



PROTÓCOLO 21 003190 001315
 Nr.: 131/2019 VOLUMES: 1
 Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA
 Data Cadastro: 29/03/2019 Hora: 15:56:40
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINARIA 028/2019
 Resumo: PROJETO DE LEI ORDINARIA 028/2019

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

Estado de Mato Grosso



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
 GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br
 (0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

Projeto de Lei Ordinária: **028/2019**

EMENTA:.....	<p>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2013 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 784.000,00 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</p>
AUTORIA...	EXECUTIVO

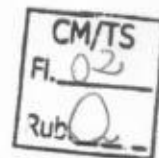
AUTUAÇÃO

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

[Handwritten Signature]
 Edson Vicente da Costa
 Matrícula 633



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 028/2019.

Tangará da Serra, 28 de março de 2019.

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

PROTOCOLO CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

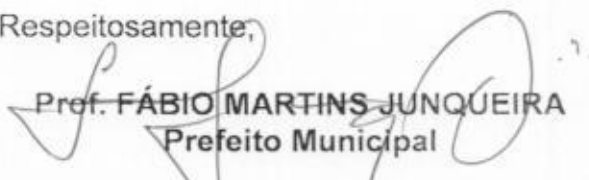
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 784.000,00 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial tem como objeto a aquisição de duas escavadeiras hidráulicas, uma prancha para remoção e locomoção de equipamentos e maquinários, um caminhão para acoplar equipamentos espargidor, quatro placas vibratória de compactação de solo e dois cortadores de concreto/asfalto com propulsor a gasolina. A **Urgência Especial** justifica-se pela necessidade das aquisições rápidas evitando o reajuste de valores dos referidos bens móveis.

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



CM/TS
Fl. 03
Rub. 2

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 028, DE 28 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\$ 784.000,00 (SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA 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:

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição Manut. Veículos, Maquinas e Equipamentos SINFRA	4.472.316,14

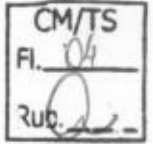
Para:

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição Manut. Veículos, Maquinas e Equipamentos SINFRA	5.258.316,14

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 784.000,00 (Setecentos e oitenta e quatro mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
09.04.0.0 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO
26 – TRANSPORTE
782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO
026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
2905 – AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS DA SINFRA
 4.4.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 784.000,00

Total da abertura crédito.....R\$ 784.000,00



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

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

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 duas escavadeiras hidráulicas, uma prancha para remoção e locomoção de equipamentos e maquinários, um caminhão para acoplar equipamentos espargidor, quatro placas vibratória de compactação de solo e dois cortadores de concreto/asfalto com propulsor a gasolina.

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 oito** dias do mês de **março** do ano de **dois mil e dezenove**, 42º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 05
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

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 e 8211303	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
1405-2	R\$ 134.320,56	20000000							
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								
28780-1	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\$ 59.520,73								
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\$ 1.287,80								
71002-8	R\$ 99.000,00								
647051-7	R\$ 15.197,13								
647076-2	R\$ 68.842,90								
27969-8	R\$ 153.814,92								
10007-2	R\$ 9.319,60								
27780-0	R\$ 126.081,13								

[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
61682-X	R\$ 23.513,16	30000000	R\$						
27652-9	R\$ 1.524.730,98								
110016-5	R\$ 3.763.496,51								
106-0	R\$ 3.743.317,05								
	R\$ 9.044.857,70		R\$ 4.440.765,00	R\$ 1.415.755,50	R\$ 1.415.755,50		R\$ 7.272.276,00	R\$ 1.772.581,70	03000000
Total Superávit recursos próprios								R\$ 21.188.745,86	03000000

[Handwritten signature]
 Angella Nascimento
 Contadora
 CRC-MT 013169/O-0



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

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

27
CM/TS
Fl. 06
Rub. [assinatura]

MEMO Nº 258/SINFRA/2019 PROT: 8084/2019	DATA: 21/03/2019 DA: Secretaria Municipal de Infraestrutura PARA: Secretaria Municipal de Coord. e Planejamento A/C DE "COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS"
---	---

ASSUNTO: Abertura de Crédito Especial

Prezado(a) Senhor(a);

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria as solicitações de Abertura de Crédito Especial **021/SINFRA/2019** para serem, encaminhadas à Câmara Municipal para realização de Projeto de Lei, em regime **URGÊNCIA ESPECIAL**, devido atendimento prazo do convênio para aquisição de Patrulha Mecanizada da proposta 061765/2018 e os demais para abertura o mais breve possível de processos licitatórios para aquisição destes, objetivando a garantia dos valores apresentados nas propostas, uma vez que o crédito especial visa atender a adequação do Orçamento 2019 de acordo com o novo enquadramento do tribunal de Contas do Estado, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura para aquisição de caminhões, maquinários e equipamentos.

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

JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO
Secretario Municipal de Infraestrutura

Recebido
27/03/2019
Mara Lúcia Poligon Medeiros
Matrícula nº 623



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº: 021/SINFRA/2019	Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Especificação:	<input type="checkbox"/> Suplementar	<input checked="" type="checkbox"/> Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	<input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei	<input type="checkbox"/> Decreto
Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Crédito de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores para aquisição de maquinários de utilização da Secretaria Municipal de Infraestrutura – Sinfra conforme discriminado abaixo:		
Aquisição de 02(duas) escavadeira hidráulica (Patrulha Mecanizada) tal valor será para pagamento referente à contra partida do Município adquirido através de convenio com proposta sob numero 061765/2018 contrato 880392/2018.....		
R\$ 365.000,00		
Aquisição de 01(uma) prancha para remoção e locomoção de equipamentos e maquinários, que será adquirido através de solicitação de abertura de processo licitatório.....		
R\$ 130.000,00		
Aquisição de 01(um) caminhão para acoplar equipamento espargidor, que será adquirido através de solicitação de abertura de processo licitatório.....		
R\$ 250.000,00		
Aquisição de 04(quatro) placas vibratória de compactação de solo, que será adquirido através de solicitação de abertura de processo licitatório.....		
R\$ 26.000,00		
Aquisição de 02(dois) cortadores de concreto/asfalto com propulsor a gasolina, que será adquirido através da ARP 042/2018 PP 055/2018.....		
R\$ 13.000,00		

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

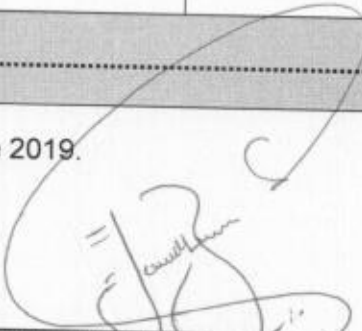
P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA	Veículos Mantidos	UN	1	1	0,00

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

P/A/OI	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00	030000000	0,00	784.000,00	784.000,00

Total do Projeto/Atividade – 2905.....**R\$ - 784.000,00**

Tangará da Serra/MT, 25 de Março de 2019.



JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 28/03/2019**

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1027 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 1027 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Proj/Atividade 2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC IPAL DE INFRAESTRUTURA	187.500,00	187.500,00	40.953,90	40.953,90	38.766,27	2.187,63	146.546,10
FICHA 1003 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	PESSOAL CIVIL	125.000,00	120.000,00	17.321,23	17.321,23	17.321,23	0,00	102.678,77
FICHA 1004 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	TRABALHISTAS	27.000,00	27.000,00	3.810,67	3.810,67	1.873,04	1.937,63	23.169,33
FICHA 1005 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU	TRABALHISTAS	15.000,00	20.000,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	0,00	428,00
FICHA 1006 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1007 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	0,00	250,00	4.750,00
FICHA 1008 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1009 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1010 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj/Atividade 2002	MANUTENÇÃO/ADMINDAS UNIDADES DA SE C. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	1.294.200,00	1.294.200,00	212.702,71	162.671,50	138.755,22	74.037,49	1.081.407,29
FICHA 1011 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 1012 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	PREVIDENCIÁRIOS	830.000,00	790.000,00	114.091,13	114.091,13	114.091,13	0,00	675.908,87
FICHA 1013 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	PREVIDENCIÁRIOS	52.000,00	52.000,00	9.332,14	9.332,14	4.708,55	4.623,59	42.667,86
FICHA 1014 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU	PREVIDENCIÁRIOS	65.000,00	65.000,00	1.850,49	1.850,49	1.850,49	0,00	63.149,51
FICHA 1015 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-ORÇAMENTOS PATRONAIS	PREVIDENCIÁRIOS	92.000,00	92.000,00	12.615,58	12.615,58	7.128,95	5.486,63	79.384,42
FICHA 1016 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	3.295,00
FICHA 1017 3.3.90.30.04-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00	30.000,00	3.338,55	224,02	97,40	3.241,15	26.661,45
FICHA 1018 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1019 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1020 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA FISICA	120.000,00	65.300,00	12.460,94	824,54	517,06	11.943,88	52.839,06
FICHA 1021 3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000-SENTENÇAS JUDICIAIS	PESSOA JURIDICA	35.000,00	35.000,00	25.500,00	3.913,08	1.952,95	23.547,05	9.500,00
FICHA 1022 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1023 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA	PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA 1413 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	DETERMINADO	0,00	22.000,00	2.268,88	2.268,88	2.268,88	0,00	19.731,12
FICHA 1428 3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000-SENTENÇAS JUDICIAIS	DETERMINADO	0,00	18.000,00	18.000,00	2.816,64	1.404,81	16.585,19	0,00

CM/TS
 Fl. 08
 Rub. 08



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 28/03/2019**

Proj.Atividade	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
		MANUTENÇÃO, ADIUNDA, UNIDADES DA SE	1.294.200,00		1.294.200,00	212.792,71	212.792,71	212.792,71	152.871,50	138.755,22	74.037,49	1.081.407,29
		C. MANUT. DE INFRAESTRUTURA										
FICHA 1450	3.3.90.40.010-1.00.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00		54.700,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00	3.030,00	3.030,00	8.600,00	43.070,00
		EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO	8.545.101,90		8.545.101,90	596.558,61	596.558,61	596.558,61	39.559,61	36.357,96	560.200,65	7.945.543,29
		DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA										
FICHA 1062	3.1.90.05.000-1.00.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 1063	3.1.90.11.020-1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	240.000,00		240.000,00	32.792,11	32.792,11	32.792,11	32.792,11	32.792,11	0,00	207.207,89
		PESSOAL CIVIL										
FICHA 1064	3.1.90.13.000-1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00		41.000,00	5.633,26	5.633,26	5.633,26	5.633,26	5.633,26	2.816,63	35.366,74
FICHA 1065	3.1.90.16.000-1.00.000000-000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		PESSOAL CIVIL										
FICHA 1066	3.1.90.94.000-1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		TRABALHISTAS										
FICHA 1067	3.1.91.13.000-1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00	770,04	770,04	770,04	770,04	385,02	385,02	5.229,96
FICHA 1068	3.3.90.30.010-1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		99.000,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	0,00	0,00	6.999,00	92.001,00
FICHA 1069	3.3.90.30.000-1.17.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 1070	3.3.90.39.810-1.17.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.108.001,90		4.106.001,90	550.020,36	550.020,36	20,36	20,36	20,36	550.000,00	3.555.981,54
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1071	4.4.90.51.000-1.00.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1072	4.4.90.51.000-1.17.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 1073	4.4.90.51.000-1.24.054000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
FICHA 1466	3.3.90.47.000-1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00		1.000,00	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	0,00	656,16
		CONTRIBUTIVAS										
Proj.Atividade	254	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GUÍAS E SARGENTAS	255.000,00		255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
FICHA 1024	3.3.90.30.000-1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1025	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	0,00	0,00	5.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1026	4.4.90.51.000-1.00.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00		210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Proj.Atividade	205	ADQUIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	4.472.316,14		4.472.316,14	788.116,28	788.116,28	2.741,83	2.741,83	2.741,83	785.374,45	3.684.199,86
FICHA 1040	3.3.90.30.010-1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00		1.900.000,00	777.686,80	777.686,80	0,00	0,00	0,00	777.686,80	1.122.313,20
FICHA 1041	3.3.90.39.000-1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.000,00		540.000,00	3.436,47	3.436,47	248,82	248,82	248,82	3.187,65	536.563,53
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1042	3.3.90.47.000-1.16.000000-000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	9.816,14		9.816,14	6.993,01	6.993,01	2.493,01	2.493,01	2.493,01	4.500,00	2.823,13
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA 1043	4.4.90.52.000-1.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 1044	4.4.90.52.000-1.16.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	360.000,00		360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
FICHA 1045	4.4.90.52.000-1.24.054000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.462.500,00		1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.500,00

CM/TS
 Fl. 09
 RUC



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 28/03/2019

Proj/Atividade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1074	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	INFRAESTRUTURA E MANUTENÇÃO DAS OBRAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Proj/Atividade	2807	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	10.491.174,35	10.491.174,35	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	10.483.824,35
FICHA 1076	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 1078	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-000	PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 1079	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	540.000,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
FICHA 1080	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	1.800.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	1.792.650,00
FICHA 1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
FICHA 1395	4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.451.174,35	2.451.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.174,35
Proj/Atividade	2808	CONSTRUÇÃO, RECONSTR. E MANUT. DE OBRAS E INSTALAÇÕES	360.000,00	360.000,00	34.449,00	34.449,00	34.449,00	34.449,00	325.551,00
FICHA 1046	3.3.90.30.31-9.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	34.449,00	34.449,00	34.449,00	34.449,00	115.551,00
FICHA 1047	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA 1048	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1049	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Proj/Atividade	2809	MANUTENÇÃO DO BEM PÚBLICO, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.448.200,00	4.448.200,00	621.770,04	667.505,76	527.527,17	94.242,87	3.826.429,86
FICHA 1050	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1051	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE	1.785.000,00	1.575.000,00	259.347,49	259.347,49	259.347,49	259.347,49	1.315.652,51
FICHA 1052	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	64.000,00	51.637,80	51.637,80	31.258,63	20.379,17	12.362,20
FICHA 1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	OUTRAS DESPESAS VARIAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1054	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	400.000,00	400.000,00	2.113,57	2.113,57	2.113,57	2.113,57	397.886,43
FICHA 1055	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00	223.000,00	36.518,16	36.518,16	18.007,93	16.510,23	186.481,84
FICHA 1056	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	44.834,46	107,40	0,00	44.834,46	5.165,54
FICHA 1057	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.990.000,00	604.000,00	24.873,17	21.289,85	20.394,02	4.479,15	579.126,83
FICHA 1058	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 1059	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	25.000,00	25.000,00	1.813,90	1.813,90	0,00	1.813,90	23.186,10
FICHA 1414	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.473.000,00	195.543,61	195.543,61	195.543,61	0,00	1.277.456,39

CM/TS
Fl. 12
Rub. 1



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 28/03/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
309	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIGILÂNCIA E LIMPEZA PÚBLICA	4.448.200,00	4.448.200,00	621.770,04	567.505,76	527.527,17	94.242,87	3.826.429,96
FICHA 1460	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	5.000,00	4.830,00	690,00	690,00	4.140,00	170,00
FICHA 1467	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.000,00	257,88	257,88	171,92	85,96	742,12
	CONTRIBUTIVAS							
2016	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	869.200,00	869.200,00	13.325,51	360,00	180,00	13.145,51	855.874,49
FICHA 1052	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1053	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1054	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FICHA 1055	3.1.90.34.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1056	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 1057	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	0,00	200,00	4.800,00
FICHA 1058	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	2.534,61	0,00	0,00	2.534,61	12.465,39
FICHA 1059	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	25.000,00	23.730,00	405,00	0,00	0,00	405,00	23.325,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	92.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.540,00
FICHA 1101	4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
FICHA 1449	4.4.90.52.33-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	9.450,00	8.925,90	0,00	0,00	8.925,90	534,10
	PERMANENTE							
FICHA 1458	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	1.270,00	1.260,00	180,00	180,00	1.080,00	10,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
2011	MANUTENÇÃO DOS SEMIÓTIPOS	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00
FICHA 1060	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1061	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1485	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
	DETERMINADO							
FICHA 1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PESSOA JURÍDICA							
2012	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	840.700,00	840.700,00	85.156,66	80.062,98	74.499,49	10.657,17	756.543,34
FICHA 1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1083	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	480.000,00	480.000,00	68.862,33	68.862,33	68.862,33	0,00	411.137,67
	PESSOA CIVIL							
FICHA 1084	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	1.578,88	1.578,88	789,44	789,44	9.921,12
FICHA 1085	3.1.90.34.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 1086	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	9.441,77	9.441,77	4.667,72	4.774,05	49.558,23
FICHA 1087	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	3.798,78	0,00	0,00	3.798,78	36.201,22

CM/TS
 Fl. 11
 Rub. 11



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 28/03/2019

Proj. Atividade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj. Atividade	2812	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	840.700,00	840.700,00	85.156,66	85.062,98	74.499,49	10.557,17	755.543,34
FICHA	1088	3.1.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	148.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.730,00
FICHA	1089	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	1090	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1091	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	214,90	0,00	0,00	214,90	4.785,10
FICHA	1459	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.270,00	1.260,00	180,00	180,00	1.080,00	10,00
Proj. Atividade	2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSP	1.088.354,84	1.088.354,84	258.295,28	152.556,44	120.455,56	137.839,72	830.059,56
FICHA	1102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1103	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	640.000,00	640.000,00	108.984,66	108.984,66	105.334,28	3.650,38	531.015,34
FICHA	1104	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	8.552,18	8.552,18	4.379,99	4.172,19	31.447,82
FICHA	1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	2.691,24	2.691,24	2.691,24	0,00	47.308,76
FICHA	1106	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	12.608,33	12.608,33	5.750,64	6.857,69	67.391,67
FICHA	1107	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	1108	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	9.933,00	9.933,00	0,00	9.933,00	40.067,00
FICHA	1109	3.3.90.30.44-0.1.82.000000-009 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	67.136,00	0,00	0,00	67.136,00	32.864,00
FICHA	1110	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
FICHA	1111	3.3.90.39.47-0.1.82.000000-009 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	62.154,84	62.154,84	48.389,87	19.720,03	2.299,41	46.090,46	13.764,97
FICHA	1112	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1113	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-009 - EQUIPAMENTOS E MATERI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj. Atividade	2814	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTAD	5.613.100,00	5.613.100,00	720.249,19	391.129,34	355.250,32	364.938,87	4.882.850,81
FICHA	1028	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	265.000,00	265.000,00	68.738,91	68.738,91	68.738,91	0,00	196.261,09
FICHA	1029	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1030	3.1.90.11.04-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.890.000,00	1.890.000,00	259.228,80	259.228,80	254.364,46	4.864,34	1.630.771,20
FICHA	1031	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	16.433,46	16.433,46	8.355,37	8.078,09	48.566,54
FICHA	1032	3.1.90.15.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1033	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	250.000,00	250.000,00	1.746,83	1.746,83	1.746,83	0,00	248.253,17

CM/TS
Fl. 12
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 28/03/2019**

Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
3014	MANUTENCAO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	5.613.100,00	5.613.100,00	720.249,19	391.129,34	355.250,32	364.996,87	4.892.850,81
TRABALHISTAS								
FICHA 1034	3.1.91.13.030.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00	41.676,39	41.676,39	20.371,52	21.304,87	238.323,61
FICHA 1035	3.3.90.30.000.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1036	3.3.90.30.540.1.30.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.697.856,00	1.697.856,00	112.274,80	0,00	0,00	112.274,80	1.585.581,20
FICHA 1037	3.3.90.39.140.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00	77.650,00
FICHA 1038	3.3.90.47.000.1.30.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	26.529,00	26.529,00	21.000,00	3.304,95	1.673,23	19.326,77	5.529,00
FICHA 1039	4.4.90.51.000.1.30.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	828.515,00	751.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.515,00
FICHA 1470	4.4.90.52.000.1.30.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	177.000,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	200,00
TOTAL			38.911.847,23	3.379.017,18	1.427.561,36	1.294.533,82	2.084.483,36	35.532.890,05

CM/TS
Fl. 13
RUB. 0

CM/TS
Fl. 24
Rub. 0

Conta Bancária	Saldo Bancário em 31/12/2018	Fonte do Exercício	FONTE 01000000 - Recursos Próprios			SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superávit
			Comp. por empenhos 8211201	Comprovação por liquidação 8211301	Comprovação por retenção 8211302			
1405-2	R\$ 134.320,56	30000000						
8884-6	R\$ 5.428,68							
8055-9	R\$ 0,01							
10292-X	R\$ 573.567,07							
10012-9	R\$ 2.217.642,15							
25650-1	R\$ 912.499,19							
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\$ 2.658.485,75							
36598-X	R\$ 4.803,69							
43333-7	R\$ 59.510,78							
54639-9	R\$ 54,67							
55583-5	R\$ 158.588,54							
56000-6	R\$ 787,84							
1050000-1	R\$ 625.382,97							
283341-4	R\$ 99.734,98							
202006-3	R\$ 6.621,82							
008-0	R\$ 16.410,68							
108-0	R\$ 11.930.411,72							
009-8	R\$ 3.203.200,57							
134-5	R\$ 208.333,53							
146-9	R\$ 1.297,80							
71003-8	R\$ 99.000,00							
647051-7	R\$ 15.197,13							
647076-2	R\$ 68.842,00							
27563-8	R\$ 153.814,82							
10007-2	R\$ 9.319,60							
27780-0	R\$ 123.081,13							

27282-7	R\$ 30.874,24							
110016-5	R\$ 3.570.458,37							

Conta Bancária	Saldo Bancário em 31/12/2018	Fonte do Exercício	FONTE 01000000 - Recursos Próprios			SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superávit
			Comp. Por empenhos 8211201	Comprovação por liquidação 8211301	Comprovação por retenção 8211302			
616032-X	R\$ 23.513,16	30000000						
27652-9	R\$ 1.524.730,98							
110016-5	R\$ 3.763.496,51							
106-0	R\$ 3.743.337,05							
Total Superávit recursos próprios								R\$ 21.188.745,86
								03000000

Atílica Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0