



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro
 Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserra.mt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ
 DA SERRA



PROTÓCOLO

Nr.: 73/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 28/02/2019 Hora: 14:50:26

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N. 015/2019

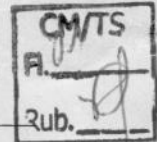
Resumo: PROJ. LEI ORD. N. 015/2019



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: 015/2019

<p>EMENTA:.....</p>	<p>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</p>
<p>AUTORIA...</p>	<p>EXECUTIVO</p>

AUTUAÇÃO

Aos vinte e 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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 015/2019.

Tangará da Serra, 27 de fevereiro de 2019.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **RONALDO QUINTÃO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa possibilitar o pagamento das faturas de uso mútuo de postes onde estão colocadas as câmeras de segurança, bem como para instalação de ar condicionado na Delegacia do município.

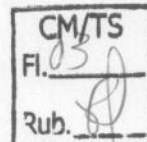
Vale ressaltar que o recurso que será alocado no Fundo Comunitário de Segurança Pública, se trata de suficiência de saldo em 31/12/2018, conforme relatório em anexo.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superávit financeiro.

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 015, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL - NATUREZA DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.034/2018 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme planilha abaixo

De:

PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADE DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2114	Manutenção do Fundo Comunitário de Segurança Pública	4.710,83

Para:

PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADE DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2114	Manutenção do Fundo Comunitário de Segurança Pública	34.710,83

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	
01.010.0.0 – FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
06 – SEGURANÇA PÚBLICA	
181 – POLICIAMENTO	
004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	
2114 – MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
3.3.90.00.00.00.0382000006 – Aplicações Diretas.....	R\$ 30.000,00
Total da abertura crédito.....	R\$ 30.000,00



CM/TS
Fl. 04
Rub. 0

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

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

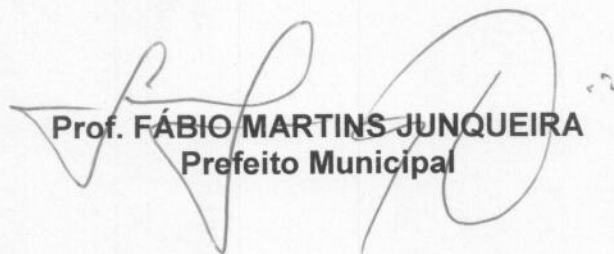
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que faz parte integrante dessa Lei.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa possibilitar o pagamento das faturas de uso mútuo de postes onde estão colocadas as câmeras de segurança, bem como para instalação de ar condicionado na Delegacia do município.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e sete** dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e dezanove**, **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

CM/TS
Fl. 05
Rub. 01

MEMO Nº 159/SEPLAN/2019

Tangará da Serra/MT, 27 de fevereiro de 2019.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Assunto: Projeto de Lei – **Abertura de Crédito Adicional Especial nº 015/2019.**

1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 015/2019, que visa possibilitar o pagamento das faturas de uso mútuo de postes onde estão colocadas as câmeras de segurança, bem como para instalação de ar condicionado na Delegacia do município.

- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Especial nº 001/GP/2019;
- Relatório de suficiência de Saldo de 31/12/2018;
- 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





CM/TS
Fl. 06
Rub.

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

Fundo Comunitário de Segurança Pública (consegur)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
24655-7	R\$ 66.268,39	382000006	R\$ 2.703,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.703,68	R\$ 63.564,71	0382000006

Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
24654-9	R\$ 248.285,04	182000002						
105000-1	R\$ 5.052,12	182000002						
202006-3	R\$ 9.160,67	182000002						
009-8	R\$ 7.555,98	182000002						
27563-8	R\$ 2.303,06	182000002						
	R\$ 272.356,87		R\$ 21.769,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.769,13	R\$ 250.587,74	0382000002
24654-9	R\$ 523.318,06	382000002	R\$ 153.703,66	R\$ 4.563,06	R\$ -	R\$ 158.266,66	R\$ 365.051,40	0382000002
Superávit Funrebom							R\$ 615.639,14	0382000002

Alienação vinculada ao FUNREBOM								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
24655-7	R\$ 6.600,00	392032000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.600,00	0392032000

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO PREFEITO

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

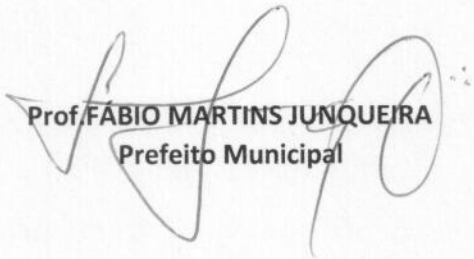
e-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº:	001/GP/2019	Órgão: 01	Gabinete do Prefeito e dependências			
Especificação:			(X) Suplementar	() Especial – Natureza de		
Formalização:			(X) Projeto de Lei	() Decreto		
Justificativa da Suplementação: Adequação de dotações do Fundo Comunitário de Segurança Pública para pagamento das faturas de uso mútuo de postes onde estão colocadas as câmeras de segurança e para instalação de ar condicionado na delegacia.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unid. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fundo mantido	unid	1	1	0
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.39.43.00	0382000006	0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Projeto/Atividade						30.000,00
Justificativa da Redução:						
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unid. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
Total do Projeto/Atividade						0,00

Tangará da Serra-Mt, 26/02/2019


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Fundo Comunitário de Segurança Pública (consegur)							
Conta Bancária	Saldo Bancário em 31/12/2018	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
24655-7	R\$ 66.268,39	R\$ 2.703,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.703,68	R\$ 63.564,71	0382000006

Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM)							
Conta Bancária	Saldo Bancário em 31/12/2018	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
24654-9	R\$ 248.285,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.769,13	R\$ 250.587,74	0382000002
105000-1	R\$ 5.052,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
202006-3	R\$ 9.160,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
009-8	R\$ 7.555,98	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
27563-8	R\$ 2.303,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
24654-9	R\$ 272.356,87	R\$ 21.769,13	R\$ 4.563,00	R\$ -	R\$ 158.266,66	R\$ 365.051,40	0382000002
	R\$ 523.318,06	R\$ 153.703,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 158.266,66	R\$ 615.639,14	0382000002

Alienação vinculada ao FUNREBOM							
Conta Bancária	Saldo Bancário em 31/12/2018	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
24655-7	R\$ 6.600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.600,00	0392032000

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-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 27/02/2019

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
Proj./Atividade 1001	AQUISICAO DO PAÇO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 40 4.4.90.61.00-0.1.00.000000-000	- AQUISICAO DE IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj./Atividade 1002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. A LTO RIO PARAGUAI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA 60 3.3.70.41.00-0.1.00.000000-000	- CONTRIBUICOES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Proj./Atividade 2101	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	501.500,00	501.500,00	42.388,45	42.388,45	30.518,28	30.518,28	24.227,36	24.227,36	18.161,09	459.111,55
FICHA 41 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	23.177,36	23.177,36	23.177,36	23.177,36	23.177,36	23.177,36	0,00	276.822,64
FICHA 42 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	72.000,00	72.000,00	5.099,02	5.099,02	5.099,02	5.099,02	0,00	0,00	5.099,02	66.900,98
FICHA 43 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 44 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 45 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIARIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.050,00	1.050,00	900,00	38.050,00
FICHA 46 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	8.570,40	8.570,40	291,90	291,90	0,00	0,00	8.570,40	21.429,60
FICHA 47 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 48 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	23.500,00
FICHA 49 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - FJ	9.000,00	9.000,00	2.091,67	2.091,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,67	6.908,33
Proj./Atividade 2102	MANUTENCAO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.418.500,00	1.418.500,00	127.498,55	127.498,55	122.336,15	122.336,15	86.232,21	86.232,21	41.266,34	1.291.001,45
FICHA 104 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 105 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	1.000.000,00	100.173,38	100.173,38	100.173,38	100.173,38	84.783,99	84.783,99	15.389,39	879.826,62
FICHA 106 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	14.275,64	14.275,64	14.275,64	14.275,64	0,00	0,00	14.275,64	125.724,36
FICHA 107 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 108 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	62.000,00	62.000,00	6.438,91	6.438,91	6.438,91	6.438,91	0,00	0,00	6.438,91	55.561,09
FICHA 109 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 110 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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 111 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOCAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 112 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 113 3.3.90.39.01-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	5.162,40	5.162,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,40	44.837,60
FICHA 114 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGACOES TRIBUTÁRIAS - CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 115 3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000	- DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 116 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACOES E RESTITU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS
Fl. 09
Rub.



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 27/02/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade 2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.418.500,00	1.418.500,00	127.498,55	122.336,15	86.232,21	41.266,34	1.291.001,45
FICHA 1399 3.1.90.04.990-1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	1.448,22	1.448,22	1.448,22	0,00	18.551,78
Proj.Atividade 2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	190.500,00	190.500,00	11.345,04	11.345,04	9.107,41	2.237,63	179.154,96
FICHA 61 3.1.90.11.020-1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	115.000,00	115.000,00	8.807,41	8.807,41	8.807,41	0,00	106.192,59
FICHA 62 3.1.90.13.020-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	1.937,63	1.937,63	0,00	1.937,63	25.062,37
FICHA 63 3.1.90.94.000-1.00.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 64 3.1.91.13.000-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 65 3.3.90.14.010-1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	300,00	300,00	9.400,00
FICHA 66 3.3.90.30.000-1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 67 3.3.90.33.000-1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 68 3.3.90.39.000-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 69 3.3.90.40.000-1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.964.500,00	1.964.500,00	149.311,30	136.364,80	118.627,22	30.684,08	1.815.188,70
FICHA 78 3.1.90.05.000-1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 79 3.1.90.11.330-1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.460.000,00	1.110.000,00	64.832,28	64.832,28	64.832,28	0,00	1.045.167,72
FICHA 80 3.1.90.13.000-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	44.000,00	4.827,22	4.827,22	0,00	4.827,22	39.172,78
FICHA 81 3.1.90.94.000-1.00.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 82 3.1.91.13.030-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	9.020,86	9.020,86	0,00	9.020,86	155.979,14
FICHA 83 3.3.90.14.000-1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	650,00	650,00	650,00	0,00	9.350,00
FICHA 84 3.3.90.30.000-1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 85 3.3.90.33.000-1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 86 3.3.90.36.290-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	360.000,00	52.894,94	52.894,94	52.894,94	0,00	307.105,06
FICHA 87 3.3.90.39.970-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.000,00	80.000,00	17.086,00	4.139,50	250,00	16.836,00	62.914,00
FICHA 88 3.3.90.40.000-1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Proj.Atividade 2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	444.700,00	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00
FICHA 96 3.1.90.05.000-1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CMTS
Fi. _____
Rub. _____



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 27/02/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E IMPRENSA	444.700,00	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00
FICHA 97	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
FICHA 98	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
FICHA 99	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 100	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 101	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 102	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 103	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
2106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	231.500,00	231.500,00	16.484,35	14.484,35	11.872,42	4.611,93	215.015,65
FICHA 89	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	150.000,00	150.000,00	11.872,42	11.872,42	11.872,42	0,00	138.127,58
FICHA 90	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	2.611,93	2.611,93	0,00	2.611,93	30.388,07
FICHA 91	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 92	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 93	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 94	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 95	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	262.700,00	262.700,00	16.727,06	16.727,06	14.708,62	2.018,44	245.972,94
FICHA 136	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 137	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	193.000,00	193.000,00	14.708,62	14.708,62	14.708,62	0,00	178.291,38
FICHA 138	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 139	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 140	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	2.018,44	2.018,44	0,00	2.018,44	23.981,56
FICHA 141	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 142	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 143	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 144	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	79.700,00	79.700,00	3.065,91	3.065,91	2.513,04	552,87	76.634,09
FICHA 120	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

CM/TS
 Fl.
 Rub.



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 27/02/2019

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	79.700,00	79.700,00	3.065,91	3.065,91	2.513,04	552,87	76.634,09
FICHA 121	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	50.000,00	50.000,00	2.513,04	2.513,04	2.513,04	0,00	47.486,96
FICHA 122	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	552,87	552,87	0,00	552,87	5.447,13
FICHA 123	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 124	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 125	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 126	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 127	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 128	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2109	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	176.500,00	176.500,00	10.263,04	10.263,04	8.744,29	1.518,75	166.235,96
FICHA 70	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	115.000,00	115.000,00	6.903,39	6.903,39	6.903,39	0,00	108.096,61
FICHA 71	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	1.518,75	1.518,75	0,00	1.518,75	23.481,25
FICHA 72	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	1.840,90	1.840,90	1.840,90	0,00	18.159,10
FICHA 73	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 74	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 75	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 76	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 77	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	103.200,00	103.200,00	4.377,79	4.377,79	3.588,35	789,44	98.822,21
FICHA 52	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 53	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	3.588,35	3.588,35	3.588,35	0,00	56.411,65
FICHA 54	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	789,44	789,44	0,00	789,44	11.210,56
FICHA 55	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 56	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 57	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 58	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 59	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2111	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABINETE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00

CMAS
Fl. 12
Rub. 2



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 27/02/2019

Proj./Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL					
	50 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	DO PREFEITO E SUAS UN PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	2112	CONTRIBUICOES AS ASSOCIACOES, CONFEDERACOES E INSTITUTOS DE	340.000,00	340.000,00	80.502,00	0,00	0,00	80.502,00	259.498,00
	51 3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000	-CONTRIBUICOES	340.000,00	340.000,00	80.502,00	0,00	0,00	80.502,00	259.498,00
	2113	MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE REQUISI DO CORPO DE BOMBEIRO M	338.809,76	338.809,76	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	334.809,76
	129 3.3.90.30.00-0.1.82.000000-002	-MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	130 3.3.90.39.47-0.1.82.000000-002	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	60.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	56.000,00
	131 3.3.90.47.00-0.1.82.000000-002	-OBRIGACOES TRIBUTARIA PESSOA JURIDICA	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00
	132 4.4.90.51.00-0.1.82.000000-002	-OBRAS E INSTALACOES	155.419,76	155.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	155.419,76
	133 4.4.90.52.00-0.1.82.000000-002	-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	214	MANUTENCAO DO FUNDO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA	4.710,83	4.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,83
	134 3.3.90.39.00-0.1.82.000000-006	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	4.610,83	4.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,83
	135 3.3.90.47.00-0.1.82.000000-006	-OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	9001	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
	117 3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	118 3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	119 4.5.90.91.00-0.1.00.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL			6.299.820,59	465.963,49	349.482,42	349.482,42	279.620,92	186.342,57	5.833.857,10

CM/TS
Fl. 130
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA - CNPJ:03788239/0001-66

2019

FICHAS DA DESPESA

Page 3

Entidade		Discriminação da Entidade			Vinc	Fte Recurso	Dotação Atual
Ficha	CLoc	Func/Prog	Catgo	Discriminação			
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA						
	02	061 0002	9001 0000	SENTENÇAS JUDICIAIS			
117			3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV 0 100 000000	110 000	5.000,00
118			3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV 0 100 000000	110 000	5.000,00
119			4.5.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	NV 0 100 000000	110 000	8.000,00
	02	01 08	JUNTA DO SERV. MILITAR				
		05	Defesa Nacional				
		05 182	Defesa Civil				
		05 182 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO				
		05 182 0004 2108	0000	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			
120			3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	NV 0 100 000000	110 000	200,00
121			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0 100 000000	110 000	50.000,00
122			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 100 000000	110 000	6.000,00
123			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV 0 100 000000	110 000	10.000,00
124			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 100 000000	110 000	500,00
125			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV 0 100 000000	110 000	3.000,00
126			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 100 000000	110 000	3.000,00
127			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV 0 100 000000	110 000	1.000,00
128			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 100 000000	110 000	6.000,00
	02	01 09	FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM				
		06	Segurança Pública				
		06 182	Defesa Civil				
		06 182 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO				
		06 182 0004 2113	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR- FUNREBOM			
129			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 182 000000	000 002	70.000,00
130			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 182 000000	000 002	60.000,00
131			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV 0 182 000000	000 002	3.390,00
132			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	NV 0 182 000000	000 002	155.419,76
133			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	NV 0 182 000000	000 002	50.000,00
	02	01 10	FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA				
		06	Segurança Pública				
		06 181	Policimento				
		06 181 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO				
		06 181 0004 2114	0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA			
134			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 182 000000	000 006	4.610,83
135			3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	NV 0 182 000000	000 006	100,00
	02	01 11	CONTROLE INTERNO				
		04	Administração				
		04 124	Controle Interno				
		04 124 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				
		04 124 0002 2107	0000	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
136			3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D	NV 0 100 000000	110 000	200,00
137			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	NV 0 100 000000	110 000	193.000,00
138			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 100 000000	110 000	500,00
139			3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	NV 0 100 000000	110 000	20.000,00
140			3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	NV 0 100 000000	110 000	26.000,00
141			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	NV 0 100 000000	110 000	5.000,00
142			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	NV 0 100 000000	110 000	5.000,00
143			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	NV 0 100 000000	110 000	3.000,00
144			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	NV 0 100 000000	110 000	10.000,00
	02	01 20	SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO				
		04	Administração				
		04 122	Administração Geral				
		04 122 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				