



Nr.: 35/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

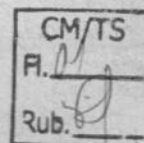
Data Cadastro: 11/02/2019 Hora: 15:06:07

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 009/2019

Resumo: PROJ. LEI ORD. N 009/2019

# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

## Estado de Mato Grosso



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: **009/2019**

EMENTA:.....

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.370.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS) DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

AUTORIA...

EXECUTIVO

### AUTUAÇÃO

Aos oito dias do mês de fevereiro do ano de 2019.



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

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



**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 009/2018.**

Tangará da Serra, 07 de fevereiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor  
Vereador **RONALDO QUINTAO**  
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 NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.370.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS) DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

A presente proposta de abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária da SINFRA para viabilizar a contratação de 17 (dezessete) Ajudantes de Serviços Gerais para limpeza pública municipal através do Processo Seletivo 003/2018, bem como criação de 07 (sete) vagas de Encarregado de Obras e três vagas para atender a estruturação do cemitério tendo em vista que hoje não há equipe para atendimento ao local.

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 parcial 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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 009, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.370.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E SETENTA MIL REAIS) DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 1.370.000,00 (Um milhão, trezentos e setenta mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DEPTO DE OBRAS, SERV. VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	2909			1.263.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	1.263.000,00
MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO	2911			107.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	107.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 1.370.000,00 (Um milhão, trezentos e setenta mil reais)</b>

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos abaixo descritos:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DEPTO DE OBRAS, SERV. VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	2909			1.370.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	1.370.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 1.370.000,00 (Um milhão, trezentos e setenta mil reais)</b>

Art. 3º 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. 4º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei será para viabilizar a contratação de 17 (dezessete) Ajudantes de Serviços Gerais para limpeza pública municipal através do Processo Seletivo 003/2018, bem como criação de 07 (sete) vagas de Encarregado de Obras e três vagas para atender a estruturação do cemitério tendo em vista que hoje não há equipe para atendimento ao local.



CM/TS
Fl. 25
Rub. 1

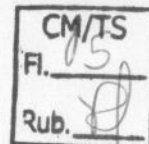
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

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

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

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



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

**MEMO Nº 099/SEPLAN/2019**  
**Protocolo nº /2019**

Tangará da Serra/MT, 08 de Fevereiro de 2019.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal

**Assunto:** Projeto de Lei – Abertura de Crédito Suplementar nº 009/2019.

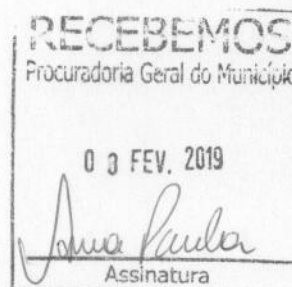
1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Suplementar nº 009/2019, que visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura para viabilizar a contratação de 17 (dezesete) Ajudantes de Serviços Gerais para limpeza pública municipal através do Processo Seletivo 003/2018, bem como criação de 07 (sete) vagas de Encarregado de Obras e três vagas para atender a estruturação do cemitério tendo em vista que hoje não há equipe para atendimento ao local.

- Memo. nº 071/SINFRA/2019;
- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional nº 003/SINFRA/2019;
- Declaração de Cumprimento de Metas;
- Nota de Reserva Orçamentária nº 799;
- Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada.

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

Atenciosamente,

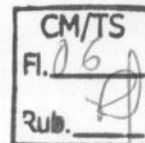
**Julio Cesar Gomes da Silva**  
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003  
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009



<b>MEMO Nº</b> <b>071/SINFRA/2019</b> <b>PROTOCOLO</b> <b>2094/2019</b>	<b>DATA: 07/02/2019</b> <b>DA: Secretaria Municipal de Infraestrutura</b> <b>PARA: Secretaria Municipal de Coord. e Planejamento</b> <b>A/C DE "COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS"</b>
----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**ASSUNTO:** Abertura de Crédito Especial

Prezado(a) Senhor(a);

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria as solicitações de Abertura de Crédito Especial **003/SINFRA/2019** para serem, encaminhadas à Câmara Municipal para realização de Projeto de Lei, em regime de **Urgência Especial**, uma vez que o crédito suplementar visa atender a adequação do Orçamento 2019 de acordo com o novo enquadramento do tribunal de Contas do Estado, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Infraestrutura para suplementação da folha de pagamento desta Secretaria.

Sendo o propósito, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO**  
**Secretario Municipal de Infraestrutura**

*Recibido*  
*07/02/2019*  
Mara Lúcia Boligon Medeiros  
Matrícula nº 623



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

CM/TS  
Fl. 079  
Rub. 0

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	003/SINFRA/2019 - 07/02/2019	Secretaria: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Especificação:		( XX ) Suplementar	( ) Especial - Natureza de Despesa			
Formalização:		( XX ) Projeto de Lei	( ) Decreto			
Justificativa da Suplementação: Tal suplementação justifica-se para Suplementação Folha de Pagamento 2019.						
<b>INCLUSÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A SUPLEMENTAR</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.90.04.00.00	0100000000	88.220,17	1.351,220,17	1.263.000,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.90.11.00.00	0100000000	0,00	107.000,00	107.000,00
<b>Total dos Projetos/Atividade</b>						<b>1.370.000,00</b>

### ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

1º P/A/O P	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.90.39.00.00	0100000000	1.990.000,00	620.000,00	1.370.000,00
<b>Total dos Projetos/Atividade</b>						<b>1.370.000,00</b>



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800



### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5034/2018 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5050/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5071/2018 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade nº: 2909 – Manutenção do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública, serão devidamente cumpridos.

Tangará da Serra/MT, 07 de Fevereiro de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
**JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO**  
Secretário Municipal de Infraestrutura

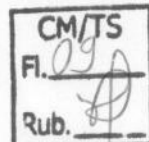


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/02/2019 16:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 799
Ficha Nº :	<b>1057</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
Funcional :	15.452.0026.2909.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA I			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
1.990.000,00	0,00	0,00	5.374,98	1.984.625,02	
Data	Histórico				
07/02/2019	PROJETO DE LEI 009/2019				
		VALOR DA RESERVA	<b>1.370.000,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	1.370.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	609.795,02		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO-JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/02/2019

Page 1

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1027 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 1027 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	IPAL DE INFRAESTRUTURA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Proj./Atividade	2301	187.500,00	187.500,00	29.958,86	29.958,86	0,00	29.958,86	157.541,14
FICHA 1003 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	PESSOA JURÍDICA	125.000,00	120.000,00	8.513,82	8.513,82	0,00	8.513,82	111.486,18
FICHA 1004 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOA CIVIL	27.000,00	27.000,00	1.873,04	1.873,04	0,00	1.873,04	25.126,96
FICHA 1005 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	TRABALHISTAS	15.000,00	20.000,00	19.572,00	19.572,00	0,00	19.572,00	428,00
FICHA 1006 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1007 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1008 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1009 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1010 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj./Atividade	2902	1.294.200,00	1.294.200,00	72.978,38	70.671,38	0,00	72.978,38	1.221.221,62
FICHA 1011 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	MANUTENÇÃO ADMIN DAS UNIDADES DA SEC. C. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1012 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	PREVIDENCIÁRIOS	830.000,00	790.000,00	58.380,72	58.380,72	0,00	58.380,72	731.619,28
FICHA 1013 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	PESSOA CIVIL	52.000,00	52.000,00	4.708,55	4.708,55	0,00	4.708,55	47.291,45
FICHA 1014 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	TRABALHISTAS	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
FICHA 1015 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		92.000,00	92.000,00	6.003,89	6.003,89	0,00	6.003,89	85.996,11
FICHA 1016 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	5.000,00	130,00	130,00	0,00	130,00	4.870,00
FICHA 1017 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00	2.307,00	0,00	0,00	2.307,00	27.693,00
FICHA 1018 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1019 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1020 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	120.000,00	117.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.500,00
FICHA 1021 3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA 1022 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1023 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA 1413 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO	DETERMINADO	0,00	22.000,00	1.448,22	1.448,22	0,00	1.448,22	20.551,78
FICHA 1428 3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

CM/TS  
Fl. 10  
Rub. 0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2019

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/02/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade 2002	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SE C. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.294.200,00	1.294.200,00	72.978,38	70.671,38	0,00	72.978,38	1.221.221,62
FICHA 1450 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI		0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 1450 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.545.101,90	8.545.101,90	19.471,90	19.471,90	0,00	19.471,90	8.525.630,00
Proj.Atividade 2003	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1062 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		240.000,00	240.000,00	16.270,25	16.270,25	0,00	16.270,25	223.729,75
FICHA 1063 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		41.000,00	41.000,00	2.816,63	2.816,63	0,00	2.816,63	38.183,37
FICHA 1064 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1065 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1066 3.1.90.84.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS		6.000,00	6.000,00	385,02	385,02	0,00	385,02	5.614,98
FICHA 1067 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1068 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 1069 3.3.90.30.00-0.1.17.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		4.106.001,90	4.106.001,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.001,90
FICHA 1070 3.3.90.39.00-0.1.17.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1071 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 1072 4.4.90.51.00-0.1.17.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
FICHA 1073 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
Proj.Atividade 2004	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GUJAS E SARGETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1024 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1025 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
FICHA 1026 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		4.472.316,14	4.472.316,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.472.316,14
Proj.Atividade 2005	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS DA S	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
FICHA 1040 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
FICHA 1041 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		9.816,14	9.816,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.816,14
FICHA 1042 3.3.90.47.00-0.1.16.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 1043 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE		360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
FICHA 1044 4.4.90.52.00-0.1.16.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE		1.462.500,00	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.500,00
FICHA 1045 4.4.90.52.00-0.1.24.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Proj.Atividade 2006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVI AS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

CM/TS  
Fl. 1  
Rub. 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 07/02/2019**

Page 3

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2006	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVIAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 1074	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2007 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	10.491.174,35	10.491.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491.174,35
FICHA 1076	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 1078	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 1079	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
FICHA 1080	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
FICHA 1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
FICHA 1395	4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	2.451.174,35	2.451.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.174,35
Proj.Atividade	2008 CONSTRUÇÃO, RECURSOS E MANUT. DE CANTEIROS PARQUES PRAÇAS E JARDINS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
FICHA 1046	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 1047	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA 1048	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1049	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Proj.Atividade	2009 MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.560.200,00	4.560.200,00	307.380,23	302.005,25	302.005,25	307.380,23	4.252.819,77
FICHA 1050	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1051	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.785.000,00	1.575.000,00	131.005,12	131.005,12	131.005,12	131.005,12	1.443.994,88
FICHA 1052	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	64.000,00	64.000,00	30.521,48	30.521,48	30.521,48	30.521,48	33.478,52
FICHA 1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1054	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 1055	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	223.000,00	223.000,00	18.698,82	18.698,82	18.698,82	18.698,82	204.301,18
FICHA 1056	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1057	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.990.000,00	1.990.000,00	5.374,98	5.374,98	5.374,98	5.374,98	1.984.625,02
FICHA 1058	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1059	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA 1414	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	210.000,00	121.779,83	121.779,83	121.779,83	121.779,83	88.220,17





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2019

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 07/02/2019

Proj.Atividade	2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	869.200,00	869.200,00	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1092	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868.795,00
FICHA 1093	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1094	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FICHA 1095	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1096	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1097	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1098	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	405,00	0,00	0,00	405,00	15.000,00
FICHA 1099	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	102.000,00	95.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.595,00
FICHA 1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	102.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.540,00
FICHA 1101	4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	650.000,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
FICHA 1449	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00
Proj.Atividade	2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	103.000,00	103.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
FICHA 1060	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1061	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	850.700,00	850.700,00	39.581,77	39.581,77	39.581,77	39.581,77	100.000,00
Proj.Atividade	2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	850.700,00	850.700,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.118,23
FICHA 1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	480.000,00	480.000,00	34.475,86	34.475,86	34.475,86	34.475,86	200,00
FICHA 1083	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	480.000,00	480.000,00	11.500,00	11.500,00	789,44	789,44	789,44	789,44	445.524,14
FICHA 1084	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.710,56
FICHA 1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	59.000,00	59.000,00	4.316,47	4.316,47	4.316,47	4.316,47	50.000,00
FICHA 1086	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.683,53
FICHA 1087	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1088	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 1089	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1090	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1091	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	1.090.354,84	1.090.354,84	60.093,24	60.093,24	60.093,24	60.093,24	5.000,00
Proj.Atividade	2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSP ORTES AÉREO E VÁRIO	1.090.354,84	1.090.354,84	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030.261,60
FICHA 1102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	640.000,00	640.000,00	50.583,40	50.583,40	50.583,40	50.583,40	200,00
FICHA 1103	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	640.000,00	640.000,00							589.416,60

CM/TS  
Fl. 130  
Rub. 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 07/02/2019**

Proj.Atividade	2013	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSP	1.090.354,84	1.090.354,84	60.093,24	60.093,24	0,00	60.093,24	1.030.261,60
		ORTES AEREO E VIARIO							
		PESSOAL CIVIL							
FICHA 1104	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	4.379,99	4.379,99	0,00	4.379,99	35.620,01
FICHA 1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TRABALHISTAS							
FICHA 1106	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	5.129,85	5.129,85	0,00	5.129,85	74.870,15
FICHA 1107	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA 1108	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1109	3.3.90.30.00-0.1.82.000000-009	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1110	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVICOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 1111	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-009	- OUTROS SERVICOS DE TE	62.154,84	62.154,84	0,00	0,00	0,00	0,00	62.154,84
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 1112	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVICOS DE TE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 1113	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-009	- EQUIPAMENTOS E MATERI,	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		PERMANENTE							
Proj.Atividade	2014	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTAD	5.613.100,00	5.613.100,00	186.548,40	186.548,40	0,00	186.548,40	5.426.551,60
		VAIS RURAIS							
FICHA 1028	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI	265.000,00	265.000,00	36.120,47	36.120,47	0,00	36.120,47	228.879,53
		DETERMINADO							
FICHA 1029	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 1030	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	1.890.000,00	1.890.000,00	123.250,33	123.250,33	0,00	123.250,33	1.766.749,67
		PESSOAL CIVIL							
FICHA 1031	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	8.355,37	8.355,37	0,00	8.355,37	56.644,63
FICHA 1032	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	- OUTRAS DESPESAS VARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		PESSOAL CIVIL							
FICHA 1033	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
		TRABALHISTAS							
FICHA 1034	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00	18.822,23	18.822,23	0,00	18.822,23	261.177,77
FICHA 1035	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1036	3.3.90.30.00-0.1.30.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.697.856,00	1.697.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697.856,00
FICHA 1037	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVICOS DE TE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		PESSOA JURIDICA							
FICHA 1038	3.3.90.47.00-0.1.30.000000-000	- OBRIGACOES TRIBUTARIA	26.529,00	26.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.529,00
		CONTRIBUTIVAS							
FICHA 1039	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-000	- OBRAS E INSTALACOES	928.515,00	928.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.515,00
<b>TOTAL</b>			<b>38.911.847,23</b>	<b>716.417,78</b>	<b>708.330,80</b>	<b>708.330,80</b>	<b>0,00</b>	<b>716.417,78</b>	<b>38.195.429,45</b>

CM/TS  
 Fl. 10  
 Rub. 10