

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT  
Cidade: Tangará da Serra - MT - CEP: 78.300-000  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaradaserra.mt.gov.br

PROTOCOLO

21 203190 001140

Nr.: 114/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 22/03/2019 Hora: 15:43:18

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Resumo: PROJETO DE LEI 22/2019



**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: 022/2019**

EMENTA:.....	<p><b>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\$ 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA 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.</b></p>
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO</b>

**AUTUAÇÃO**

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de 2019.

*Edson Vicente da Costa*  
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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

CM/TS
Fl. _____
Rub. _____

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 022/2019.

Tangará da Serra, 20 de março 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 Inclito 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 ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA 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 tem como objeto a aquisição de dois veículos, sendo um para o Gabinete do Prefeito Municipal que será utilizado em viagens e outro para a Procuradoria Geral para deslocamento em função das atividades diárias. Vale ressaltar que os recursos utilizados são de suficiência de saldo em 31/12/2018, conforme relatório que faz parte integrante do Projeto.

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 SIMPLES.**

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)

CM/TS
Fl. 3
Rub. <i>[assinatura]</i>

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 022, DE 20 DE MARÇO 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 NO VALOR DE R\$ 270.000,00 (DUZENTOS E SETENTA 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 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:**

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2111	Aquisição de Bens Móveis para o Gab. Prefeito e Dependências	80.000,00

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2111	Aquisição de Bens Móveis para o Gab. Prefeito e Dependências	350.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 270.000,00 (Duzentos e setenta mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

<b>01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>
<b>01.00.0.0 –GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>
<b>04 – ADMINISTRAÇÃO</b>
<b>122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>
<b>002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>
<b>2111 – AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O GAB. DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>
4.4.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 270.000,00
<b>Total da abertura crédito.....R\$ 270.000,00</b>



**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)

CM/TS
F.
Rub.

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro de recursos próprios** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que passa a fazer 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, ou seja, 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 aquisição de dois veículos, sendo um para o Gabinete do Prefeito Municipal que será utilizado em viagens e outro para a Procuradoria Geral para deslocamento em função das atividades diárias.

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** dias do mês de **março** 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

CM/TS
Fl. 5
Rub. 1

**MEMO Nº 225/SEPLAN/2019**  
Protocolo nº 7282/2019

Tangará da Serra/MT, 21 de março de 2019.

Para: Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal

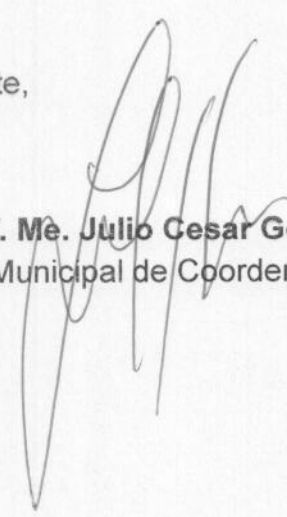
**Assunto: Projeto de Lei – Abertura de Crédito Adicional Especial nº 022/2019.**

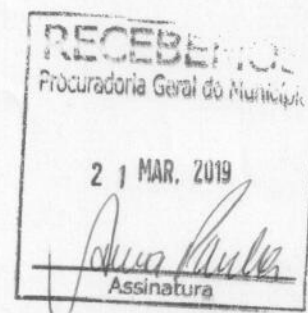
1. Inicialmente cumprimentando-o, vimos encaminhar os Projetos de Lei – Abertura de Crédito Especial nº 022/2019 que visa possibilitar aquisição de dois veículos, sendo um para o Gabinete do Prefeito Municipal que será utilizado em viagens e outro para a Procuradoria Geral para deslocamento em função das atividades diárias.

- Solicitação de Abertura de Crédito Adicional Especial nº 002/GP/2019;
- Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada;
- Superávit de Recursos Próprio apurado em 31/12/2018.

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

Atenciosamente,

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





**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)

CM/TS  
 Fl. 6  
 Rub.         

FUNTE 01000000 - Recursos Próprios									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302 a 8211303	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
1405-2	R\$ 134.320,56	10000000							
8884-6	R\$ 5.428,68								
8955-9	R\$ 0,01								
10292-X	R\$ 573.567,07								
10012-9	R\$ 2.217.642,15								
25650-1	R\$ 512.499,19								
27652-9	R\$ 73.233,46								
29780-1	R\$ 57.557,65								
30137-X	R\$ 160.980,71								
30207-4	R\$ 44.793,99								
35128-8	R\$ 2.658.486,75								
36598-X	R\$ 4.893,69								
43395-7	R\$ 99.510,73								
54639-9	R\$ 54,67								
55583-5	R\$ 158.588,54								
56000-6	R\$ 757,34								
105000-1	R\$ 625.382,97								
283141-4	R\$ 99.734,98								
202006-3	R\$ 6.621,82								
008-0	R\$ 16.410,68								
106-0	R\$ 11.930.411,72								
009-8	R\$ 3.203.320,57								
134-5	R\$ 208.333,33								
146-9	R\$ 1.297,80								
71002-8	R\$ 99.000,00								
647051-7	R\$ 15.197,13								
647076-2	R\$ 68.842,90								
27563-8	R\$ 193.614,92								
10007-2	R\$ 3.319,60								
27780-0	R\$ 128.081,13								

*[Handwritten signature]*

27782-7	R\$ 30.873,24								
110016-5	R\$ 3.570.458,37								

FUNTE 03000000 - Recursos Próprios									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 23.513,16	30000000	R\$						
27652-9	R\$ 1.524.730,98								
110016-5	R\$ 3.763.496,51								
106-0	R\$ 3.743.917,05								
	R\$ 9.085.057,70		R\$ 4.490.788,00	R\$ 415.705,93	R\$	R\$	R\$ 4.910.493,93	R\$ 4.114.563,77	03000000
<b>Total Superávit recursos próprios</b>								<b>R\$ 21.188.745,86</b>	<b>03000000</b>

*[Handwritten signature]*  
 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

22

CM/TS
Fl. 7
RUB. 1

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº:	002/GP/2019	Órgão: 01	Gabinete do Prefeito e dependências			
Especificação:	( ) Suplementar		( X ) Especial – Natureza de			
Formalização:	( X ) Projeto de Lei		( ) Decreto			
Justificativa da Suplementação: Adequação de dotações do Gabinete do Prefeito e dependências para aquisição de 02 veículos, sendo um para o gabinete e outro para a procuradoria geral do município, a aquisição se faz necessário para desenvolvimento dos trabalhos do órgão, bem como a segurança dos servidores nos deslocamentos em função do trabalho.						
<b>ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS</b>						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unid. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2111	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Bens móveis adquiridos	unid	20	22	0
<b>ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR</b>						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2111	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA O GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.4.90.52.00	0300000000	0,00	270.000,00	270.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>270.000,00</b>
Justificativa da Redução:						
<b>ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR</b>						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unid. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
<b>ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR</b>						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>0,00</b>

Tangará da Serra-Mt, 12/03/2019

Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Municipal

Recebido  
18/03/2019  
16:25

Mara Lúcia Boligon Medeiros  
Matrícula nº 623

FORNECEDOR: 01000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FORNECEDOR	EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por relatório 8211302 e 8211303	Empenhos bloqueados	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
1405-2	R\$ 134.320,56		10000000							
8884-6	R\$ 5.428,68									
8955-9	R\$ 0,01									
10292-X	R\$ 573.567,07									
10012-9	R\$ 2.217.642,15									
25650-1	R\$ 512.499,19									
27652-9	R\$ 73.233,46									
29780-1	R\$ 57.557,65									
30137-X	R\$ 160.980,71									
30207-4	R\$ 44.793,99									
35128-8	R\$ 2.658.486,75									
36598-X	R\$ 4.893,69									
43335-7	R\$ 59.510,73									
54639-9	R\$ 54,67									
55583-5	R\$ 158.588,54									
56000-6	R\$ 757,34									
105000-1	R\$ 625.382,97									
283141-4	R\$ 99.734,98									
202006-3	R\$ 6.621,82									
008-0	R\$ 16.410,68									
106-0	R\$ 11.930.411,72									
009-8	R\$ 3.203.320,57									
134-5	R\$ 208.333,33									
146-9	R\$ 1.297,80									
71002-8	R\$ 99.000,00									
647051-7	R\$ 15.197,13									
647076-2	R\$ 68.842,90									
27563-8	R\$ 153.814,92									
10007-2	R\$ 9.319,60									
27780-0	R\$ 128.081,13									

CMTS  
Fl. 8  
Rub. 8







**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 20/03/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 40	4.90.61.00-0.1.00.000000-000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	1002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. A LITORAL PARAGUAI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA 60	3.3.70.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Proj.Atividade	2101 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	501.500,00	501.500,00	80.967,11	61.941,47	53.995,64	26.971,47	420.532,89
FICHA 41	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	300.000,00	300.000,00	46.354,72	46.354,72	46.354,72	0,00	253.645,28
FICHA 42	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	72.000,00	10.198,04	10.198,04	5.099,02	5.099,02	61.801,96
FICHA 43	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 44	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 45	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	37.750,00
FICHA 46	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	8.570,40	1.047,04	291,90	8.278,50	21.429,60
FICHA 47	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	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	25.000,00	24.700,00	9.302,28	0,00	0,00	9.302,28	15.397,72
FICHA 49	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	9.000,00	9.000,00	4.291,67	2.091,67	0,00	4.291,67	4.708,33
FICHA 1490	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Proj.Atividade	2102 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.418.500,00	1.418.500,00	222.918,93	217.756,53	195.429,58	27.489,35	1.195.581,07
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	500,00
FICHA 105	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	980.000,00	178.781,34	178.781,34	176.088,20	2.693,14	801.218,66
FICHA 106	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	23.530,46	23.530,46	11.454,25	12.076,21	116.469,54
FICHA 107	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	1.442,73	1.442,73	0,00	1.442,73	98.557,27
FICHA 108	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	62.000,00	12.553,78	12.553,78	6.438,91	6.114,87	49.446,22
FICHA 109	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 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	50.000,00
FICHA 111	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 112	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 113	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	5.162,40	0,00	0,00	5.162,40	44.837,60
FICHA 114	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS  
 Fl. 10  
 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 20/03/2019**

Proj.Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.418.500,00	1.418.500,00	222.918,93	222.918,93	217.756,53	217.756,53	195.429,58	195.429,58	27.489,35	1.195.581,07	
ANTERIORES												
FICHA 116	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES 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	
FICHA 1399	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	1.448,22	1.448,22	1.448,22	1.448,22	1.448,22	1.448,22	0,00	18.551,78	
2103												
Prof.Atividade	2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	190.500,00	190.500,00	22.090,08	22.090,08	22.090,08	22.090,08	20.152,45	20.152,45	1.937,63	169.409,92
FICHA 61	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	115.000,00	115.000,00	17.614,82	17.614,82	17.614,82	17.614,82	17.614,82	17.614,82	0,00	97.385,18	
FICHA 62	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	27.000,00	27.000,00	3.875,26	3.875,26	3.875,26	3.875,26	1.937,63	1.937,63	1.937,63	23.124,74	
FICHA 63	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 64	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 65	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	9.400,00	
FICHA 66	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 67	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA 68	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 69	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
2104												
Prof.Atividade	2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.964.500,00	1.964.500,00	256.322,98	256.322,98	237.298,48	237.298,48	224.708,29	224.708,29	31.614,69	1.708.177,02
FICHA 78	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 79	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.460.000,00	1.460.000,00	129.108,25	129.108,25	129.108,25	129.108,25	129.108,25	129.108,25	0,00	980.891,75	
FICHA 80	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	44.000,00	44.000,00	7.992,02	7.992,02	7.992,02	7.992,02	4.827,22	4.827,22	3.164,80	36.007,98	
FICHA 81	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
FICHA 82	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL	165.000,00	165.000,00	18.304,04	18.304,04	18.304,04	18.304,04	9.020,86	9.020,86	9.283,18	146.695,96	
FICHA 83	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	9.350,00	
FICHA 84	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00	19.590,00	
FICHA 85	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 86	3.3.90.36.29-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T	10.000,00	10.000,00	77.019,56	77.019,56	77.019,56	77.019,56	77.019,56	77.019,56	0,00	282.980,44	
FICHA 87	3.3.90.39.97-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T	80.000,00	80.000,00	17.045,05	17.045,05	4.098,55	4.098,55	4.082,40	4.082,40	12.962,65	62.824,95	
FICHA 88	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	5.668,00	5.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,00	14.332,00	
FICHA 1491	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	130,00	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	0,00	126,06	3,94	

CM/TS  
 Fl. 11  
 Rub. 11



**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 20/03/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL D O MUNICIPIO	1.964.500,00	1.964.500,00	256.322,98	237.298,48	224.708,29	31.614,69	1.708.172,02
CONTRIBUTIVAS								
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNIC AÇÃO E IMPRENSA	444.700,00	444.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.700,00
FICHA 96	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 97	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL 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 -OBRIGAÇÕES 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 -INDENIZAÇÕES E RESTITU 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 -OBRIGAÇÕES 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 -DIÁRIAS - 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 TE PESSOA JURÍDICA	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	231.500,00	231.500,00	37.154,22	35.154,22	26.930,01	10.224,21	194.345,78
FICHA 89	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	29.102,52	29.102,52	24.318,08	4.784,44	120.897,48
FICHA 90	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	6.051,70	6.051,70	2.611,93	3.439,77	26.948,30
FICHA 91	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU 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 -OBRIGAÇÕES 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 -DIÁRIAS - 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 TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00
2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	262.700,00	262.700,00	34.167,41	34.167,41	32.148,97	2.018,44	228.532,59
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 VANTAGE PESSOAL CIVIL	193.000,00	193.000,00	30.130,53	30.130,53	30.130,53	0,00	162.869,47
FICHA 138	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES 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 -INDENIZAÇÕES E RESTITU 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 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	4.036,88	4.036,88	2.018,44	2.018,44	21.963,12
FICHA 141	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 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 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 TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS  
 Fl. 2  
 Rub. 1



# 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 20/03/2019

Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	262.700,00	262.700,00	34.167,41	34.167,41	34.167,41	34.167,41	34.167,41	34.167,41	32.148,97	32.148,97	2.018,44	228.532,59
2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	79.700,00	79.700,00	6.131,82	6.131,82	6.131,82	6.131,82	6.131,82	6.131,82	5.578,95	5.578,95	552,87	73.568,18
FICHA 120	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 121	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	5.026,08	5.026,08	5.026,08	5.026,08	5.026,08	5.026,08	5.026,08	5.026,08	0,00	44.973,92
FICHA 122	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.105,74	1.105,74	1.105,74	1.105,74	1.105,74	1.105,74	552,87	552,87	552,87	4.894,26
FICHA 123	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI TRÁBÁLHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2109	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE G	176.500,00	176.500,00	20.369,60	20.369,60	20.369,60	20.369,60	20.369,60	20.369,60	18.547,11	18.547,11	1.822,49	156.130,40
FICHA 70	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	115.000,00	115.000,00	15.187,46	15.187,46	15.187,46	15.187,46	15.187,46	15.187,46	15.187,46	15.187,46	0,00	99.812,54
FICHA 71	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	3.341,24	3.341,24	3.341,24	3.341,24	3.341,24	3.341,24	1.518,75	1.518,75	1.822,49	21.658,76
FICHA 72	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI TRÁBÁLHISTAS	20.000,00	20.000,00	1.840,90	1.840,90	1.840,90	1.840,90	1.840,90	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	103.200,00	103.200,00	9.055,58	9.055,58	9.055,58	9.055,58	9.055,58	9.055,58	8.266,14	8.266,14	789,44	94.144,42
FICHA 52	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 53	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	7.176,70	7.176,70	7.176,70	7.176,70	7.176,70	7.176,70	7.176,70	7.176,70	0,00	52.823,30
FICHA 54	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	1.578,88	1.578,88	1.578,88	1.578,88	1.578,88	1.578,88	789,44	789,44	789,44	10.421,12
FICHA 55	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI TRÁBÁLHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00

CM/TS  
Fl. 13  
Rub.



# 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 20/03/2019

Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
2110	58	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	103.200,00	2.000,00	103.200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,44	94.144,42
2110	59	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2111	50	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2112	51	3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES A SERVIDORES	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	80.502,00	80.502,00	58.271,00	58.271,00	2.021,00	2.021,00	78.481,00	259.498,00
2113	129	3.3.90.30.00-0.1.82.000000-002 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	2.539,50	2.539,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.539,50	67.460,50
2113	130	3.3.90.39.81-0.1.82.000000-002 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	4.122,16	4.122,16	558,37	558,37	122,16	122,16	4.000,00	55.877,84
2113	131	3.3.90.47.01-0.1.82.000000-002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	14,54	14,54	0,00	0,00	3.390,00	0,00
2113	132	4.4.90.51.00-0.1.82.000000-002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	155.419,76	155.419,76	155.419,76	155.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.419,76
2113	133	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2114	134	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.710,83	34.710,83	34.710,83	34.710,83	100,00	100,00	1,24	1,24	0,00	0,00	100,00	34.610,83
2114	135	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1,24	1,24	0,00	0,00	100,00	0,00
2114	1492	3.3.90.39.00-0.3.82.000000-006 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
9001	117	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
9001	118	3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
9001	119	4.5.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>6.329.820,59</b>	<b>779.831,39</b>	<b>779.831,39</b>	<b>779.831,39</b>	<b>702.810,34</b>	<b>702.810,34</b>	<b>702.810,34</b>	<b>702.810,34</b>	<b>587.900,30</b>	<b>587.900,30</b>	<b>191.931,09</b>	<b>5.549.989,20</b>

CM/TS  
Fl. 14  
Rub.