | | | |
| | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.3.91.39.44.00 | 0102000000 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | |
| | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.3.91.39.44.00 | 0114017000 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 4.4.90.52.52.00 | 0102000000 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2313 | MANUTENCAO DA UNITAN | | | | | |
| | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 3.3.91.39.44.00 | 0112000041 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |

CM/TS
Fl. 06
06/08/2018

C



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | Cód. Natureza Despesa | Fonte | Valor | | Diferença |
|---|---|-----------------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | Previsto | Proposto | |
| 2314 | MANUTENÇÃO DO CTA/SAE | | | | | |
| | OBRAS EM ANDAMENTO | 4.4.90.51.91.00 | 0102000000 | 14.740,83 | 16.075,90 | 1.335,07 |
| Total do Projeto/Atividade | | | | 47.740,83 | 237.075,90 | 189.335,07 |
| ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) | | | | | | |
| 2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA | | | | | |
| | MATERIAL HOSPITALAR | 3.3.90.30.36.00 | 0114008000 | 581.900,00 | 531.900,00 | 50.000,00 |
| 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | | | | |
| | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3.3.90.39.47.00 | 0102000000 | 39.749,42 | 0,00 | 39.749,42 |
| | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.3.90.30.16.00 | 0114017000 | 20.000,00 | 7.391,24 | 12.608,79 |
| | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 3.3.90.30.17.00 | 0114017000 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 3.3.90.30.19.00 | 0114017000 | 15.000,00 | 9.433,50 | 5.566,50 |
| | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 3.3.90.30.20.00 | 0114017000 | 15.000,00 | 10.648,00 | 4.352,00 |
| | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS (EXCETO VEÍCULOS) | 3.3.90.30.25.00 | 0114017000 | 58.000,00 | 43.524,29 | 14.472,71 |
| | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS | 3.3.90.30.44.00 | 0114017000 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO | 3.3.90.30.22.00 | 0102000000 | 50.000,00 | 34.348,86 | 15.651,14 |
| | MATERIAL HOSPITALAR | 3.3.90.30.36.00 | 0102000000 | 149.000,00 | 148.940,11 | 59,89 |
| | MATERIAL FARMACOLOGICO | 3.3.90.30.09.00 | 0102000000 | 155.619,64 | 148.709,55 | 6.910,09 |
| | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES | 3.3.90.40.01.00 | 0102000000 | 94.834,00 | 89.204,54 | 5.629,46 |
| 2313 | MANUTENÇÃO DA UNITAN | | | | | |
| | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 3.3.90.30.01.00 | 0112000041 | 7.650,25 | 2.654,25 | 5.000,00 |
| | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES | 3.3.90.30.03.00 | 0112000041 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.3.90.30.07.00 | 0112000041 | 35.000,00 | 34.000,00 | 1.000,00 |
| 2314 | MANUTENÇÃO DO CTA/SAE | | | | | |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 | 945.259,17 | 943.924,10 | 1.335,07 |

CM/TS
R

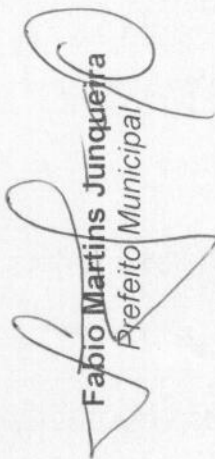


MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

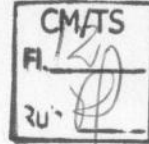


Total do Projeto/Atividade

2.194.012,48 2.004.678,44 189.335,07


Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS



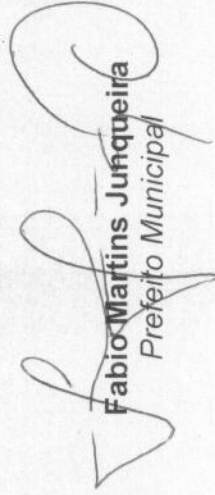


MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO



DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 4.888/2017 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 4.896/2017 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 4.900/2017 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade **2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA, 2309 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, 2313 -MANUTENÇÃO DA UNITAN e 2314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE** serão devidamente cumpridas.

Tangará da Serra/MT, 06 de Agosto de 2018.


Fabio Martins Junqueira
Prefeito Municipal





TANGARÁ DA SERRA - PIQUETEIRA MUNICIPAL

MATO GROSSO

Relatório de Bloqueio de Despesas.

Data.: 03/08/2018
 Hora.: 14:43:48
 Página.: 1 de 1

| | | BLOQUEIO | | | DESBLOQUEIO | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------|--|-------------|--------|--|
| Código | Conta | Valor | Data | Motivo | Data | Motivo | |
| 12541 | 0303100103020013230433903036000114008000 | 50.000,00 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12543 | 0303100103020015230933903947000102000000 | 39.749,42 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12544 | 0303100103020015230933903016000114017000 | 12.608,79 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12545 | 0303100103020015230933903017000114017000 | 15.000,00 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12546 | 0303100103020015230933903019000114017000 | 5.566,50 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12549 | 0303100103020015230933903020000114017000 | 4.352,00 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12553 | 0303100103020015230933903025000114017000 | 14.472,71 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12559 | 030310010302001523093390304000114017000 | 8.000,00 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12566 | 0303100103020015230933903022000102000000 | 15.651,14 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12568 | 0303100103020015230933903036000102000000 | 59,89 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12570 | 0303100103020015230933903009000102000000 | 6.910,09 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12573 | 0303100103020015230933904001000102000000 | 5.629,46 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12577 | 0303100103020015231339030010001120000041 | 5.000,00 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12578 | 0303100103020015231339030030001120000041 | 4.000,00 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12579 | 0303100103020015231339030070001120000041 | 1.000,00 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| 12580 | 03031001030500162314319011000000102000000 | 1.335,07 | 03/08/2018 | Projeto de Lei Suplementar nº 099/2018 - Saude | | | |
| Total Geral..... | | 189.335,07 | | | | | |

CM/TS
 Fl. _____
 Ru. _____



TANGARÁ DA SERRA - PILOFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 03/08/2018

Página.: 1 de 20

CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| 03 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 59.161.330,71 | 31.072.084,14 | 9.498.094,78 | 80.735.320,07 | 50.975,03 | 41.086.185,96 | 39.649.134,11 | 0,00 | 31.971.295,63 | 9.114.890,33 |
| 03.030.0.0 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 1.473.200,00 | 560.047,42 | 112.205,00 | 1.921.042,42 | 150,00 | 796.294,13 | 1.124.748,29 | 0,00 | 544.540,87 | 251.753,26 |
| 10.122 | Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 0014 | GESTÃO DO SUS | | | | | | | | | | |
| 10.122.0014.2301 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 21.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 21.909,66 | 2.090,34 | 0,00 | 21.909,66 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 22,20 | 177,80 | 0,00 | 22,20 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 841.848,77 | 0,00 | 3.000,00 | 838.848,77 | 0,00 | 308.904,31 | 529.944,46 | 0,00 | 299.445,76 | 9.458,55 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 37.173,62 | 32.826,38 | 0,00 | 37.173,62 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 11.162,52 | 88.837,48 | 0,00 | 11.162,52 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106.000,00 | 0,00 | 0,00 | 106.000,00 | 0,00 | 15.158,56 | 90.841,44 | 0,00 | 15.158,56 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E | 5.000,00 | 3.900,00 | 2.200,00 | 6.700,00 | 150,00 | 4.050,00 | 2.650,00 | 0,00 | 3.900,00 | 150,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/ | 2.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 6.900,00 | 2.600,00 | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0102000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 | 3.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.524,40 | 3.475,60 | 0,00 | 1.638,06 | 886,34 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0342000054 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.563,46 | 4.436,54 | 0,00 | 0,00 | 5.563,46 |
| 3.3.90.30.15.00 | 0142000054 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0102000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 7.562,95 | 437,05 | 0,00 | 2.623,77 | 4.939,18 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0142000054 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 15.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | 0102000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I | 2.000,00 | 0,00 | 965,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 1.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0102000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 0102000000 PASSAGENS PARA O PAÍS | 3.000,00 | 9.400,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 8.327,37 | 4.072,63 | 0,00 | 4.837,49 | 3.489,88 |
| 3.3.90.39.01.00 | 0102000000 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14.00 | 0142000054 LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRA | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 700,00 | 8.000,00 | 20.000,00 | 8.700,00 | 0,00 | 7.625,23 | 1.074,77 | 0,00 | 221,90 | 7.403,33 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0114010000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 1.000,00 | 3.050,00 | 750,00 | 3.300,00 | 0,00 | 269,45 | 3.030,55 | 0,00 | 269,45 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00 | 0142000054 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC | 10.651,23 | 0,00 | 0,00 | 10.651,23 | 0,00 | 0,00 | 10.651,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00 | 0314000058 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC | 23.542,44 | 0,00 | 0,00 | 23.542,44 | 0,00 | 0,00 | 23.542,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00 | 0342000054 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC | 0,00 | 1.267,39 | 0,00 | 1.267,39 | 0,00 | 0,00 | 1.267,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00 | 0342000054 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC | 0,00 | 190.132,59 | 10.000,00 | 180.132,59 | 0,00 | 0,00 | 180.132,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33.00 | 0102000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSION | 0,00 | 230.000,00 | 52.990,00 | 177.010,00 | 0,00 | 143.000,00 | 34.010,00 | 0,00 | 0,00 | 143.000,00 |
| 3.3.90.39.36.00 | 0102000000 MULTAS INDEDEVIDEIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00 | 0102000000 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00 | 0142000054 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00 | 0102000000 SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.185,40 | 114,60 | 0,00 | 3.185,40 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00 | 0102000000 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO I | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0102000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00 | 0102000000 HOSPEDAGENS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00 | 0142000054 HOSPEDAGENS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0102000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CM/TS
Fl. 130
20



TANGARÁ DA SERRA - PILOFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 03/08/2018

Página: 2 de 20

SERVIÇOS BANCÁRIOS

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|
| 3.3.90.39.81.00 | 0142000054 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 | 25.990,00 | 0,00 | 25.990,00 | 0,00 | 18.000,00 | 7.990,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01.00 | 0142000054 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 | 0,00 |
| 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 | 215,00 |
| 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 | 117.552,48 | 76.447,52 |
| 3.3.90.92.99.00 | 0102000000 Outras Despesas de exercicios 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 INDENIZAÇÕES | 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 | 0123055000 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 |
| 03.031.0.0 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.473.200,00 | 560.047,42 | 112.205,00 | 1.921.042,42 | 150,00 | 796.294,13 | 1.124.748,29 | 0,00 | 544.540,87 | 251.753,26 |
| 10.122 | Administração Geral | 57.688.130,71 | 30.512.036,72 | 9.385.889,78 | 78.814.277,65 | 50.825,03 | 40.289.891,83 | 38.524.385,82 | 0,00 | 31.426.754,76 | 8.863.137,07 |
| 0014 | GESTÃO DO SUS | | | | | | | | | | |
| 10.122.0014.2302 | MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO, AVALIAÇÃO, CONTROLE E AUDITORIA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 10.043,00 | 0,00 | 10.043,00 | 0,00 | 2.278,64 | 7.764,36 | 0,00 | 2.278,64 | 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. | 358.000,00 | 0,00 | 10.043,00 | 347.957,00 | 0,00 | 258.156,69 | 89.800,31 | 0,00 | 258.156,69 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 12.576,85 | 18.323,15 | 0,00 | 12.576,85 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES I | 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 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 30.827,11 | 13.172,89 | 0,00 | 30.827,11 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E: | 5.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 250,00 | 750,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0102000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0102000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | 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 ELETRÔNIK | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0102000000 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 |
| 4.4.90.52.42.00 | 0102000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0014.2303 | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | 509.200,00 | 10.043,00 | 28.943,00 | 490.300,00 | 0,00 | 304.189,29 | 186.110,71 | 0,00 | 304.189,29 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 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 |
| 3.3.90.30.44.00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301 | Atenção Básica | 8.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0013 | ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | | |

CM/TS
RUB
10



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

Data: 03/08/2018
 Página.: 3 de 20

| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | DESPESAS AUTORIZADAS | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------------------|---------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | T O T A L | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 10.301.0013.2304 | MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE | 1.300.000,00 | 0,00 | 310.000,00 | 990.000,00 | 0,00 | 717.668,27 | 272.341,73 | 0,00 | 716.004,67 | 1.663,60 |
| 3.1.90.04.00.00 | 0114008000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DE TE | 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 DE TE | 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 | 906,91 | 2.093,09 | 0,00 | 906,91 | 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 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 2.740.209,95 | 0,00 | 0,00 | 2.740.209,95 | 0,00 | 643.310,17 | 2.096.899,78 | 0,00 | 628.904,99 | 14.405,18 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0114008000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.115.114,62 | 84.885,38 | 0,00 | 1.115.114,62 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0114010049 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 |
| 3.1.90.11.00.00 | 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 | 0114011000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 183.562,17 | 31.437,83 | 0,00 | 183.562,17 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0114012000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 1.477.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.477.300,00 | 0,00 | 497.881,79 | 979.418,21 | 0,00 | 491.806,51 | 6.075,28 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0142011000 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 ç Pe | 0,00 | 404.546,98 | 0,00 | 404.546,98 | 0,00 | 379.868,19 | 24.678,79 | 0,00 | 379.868,19 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0314012000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe | 0,00 | 541.743,82 | 0,00 | 541.743,82 | 0,00 | 466.558,56 | 75.185,26 | 0,00 | 466.558,56 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0342010000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe | 0,00 | 875.140,02 | 0,00 | 875.140,02 | 0,00 | 828.197,77 | 46.942,25 | 0,00 | 828.197,77 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0342011000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe | 0,00 | 34.085,06 | 0,00 | 34.085,06 | 0,00 | 22.875,69 | 11.209,37 | 0,00 | 22.875,69 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 190.096,85 | 309.903,15 | 0,00 | 190.096,85 | 0,00 |
| 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 |
| 3.1.90.91.00.00 | 0102000000 SENTENÇAS JUDICIAIS | 400.000,00 | 0,00 | 251.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 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 | 0,00 | 74.324,42 | 26.675,58 | 0,00 | 74.324,42 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 214.953,45 | 385.046,55 | 0,00 | 215.871,04 | -917,59 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0114010049 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 596.852,80 | 813.147,20 | 0,00 | 596.365,31 | 487,49 |
| 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 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 3.050,00 | 2.950,00 | 0,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | 0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (FORA DO EST/ | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.200,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 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 | 1,80 | 0,00 | 3.581,01 | 32.390,35 |
| 3.3.90.30.03.00 | 0142010000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 613,76 | 4.386,24 | 0,00 | 137,32 | 476,44 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0114008000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGA | 9.037,90 | 0,00 | 0,00 | 9.037,90 | 0,00 | 2.002,00 | 7.035,90 | 0,00 | 1.183,00 | 819,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0114011000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 40.000,00 | 0,00 | 24.156,00 | 15.844,00 | 0,00 | 11.688,00 | 4.156,00 | 0,00 | 1.772,68 | 9.915,32 |
| 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 | 0142012000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 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 | 0114008000 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 340.000,00 | 50.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 205.000,70 | 290.000,00 | 0,00 | 47.277,30 | 157.723,40 |
| 3.3.90.30.09.00 | 0142010000 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 250.000,00 | 34.100,00 | 215.900,00 | 0,00 | 0,00 | 215.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09.00 | 0314000559 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 |
| 3.3.90.30.10.00 | 0114008000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.10.00 | 0114011000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 50.000,00 | 0,00 | 37.100,00 | 52.900,00 | 0,00 | 11.185,55 | 41.714,45 | 0,00 | 8.037,59 | 3.147,96 |
| 3.3.90.30.10.00 | 0114008000 MATERIAL ODONTOLÓGICO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.10.00 | 0114008000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI | 0,00 | 0,00 | 19.999,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.15.00 | 0114008000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 64.999,00 | 0,00 | 25.853,10 | 39.145,90 | 0,00 | 20.216,60 | 5.636,50 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0114008000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 40.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 11.750,16 | 0,00 | 9.189,45 | 2.560,71 | 0,00 | 0,00 | 9.189,45 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0312008000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 11.750,16 | 0,00 | 11.750,16 | 0,00 | 0,00 | 11.750,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | 0114008000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I | 50.000,00 | 0,00 | 48.708,27 | 1.291,73 | 0,00 | 0,00 | 1.291,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 03/08/2018

Página.: 4 de 20

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

MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|-----------------|------------|--------------|---------------|------------|------------|--------|------------|------------|--------|-------------|--------------|
| 3.3.90.30.19.00 | 0114008000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | 0114008000 | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.822,01 | 3.177,99 | 0,00 | 10.245,90 | 1.576,11 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0114008000 | 30.000,00 | 98.500,00 | 40.100,00 | 88.400,00 | 0,00 | 37.325,10 | 51.074,90 | 0,00 | 35.839,60 | 1.485,50 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0142010000 | 0,00 | 7.656,00 | 0,00 | 7.656,00 | 0,00 | 6.821,00 | 835,00 | 0,00 | 2.983,10 | 3.837,90 |
| 3.3.90.30.23.00 | 0114008000 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23.00 | 0114011000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.843,50 | 156,50 | 0,00 | 0,00 | 1.843,50 |
| 3.3.90.30.23.00 | 0142012000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23.00 | 0342012000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0114008000 | 20.000,00 | 70.000,00 | 15.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 28.837,94 | 46.162,06 | 0,00 | 1.725,34 | 27.112,60 |
| 3.3.90.30.25.00 | 0114008000 | 20.000,00 | 81.840,00 | 30.000,00 | 71.840,00 | 0,00 | 0,00 | 71.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | 0114011000 | 50.000,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 79.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 6.557,72 | 33.442,28 |
| 3.3.90.30.26.00 | 0114008000 | 12.000,00 | 30.000,00 | 5.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 6.601,40 | 30.398,60 | 0,00 | 1.762,00 | 4.639,40 |
| 3.3.90.30.28.00 | 0142012000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00 | 0342012000 | 0,00 | 9.503,80 | 0,00 | 9.503,80 | 0,00 | 1.111,30 | 8.392,50 | 0,00 | 85,00 | 1.026,30 |
| 3.3.90.30.35.00 | 0114008000 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0114008000 | 250.000,00 | 400.000,00 | 143.660,00 | 506.340,00 | 0,00 | 177.911,06 | 328.428,94 | 0,00 | 90.612,07 | 87.298,99 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0114010000 | 0,00 | 168.208,00 | 0,00 | 168.208,00 | 0,00 | 167.825,58 | 382,42 | 0,00 | 0,00 | 167.825,58 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0142010000 | 182.000,00 | 15.500,00 | 182.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 15.143,82 | 356,18 | 0,00 | 28,82 | 15.115,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0314000059 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00 | 0114008000 | 30.000,00 | 20.000,00 | 18.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 3.116,04 | 28.383,96 | 0,00 | 1.604,37 | 1.511,67 |
| 3.3.90.30.41.00 | 0142012000 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.42.00 | 0114008000 | 1.000,00 | 2.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.336,18 | 463,82 | 0,00 | 0,00 | 3.336,18 |
| 3.3.90.30.44.00 | 0114008000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.659,75 | 5.340,25 | 0,00 | 0,00 | 4.659,75 |
| 3.3.90.30.56.00 | 0114008000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.548,00 | 8.452,00 | 0,00 | 560,00 | 988,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 0102000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.10.00 | 0114008000 | 224.000,00 | 32.100,00 | 22.840,00 | 233.260,00 | 0,00 | 233.162,70 | 97,30 | 0,00 | 97.248,81 | 135.913,89 |
| 3.3.90.39.14.00 | 0114011000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 599,25 | 400,75 | 0,00 | 134,25 | 465,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0114008000 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0114010000 | 20.000,00 | 20.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0142010000 | 0,00 | 35.540,66 | 0,00 | 35.540,66 | 0,00 | 32.973,19 | 2.567,47 | 0,00 | 17.288,87 | 15.714,32 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0102000000 | 70.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 138.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 106.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0114008000 | 40.000,00 | 62.000,00 | 32.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0114011000 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 14.100,00 | 0,00 | 14.021,20 | 78,80 | 0,00 | 0,00 | 14.021,20 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0142010000 | 68.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0102000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.929,50 | 70,50 | 0,00 | 2.230,50 | 699,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0114008000 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 57,00 | 19.943,00 | 0,00 | 0,00 | 57,00 |
| 3.3.90.39.20.00 | 0102000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.24.00 | 0102000000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 182,20 | 817,80 | 0,00 | 182,20 | 0,00 |
| 3.3.90.39.33.00 | 0114008000 | 486.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 286.000,00 | 0,00 | 262.240,84 | 23.759,16 | 0,00 | 176.911,76 | 85.329,08 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0114008000 | 123.000,00 | 0,00 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0114010000 | 39.702,46 | 0,00 | 21.000,00 | 18.702,46 | 0,00 | 18.702,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.252,44 |
| 3.3.90.39.47.00 | 0114010000 | 0,00 | 45.216,95 | 0,00 | 45.216,95 | 0,00 | 0,00 | 45.216,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.48.00 | 0326000036 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00 | 0114011060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CM/TS
Fl. 13



TANGARÁ DA SERRA - P.F. FEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

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

Data: 03/08/2018
Página.: 5 de 20

SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓ

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | T O T A L | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|----------------------|--|--------------|---------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 3.3.90.39.50.00 | 0314011060 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0102000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.593,50 | 406,50 | 0,00 | 485,00 | 1.108,50 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0114008000 SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0114011000 SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 1.310,51 | 789,49 | 0,00 | 0,00 | 1.310,51 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0142010000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0342012000 SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.350,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 |
| 3.3.90.39.69.00 | 0102000000 SEGUROS EM GERAL | 15.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 3.376,97 | 10.123,03 | 0,00 | 0,00 | 3.376,97 |
| 3.3.90.39.70.00 | 0114010000 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BAN | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | 0114008000 VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITOR | 153.000,00 | 0,00 | 48.500,00 | 152.300,00 | 0,00 | 152.221,92 | 78,08 | 0,00 | 63.425,80 | 88.796,12 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0102000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 26.549,42 | 7.450,58 | 0,00 | 14.692,31 | 11.857,11 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0114008000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00 | 0102000000 HOSPEDAGENS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0102000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0114008000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 19,00 | 981,00 | 0,00 | 19,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0114010000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 8,65 | 991,35 | 0,00 | 8,65 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0114011000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0142010000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 164,90 | 835,10 | 0,00 | 164,90 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0142011000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 29,10 | 970,90 | 0,00 | 29,10 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00 | 0102000000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00 | 0114008000 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01.00 | 0114008000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S | 0,00 | 175.500,00 | 19.091,73 | 156.408,27 | 0,00 | 156.408,27 | 0,00 | 0,00 | 71.063,27 | 85.355,00 |
| 3.3.90.40.01.00 | 0114010000 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E S | 0,00 | 230.000,00 | 108.208,00 | 121.792,00 | 0,00 | 121.791,25 | 0,75 | 0,00 | 25.000,00 | 96.791,25 |
| 3.3.90.40.08.00 | 0114008000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 274,00 | 19.726,00 | 0,00 | 274,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.10.00 | 0102000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COM | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 49.680,00 | 320,00 | 0,00 | 49.680,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.10.00 | 0114008000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COM | 0,00 | 99.260,00 | 0,00 | 99.260,00 | 0,00 | 0,00 | 99.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E COF | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | 0142010000 TAXAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 504,24 | 495,76 | 0,00 | 504,24 | 0,00 |
| 3.3.90.93.01.00 | 0102000000 INDENIZAÇÕES | 780.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 720.000,00 | 0,00 | 702.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 357.500,00 | 345.000,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | 0114008000 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.985,62 | 19.014,38 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0323054000 OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 305.054,84 | 0,00 | 305.054,84 | 0,00 | 0,00 | 305.054,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0326000036 OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 508.311,35 | 0,00 | 508.311,35 | 0,00 | 0,00 | 508.311,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00 | 0114010000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT | 46.400,00 | 0,00 | 7.260,00 | 39.140,00 | 0,00 | 0,00 | 39.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00 | 0323054000 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD | 0,00 | 445.544,72 | 0,00 | 445.544,72 | 0,00 | 0,00 | 445.544,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | 0114010000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 | 7.260,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | 0326000036 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | 0,00 | 25.615,00 | 0,00 | 25.615,00 | 0,00 | 0,00 | 25.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | 0326000036 MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 292.528,90 | 25.615,00 | 266.913,90 | 0,00 | 12.655,00 | 254.258,90 | 0,00 | 0,00 | 12.655,00 |
| 14.495.664,13 | | | | | 7.405.201,49 | 2.198.879,66 | 19.701.985,96 | 10.361.764,50 | 0,00 | 7.779.909,23 | 1.560.312,23 |

10.302

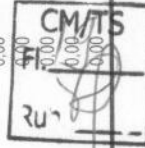
Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0015

ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

10.302.0015.2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------|------------|------------|--------------|------|--------------|------------|------|--------------|-----------|
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 200.000,00 | 927.798,91 | 155.000,00 | 972.798,91 | 0,00 | 970.255,43 | 2.543,48 | 0,00 | 970.255,43 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | 0114017000 Contratação por Tempo Determinado | 0,00 | 895.000,00 | 0,00 | 895.000,00 | 0,00 | 553.046,35 | 341.953,65 | 0,00 | 549.744,51 | 3.301,84 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX. | 900.000,00 | 856.098,91 | 274.500,00 | 1.461.598,91 | 0,00 | 1.241.776,62 | 219.822,29 | 0,00 | 1.214.273,57 | 27.503,05 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0314017000 Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pe | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 | 682.500,00 | 0,00 | 590.035,86 | 92.464,14 | 0,00 | 590.035,86 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 | 80.000,00 | 212.000,00 | 0,00 | 292.000,00 | 0,00 | 289.809,15 | 22.190,85 | 0,00 | 289.809,15 | 0,00 |





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 03/08/2018
 Página.: 6 de 20

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

| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|-------------------------|--|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|--|--|
| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | T O T A L | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar | | |
| 3.1.90.04.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.000,00 | 157.000,00 | 0,00 | 257.000,00 | 0,00 | 256.559,86 | 440,14 | 0,00 | 257.721,44 | -1.161,58 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 138.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 518.000,00 | 0,00 | 227.224,15 | 290.775,85 | 0,00 | 227.224,15 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.04.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÁS ENGARRAFADO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 33.873,20 | 16.126,80 | 0,00 | 16.371,43 | 17.501,77 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 121.420,25 | 238.579,75 | 0,00 | 0,00 | 121.420,25 | | |
| 3.3.90.30.09.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 624.000,00 | 0,00 | 624.000,00 | 0,00 | 290.373,01 | 333.626,99 | 0,00 | 1.509,00 | 288.864,01 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 4.485,50 | 45.514,50 | 0,00 | 0,00 | 4.485,50 | | |
| 3.3.90.30.19.00 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.20.00 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANI | 0,00 | 50.000,00 | 3.600,00 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 46.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 22.226,70 | 27.773,30 | 0,00 | 0,00 | 22.226,70 | | |
| 3.3.90.30.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔN | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.740,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 4.740,00 | | |
| 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 600.000,00 | 50.000,00 | 550.000,00 | 0,00 | 120.323,95 | 429.676,05 | 0,00 | 0,00 | 120.323,95 | | |
| 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.56.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 2.289,49 | 7.710,51 | 0,00 | 0,00 | 2.289,49 | | |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 1.890,90 | 18.109,10 | 0,00 | 0,00 | 1.890,90 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.20.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.48.00 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINA | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.63.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.70.00 | CONFECCÃO DE UNIFORMES, BAN | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 16.758,90 | 3.241,10 | 0,00 | 0,00 | 16.758,90 | | |
| 3.3.90.39.70.00 | CONFECCÃO DE UNIFORMES, BAN | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.83.00 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPROD | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.418,80 | 581,20 | 0,00 | 0,00 | 1.418,80 | | |
| 3.3.90.40.08.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.548,12 | 4.451,88 | 0,00 | 0,00 | 5.548,12 | | |
| 4.4.90.51.91.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 168.284,41 | 0,00 | 168.284,41 | 0,00 | 0,00 | 168.284,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10.302.0015.2306 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER | 1.488.000,00 | 6.147.282,23 | 483.100,00 | 7.152.182,23 | 0,00 | 4.734.056,24 | 2.418.125,99 | 0,00 | 4.096.944,54 | 637.111,70 | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 14.989,09 | 33.010,91 | 0,00 | 14.989,09 | 0,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 854.273,32 | 645.726,68 | 0,00 | 803.511,00 | 50.762,32 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 2.710,48 | 8.289,52 | 0,00 | 2.710,48 | 0,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 216.000,00 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 0,00 | 94.613,32 | 121.386,68 | 0,00 | 94.613,32 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.01.00 | DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.04.00 | GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAF | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 3.000,00 | 0,00 | 368,00 | 2.632,00 | 0,00 | 2.634,00 | 8,00 | 0,00 | 1.971,68 | 662,32 | | |
| 3.3.90.30.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.289,04 | 210,96 | 0,00 | 130,04 | 1.159,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO I | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 885,32 | 114,68 | 0,00 | 885,32 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.22.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇ | 0,00 | 7.100,00 | 500,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.597,68 | 2,32 | 0,00 | 0,00 | 6.597,68 | | |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 2.000,00 | 50.000,00 | 24.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.26.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 99,20 | 400,80 | 0,00 | 99,20 | 0,00 | | |

CMATS
 FL
 Ru.5

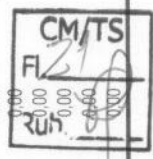


TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 03/08/2018
 Página: 7 de 20

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

| MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.30.28.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 300,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0102000000 | 5.000,00 | 50.097,30 | 4.600,00 | 50.497,30 | 0,00 | 50.452,00 | 45,30 | 0,00 | 0,00 | 50.452,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0323057000 | 0,00 | 8.566,11 | 7.200,00 | 1.366,11 | 0,00 | 0,00 | 1.366,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0102000000 | 0,00 | 49.500,00 | 12.900,00 | 36.600,00 | 0,00 | 1.786,32 | 34.813,68 | 0,00 | 1.247,43 | 538,89 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0102000000 | 37.200,00 | 35.000,00 | 1.300,00 | 70.900,00 | 0,00 | 35.900,00 | 35.000,00 | 0,00 | 26.889,61 | 9.010,39 |
| 3.3.90.39.47.00 | 0102000000 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.100,00 |
| 3.3.90.39.50.00 | 0102000000 | 55.120,00 | 46.350,00 | 0,00 | 101.470,00 | 0,00 | 88.680,00 | 12.790,00 | 0,00 | 8.843,10 | 79.836,90 |
| 3.3.90.39.50.00 | 0114057000 | 69.615,00 | 0,00 | 0,00 | 69.615,00 | 0,00 | 0,00 | 69.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00 | 0323057000 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0102000000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.063,94 | 936,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | 0102000000 | 7.680,00 | 3.700,00 | 1.800,00 | 9.580,00 | 0,00 | 7.680,00 | 1.900,00 | 0,00 | 3.200,00 | 4.063,94 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0102000000 | 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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 648,50 | 351,50 | 0,00 | 648,50 | 0,00 |
| 3.3.90.40.10.00 | 0102000000 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | 0102000000 | 0,00 | 10.560,00 | 10.100,00 | 460,00 | 0,00 | 82,94 | 377,06 | 0,00 | 82,94 | 0,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | 0102000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 400,00 | 0,00 | 2.341,80 | 258,20 |
| 10.302.0015.2307 | MANUTENÇÃO DO SAMUÍ | 2.137.715,00 | 289.731,41 | 66.558,00 | 2.360.888,41 | 0,00 | 1.182.343,15 | 1.178.545,26 | 0,00 | 964.863,51 | 217.479.646,66 |
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 | 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 | 0114020000 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 482.338,20 | 417.661,80 | 0,00 | 482.338,20 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | 0314020000 | 0,00 | 915.377,03 | 0,00 | 915.377,03 | 0,00 | 811.541,96 | 103.835,07 | 0,00 | 822.768,78 | -11.226,82 |
| 3.1.90.04.00.00 | 0342017000 | 0,00 | 292.638,50 | 0,00 | 292.638,50 | 0,00 | 151.558,00 | 141.080,50 | 0,00 | 148.664,08 | 2.893,92 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0102000000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 63,42 | 3.936,58 | 0,00 | 63,42 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 | 289.697,54 | 0,00 | 0,00 | 289.697,54 | 0,00 | 0,00 | 289.697,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0142017000 | 596.302,46 | 0,00 | 0,00 | 596.302,46 | 0,00 | 160.271,32 | 436.031,14 | 0,00 | 160.271,32 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 | 568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 568.000,00 | 0,00 | 289.381,04 | 278.618,96 | 0,00 | 289.381,04 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 50.160,62 | 149.839,38 | 0,00 | 50.160,62 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0114020000 | 492.604,92 | 0,00 | 0,00 | 492.604,92 | 0,00 | 23.940,29 | 468.664,63 | 0,00 | 23.940,29 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 | 86.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.000,00 | 0,00 | 20.599,53 | 65.400,47 | 0,00 | 20.599,53 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0114020000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 875,00 | 11.125,00 | 0,00 | 875,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0142017000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 95.562,20 | 4.437,80 | 0,00 | 25.361,89 | 70.200,31 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0114020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.729,00 | 28.271,00 | 0,00 | 1.274,00 | 455,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0114020000 | 105.050,00 | 0,00 | 3.450,00 | 101.600,00 | 0,00 | 27.524,65 | 74.075,35 | 0,00 | 10.769,05 | 16.755,60 |
| 3.3.90.30.09.00 | 0142017000 | 100.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 98.953,31 | 1.046,69 | 0,00 | 37.180,87 | 61.772,44 |
| 3.3.90.30.15.00 | 0114020000 | 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 | 0114020000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | 0114020000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00 | 0142017000 | 150.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.20.00 | 0114020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | 0114020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.146,21 | 3.851,79 | 0,00 | 744,65 | 403,56 |
| 3.3.90.30.21.00 | 0114020000 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0114020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0114020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | 0114020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | 0114020000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |





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

Data: 03/08/2018
 Página: 8 de 20

MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 3.3.90.30.30.00 | 0142017000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00 | 0114020000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 49.890,46 | 109,54 | 0,00 | 31.909,36 | 17.981,10 |
| 3.3.90.30.30.00 | 0114020000 | 50.000,00 | 0,00 | 900,00 | 49.100,00 | 0,00 | 29.521,76 | 19.578,24 | 0,00 | 18.374,54 | 11.147,22 |
| 3.3.90.30.56.00 | 0114020000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0114020000 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.380,00 | 120,00 | 0,00 | 4.380,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0142017000 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.161,73 | 3.838,27 | 0,00 | 2.161,73 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0114020000 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0142017000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.856,20 | 3.143,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0114020000 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.442,20 | 557,80 | 0,00 | 1.143,20 | 299,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0142017000 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 6.103,34 | 11.896,66 | 0,00 | 3.333,40 | 2.769,94 |
| 3.3.90.39.24.00 | 0142017000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 189,92 | 810,08 | 0,00 | 189,92 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0114020000 | 63.000,00 | 0,00 | 7.600,00 | 55.400,00 | 0,00 | 55.400,00 | 0,00 | 0,00 | 15.110,05 | 40.289,95 |
| 3.3.90.39.47.00 | 0114020000 | 30.000,00 | 0,00 | 4.830,00 | 25.170,00 | 0,00 | 25.170,00 | 0,00 | 0,00 | 4.396,11 | 20.773,89 |
| 3.3.90.39.48.00 | 0114020000 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0114020000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 2.594,25 | 12.405,75 | 0,00 | 0,00 | 2.594,25 |
| 3.3.90.39.69.00 | 0114020000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.70.00 | 0114020000 | 50.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0114020000 | 105.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 99.500,00 | 0,00 | 62.067,50 | 37.432,50 | 0,00 | 35.081,63 | 26.985,87 |
| 3.3.90.39.80.00 | 0114020000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0114020000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0142017000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 223,10 | 776,90 | 0,00 | 223,10 | 0,00 |
| 3.3.90.40.10.00 | 0114020000 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 4.830,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 1.380,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | 0114020000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 504,24 | 495,76 | 0,00 | 504,24 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00 | 0142017000 | 26.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 4.941,84 | 19.058,16 | 0,00 | 0,00 | 4.941,84 |
| 4.4.90.52.42.00 | 0142017000 | 600,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.469,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 | 2.469,00 |
| 10.302.0015.2308 | MANUTENÇÃO DO AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES | 5.160.650,00 | 1.267.295,53 | 59.280,00 | 6.368.665,53 | 0,00 | 2.665.326,38 | 3.703.339,15 | 0,00 | 2.375.584,11 | 289.742,27 |
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 | 312.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 297.000,00 | 0,00 | 180.063,99 | 116.936,01 | 0,00 | 180.063,99 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0102000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 | 230.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 245.000,00 | 0,00 | 243.467,19 | 1.532,81 | 0,00 | 258.121,01 | -14.653,82 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 0,00 | 29.231,44 | 39.768,56 | 0,00 | 29.231,44 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 26.870,39 | 13.129,61 | 0,00 | 26.870,39 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00 | 0323054000 | 0,00 | 255.627,00 | 0,00 | 255.627,00 | 0,00 | 0,00 | 255.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801.100,00 | 270.627,00 | 15.000,00 | 1.056.727,00 | 0,00 | 479.633,01 | 577.093,99 | (14.653,82) | 494.286,83 | 0,00 | 2.375.584,11 | 289.742,27 |
| 10.302.0015.2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 3.181.354,61 | 0,00 | 2.083.397,82 | 1.097.956,79 | 0,00 | 671.737,42 | 426.219,37 | 0,00 | 671.737,42 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | 0114017000 | 379.940,00 | 0,00 | 0,00 | 379.940,00 | 0,00 | 349.754,94 | 30.185,06 | 0,00 | 349.754,94 | 0,00 |
| 3.1.90.04.00.00 | 0314017000 | 0,00 | 96.756,49 | 0,00 | 96.756,49 | 0,00 | 50.625,48 | 46.131,01 | 0,00 | 50.625,48 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 106,76 | 393,24 | 0,00 | 106,76 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 | 4.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.940.000,00 | 0,00 | 1.904.266,37 | 3.035.733,63 | 0,00 | 1.897.091,39 | 7.174,98 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0114017000 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 697.705,25 | 2.294,75 | 0,00 | 697.705,25 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0314017000 | 0,00 | 717.525,30 | 0,00 | 717.525,30 | 0,00 | 698.793,89 | 18.731,41 | 0,00 | 698.793,89 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 208.030,57 | 791.969,43 | 0,00 | 208.030,57 | 0,00 |
| 3.1.90.91.00.00 | 0102000000 | 460.000,00 | 0,00 | 310.938,37 | 149.061,63 | 0,00 | 0,00 | 149.061,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





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

Data: 03/08/2018
 Página.: 9 de 20

DESPESAS EMPENHADAS

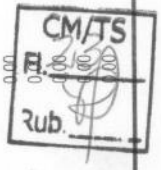
DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS PAGAS

PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR - AT

Conta

| TÍTULO | Conta | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | T O T A L | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|-----------------|------------|--------------|---------------|------------|--------------|--------|------------|------------|--------|-------------|--------------|
| 3.1.90.91.01.00 | 0102000000 | 0,00 | 150.938,37 | 0,00 | 150.938,37 | 0,00 | 150.938,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.938,37 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 67.364,25 | 882.635,75 | 0,00 | 67.364,25 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 | 1.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 | 401.785,08 | 698.214,92 | 0,00 | 401.785,08 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0102000000 | 20.000,00 | 0,00 | 500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 18.875,00 | 625,00 | 0,00 | 18.875,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0114017000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 29.680,00 | 320,00 | 0,00 | 9.362,33 | 20.317,67 |
| 3.3.90.30.03.00 | 0114017000 | 6.953,69 | 0,00 | 0,00 | 6.953,69 | 0,00 | 0,00 | 6.953,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0114017000 | 100.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 22.404,95 | 76.595,05 | 0,00 | 1.226,00 | 21.178,95 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0114017000 | 175.000,00 | 1.000,00 | 29.000,00 | 147.000,00 | 0,00 | 146.533,78 | 466,22 | 0,00 | 74.421,16 | 72.112,62 |
| 3.3.90.30.09.00 | 0102000000 | 200.000,00 | 0,00 | 44.380,36 | 155.619,64 | 0,00 | 148.709,55 | 6.910,09 | 0,00 | 131.600,06 | 17.109,49 |
| 3.3.90.30.09.00 | 0114017000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 19.985,70 | 14,30 | 0,00 | 11.329,90 | 8.655,80 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0114017000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.391,21 | 12.608,79 | 0,00 | 5.860,75 | 1.530,46 |
| 3.3.90.30.17.00 | 0114017000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00 | 0114017000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.433,50 | 5.566,50 | 0,00 | 0,00 | 9.433,50 |
| 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 | 10.648,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | 0114017000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.716,94 | 283,06 | 0,00 | 7.194,09 | 7.522,85 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0102000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 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 | 12.634,43 | 2.365,57 | 0,00 | 5.622,77 | 7.011,66 |
| 3.3.90.30.25.00 | 0114017000 | 50.000,00 | 9.000,00 | 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 | 157,65 | 4.838,65 | 161,35 | 0,00 | 1.117,70 | 3.720,95 |
| 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 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0102000000 | 150.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 149.000,00 | 0,00 | 148.940,11 | 59,89 | 0,00 | 21.822,82 | 127.117,29 |
| 3.3.90.30.39.00 | 0114017000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.421,63 | 3.578,37 | 0,00 | 589,13 | 10.832,50 |
| 3.3.90.30.42.00 | 0114017000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.031,37 | 968,63 | 0,00 | 385,79 | 1.645,58 |
| 3.3.90.30.44.00 | 0114017000 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.56.00 | 0114017000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.863,40 | 1.136,60 | 0,00 | 2.300,00 | 1.563,40 |
| 3.3.90.30.97.00 | 0102000000 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 50,00 | 450,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | 0102000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0102000000 | 2.000,00 | 8.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 451,70 | 2.548,30 | 0,00 | 451,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0114017000 | 98.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 23.476,09 | 74.523,91 | 0,00 | 3.233,49 | 20.242,60 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0102000000 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.903,56 | 6.096,44 | 0,00 | 3.512,16 | 391,40 |
| 3.3.90.39.20.00 | 0102000000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.24.00 | 0102000000 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 187,99 | 312,01 | 0,00 | 187,99 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0102000000 | 0,00 | 233.000,00 | 8.000,00 | 225.000,00 | 0,00 | 24.238,06 | 200.761,94 | 0,00 | 238,06 | 24.000,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0114017000 | 200.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 0,00 | 232.756,37 | 243,63 | 0,00 | 185.008,66 | 47.747,71 |
| 3.3.90.39.47.00 | 0102000000 | 300.000,00 | 0,00 | 203.750,00 | 96.250,00 | 0,00 | 56.500,58 | 39.749,42 | 0,00 | 11.989,70 | 44.510,88 |
| 3.3.90.39.50.00 | 0102000000 | 0,00 | 2.606,00 | 0,00 | 2.606,00 | 0,00 | 2.602,20 | 3,80 | 0,00 | 0,00 | 2.602,20 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0102000000 | 184.000,00 | 0,00 | 172.440,00 | 11.560,00 | 0,00 | 11.559,40 | 0,60 | 0,00 | 24,90 | 11.534,50 |
| 3.3.90.39.69.00 | 0102000000 | 1.000,00 | 25.500,00 | 500,00 | 25.000,00 | 0,00 | 12.821,72 | 13.178,28 | 0,00 | 0,00 | 12.821,72 |
| 3.3.90.39.70.00 | 0102000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | 0114017000 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 | 0,00 | 101.883,24 | 116,76 | 0,00 | 50.941,62 | 50.941,62 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0102000000 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 548.594,50 | 251.405,50 | 0,00 | 339.625,21 | 208.969,29 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0114017000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 78,70 | 921,30 | 0,00 | 78,70 | 0,00 |
| 3.3.90.39.83.00 | 0102000000 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 420,00 | 80,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.01.00 | 0102000000 | 0,00 | 120.334,00 | 25.500,00 | 94.834,00 | 0,00 | 81.690,22 | 13.143,78 | 0,00 | 30.080,22 | 51.610,00 |
| 3.3.90.40.08.00 | 0102000000 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 | 0,00 | 5.253,12 | 546,88 | 0,00 | 5.253,12 | 0,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | 0102000000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 397,35 | 602,65 | 0,00 | 397,35 | 0,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | 0102000000 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 44.332,05 | 5.667,95 |





TANGARÁ DA SERRA - PR. EITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 03/08/2018
 Página: 10 de 20

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

CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REFORMAS BEN

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|------------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 4.4.90.51.01.00 | 0102000000 CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REF | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0102000000 OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 14.951,30 | 0,00 | 14.951,30 | 0,00 | 14.504,21 | 447,09 | 0,00 | 14.504,21 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0323054000 OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 7.278,58 | 0,00 | 7.278,58 | 0,00 | 0,00 | 7.278,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00 | 0102000000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00 | 0123054000 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00 | 0323054000 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD | 0,00 | 1.853.352,99 | 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 | 0323055000 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD | 0,00 | 216.105,68 | 0,00 | 216.105,68 | 0,00 | 0,00 | 216.105,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.24.00 | 0102000000 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SE | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | 0102000000 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPA | 0,00 | 10.245,00 | 10.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | 0102000000 MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 1.000,00 | 520,00 | 480,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | 16.223.248,30 | 3.539.153,71 | 2.948.431,55 | 16.813.970,46 | 157,65 | 7.019.646,37 | 9.794.324,09 | 0,00 | 6.046.043,09 | 973.603,28 |
| 10.302.0015.2310 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS | 559.848,77 | 0,00 | 7.000,00 | 552.848,77 | 0,00 | 229.649,76 | 323.199,01 | 0,00 | 229.649,76 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 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 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 | 0,00 | 153.930,21 | 101.069,79 | 0,00 | 153.930,21 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0114017043 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 ç Pe | 0,00 | 138.332,09 | 0,00 | 138.332,09 | 0,00 | 57.090,16 | 81.241,93 | 0,00 | 57.090,16 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 0,00 | 45.964,04 | 15.035,96 | 0,00 | 45.964,04 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.994,77 | 24.005,23 | 0,00 | 28.163,85 | -2.159,08 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 68.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 36.754,93 | 38.245,07 | 0,00 | 36.754,93 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0102000000 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E: | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0114017043 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 20.000,00 | 0,00 | 6.915,52 | 13.084,48 | 0,00 | 2.947,81 | 10.436,67 | 0,00 | 2.947,81 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0114017043 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGAI | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 182,00 | 318,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0114017043 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 1.175,70 | 8.824,30 | 0,00 | 2.237,21 | 6.587,09 | 0,00 | 1.489,70 | 767,51 |
| 3.3.90.30.14.00 | 0114017043 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTI | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 878,77 | 1.621,23 | 0,00 | 726,83 | 151,94 |
| 3.3.90.30.15.00 | 0114017043 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 289,36 | 160,64 | 0,00 | 221,44 | 67,92 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0114017043 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 956,44 | 1.543,56 | 0,00 | 879,86 | 76,58 |
| 3.3.90.30.21.00 | 0114017043 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 589,42 | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0114017043 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 1.055,02 | 644,98 | 0,00 | 432,12 | 622,90 |
| 3.3.90.30.23.00 | 0114017043 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 500,00 | 758,56 | 0,00 | 1.258,56 | 0,00 | 1.108,56 | 150,00 | 0,00 | 337,26 | 771,30 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0114017043 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 | 0114017043 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNÍ | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 39,68 | 510,32 | 0,00 | 39,68 | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00 | 0114017043 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 169,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,78 |
| 3.3.90.30.39.00 | 0114017043 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 15.240,00 | 0,00 | 11.688,34 | 3.551,66 | 0,00 | 2.083,68 | 5.116,32 | 0,00 | 1.479,72 | 603,96 |
| 3.3.90.36.15.00 | 0114017043 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE B, | 28.000,00 | 8.900,00 | 0,00 | 36.900,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.900,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.39.10.00 | 0114017043 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 4.774,48 | 0,00 | 4.774,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14.00 | 0114017043 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 | 0114017043 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 | 0114017043 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 6.000,00 | 0,00 | 4.660,00 | 1.320,00 | 0,00 | 926,35 | 393,65 | 0,00 | 622,95 | 303,40 |
| 3.3.90.39.23.00 | 0114017043 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 | 0114017043 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 | 0114017043 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 0,00 | 6.360,00 | 350,00 | 6.010,00 | 0,00 | 2.134,83 | 3.875,17 | 0,00 | 634,83 | 1.500,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0114017043 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 1.300,00 | 600,00 | 1.200,00 | 700,00 | 57,00 | 603,70 | 96,30 | 0,00 | 0,00 | 603,70 |
| 3.3.90.39.69.00 | 0114017043 | 2.000,00 | 175,70 | 0,00 | 2.175,70 | 0,00 | 1.925,70 | 250,00 | 0,00 | 1.925,70 | 0,00 |

CM/TS
 Rub. 0000
 0000



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 03/08/2018
 Página: 11 de 20

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

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 10.302.0015.2311 | ATENDIMENTO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | 1.340.887,15 | 178.426,13 | 40.094,04 | 1.479.219,24 | 57,00 | 637.940,18 | 841.279,06 | 0,00 | 622.249,06 | 15.691,12 |
| 3.3.90.39.00.00 | 114017000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 420.060,00 | 0,00 | 420.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00 | 0114017000 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, | 0,00 | 420.060,00 | 0,00 | 420.060,00 | 0,00 | 205.884,23 | 214.175,77 | 0,00 | 159.122,98 | 46.761,25 |
| | | 420.060,00 | 420.060,00 | 420.060,00 | 420.060,00 | 0,00 | 205.884,23 | 214.175,77 | 0,00 | 159.122,98 | 46.761,25 |
| 10.302.0015.2312 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 7.734,60 | 12.265,40 | 0,00 | 7.734,60 | 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 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 280.457,39 | 119.542,61 | 0,00 | 291.264,05 | -10.806,66 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.468,09 | 3.531,91 | 0,00 | 1.468,09 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 2.772,77 | 27.227,23 | 0,00 | 2.772,77 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 74.000,00 | 0,00 | 0,00 | 74.000,00 | 0,00 | 32.760,39 | 41.239,61 | 0,00 | 32.760,39 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0102000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0102000000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 182,00 | 118,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0102000000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 300,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 681,80 | 2.318,20 | 0,00 | 0,00 | 681,80 |
| 3.3.90.30.09.00 | 0102000000 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0102000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | 0102000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0102000000 MATERIAL DE COPA E COZINHA | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | 0102000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT | 600,00 | 24.279,25 | 15.700,00 | 9.179,25 | 0,00 | 0,00 | 9.179,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | 0102000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNII | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0102000000 MATERIAL HOSPITALAR | 800,00 | 0,00 | 750,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00 | 0102000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 275,67 | 224,33 | 0,00 | 275,67 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.371,02 | 28,98 | 0,00 | 0,00 | 4.371,02 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0142017046 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 5.967,03 | 0,00 | 3.900,00 | 2.067,03 | 0,00 | 0,00 | 2.067,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 700,00 | 50,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0312060000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 659,81 | 0,00 | 0,00 | 659,81 | 0,00 | 29,00 | 630,81 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0102000000 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 9.667,86 | 1.332,14 |
| 3.3.90.39.47.00 | 0102000000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | 0102000000 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 7.850,00 | 0,00 | 7.850,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | 0142017046 VIGILÂNCIA OSTENSIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 650,00 |
| 3.3.90.39.78.00 | 0102000000 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 27.400,00 | 0,00 | 20.689,17 | 6.710,83 | 0,00 | 11.693,88 | 8.995,29 |
| 3.3.90.40.10.00 | 0102000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COM | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | 0142017046 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 4.800,00 | 200,00 | 0,00 | 4.016,98 | 783,02 |
| 4.4.90.51.01.00 | 0123054000 CONSTR. INSTAL. AMPLIAÇ. E REF | 350.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 292.000,00 | 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 AGOSTO DE 2011

Data: 03/08/2018
Página.: 12 de 20

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 4.4.90.51.91.00 | 0102000000 | 0,00 | 45.520,75 | 0,00 | 45.520,75 | 0,00 | 45.520,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.520,75 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0123055000 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | 0323055000 | 0,00 | 34.288,25 | 0,00 | 34.288,25 | 0,00 | 34.177,27 | 90,98 | 0,00 | 34.177,27 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | 0102000000 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 937.167,03 | 186.078,06 | 81.350,00 | 1.041.895,09 | 0,00 | 514.019,92 | 527.875,17 | 0,00 | 399.883,76 | 114.136,16 |
| 10.302.0015.2313 | MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 23.026,23 | 46.973,77 | 0,00 | 23.026,23 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0102000000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 | 733.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 653.000,00 | 0,00 | 503.529,72 | 149.470,28 | 0,00 | 497.669,38 | 5.860,34 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 21.938,01 | 78.061,99 | 0,00 | 21.938,01 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 | 100,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.100,00 | 0,00 | 3.838,20 | 6.261,80 | 0,00 | 3.838,20 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 62.985,48 | 67.014,52 | 0,00 | 62.985,48 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0102000000 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.125,00 | 1.125,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.125,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0112000041 | 10.000,00 | 0,00 | 2.345,75 | 7.654,25 | 0,00 | 0,00 | 7.654,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.03.00 | 0112000041 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0112000041 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 182,00 | 118,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0112000041 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 15.265,02 | 19.734,98 | 0,00 | 13.108,16 | 2.156,86 |
| 3.3.90.30.09.00 | 0112000041 | 22.300,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.300,00 | 0,00 | 1.733,66 | 10.566,34 | 0,00 | 1.118,00 | 615,66 |
| 3.3.90.30.15.00 | 0112000041 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0112000041 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 620,40 | 379,60 | 0,00 | 620,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | 0112000041 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00 | 0112000041 | 5.700,00 | 0,00 | 3.100,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | 0112000041 | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 | 1.455,19 | 2.844,81 | 0,00 | 1.177,19 | 278,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0112000041 | 3.000,00 | 3.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 4.058,02 | 2.041,98 | 0,00 | 3.669,09 | 388,93 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0112000041 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 425,00 | 75,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | 0102000000 | 15.920,00 | 0,00 | 0,00 | 15.920,00 | 0,00 | 0,00 | 15.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | 0112000041 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 | 177,20 | 1.522,80 | 0,00 | 177,20 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0102000000 | 50.000,00 | 0,00 | 18.770,00 | 31.230,00 | 0,00 | 31.115,69 | 114,31 | 0,00 | 13.766,29 | 17.347,40 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0112000041 | 22.200,00 | 0,00 | 3.450,00 | 28.750,00 | 0,00 | 22.069,12 | 6.680,88 | 0,00 | 22.069,12 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0312000041 | 0,00 | 110.452,82 | 0,00 | 110.452,82 | 0,00 | 17.091,20 | 93.361,62 | 0,00 | 0,00 | 17.091,20 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0314055000 | 0,00 | 29.940,00 | 4.432,50 | 25.507,50 | 0,00 | 18.153,18 | 7.354,32 | 0,00 | 0,00 | 18.153,18 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0112000041 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.56.00 | 0112000041 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.046,50 | 953,50 | 0,00 | 2.046,50 | 0,00 |
| 3.3.90.36.15.00 | 0102000000 | 60.000,00 | 0,00 | 22.309,92 | 37.690,08 | 0,00 | 33.054,84 | 4.635,24 | 0,00 | 28.332,72 | 4.722,12 |
| 3.3.90.39.05.00 | 0102000000 | 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 | 0102000000 | 100,00 | 20.159,92 | 0,00 | 20.259,92 | 0,00 | 1.167,62 | 19.092,30 | 0,00 | 1.167,62 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0102000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.23.00 | 0102000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.24.00 | 0102000000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 45,55 | 54,45 | 0,00 | 45,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0102000000 | 13.900,00 | 2.500,00 | 0,00 | 16.400,00 | 0,00 | 12.039,10 | 4.360,90 | 0,00 | 10.996,21 | 1.042,89 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0112000041 | 0,00 | 2.345,75 | 0,00 | 2.345,75 | 0,00 | 0,00 | 2.345,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00 | 0102000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 2,55 | 97,45 | 0,00 | 2,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00 | 0142000000 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 866,41 | 933,59 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0102000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0314055000 | 0,00 | 4.432,50 | 0,00 | 4.432,50 | 0,00 | 4.082,50 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 4.082,50 |
| 3.3.90.39.69.00 | 0102000000 | 200,00 | 1.500,00 | 100,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.514,67 | 85,33 | 0,00 | 1.514,67 | 0,00 |

CM/TS
Rub. 42

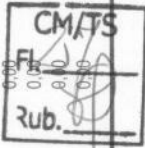


TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 03/08/2018
 Página: 13 de 20

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

| SEGUROS EM GERAL | | DESPESAS AUTORIZADAS | | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|---|------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar | | |
| SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.78.00 | 0102000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.78.00 | 0142000000 | 34.696,44 | 0,00 | 7.630,00 | 27.066,44 | 0,00 | 0,00 | 27.066,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.80.00 | 0102000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | 0142000000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 145,50 | 854,50 | 0,00 | 145,50 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.83.00 | 0102000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.40.10.00 | 0112000041 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.40.10.00 | 0142000000 | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.47.03.00 | 0102000000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 728,71 | 271,29 | 0,00 | 271,29 | 0,00 | | |
| 3.3.91.39.44.00 | 0102000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 616,10 | 383,90 | | |
| 4.4.90.51.91.00 | 0102000000 | 0,00 | 45.985,01 | 0,00 | 45.985,01 | 0,00 | 45.985,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.985,01 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | 0102000000 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 1.331.996,44 | 338.516,00 | 157.138,17 | 1.513.374,27 | 1.125,00 | 836.773,45 | 676.600,82 | 0,00 | 715.044,87 | 121.728,58 | | |
| MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 19.860,22 | 98.139,78 | 0,00 | 19.860,22 | 0,00 | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 0102000000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 | 967.000,00 | 0,00 | 0,00 | 967.000,00 | 0,00 | 262.480,84 | 704.519,16 | 0,00 | 262.480,84 | 0,00 | | |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 0,00 | 5.988,06 | 93.011,94 | 0,00 | 5.988,06 | 0,00 | | |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 32.842,25 | 92.157,75 | 0,00 | 32.842,25 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.01.00 | 0102000000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.14.01.00 | 0102000000 | 570.000,00 | 0,00 | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.09.00 | 0114017000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.30.35.00 | 0102000000 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 12.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.17.00 | 0102000000 | 19.040,00 | 0,00 | 0,00 | 19.040,00 | 0,00 | 0,00 | 19.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.43.00 | 0102000000 | 36.000,00 | 5.000,00 | 1.561,77 | 39.438,23 | 0,00 | 39.438,23 | 0,00 | 0,00 | 8.665,06 | 30.773,17 | | |
| 3.3.90.39.47.00 | 0102000000 | 10.000,00 | 0,00 | 5.983,36 | 4.016,64 | 0,00 | 4.016,64 | 0,00 | 0,00 | 2.596,91 | 1.419,73 | | |
| 3.3.90.39.50.00 | 0102000000 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.77.00 | 0102000000 | 8.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 533.245,29 | 3.754,71 | 0,00 | 153.263,06 | 379.982,23 | | |
| 3.3.90.39.78.00 | 0102000000 | 36.000,00 | 0,00 | 4.208,00 | 3.792,00 | 0,00 | 3.792,00 | 0,00 | 0,00 | 3.160,00 | 632,00 | | |
| 3.3.90.39.80.00 | 0102000000 | 10.000,00 | 0,00 | 24.306,12 | 11.693,88 | 0,00 | 11.693,88 | 0,00 | 0,00 | 11.693,88 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.81.00 | 0102000000 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 | 1.380,00 | | |
| 3.3.90.39.83.00 | 0114017000 | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 | 0,00 | 645,95 | 0,00 | | |
| 3.3.90.39.85.00 | 0102000000 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | | |
| 3.3.90.47.99.00 | 0102000000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.01.00 | 0323065000 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.91.00 | 0123054000 | 545.529,21 | 0,00 | 0,00 | 545.529,21 | 0,00 | 0,00 | 545.529,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.51.91.00 | 0323065000 | 0,00 | 189.785,18 | 15.000,00 | 174.785,18 | 0,00 | 0,00 | 174.785,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4.4.90.52.42.00 | 0102000000 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 920.333,36 | 1.858.541,78 | 0,00 | 504.646,23 | 415.687,13 | | |
| MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.14.01.00 | 0114017000 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 900,00 | 65.450,00 | 84.550,00 | 0,00 | 64.550,00 | 900,00 | | |
| 3.3.90.30.01.00 | 0114017000 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 249.434,79 | 565,21 | 0,00 | 154.419,44 | 95.015,35 | | |
| 3.3.90.30.39.00 | 0114017000 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 472,46 | 109.124,99 | 20.875,01 | 0,00 | 59.224,49 | 49.900,50 | | |
| 3.3.90.30.97.00 | 0114017000 | 0,00 | 20.103,67 | 0,00 | 20.103,67 | 0,00 | 12.815,75 | 7.287,92 | 0,00 | 12.815,75 | 0,00 | | |
| 3.3.90.32.17.00 | 0102000000 | 0,00 | 89.380,36 | 0,00 | 89.380,36 | 44.689,68 | 89.379,36 | 1,00 | 0,00 | 44.689,68 | 44.689,68 | | |
| 3.3.90.33.01.00 | 0114017000 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |



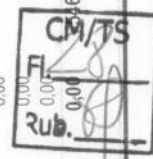


TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 03/08/2018
 Página.: 14 de 20

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

| HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DA SUCI | | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.36.29.00 | 0102000000 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ON | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0114017000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 100.000,00 | 15.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 66.050,59 | 18.949,41 | 0,00 | 12.323,79 | 53.726,80 |
| 3.3.90.39.24.00 | 0114017000 SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 345,36 | 654,64 | 0,00 | 345,36 | 0,00 |
| 3.3.90.39.50.00 | 0102000000 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, I | 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 |
| 3.3.90.39.50.00 | 0114017000 SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, I | 1.500.000,00 | 347.353,67 | 654.103,67 | 1.193.250,00 | 0,00 | 831.250,00 | 362.000,00 | 0,00 | 594.659,11 | 236.590,89 |
| 3.3.90.39.50.00 | 0142017071 SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, | 0,00 | 5.979.480,00 | 0,00 | 5.979.480,00 | 0,00 | 5.979.480,00 | 0,00 | 0,00 | 2.596.100,00 | 3.383.380,00 |
| 3.3.90.39.69.00 | 0114017000 SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.97.00 | 0114017000 ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESI | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.043,00 | 6.957,00 | 0,00 | 3.043,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | 0114017000 TAXAS | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.175,89 | 824,11 | 0,00 | 1.175,89 | 0,00 |
| 4.4.90.52.52.00 | 0102000000 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | 0,00 | 118.000,00 | 5.952,05 | 112.047,95 | 0,00 | 0,00 | 112.047,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3.200.000,00 | 7.208.317,70 | 1.159.838,03 | 9.248.479,67 | 46.062,14 | 8.071.833,23 | 1.176.646,44 | 0,00 | 4.187.630,01 | 3.884.203,22 |
| 10.303 | Suporte Profiliático e Terapêutico | | | | | | | | | | |
| 0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | | | | |
| 10.303.0017.2319 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA POPULAR | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0114013042 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.00.00 | 0114013042 MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00.00 | 0114013042 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRC | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.91.39.00.00 | 0114013042 OUTROS SERVIÇOS DE 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 |
| 10.303.0017.2320 | MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 34.961,69 | 115.038,31 | 0,00 | 34.961,69 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 300.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 283.000,00 | 0,00 | 117.614,09 | 165.385,91 | 0,00 | 113.787,38 | 3.826,71 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 60.300,00 | 0,00 | 0,00 | 60.300,00 | 0,00 | 9.019,26 | 51.280,74 | 0,00 | 9.019,26 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 50.100,00 | 17.000,00 | 0,00 | 67.100,00 | 0,00 | 13.721,54 | 53.378,46 | 0,00 | 13.721,54 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09.00 | 0114013000 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 437.476,68 | 0,00 | 437.476,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09.00 | 0142013000 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 171.700,00 | 0,00 | 171.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.09.00 | 0142016000 MATERIAL FARMACOLÓGICO | 43.250,00 | 0,00 | 43.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.17.00 | 0114013000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI | 0,00 | 436.476,68 | 0,00 | 436.476,68 | 0,00 | 422.811,00 | 13.665,68 | 0,00 | 248.372,32 | 174.438,68 |
| 3.3.90.32.17.00 | 0142013000 MEDICAMENTO/MATERIAIS 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 |
| 3.3.90.32.17.00 | 0142016000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI | 0,00 | 43.250,00 | 0,00 | 43.250,00 | 0,00 | 0,00 | 43.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.32.17.00 | 0314013000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI | 0,00 | 78.628,67 | 0,00 | 78.628,67 | 0,00 | 73.584,20 | 5.044,47 | 0,00 | 18.465,37 | 73.584,20 |
| 3.3.90.32.17.00 | 0314060000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI | 0,00 | 119.754,54 | 0,00 | 119.754,54 | 0,00 | 65.077,50 | 54.677,04 | 0,00 | 0,00 | 46.612,13 |
| 3.3.90.32.17.00 | 0342013000 MEDICAMENTO/MATERIAIS DE SAI | 0,00 | 43.769,37 | 0,00 | 43.769,37 | 0,00 | 43.682,00 | 87,37 | 0,00 | 0,00 | 43.682,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 96.030,00 | 3.328,69 | 0,00 | 150,00 | 96.880,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0102000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0114013000 SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0142013000 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 |
| 3.3.90.47.03.00 | 0102000000 TAXAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 267,23 | 232,77 | 0,00 | 267,23 | 0,00 |
| 4.4.90.52.08.00 | 0323055000 APARELHOS, EQUIP., UTENS. MÉD | 0,00 | 923,78 | 250,00 | 673,78 | 0,00 | 0,00 | 673,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | 0323055000 MAQUINAS, UTENSÍLIOS 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 | 1.001.779,29 | 623.482,44 | 0,00 | 46.531,57 | 455.247,72 |





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL
MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 03/08/2018
 Página.: 15 de 20

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

Contratação por Tempo Determinado
 Conta TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 22.828,83 | 12.171,17 | 0,00 | 22.828,83 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0102000000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 | 161.000,00 | 0,00 | 41.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 85.981,98 | 34.018,02 | 0,00 | 85.981,98 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 | 500,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00 | 5.641,26 | 858,74 | 0,00 | 5.641,26 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.829,79 | 25.170,21 | 0,00 | 4.829,79 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 7.295,08 | 20.704,92 | 0,00 | 7.295,08 | 0,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0102000000 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 584,40 | 915,60 | 0,00 | 584,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0102000000 | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | 0102000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.56.00 | 0102000000 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 386,00 | 114,00 | 0,00 | 386,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0102000000 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0102000000 | 2.500,00 | 0,00 | 500,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.427,08 | 572,92 | 0,00 | 1.427,08 | 0,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | 0102000000 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 145,23 | 354,77 | 0,00 | 145,23 | 0,00 |
| | | 229.700,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 229.700,00 | 0,00 | 129.119,65 | 100.580,35 | 0,00 | 126.770,72 | 2.348,93 |
| 10.304 | Vigilância Sanitária | | | | | | | | | | |
| 0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 10.304.0016.2316 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 9.740,81 | 5.259,19 | 0,00 | 9.740,81 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 | 834.000,00 | 0,00 | 0,00 | 834.000,00 | 0,00 | 453.770,17 | 380.229,83 | 0,00 | 453.770,17 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 10.584,02 | 14.415,98 | 0,00 | 10.584,02 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 8.621,83 | 41.378,17 | 0,00 | 9.655,62 | -1.033,79 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 76.616,12 | 43.383,88 | 0,00 | 76.616,12 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0314015000 | 0,00 | 33.142,15 | 0,00 | 33.142,15 | 0,00 | 0,00 | 33.142,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0114015000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 725,00 | 1.275,00 | 0,00 | 725,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0102000000 | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 3.079,97 | 1.320,03 | 0,00 | 54,00 | 3.025,97 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0102000000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 170,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0102000000 | 3.600,00 | 0,00 | 1.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 1.804,17 | 795,83 | 0,00 | 830,20 | 973,97 |
| 3.3.90.30.15.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0102000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 909,00 | 91,00 | 0,00 | 909,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00 | 0114015000 | 0,00 | 2.638,00 | 0,00 | 2.638,00 | 0,00 | 2.638,00 | 0,00 | 0,00 | 2.638,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | 0102000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 448,40 | 551,60 | 0,00 | 448,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0102000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 927,58 | 72,42 | 0,00 | 729,88 | 197,70 |
| 3.3.90.30.23.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23.00 | 0114015000 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 936,80 | 563,20 | 0,00 | 0,00 | 936,80 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0102000000 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.26.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 152,40 | 347,60 | 0,00 | 152,40 | 0,00 |
| 3.3.90.30.27.00 | 0102000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00 | 0102000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00 | 0102000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0102000000 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 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 AGOSTO DE 2011

Data: 03/08/2018
Página.: 16 de 20

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|------------------|---------------------------------|----------------------|------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.962,83 | 37,17 | 0,00 | 1.546,92 | 415,91 |
| 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.666,37 | 4.333,63 | 0,00 | 3.779,84 | 1.886,53 |
| 3.3.90.30.42.00 | FERRAMENTAS | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUA | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.45.00 | BILHETES DE PASSAGEM | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.56.00 | TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 763,52 | 0,00 | 763,52 | 0,00 | 380,00 | 383,52 | 0,00 | 380,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 1.007,93 | 1.392,07 | 0,00 | 888,22 | 139,71 |
| 3.3.90.39.19.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 36.401,52 | 0,00 | 18.901,52 | 17.500,00 | 0,00 | 4.783,14 | 12.716,86 | 0,00 | 2.431,76 | 2.351,38 |
| 3.3.90.39.20.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.24.00 | SEGURO OBRIGATORIO PARA VEI | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 45,55 | 454,45 | 0,00 | 45,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 1.200,00 | 2.700,00 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.600,00 | 300,00 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 3.600,00 | 1.000,00 | 2.700,00 | 1.900,00 | 0,00 | 1.388,80 | 561,20 | 0,00 | 888,80 | 440,00 |
| 3.3.90.39.69.00 | SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.70.00 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BAN | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.71.00 | CONFECCAO DE MATERIAL DE AC | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.74.00 | FRETES E TRANSPORTES DE ENC | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITOR | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.78.00 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.80.00 | HOSPEDAGENS | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 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 | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.88.00 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.08.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | TAXAS | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 126,06 | 373,94 | 0,00 | 126,06 | 0,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.135.721,52 | 55.743,67 | 22.601,52 | 1.168.863,67 | 0,00 | 596.134,95 | 572.728,72 | 0,00 | 578.830,77 | 17.304,18 |
| 10.305 | Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | | |
| 0016 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | | | | |
| 10.305.0016.2314 | MANUTENÇÃO DO CTA/SAE | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 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 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 960.000,00 | 0,00 | 14.740,83 | 945.259,17 | 0,00 | 481.807,83 | 463.451,34 | 0,00 | 499.987,49 | -18.179,66 |
| 3.1.90.13.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 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 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 63.576,23 | 64.423,77 | 0,00 | 63.576,23 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO E | 6.500,00 | 1.850,00 | 3.700,00 | 4.650,00 | 0,00 | 1.175,00 | 3.475,00 | 0,00 | 1.175,00 | 0,00 |
| 3.3.90.14.02.00 | DIÁRIAS - NO PAIS (FORA DO EST/ | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGAI | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 273,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 273,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | 3312016000 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CM/TS
Rub. 10.305.0016.2314



TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO

ANEXO 11

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

Data: 03/08/2018

Página: 17 de 20

GÁS ENGARRAFADO

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|-----------------|--|--------------|---------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------|-------------|--------------|
| 3.3.90.30.07.00 | GÁS ENGARRAFADO | 5.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.000,00 | 0,00 | 773,60 | 226,40 | 0,00 | 681,10 | 92,50 |
| 3.3.90.30.07.00 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 2.482,11 | 2.017,89 | 0,00 | 630,24 | 1.851,87 |
| 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 16.300,00 | 0,00 | 3.850,00 | 12.450,00 | 0,00 | 12.444,00 | 6,00 | 0,00 | 8.970,00 | 3.474,00 |
| 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 5.635,99 | 0,00 | 5.635,99 | 0,00 | 3.060,00 | 2.575,99 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 3.3.90.30.09.00 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.505,50 | 494,50 | 0,00 | 2.065,48 | 7.440,02 |
| 3.3.90.30.15.00 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.571,77 | 428,23 | 0,00 | 679,10 | 1.892,67 |
| 3.3.90.30.16.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.17.00 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO E MANUTENÇÃO DE ACONDICIONAMENTO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE LIMPEZA | 1.200,00 | 0,00 | 550,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.284,53 | 215,47 | 0,00 | 929,68 | 354,85 |
| 3.3.90.30.23.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 1.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 3.124,76 | 375,24 | 0,00 | 109,90 | 3.015,16 |
| 3.3.90.30.24.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 300,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 151,25 | 348,75 | 0,00 | 91,50 | 59,75 |
| 3.3.90.30.28.00 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 500,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35.00 | MATERIAL LABORATORIAL | 3.000,00 | 0,00 | 381,60 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 118,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.969,95 | 30,05 | 0,00 | 1.150,73 | 1.819,22 |
| 3.3.90.30.39.00 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.120,82 | 879,18 | 0,00 | 28,82 | 3.092,00 |
| 3.3.90.30.44.00 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.567,88 | 432,12 | 0,00 | 1.440,82 | 2.127,06 |
| 3.3.90.30.97.00 | ADIANTAMENTO P/ ATENDER DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.33.01.00 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 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 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.698,92 | 301,08 | 0,00 | 0,00 | 2.698,92 |
| 3.3.90.36.15.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.276,80 | 223,20 | 0,00 | 0,00 | 4.276,80 |
| 3.3.90.39.10.00 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 100,00 | 0,00 | 22.920,00 | 24.536,05 | 0,00 | 24.500,00 | 36,05 | 0,00 | 0,00 | 24.500,00 |
| 3.3.90.39.14.00 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTROS | 0,00 | 381,60 | 0,00 | 381,60 | 0,00 | 381,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381,60 |
| 3.3.90.39.17.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.283,24 | 3.283,24 | 1.716,76 | 0,00 | 0,00 | 3.283,24 |
| 3.3.90.39.19.00 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 140,00 | 982,40 | 1.017,60 | 0,00 | 204,00 | 778,40 |
| 3.3.90.39.22.00 | SEGURO OBRIGATORIO PARA VEICULOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.24.00 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 32.825,72 | 0,00 | 1.000,00 | 31.825,72 | 0,00 | 45,55 | 104,45 | 0,00 | 45,55 | 0,00 |
| 3.3.90.39.43.00 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E EDITORIA | 12.000,00 | 0,00 | 4.830,00 | 7.170,00 | 0,00 | 31.800,00 | 825,72 | 0,00 | 4.255,72 | 26.744,28 |
| 3.3.90.39.63.00 | SEGUROS EM GERAL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 167,50 | 332,50 | 0,00 | 1.200,00 | 2.400,00 |
| 3.3.90.39.70.00 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORAMENTO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.77.00 | HOSPEDAGENS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 7.680,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 4.480,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.08.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 110,00 | 890,00 | 0,00 | 0,00 | 110,00 |
| 3.3.90.40.10.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A COMERCIALIZAÇÃO | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 4.830,00 | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 | 1.380,00 |
| 3.3.90.47.03.00 | TAXAS | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 145,23 | 4,77 | 0,00 | 145,23 | 0,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 209,00 | 291,00 | 0,00 | 209,00 | 0,00 |
| 4.4.90.51.91.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | 0,00 | 14.740,83 | 0,00 | 14.740,83 | 0,00 | 4.000,00 | 10.740,83 | 0,00 | 3.071,77 | 928,23 |

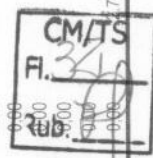
CM/TS
Fl. 31
Rub. 000



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

Data: 03/08/2018
 Página: 18 de 20

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|------------------|------------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| 4.4.90.51.91.00 | 0323055000 | 0,00 | 266.195,97 | 0,00 | 266.195,97 | 0,00 | 0,00 | 266.195,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.90.52.42.00 | 0114018000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1.279.605,72 | 386.560,44 | 77.013,26 | 1.589.152,90 | 3.423,24 | 685.858,47 | 903.294,43 | 0,00 | 603.357,06 | 82.501,41 |
| 10.305.0016.2315 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.04.00.00 | 0102000000 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 379,77 | 50.620,23 | 0,00 | 379,77 | 0,00 |
| 3.1.90.05.00.00 | 0102000000 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 | 668.697,54 | 0,00 | 0,00 | 668.697,54 | 0,00 | 27.054,59 | 631.642,95 | 0,00 | 27.054,59 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0114016047 | 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 | 0,00 | 557.447,17 | 0,00 | 557.447,17 | 0,00 | 302.936,65 | 254.510,52 | 0,00 | 316.489,65 | -13.553,00 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 4.757,83 | 6.642,17 | 0,00 | 4.757,83 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 13.585,21 | 86.414,79 | 0,00 | 14.910,72 | -1.325,51 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 | 193.000,00 | 0,00 | 0,00 | 193.000,00 | 0,00 | 74.310,08 | 118.689,92 | 0,00 | 74.310,08 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0114016000 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 450,00 | 1.550,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.01.00 | 0114016000 | 10.920,00 | 0,00 | 0,00 | 10.920,00 | 0,00 | 127,90 | 10.792,10 | 0,00 | 127,90 | 0,00 |
| 3.3.90.30.03.00 | 0114016000 | 10.920,00 | 0,00 | 675,00 | 10.245,00 | 0,00 | 0,00 | 10.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0114016000 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 182,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0114016000 | 7.384,24 | 31.566,46 | 11.600,00 | 27.350,70 | 0,00 | 3.679,02 | 23.671,68 | 0,00 | 29,22 | 3.649,80 |
| 3.3.90.30.15.00 | 0114016000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0114016000 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 842,73 | 2.757,27 | 0,00 | 205,60 | 637,13 |
| 3.3.90.30.17.00 | 0114016000 | 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 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.21.00 | 0114016000 | 240,00 | 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 | 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 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.24.00 | 0114016000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.25.00 | 0114016000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 6.156,50 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 6.156,50 |
| 3.3.90.30.26.00 | 0114016000 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 256,15 | 1.543,85 | 0,00 | 0,00 | 256,15 |
| 3.3.90.30.27.00 | 0114016000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 29,76 | 1.170,24 | 0,00 | 0,00 | 29,76 |
| 3.3.90.30.28.00 | 0114016000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.28.00 | 0326015000 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.30.00 | 0114016000 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.35.00 | 0114016000 | 6.000,00 | 0,00 | 2.200,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0114016048 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.39.00 | 0114016000 | 4.800,00 | 14.000,00 | 0,00 | 18.800,00 | 0,00 | 15.489,96 | 3.310,04 | 0,00 | 10.716,94 | 4.773,02 |
| 3.3.90.30.42.00 | 0114016000 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.44.00 | 0114016000 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 981,00 | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 981,00 |
| 3.3.90.30.55.00 | 0114016000 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 208,40 | 791,60 | 0,00 | 0,00 | 208,40 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0114016000 | 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 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 | 0,00 | 3.639,76 | 2.660,24 | 0,00 | 520,00 | 3.119,76 |
| 3.3.90.39.24.00 | 0114016000 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 1.436,04 | 163,96 | 0,00 | 1.436,04 | 0,00 |
| 3.3.90.39.41.00 | 0114016048 | 2.422,15 | 0,00 | 0,00 | 2.422,15 | 0,00 | 1.957,20 | 464,95 | 0,00 | 0,00 | 1.957,20 |
| 3.3.90.39.43.00 | 0114016000 | 6.300,00 | 0,00 | 300,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.47.00 | 0114016000 | 10.500,00 | 0,00 | 4.830,00 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 5.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.63.00 | 0114016048 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.69.00 | 0114016000 | 22.500,00 | 2.200,00 | 12.000,00 | 12.700,00 | 0,00 | 12.639,05 | 60,95 | 0,00 | 0,00 | 12.639,05 |
| 3.3.90.39.77.00 | 0114016000 | 6.600,00 | 0,00 | 2.500,00 | 4.100,00 | 0,00 | 3.300,00 | 800,00 | 0,00 | 750,00 | 550,00 |





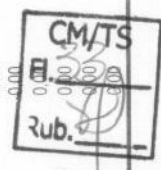
TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 03/08/2018
Página: 19 de 20

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

| Conta | TÍTULO | DESPESAS AUTORIZADAS | | | DESPESAS EMPENHADAS | | | DESPESAS PAGAS | | | |
|------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
| | VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITOR | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.80.00 | 0114016000 HOSPEDAGENS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.81.00 | 0114016000 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 | 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 | 0114016048 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PR | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.08.00 | 0114016000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 359,20 | 1.040,80 | 0,00 | 0,00 | 359,20 |
| 3.3.90.40.10.00 | 0114016000 SERVIÇOS RELACIONADOS A COM | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 | 4.830,00 | 0,00 | 0,00 | 1.380,00 | 3.450,00 |
| 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 | 951,59 | 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 | 378,87 | 1.621,13 |
| 4.4.90.52.06.00 | 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 DOMÉ: | 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 |
| | | 1.804.836,39 | 733.778,97 | 44.982,50 | 2.493.632,86 | 0,00 | 700.840,68 | 1.792.792,18 | 0,00 | 664.309,72 | 36.530,96 |
| 10.305.0016.2317 | MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | | | | | | | | | | |
| 3.1.90.05.00.00 | 0102000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENC | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0102000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 21.096,37 | 198.903,63 | 0,00 | 21.096,37 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0114016000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 93.246,56 | 6.753,44 | 0,00 | 93.246,56 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00.00 | 0314016000 Vencimentos e Vantagens Fixas e Pe | 0,00 | 124.703,05 | 0,00 | 124.703,05 | 0,00 | 107.868,93 | 16.834,12 | 0,00 | 125.210,97 | -17.342,04 |
| 3.1.90.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.90.94.00.00 | 0102000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.91.13.00.00 | 0102000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 15.896,85 | 47.103,15 | 0,00 | 15.896,85 | 0,00 |
| 3.3.90.14.01.00 | 0114016038 DIÁRIAS - NO PAÍS (DENTRO DO E: | 10.000,00 | 0,00 | 5.912,60 | 4.087,40 | 0,00 | 125,00 | 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 | 3.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.04.00 | 0114016038 GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,00 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0114016000 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.086,91 | 5.913,09 | 0,00 | 87,66 | 3.999,25 |
| 3.3.90.30.07.00 | 0114016048 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 15.783,22 | 0,00 | 15.783,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0114016038 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.16.00 | 0314004000 MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 2.288,06 | 1.814,06 | 0,00 | 0,00 | 471,50 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 471,50 |
| 3.3.90.30.17.00 | 0114016000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO I | 944,32 | 0,00 | 0,00 | 944,32 | 0,00 | 0,00 | 944,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.19.00 | 0314004000 MATERIAL DE ACONDICIONAMEN | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 878,00 | 936,06 | 0,00 | 474,00 | 404,00 |
| 3.3.90.30.22.00 | 0114016000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.30.23.00 | 0114016038 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMEN | 0,00 | 3.848,70 | 0,00 | 3.848,70 | 0,00 | 3.985,00 | 263,70 | 0,00 | 0,00 | 3.585,00 |
| 3.3.90.30.28.00 | 0114016038 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGU | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 370,00 | 0,00 | 245,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 3.3.90.30.36.00 | 0314000057 MATERIAL HOSPITALAR | 0,00 | 89.095,70 | 0,00 | 89.095,70 | 0,00 | 2.597,60 | 86.498,10 | 0,00 | 0,00 | 2.597,60 |
| 3.3.90.30.39.00 | 0114016038 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 187,50 | 2.812,50 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |
| 3.3.90.30.56.00 | 0114016038 TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.570,00 | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 3.570,00 |
| 3.3.90.39.08.00 | 0114016038 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 5.457,64 | 0,00 | 0,00 | 5.457,64 | 0,00 | 0,00 | 5.457,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.14.00 | 0114016038 MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS E OUTRA | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.16.00 | 0114016038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 83,90 | 0,00 | 0,00 | 83,90 | 0,00 | 83,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,90 |
| 3.3.90.39.17.00 | 0114016038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.19.00 | 0114016038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 4.732,96 | 0,00 | 0,00 | 4.732,96 | 0,00 | 140,00 | 4.592,96 | 0,00 | 0,00 | 140,00 |
| 3.3.90.39.22.00 | 0114016038 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.22.00 | 0114016048 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CC | 15.783,24 | 0,00 | 15.783,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.57.00 | 0114016038 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





TANGARÁ DA SERRA - PREFEITURA MUNICIPAL

MATO GROSSO
ANEXO 11

Data: 03/08/2018
Página.: 20 de 20

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

SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Conta

TÍTULO

DESPESAS AUTORIZADAS

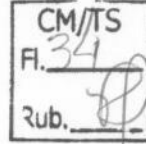
DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS PAGAS

| Conta | TÍTULO | Cred. Orçado | Suplementação | Redução | TOTAL | No Mês | Acumulado | Diferença | No Mês | Acumulações | Emp. A Pagar |
|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|
| | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO I | | | | | | | | | | |
| 3.3.90.39.63.00 | 0114016038 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 624,00 | 2.376,00 | 0,00 | 0,00 | 624,00 |
| 3.3.90.39.69.00 | 0114016038 SEGUROS EM GERAL | 2.209,40 | 0,00 | 0,00 | 2.209,40 | 0,00 | 2.209,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.209,40 |
| 3.3.90.39.83.00 | 0114016038 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODU | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 420,00 | 580,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.95.00 | 0114016038 MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE | 11.600,00 | 0,00 | 7.091,00 | 4.509,00 | 0,00 | 0,00 | 4.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.90.40.08.00 | 0114016038 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.035,00 | 965,00 | 0,00 | 0,00 | 2.035,00 |
| 3.3.91.39.44.00 | 0114016038 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 4.4.90.52.08.00 | 0114016038 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UT | 35.212,36 | 0,00 | 0,00 | 35.212,36 | 0,00 | 0,00 | 35.212,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 560.523,14 | 233.904,47 | 49.384,12 | 745.043,49 | 0,00 | 263.958,52 | 481.084,97 | 0,00 | 256.557,41 | 7.401,11 |
| 99.999 | Reserva de Contingência | | | | | | | | | | |
| 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| 99.999.9999.0993 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA SAÚDE | | | | | | | | | | |
| | | 500.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 500.000,00 | 0,00 | 118.000,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 382.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 59.161.330,71 | 31.072.084,14 | 9.498.094,78 | 80.735.320,07 | 50.975,03 | 41.086.185,96 | 39.649.134,11 | 0,00 | 31.971.295,63 | 9.114.890,33 |
| | TOTAL DESPESAS | | | | | | | | | | |

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

JOCELI MIRIAM SCHIRMER REICHERT
Serviços de Tesouraria/Financeiro





ASSESSORIA JURÍDICA

CÂMARA MUNICIPAL

Tangará da Serra - Estado de Mato Grosso

| |
|--------|
| CM/TS |
| Fl. 35 |
| Rub. |

PARECER JURÍDICO Nº 200/ASSEJUR/2018
PROJETO DE LEI: 099/2018

EMENTA: DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI N.º 4.888/2017, PLANO PLURIANUAL, E DA LEI 4896/2017 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E A ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 189.335,70 (CENTO E OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS, SETENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI 4.900/2017 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

1) Não vislumbro óbice de espécie normativa, nem no que tange à competência, tratando-se de matéria orçamentária, cuja competência privativa é do Prefeito Municipal, segundo o que dispõe o art. 195 da Constituição do Estado de Mato Grosso, sendo que a autorização legislativa é fundamental conforme artigo 239, V, da Lei Orgânica Municipal.

2) A lei 4.320/64, que “Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal”, em seus artigos 40 a 46 permite a abertura de créditos adicionais, classificando-os como extraordinários, especiais e suplementares, sendo os suplementares, destinados a reforço de dotação.

3) Segundo o art. 5º do projeto, o objetivo é custear despesas da pasta, pertinentes a faturas de serviços essenciais e aquisição de equipamentos e demais itens ali listados, dentre elas uma ambulância, sendo fato notório a demanda em saúde que justifica a urgência especial.

4) O quadro comparativo anexado ao projeto demonstra a existência de dotação orçamentária, sendo que aportou ao projeto a declaração do ordenador de despesas.

5) Assim, nada que opor a tramitação do projeto, S. M. J. é o parecer **FAVORÁVEL..**

Tangará da Serra-MT, 10 de Agosto de 2018.

RUY FERREIRA JUNIOR
Assessoria Jurídica