



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

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 096/2023

EMENTA	DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos dezoito dias do mês de maio do ano de 2023.



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

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 096/2023.

Tangará da Serra, 18 de maio de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **ROMER SATOR YAMASHITA**
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 A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa adequação orçamentária para pagamento de despesas com bolsa estágio e auxílio transporte, para a manutenção dos contratos dos estagiários, até o mês de janeiro de 2024.

Por fim, salientamos que o presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, sendo esses os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Ante o exposto, contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES.**

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 096, DE 18 DE MAIO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 120.000,00 (CENTO E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2701	Gestão do Gabinete da Sec. Munic. De Fazenda	R\$ 312.163,00

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2702	Manutenção do Depto de Contabilidade	R\$ 2.630.126,28
2703	Gestão Financeira	R\$ 1.063.193,48
2705	Manutenção do Depto. de Adm. Tributária	R\$ 1.105.389,16
2706	Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 3.483.067,90
9002	Gestão da Dívida Pública	R\$ 4.615.158,68

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2701	Gestão do Gabinete da Sec. Munic. De Fazenda	R\$ 262.163,00

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2702	Manutenção do Depto de Contabilidade	R\$ 2.709.026,28



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

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

2703	Gestão Financeira	R\$ 1.073.493,48
2705	Manutenção do Depto. de Adm. Tributária	R\$ 1.125.889,16
2706	Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 3.493.367,90
9002	Gestão da Dívida Pública	R\$ 4.545.158,68

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito suplementar** no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Depto. de Contabilidade	2702			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	78.900,00
Gestão Financeira	2703			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	10.300,00
Manutenção do Depto. de Adm. Tributária	2705			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	20.500,00
Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	2706			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	10.300,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				120.000,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide planilhas abaixo:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Gabinete da Sec. Mun. de Fazenda	2701			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
Gestão da Dívida Pública	9002			



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

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	70.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:			120.000,00

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, sendo esses os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar** visa a adequação orçamentária para pagamento de despesas com bolsa estágio e auxílio transporte, para a manutenção dos contratos dos estagiários, até o mês de janeiro de 2024.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **dezoito** dias do mês de **maio** do ano de **dois mil e vinte e três**, **47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 096/2023, referente à abertura de crédito adicional suplementar visa a adequação orçamentária para pagamento de despesas com bolsa estágio e auxílio transporte, para a manutenção dos contratos dos estagiários, até o mês de janeiro de 2024, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.772, DE 15 DE JULHO DE 2022 – PPA E SUAS ALTERAÇÕES, NA LEI Nº 5.820, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 – LDO E SUAS ALTERAÇÕES E NA LEI Nº 5.878, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUAS ALTERAÇÕES.**

Tangará da Serra, 18 de maio de 2023.

ÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 76C3-C44B-62BB-C2F3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ANGELA NASCIMENTO DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-57) em 19/05/2023 09:02:33 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 19/05/2023 14:43:41 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/76C3-C44B-62BB-C2F3>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 18/05/2023 10:43

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 8753

Ficha Nº : 811 Processo Nº : PLO Nº 096/2023

Unidade : 020701 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.123.0002.2701.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 000 000 Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Data Histórico

18/05/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 096/2023.

VALOR DA RESERVA 50.000,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 50.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 18/05/2023 10:47

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 8754

Ficha Nº : 01707 Processo Nº : PLO Nº 096/2023

Unidade : 020707 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Funcional : 28.843.0005.9002.0000 GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

Cat. Econ. : 3.1.90.59.01 Pensões Especiais (Poder Executivo)

Código de Aplicação: 000 000 Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00

Data	Histórico	
18/05/2023	Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO Nº 096/2023.	
	VALOR DA RESERVA	70.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	70.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 18/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.518.742,36	15.681.441,01	6.558.841,70	6.558.841,70	3.929.499,35	3.929.499,35	3.658.353,98	3.658.353,98	2.900.487,72	9.122.599,31
Unidade	020701	GABINETE DO SECRETÁRIO	312.163,00	312.163,00	102.075,11	102.075,11	75.058,55	75.058,55	72.161,68	72.161,68	29.913,43	210.087,89
Função	04	Administração	312.163,00	312.163,00	102.075,11	102.075,11	75.058,55	75.058,55	72.161,68	72.161,68	29.913,43	210.087,89
SubFunção	123	Administração Financeira	312.163,00	312.163,00	102.075,11	102.075,11	75.058,55	75.058,55	72.161,68	72.161,68	29.913,43	210.087,89
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	312.163,00	312.163,00	102.075,11	102.075,11	75.058,55	75.058,55	72.161,68	72.161,68	29.913,43	210.087,89
Proj.Atividade	2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNIC. DE FAZENDA	312.163,00	312.163,00	102.075,11	102.075,11	75.058,55	75.058,55	72.161,68	72.161,68	29.913,43	210.087,89
FICHA	809	3.1.90.11.00-1.1.500.000000-0000000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	173.663,00S -	173.663,00	53.046,61	53.046,61	53.046,61	53.046,61	53.046,61	53.046,61	0,00	120.616,39
FICHA	810	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	811	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	812	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	28.500,00	28.500,00	10.209,96	10.209,96	10.209,96	10.209,96	7.563,09	7.563,09	2.646,87	18.290,04
FICHA	813	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-0000000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.550,00	2.550,00	250,00	200,00
FICHA	814	3.3.90.30.56-1.1.500.000000-0000000MATERIAL DE CONSU	5.000,00	5.000,00	2.911,98	2.911,98	2.401,98	2.401,98	2.401,98	2.401,98	510,00	2.088,02
FICHA	815	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-0000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	10.000,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
FICHA	817	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00S -	27.600,00	27.106,56	27.106,56	600,00	600,00	600,00	600,00	26.506,56	493,44
FICHA	1002086	4.4.90.52.56-1.1.500.000000-0000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	4.000,00
Unidade	020702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.128.093,48	1.063.193,48	434.883,40	434.883,40	373.669,04	373.669,04	361.627,41	361.627,41	73.255,99	628.310,08
Função	04	Administração	1.128.093,48	1.063.193,48	434.883,40	434.883,40	373.669,04	373.669,04	361.627,41	361.627,41	73.255,99	628.310,08
SubFunção	123	Administração Financeira	1.128.093,48	1.063.193,48	434.883,40	434.883,40	373.669,04	373.669,04	361.627,41	361.627,41	73.255,99	628.310,08
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.128.093,48	1.063.193,48	434.883,40	434.883,40	373.669,04	373.669,04	361.627,41	361.627,41	73.255,99	628.310,08
Proj.Atividade	2703	GESTÃO FINANCEIRA	1.128.093,48	1.063.193,48	434.883,40	434.883,40	373.669,04	373.669,04	361.627,41	361.627,41	73.255,99	628.310,08
FICHA	819	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00AIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	820	3.1.90.11.42-1.1.500.000000-0000000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	488.398,00S -	488.398,00	189.223,02	189.223,02	189.223,02	189.223,02	189.223,02	189.223,02	0,00	299.174,98
FICHA	821	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	8.945,64	8.945,64	8.945,64	8.945,64	6.646,31	6.646,31	2.299,33	6.054,36
FICHA	822	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	823	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	96.869,01	96.869,01	32.237,23	32.237,23	32.237,23	32.237,23	23.595,16	23.595,16	8.642,07	64.631,78
FICHA	824	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-0000000DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	825	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-0000000MATERIAL DE CONSU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	826	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-0000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	827	3.3.90.39.81-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	244.126,47S -	167.276,47	400,00	400,00	176,00	176,00	176,00	176,00	224,00	166.876,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 18/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.518.742,36	15.681.441,01	6.558.841,70	6.558.841,70	3.929.499,35	3.929.499,35	3.658.353,98	3.658.353,98	2.900.487,72	9.122.599,31
Unidade	020702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	1.128.093,48	1.063.193,48	434.883,40	434.883,40	373.669,04	373.669,04	361.627,41	361.627,41	73.255,99	628.310,08
Função	04	Administração	1.128.093,48	1.063.193,48	434.883,40	434.883,40	373.669,04	373.669,04	361.627,41	361.627,41	73.255,99	628.310,08
SubFunção	123	Administração Financeira	1.128.093,48	1.063.193,48	434.883,40	434.883,40	373.669,04	373.669,04	361.627,41	361.627,41	73.255,99	628.310,08
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.128.093,48	1.063.193,48	434.883,40	434.883,40	373.669,04	373.669,04	361.627,41	361.627,41	73.255,99	628.310,08
Proj.Atividade	2703	GESTÃO FINANCEIRA	1.128.093,48	1.063.193,48	434.883,40	434.883,40	373.669,04	373.669,04	361.627,41	361.627,41	73.255,99	628.310,08
FICHA	2435	3.3.90.36.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	9.850,00	8.846,90	8.846,90	3.389,02	3.389,02	2.582,19	2.582,19	6.264,71	1.003,10
FICHA	2436	3.3.90.49.00-1.1.500.000000-0000000AUXÍLIO-TRANSPORT	0,00	2.500,00	1.398,65	1.398,65	1.232,34	1.232,34	938,94	938,94	459,71	1.101,35
FICHA	1001686	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-0000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	5.000,00	4.600,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	3.940,00	0,00	660,00
FICHA	1002134	3.3.90.39.00-1.1.501.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	189.891,96	189.891,96	134.525,79	134.525,79	134.525,79	134.525,79	55.366,17	60.108,04
Unidade	020703	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	1.174.495,44	1.105.389,16	551.719,81	551.719,81	300.702,96	300.702,96	287.735,48	287.735,48	263.984,33	553.669,35
Função	04	Administração	1.174.495,44	1.105.389,16	551.719,81	551.719,81	300.702,96	300.702,96	287.735,48	287.735,48	263.984,33	553.669,35
SubFunção	129	Administração de Receitas	1.174.495,44	1.105.389,16	551.719,81	551.719,81	300.702,96	300.702,96	287.735,48	287.735,48	263.984,33	553.669,35
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.174.495,44	1.105.389,16	551.719,81	551.719,81	300.702,96	300.702,96	287.735,48	287.735,48	263.984,33	553.669,35
Proj.Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBU TÁRIA	1.174.495,44	1.105.389,16	551.719,81	551.719,81	300.702,96	300.702,96	287.735,48	287.735,48	263.984,33	553.669,35
FICHA	828	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	829	3.1.90.11.33-1.1.500.000000-0000000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	543.000,00	543.000,00	165.339,05	165.339,05	165.339,05	165.339,05	165.339,05	165.339,05	0,00	377.660,95
FICHA	830	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	11.300,00	11.300,00	2.624,29	2.624,29	2.624,29	2.624,29	1.929,99	1.929,99	694,30	8.675,71
FICHA	831	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	832	3.1.91.13.03-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	111.295,44	111.295,44	37.237,36	37.237,36	37.237,36	37.237,36	26.836,02	26.836,02	10.401,34	74.058,08
FICHA	833	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-0000000DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	4.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	3.975,00
FICHA	834	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-0000000MATERIAL DE CONSI	30.000,00	20.000,00	3.257,00	3.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,00	16.743,00
FICHA	835	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-0000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	9.000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	8.500,00
FICHA	836	3.3.90.39.63-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	18.000,00	11.873,00	11.873,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	5.203,00	6.670,00	6.127,00
FICHA	837	3.3.90.93.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	54.000,00	44.300,06	44.300,06	44.008,49	44.008,49	42.522,65	42.522,65	1.777,41	9.699,94
FICHA	2437	3.3.90.36.07-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	5.850,00	3.846,90	3.846,90	1.324,27	1.324,27	1.324,27	1.324,27	2.522,63	2.003,10
FICHA	2438	3.3.90.49.00-1.1.500.000000-0000000AUXÍLIO-TRANSPORT	0,00	2.150,00	1.398,65	1.398,65	481,50	481,50	481,50	481,50	917,15	751,35
FICHA	2594	4.4.90.52.56-9.2.755.000000-001092EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	32.893,72	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	14.893,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 18/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.518.742,36	15.681.441,01	6.558.841,70	6.558.841,70	3.929.499,35	3.929.499,35	3.658.353,98	3.658.353,98	2.900.487,72	9.122.599,31	
Unidade	020703	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	1.174.495,44	1.105.389,16	551.719,81	551.719,81	300.702,96	300.702,96	287.735,48	287.735,48	263.984,33	553.669,35	
Função	04	Administração	1.174.495,44	1.105.389,16	551.719,81	551.719,81	300.702,96	300.702,96	287.735,48	287.735,48	263.984,33	553.669,35	
SubFunção	129	Administração de Receitas	1.174.495,44	1.105.389,16	551.719,81	551.719,81	300.702,96	300.702,96	287.735,48	287.735,48	263.984,33	553.669,35	
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.174.495,44	1.105.389,16	551.719,81	551.719,81	300.702,96	300.702,96	287.735,48	287.735,48	263.984,33	553.669,35	
Proj.Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBU TÁRIA	1.174.495,44	1.105.389,16	551.719,81	551.719,81	300.702,96	300.702,96	287.735,48	287.735,48	263.984,33	553.669,35	
FICHA1001698	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	360.000,00	244.000,00	238.818,50	238.818,50	19.960,00	19.960,00	19.574,00	19.574,00	219.244,50	5.181,50	
FICHA1001699	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA1001700	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	20.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	
Unidade	020704	DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	3.157.532,40	3.483.067,90	1.173.711,64	1.173.711,64	923.804,60	923.804,60	878.235,46	878.235,46	295.476,18	2.309.356,26	
Função	04	Administração	3.157.532,40	3.483.067,90	1.173.711,64	1.173.711,64	923.804,60	923.804,60	878.235,46	878.235,46	295.476,18	2.309.356,26	
SubFunção	129	Administração de Receitas	3.157.532,40	3.483.067,90	1.173.711,64	1.173.711,64	923.804,60	923.804,60	878.235,46	878.235,46	295.476,18	2.309.356,26	
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	3.157.532,40	3.483.067,90	1.173.711,64	1.173.711,64	923.804,60	923.804,60	878.235,46	878.235,46	295.476,18	2.309.356,26	
Proj.Atividade	2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZA ÇÃO E ARRECADAÇÃO	3.157.532,40	3.483.067,90	1.173.711,64	1.173.711,64	923.804,60	923.804,60	878.235,46	878.235,46	295.476,18	2.309.356,26	
FICHA	838	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000-000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	839	3.1.90.11.47	-1.1.500.000000-000000VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	2.400.000,00	675.688,50	675.688,50	675.688,50	675.688,50	675.688,50	0,00	1.724.311,50	
FICHA	840	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	55.332,40	55.332,40	3.326,01	3.326,01	3.326,01	3.326,01	2.334,62	2.334,62	991,39	52.006,39
FICHA	841	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	842	3.1.91.13.03	-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	365.000,00	365.000,00	148.658,98	148.658,98	148.658,98	148.658,98	106.650,34	106.650,34	42.008,64	216.341,02
FICHA	843	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	27.000,00	25.075,00	25.075,00	25.075,00	25.075,00	24.450,00	24.450,00	625,00	1.925,00
FICHA	844	3.3.90.30.97	-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	80.000,00	74.000,00	73.541,80	73.541,80	29.699,65	29.699,65	27.848,80	27.848,80	45.693,00	458,20
FICHA	845	3.3.90.33.01	-1.1.500.000000-000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	22.000,00	18.000,00	18.000,00	12.391,25	12.391,25	12.391,25	12.391,25	5.608,75	4.000,00
FICHA	846	3.3.90.39.77	-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	61.200,00	56.026,35	56.026,35	3.880,21	3.880,21	3.786,95	3.786,95	52.239,40	5.173,65
FICHA	847	3.3.90.47.05	-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	5.000,00	3.300,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.900,00
FICHA	1421	3.3.90.40.01	-1.1.500.000000-000000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	70.000,00	138.000,00	137.400,00	137.400,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	11.450,00	125.950,00	600,00
FICHA	2593	4.4.90.52.00	-6.2.704.000901-001002EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	223.535,50	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	2.385,00	0,00	221.150,50
FICHA	2745	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 18/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.518.742,36	15.681.441,01	6.558.841,70	6.558.841,70	3.929.499,35	3.929.499,35	3.658.353,98	3.658.353,98	2.900.487,72	9.122.599,31
Unidade	020704	DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACÃO	3.157.532,40	3.483.067,90	1.173.711,64	1.173.711,64	923.804,60	923.804,60	878.235,46	878.235,46	295.476,18	2.309.356,26
Função	04	Administração	3.157.532,40	3.483.067,90	1.173.711,64	1.173.711,64	923.804,60	923.804,60	878.235,46	878.235,46	295.476,18	2.309.356,26
SubFunção	129	Administração de Receitas	3.157.532,40	3.483.067,90	1.173.711,64	1.173.711,64	923.804,60	923.804,60	878.235,46	878.235,46	295.476,18	2.309.356,26
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	3.157.532,40	3.483.067,90	1.173.711,64	1.173.711,64	923.804,60	923.804,60	878.235,46	878.235,46	295.476,18	2.309.356,26
Proj.Atividade	2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACÃO	3.157.532,40	3.483.067,90	1.173.711,64	1.173.711,64	923.804,60	923.804,60	878.235,46	878.235,46	295.476,18	2.309.356,26
PESSOA FÍSICA												
FICHA	2746	3.3.90.49.00-1.1.500.000000-0000000AUXÍLIO-TRANSPORT	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
FICHA1001701	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-0000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	15.000,00	11.000,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00	1.150,00
FICHA1002135	3.3.90.39.00-1.1.501.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	22.360,00	22.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.360,00	27.640,00
Unidade	020705	DEPTO. DE CONTABILIDADE	2.024.800,00	2.630.126,28	1.386.661,32	1.386.661,32	669.156,56	669.156,56	643.531,40	643.531,40	743.129,92	1.243.464,96
Função	04	Administração	2.024.800,00	2.630.126,28	1.386.661,32	1.386.661,32	669.156,56	669.156,56	643.531,40	643.531,40	743.129,92	1.243.464,96
SubFunção	123	Administração Financeira	2.024.800,00	2.630.126,28	1.386.661,32	1.386.661,32	669.156,56	669.156,56	643.531,40	643.531,40	743.129,92	1.243.464,96
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	2.024.800,00	2.630.126,28	1.386.661,32	1.386.661,32	669.156,56	669.156,56	643.531,40	643.531,40	743.129,92	1.243.464,96
Proj.Atividade	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	2.024.800,00	2.630.126,28	1.386.661,32	1.386.661,32	669.156,56	669.156,56	643.531,40	643.531,40	743.129,92	1.243.464,96
FICHA	848	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	849	3.1.90.11.31-1.1.500.000000-0000000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	1.391.000,00	1.391.000,00	483.081,44	483.081,44	483.081,44	483.081,44	483.081,44	483.081,44	0,00	907.918,56
FICHA	850	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	5.100,00	5.100,00	1.556,16	1.556,16	1.556,16	1.556,16	1.156,05	1.156,05	400,11	3.543,84
FICHA	852	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E RETRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA	853	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	242.000,00	242.000,00	90.571,44	90.571,44	90.571,44	90.571,44	65.546,39	65.546,39	25.025,05	151.428,56
FICHA	854	3.3.90.14.01-1.1.500.000000-0000000DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.500,00	1.500,00	200,00	8.300,00
FICHA	855	3.3.90.30.23-1.1.500.000000-0000000MATERIAL DE CONSU	30.000,00	27.500,00	22.453,11	22.453,11	3.612,90	3.612,90	3.612,90	3.612,90	18.840,21	5.046,89
FICHA	856	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-0000000PASSAGENS E DESPLOCOMOÇÃO	5.000,00	15.500,00	15.000,00	15.000,00	3.803,60	3.803,60	3.803,60	3.803,60	11.196,40	500,00
FICHA	857	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	32.000,00	14.946,73	14.946,73	11.178,40	11.178,40	11.178,40	11.178,40	3.768,33	17.053,27
FICHA	858	3.3.90.92.00-1.1.500.000000-0000000DESPESAS DE EXERANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1405	3.1.90.04.00-1.1.500.000000-0000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	25.000,00	25.000,00	7.410,34	7.410,34	7.410,34	7.410,34	7.410,34	7.410,34	0,00	17.589,66
FICHA	1422	3.3.90.40.23-1.1.500.000000-0000000SERVIÇOS DE TECNINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	210.000,00	235.000,00	229.934,00	229.934,00	20.704,00	20.704,00	20.704,00	20.704,00	209.230,00	5.066,00
FICHA	1949	3.3.90.47.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 18/05/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.518.742,36	15.681.441,01	6.558.841,70	6.558.841,70	3.929.499,35	3.929.499,35	3.658.353,98	3.658.353,98	2.900.487,72	9.122.599,31
Unidade	020707	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	6.721.658,04	6.721.658,04	2.837.475,92	2.837.475,92	1.535.073,11	1.535.073,11	1.368.473,66	1.368.473,66	1.469.002,26	3.884.182,12
Função	99	Reserva de Contingência	2.106.499,36	2.106.499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.499,36
SubFunção	999	Reserva de Contingência	2.106.499,36	2.106.499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.499,36
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.106.499,36	2.106.499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.499,36
Proj.Atividade	9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	2.106.499,36	2.106.499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.499,36
FICHA	873	9.9.99.99.00-1.1.500.000000-0000000RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.106.499,36	2.106.499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.106.499,36
Unidade	020708	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	365.843,15	72.314,50	72.314,50	52.034,53	52.034,53	46.588,89	46.588,89	25.725,61	293.528,65
Função	04	Administração	0,00	365.843,15	72.314,50	72.314,50	52.034,53	52.034,53	46.588,89	46.588,89	25.725,61	293.528,65
SubFunção	121	Planejamento e Orçamento	0,00	365.843,15	72.314,50	72.314,50	52.034,53	52.034,53	46.588,89	46.588,89	25.725,61	293.528,65
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	0,00	365.843,15	72.314,50	72.314,50	52.034,53	52.034,53	46.588,89	46.588,89	25.725,61	293.528,65
Proj.Atividade	2707	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	365.843,15	72.314,50	72.314,50	52.034,53	52.034,53	46.588,89	46.588,89	25.725,61	293.528,65
FICHA	2492	3.1.90.11.33-1.1.500.000000-0000000VENCIMENTOS E VALENTOS PESSOAL CIVIL	0,00	208.843,15	41.997,62	41.997,62	41.997,62	41.997,62	41.997,62	41.997,62	0,00	166.845,53
FICHA	2493	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2494	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS DE TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2495	3.1.91.13.99-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.000,00	8.056,91	8.056,91	8.056,91	8.056,91	4.591,27	4.591,27	3.465,64	58.943,09
FICHA	2496	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-0000000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2497	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-0000000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2498	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-0000000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2499	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	0,00	10.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	8.020,00
FICHA	2500	3.3.90.40.00-1.1.500.000000-0000000SERVIÇOS DE TECNICOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	0,00	25.000,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	8.200,00
FICHA	2501	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-0000000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PERMANENTE	0,00	20.000,00	3.479,97	3.479,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,97	16.520,03
TOTAL			14.518.742,36	15.681.441,01	6.558.841,70	6.558.841,70	3.929.499,35	3.929.499,35	3.658.353,98	3.658.353,98	2.900.487,72	9.122.599,31