



PROTÓCOLO
 Nr.: 139/2019 VOLUMES: 1
 Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
 Data Cadastro: 02/04/2019 Hora: 15:44:05
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 032/2019
 Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 032/2019

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: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
 (0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

CM/TS
 Fl. 01
 Rub. 01

Projeto de Lei Ordinária: **032/2019**

EMENTA:.....

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\$ 1.013.917,87 (UM MILHÃO, TREZE MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de 2019.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 032/2019.

Tangará da Serra, 01 de abril de 2019.

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

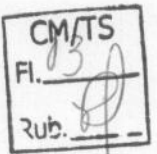
PROTOCOLO CÂMARA

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.013.917,87 (UM MILHÃO, TREZE MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2018 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente a Iluminação Pública, Multas e Infrações de trânsito, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Estruturação do Aeroporto Municipal, FETHAB e Pavimentação asfáltica da Triângulo.

Vale ressaltar que se trata de recursos de suficiência de saldo em 31/12/2018, conforme relatório que segue em anexo, o qual faz parte integrante deste Projeto de Lei.



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

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,


Eng.º Renato R. Gouveia
Prefeito Municipal em Exercício



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 032, DE 01 DE ABRIL 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\$ 1.013.917,87 (UM MILHÃO, TREZE MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 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: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manut. da Iluminação Pública	8.545.101,90

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manut. de Veículos Maquinas e Equipamento.	4.472.316,14
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	869.200,00
2913	Manutenção da Superintendência Transportes Aéreo e Viário	1.088.354,84

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2907	Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	10.491.174,35
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	5.613.100,00

Para:

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manut. da Iluminação Pública	9.109.068,81

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
------	--------------	-----------------



CM/TS
Fl. 050
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

2905	Aquisição e Manut. de Veículos Maquinas e Equipamento.	4.516.409,48
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	1.028.512,92
2913	Manutenção da Superintendência Transportes Aéreo e Viário	1.277.236,80

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
	Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e	
2907	Drenagem de Águas Pluviais	10.541.190,83
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	5.620.746,26

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 1.013.917,87 (Um milhão, treze mil, novecentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

09.040.0.0 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

26 – TRANSPORTE

782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

2905 – AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS

4.4.90.00.00.00.0316000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 44.093,34

2913 – MANUT. DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AEREOS E VIÁRIOS

4.4.90.00.00.00.0382000000 – Aplicações Diretas.....R\$188.881,96

2910 – MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

4.4.90.00.00.00.0324055000 – Aplicações Diretas.....R\$159.312,92

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

09.070.0.0 – SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

15 – URBANISMO

451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA

0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS

2907 – CONST. E MANUT. DE PAV., SINALIZAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

4.4.90.00.00.00.0324055000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.016,48

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

09.060.0.0 – SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25 – ENERGIA

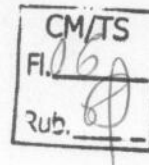
751 – CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2903 – EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.00.00.00.0317000000 – Aplicações Diretas.....R\$113.000,00

4.4.90.00.00.00.0317000000 – Aplicações Diretas.....R\$450.966,91



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

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
09.070.0.0 – SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
20 – AGRICULTURA
606 – EXTENSÃO RURAL
0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS
2914 – MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS
4.4.90.00.00.00.0330000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 7.646,26

Total da abertura crédito.....R\$ 1.013.917,87

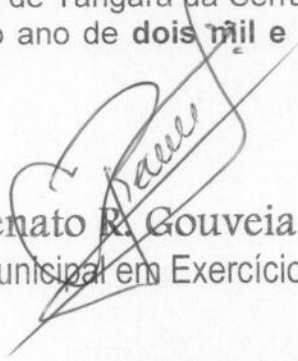
Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que faz parte integrante dessa Lei.

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2018 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, referente a Iluminação Pública, Multas e Infrações de trânsito, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Estruturação do Aeroporto Municipal, FETHAB e Pavimentação asfáltica da Triângulo.

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


Eng.º Renato R. Gouveia
Prefeito Municipal em Exercício



CM/TS
Fl. 10
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Demonstrativo de Disponibilidade Financeira por Fonte de Recursos - em 31/12/2018

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRIANGULO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
36593-9	R\$ 50.016,48	124055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.016,48	0324055000

DRENAGEM PAV. ASFÁLTICA BELA VISTA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
134-5	R\$ 55.499,55	124054000	R\$ 2.058.190,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.058.190,27	R\$ 2.002.690,72	deficitária
134-5	R\$ 453.048,20	324054000	R\$ 137.126,09	R\$ 315.922,11	R\$ -	R\$ 453.048,20	R\$ -	

Implantação de Iluminação Pública								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
71002-8	R\$ 600.376,83	124054000	R\$ 2.471.359,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.471.359,72	R\$ 1.870.983,03	deficitária

Filipe Aníbal Oliveira
CRC-MT 0025840-7



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Demonstrativo de Disponibilidade Financeira por Fonte de Recursos - em 31/12/2018

Estruturação Aeroporto Municipal								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 32.640,93	124055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.640,93	0324055000
61632-X	R\$ 592.384,99	324055000	R\$ 465.713,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 465.713,00	R\$ 126.671,99	0324055000

Iluminação Pública								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14604-8	R\$ 488.195,62	117000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
110016-5	R\$ 257.162,10	117000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
110016-5	R\$ 537.747,69	117000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 1.283.105,41		R\$ 301.072,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.072,08	R\$ 982.033,33	0317000000
14604-8	R\$ 283.167,64		R\$ 701.234,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 701.234,06	R\$ 418.066,42	deficitária

Multas e Infrações								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14702-8	R\$ 178.312,03	182000009	R\$ 18.338,32	R\$ 10.856,75	R\$ -	R\$ 29.203,07	R\$ 149.108,96	0382000009
14702-8	R\$ 214.634,40	382000009	R\$ 158.841,40	R\$ 16.020,00	R\$ -	R\$ 174.861,40	R\$ 39.773,00	0382000009

Contribuição Interv. Dom. Econômico - CIDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
20833-7	R\$ 43.950,26	116000000	R\$ 2.185,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.186,04	R\$ 41.764,22	0316000000
20833-7	R\$ 2.329,12	315000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.329,12	0316000000

FETHAB								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
34903-8	R\$ 169.787,22	130000000	R\$ 124.798,65	R\$ 37.342,31	R\$ -	R\$ 162.140,96	R\$ 7.646,26	0330000000

Filipe Aníbal Oliveira
CRC-MT 0025840-7

32

CM/TS
Fl. 18
Pub. 1



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

MEMO Nº 247/SINFRA/2019 PROT: 7750/2019	DATA: 22/03/2019 DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
--	---

PREZADO SECRETÁRIO

Vimos através de o presente encaminhar planilha com Saldos de Suficiência em Fontes, demonstrando o Superávit Orçamentário, no Balanço de 2018, apurado pelo Departamento de Contabilidade conforme relatório em anexo, fornecido pelo Contador Sr Flavio Amaral Oliveira, para suplementação em projeto de lei que deverá ser aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores.

Sendo só para o momento, reiteramos votos de apreço e consideração.

Tangará da Serra – MT, 22 de Março de 2019.

JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Recebido
27/03/2019
Maira Lídice Boligon Medeiros
Matricula nº 623



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311-4816/4819
e-mail: sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº: 022/SINFRA/2019	Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Especificação:	() Suplementar	(X) Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto
Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Crédito de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores.		

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	Imóveis Atendidos	UN	65500	65500	0,00
2913	Manutenção Da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário	Multa Aplicada	UN	1850	1950	0,00
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	Aeroporto Mantido	UN	1	1	0,00
2907	Construção e Manutenção de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	Vias Públicas a Pavimentar	Mª	496398	496398	0,00
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	Estradas Estaduais e Municipais não Pavimentadas	KM	2113	2113	0,00

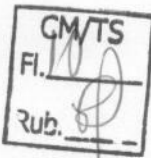
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública.					
	Outros Serviços de Terceiros PJ	33.90.39.00.00	0317000000	0,00	113.000,00	
	Obras em Andamento	4.4.90.51.00.00	0317000000	0,00	450.966,91	563.966,91
2913	Manutenção Da Superintendência de Transportes					
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0382000009	0,00	188.881,96	188.881,96
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas					
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0316000000	0,00	44.093,34	44.093,34




Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Infraestrutura

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311-4816/4819
e-mail: sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br



2910	Manutenção do Aeroporto Obras em Andamento	4.4.90.51.91.00	0324055000	0,00	159.312,92	159.312,92
2907	Construção e Manutenção de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais Obras em Andamento	4.4.90.51.91.00	0324055000	0,00	50.016,48	50.016,48
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais Obras em Andamento	4.4.90.51.91.00	0330000000	0,00	7.646,26	7.646,26
Total do Projeto/Atividade – 2903.....						R\$ - 563.966,91
Total do Projeto/Atividade – 2913.....						R\$ - 188.881,96
Total do Projeto/Atividade – 2905.....						R\$ - 44.093,34
Total do Projeto/Atividade – 2910.....						R\$ - 159.312,92
Total do Projeto/Atividade – 2907.....						R\$ - 50.016,48
Total do Projeto/Atividade – 2914.....						R\$ - 7.646,26

Tangará da Serra/MT, 22 de março de 2019.



JOSE BERNADINO DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura

1.013.917,97



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Demonstrativo de Disponibilidade Financeira por Fonte de Recursos - em 31/12/2018

Estruturação Aeroporto Municipal								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 32.640,93	124055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.640,93	0324055000
61632-X	R\$ 592.384,99	324055000	R\$ 465.713,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 465.713,00	R\$ 126.671,99	0324055000

Iluminação Pública								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
14604-8	R\$ 488.195,62	117000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
110016-5	R\$ 257.162,10	117000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
110016-5	R\$ 537.747,69	117000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
	R\$ 1.283.105,41		R\$ 301.072,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.072,08	R\$ 982.033,33	0317000000
14604-8	R\$ 283.167,64		R\$ 701.234,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 701.234,06	R\$ 418.066,42	deficitária

Multas e Infrações								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
14702-8	R\$ 178.312,03	182000009	R\$ 18.336,82	R\$ 10.956,75	R\$ -	R\$ 29.293,57	R\$ 149.108,96	0382000009
14702-8	R\$ 214.634,40	382000009	R\$ 158.841,40	R\$ 16.020,00	R\$ -	R\$ 174.861,40	R\$ 39.773,00	0382000009

Contribuição Interv. Domi. Econômico - CIDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
20833-7	R\$ 43.950,26	116000000	R\$ 2.186,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.186,04	R\$ 41.764,22	0316000000
20833-7	R\$ 2.329,12	316000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.329,12	0316000000

FETHAB								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
34903-8	R\$ 169.787,22	130000000	R\$ 124.798,65	R\$ 37.342,31	R\$ -	R\$ 162.140,96	R\$ 7.646,26	0330000000

CM/TS
Fl. 1
Rub. 1

Flávio Amaral Oliveira
Contador
CRC-MT 008584/O-7



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Demonstrativo de Disponibilidade Financeira por Fonte de Recursos - em 31/12/2018

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TRIANGULO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
36593-9	R\$ 50.016,48	124055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 50.016,48	0324055000

DRENAGEM PAV. ASFÁLTICA BELA VISTA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
134-5	R\$ 55.499,55	124054000	R\$ 2.058.190,27	R\$	R\$	R\$ 2.058.190,27	R\$ 2.002.690,72	deficitária
134-5	R\$ 453.048,20	324054000	R\$ 137.126,09	R\$ 315.922,11	R\$	R\$ 453.048,20	R\$	

Implantação de Iluminação Pública								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comprometidos Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
71002-8	R\$ 600.376,63	124054000	R\$ 2.471.359,72	R\$	R\$	R\$ 2.471.359,72	R\$ 1.870.983,09	deficitária

Fábio Antônio Oliveira

Controlador

CRC-MT 008584/O-7

CM/TS
Fl. 20
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019

Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
FICHA 1001	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	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	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	PESSOA JURÍDICA										
Proj.Atividade	2901	187.500,00	187.500,00	51.698,94	51.698,94	51.698,94	51.698,94	39.016,27	39.016,27	12.682,67	135.801,06
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC										
	IPAL DE INFRAESTRUTURA										
FICHA 1003	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	120.000,00	26.128,64	26.128,64	26.128,64	26.128,64	17.321,23	17.321,23	8.807,41	93.871,36
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 1004	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	5.748,30	5.748,30	5.748,30	5.748,30	1.873,04	1.873,04	3.875,26	21.251,70
FICHA 1005	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00	20.000,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	0,00	428,00
	TRABALHISTAS										
FICHA 1006	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1007	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4.750,00
FICHA 1008	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1009	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 1010	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	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA										
Proj.Atividade	2302	1.294.200,00	1.294.200,00	282.678,11	282.678,11	222.556,90	222.556,90	138.755,22	138.755,22	143.922,89	1.011.521,89
	MANUTENÇÃO ADMIN DAS UNIDADES DA SE										
	C.MUNIC. DE INFRAESTRUTU										
FICHA 1011	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 1012	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	830.000,00	790.000,00	173.487,67	173.487,67	173.487,67	173.487,67	114.091,13	114.091,13	59.396,54	616.512,33
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 1013	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	13.722,09	13.722,09	13.722,09	13.722,09	4.708,55	4.708,55	9.013,54	38.277,91
FICHA 1014	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	65.000,00	65.000,00	1.850,49	1.850,49	1.850,49	1.850,49	1.850,49	1.850,49	0,00	63.149,51
	TRABALHISTAS										
FICHA 1015	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	92.000,00	18.714,49	18.714,49	18.714,49	18.714,49	7.128,95	7.128,95	11.585,54	73.285,51
FICHA 1016	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	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	30.000,00	30.000,00	3.338,55	3.338,55	224,02	224,02	97,40	97,40	3.241,15	26.661,45
FICHA 1018	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 1019	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PESSOA FÍSICA										
FICHA 1020	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	65.300,00	12.460,94	12.460,94	824,54	824,54	517,06	517,06	11.943,88	52.839,06
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1021	3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	25.500,00	25.500,00	3.913,08	3.913,08	1.952,95	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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1023	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	PERMANENTE										
FICHA 1413	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	22.000,00	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	0,00	19.731,12
	DETERMINADO										
FICHA 1428	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.816,64	2.816,64	1.404,81	1.404,81	16.595,19	0,00

CM/TS
Fl. 13
Rub.



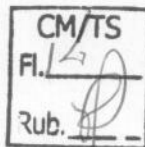
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 29/03/2019

Proj./Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	2002	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
FICHA 1450 3.3.90.40.01.0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SE C. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.294.200,00	1.294.200,00	282.678,11	282.678,11	11.630,00	11.630,00	222.556,90	222.556,90	138.755,22	138.755,22	143.922,89	1.011.521,89
FICHA 1450 3.3.90.40.01.0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1450 3.3.90.40.01.0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO O DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.545.101,90	8.545.101,90	616.208,34	616.208,34	616.208,34	616.208,34	59.209,34	59.209,34	36.357,96	36.357,96	579.850,38	7.928.893,56
FICHA 1062 3.1.90.05.00.0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1063 3.1.90.11.02.0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	240.000,00	240.000,00	49.247,01	49.247,01	49.247,01	49.247,01	49.247,01	49.247,01	32.792,11	32.792,11	16.454,90	190.752,99
FICHA 1064 3.1.90.13.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	41.000,00	8.443,07	8.443,07	8.443,07	8.443,07	8.443,07	8.443,07	2.816,63	2.816,63	5.626,44	32.556,93
FICHA 1065 3.1.90.16.00.0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1066 3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1067 3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.155,06	1.155,06	1.155,06	1.155,06	1.155,06	1.155,06	385,02	385,02	770,04	4.844,94
FICHA 1068 3.3.90.30.01.0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	6.999,00	0,00	0,00	6.999,00	92.001,00
FICHA 1069 3.3.90.30.00.0.1.17.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA 1070 3.3.90.39.81.0.1.17.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.106.001,90	4.106.001,90	550.020,36	550.020,36	550.020,36	550.020,36	20,36	20,36	20,36	20,36	550.000,00	3.555.981,54
FICHA 1071 4.4.90.51.00.0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1072 4.4.90.51.00.0.1.17.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 1073 4.4.90.51.00.0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
FICHA 1466 3.3.90.47.00.0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	0,00	656,16
Proj./Atividade 2904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GUÍAS E SARGETAS	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
FICHA 1024 3.3.90.30.00.0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1025 3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	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 1026 4.4.90.51.00.0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
Proj./Atividade 2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS	4.472.316,14	4.472.316,14	796.843,00	796.843,00	796.843,00	796.843,00	13.124,66	13.124,66	2.741,83	2.741,83	794.101,17	3.675.473,14
FICHA 1040 3.3.90.30.01.0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	1.900.000,00	783.313,52	783.313,52	783.313,52	783.313,52	10.382,83	10.382,83	0,00	0,00	783.313,52	1.116.686,48
FICHA 1041 3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	540.000,00	540.000,00	6.536,47	6.536,47	6.536,47	6.536,47	248,82	248,82	248,82	248,82	6.287,65	533.463,53
FICHA 1042 3.3.90.47.00.0.1.16.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	9.816,14	9.816,14	6.993,01	6.993,01	6.993,01	6.993,01	2.493,01	2.493,01	2.493,01	2.493,01	4.500,00	2.823,13
FICHA 1043 4.4.90.52.00.0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 1044 4.4.90.52.00.0.1.16.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
FICHA 1045 4.4.90.52.00.0.1.24.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	1.462.500,00	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.500,00



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 29/03/2019**

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj./Atividade 2006	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS CICLOVIAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 1074 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 1075 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj./Atividade 2007	CONSTRUCAO E MANUT. DE PAVIMENTACAO SINALIZACAO E DRENAGEM	10.491.174,35	10.491.174,35	7.350,00	0,00	0,00	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	- MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 1079 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE 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 INSTALACOES	1.700.000,00	1.800.000,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	1.792.650,00
FICHA 1081 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000	- OBRAS E INSTALACOES	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 INSTALACOES	2.451.174,35	2.451.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.451.174,35
Proj./Atividade 2008	CONSTRUCAO, RECUP. E MANUT. DE CANTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E J.A.	360.000,00	360.000,00	34.449,00	0,00	0,00	34.449,00	325.551,00
FICHA 1046 3.3.90.30.31-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	34.449,00	0,00	0,00	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 INSTALACOES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Proj./Atividade 2009	MANUTENCAO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇAO E LIMPEZA PÚBLICA	4.448.200,00	4.448.200,00	858.871,24	804.606,96	528.423,00	330.448,24	3.589.328,76
FICHA 1050 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1051 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	1.785.000,00	1.505.000,00	388.035,54	388.035,54	259.347,49	128.688,05	1.116.984,46
FICHA 1052 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	134.000,00	71.356,10	71.356,10	31.258,63	40.097,47	62.643,90
FICHA 1053 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁ	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	- INDENIZACOES E RESTITU	400.000,00	400.000,00	2.113,57	2.113,57	2.113,57	0,00	397.886,43
FICHA 1055 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGACOES PATRONAIS	223.000,00	223.000,00	55.000,99	55.000,99	18.007,93	36.993,06	167.999,01
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	21.289,85	3.583,32	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 MATERI	25.000,00	25.000,00	1.813,90	0,00	0,00	1.813,90	23.186,10
FICHA 1414 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	0,00	1.473.000,00	265.755,63	265.755,63	195.543,61	70.212,02	1.207.244,37



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 29/03/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2009	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.448.200,00	4.448.200,00	858.871,24	804.606,96	528.423,00	330.448,24	3.589.328,76
FICHA 1460	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	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 TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	257,88	257,88	171,92	85,96	742,12
2010	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	869.200,00	869.200,00	13.325,51	380,00	380,00	12.945,51	855.874,49
FICHA 1092	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 1093	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1094	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FICHA 1095	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1096	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1097	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
FICHA 1098	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	2.534,61	0,00	0,00	2.534,61	12.465,39
FICHA 1099	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS PERMANENTE	25.000,00	23.730,00	405,00	0,00	0,00	405,00	23.325,00
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 PERMANENTE	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 MATERIAIS	0,00	9.460,00	8.925,90	0,00	0,00	8.925,90	534,10
FICHA 1458	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.270,00	1.260,00	180,00	180,00	1.080,00	10,00
2011	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	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 PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1061	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES DETERMINADO	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 TEMPO DETERMINADO	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
FICHA 1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2012	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	840.700,00	840.700,00	165.127,65	120.033,97	74.499,49	90.628,16	675.572,35
FICHA 1082	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 1083	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	480.000,00	480.000,00	103.333,61	103.333,61	68.862,33	34.471,28	376.666,39
FICHA 1084	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	11.500,00	11.500,00	2.368,32	2.368,32	789,44	1.578,88	9.131,68
FICHA 1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1086	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	59.000,00	59.000,00	14.152,04	14.152,04	4.667,72	9.484,32	44.847,96
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



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 29/03/2019**

Proj/Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
2912		MANUTENÇÃO DO TERMINAL ROBOVÁRIO	840.700,00	840.700,00	165.127,65	165.127,65	120.033,97	120.033,97	74.499,49	74.499,49	90.628,16	675.572,35
FICHA 1088	3.3.90.39.00.0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	148.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.730,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1089	3.3.91.39.44.0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		PESSOA JURÍDICA										
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	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	214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	214,90	4.785,10
		PERMANENTE										
FICHA 1459	3.3.90.40.10.0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.270,00	1.260,00	1.260,00	180,00	180,00	180,00	180,00	1.080,00	10,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
2913		MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSP	1.088.354,84	1.088.354,84	320.707,40	320.707,40	214.968,56	214.968,56	120.455,56	120.455,56	200.251,84	767.647,44
		ORTES AÉREO E VIÁRIO										
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	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 1103	3.1.90.11.10.0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	640.000,00	640.000,00	161.246,05	161.246,05	161.246,05	161.246,05	105.334,28	105.334,28	55.911,77	478.753,95
		PESSOAL CIVIL										
FICHA 1104	3.1.90.13.00.0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	13.072,33	13.072,33	13.072,33	13.072,33	4.379,99	4.379,99	8.692,34	26.927,67
FICHA 1105	3.1.90.94.00.0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	2.691,24	2.691,24	2.691,24	2.691,24	2.691,24	2.691,24	0,00	47.308,76
		TRABALHISTAS										
FICHA 1106	3.1.91.13.00.0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	18.238,91	18.238,91	18.238,91	18.238,91	5.750,64	5.750,64	12.488,27	61.761,09
		DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA 1107	3.3.90.14.00.0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	9.933,00	9.933,00	0,00	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	67.136,00	67.136,00	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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
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	48.389,87	19.720,03	19.720,03	2.299,41	2.299,41	46.090,46	13.764,97
		PESSOA JURÍDICA										
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	0,00	0,00	0,00
		PESSOA JURÍDICA										
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	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		PERMANENTE										
2914		MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTAD	5.613.100,00	5.613.100,00	888.359,82	888.359,82	559.239,97	559.239,97	358.339,97	358.339,97	530.019,85	4.724.740,18
		VIAS RURAIS										
FICHA 1028	3.1.90.04.00.0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI	265.000,00	265.000,00	99.176,33	99.176,33	99.176,33	99.176,33	68.738,91	68.738,91	30.437,42	165.823,67
		DETERMINADO										
FICHA 1029	3.1.90.05.00.0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 1030	3.1.90.11.04.0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	1.890.000,00	1.890.000,00	371.473,94	371.473,94	371.473,94	371.473,94	254.364,46	254.364,46	117.109,48	1.518.526,06
		PESSOAL CIVIL										
FICHA 1031	3.1.90.13.02.0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	23.919,13	23.919,13	23.919,13	23.919,13	8.355,37	8.355,37	15.563,76	41.080,87
FICHA 1032	3.1.90.16.00.0.1.00.000000-000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		PESSOAL CIVIL										
FICHA 1033	3.1.90.94.01.0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	250.000,00	250.000,00	1.746,83	1.746,83	1.746,83	1.746,83	1.746,83	1.746,83	0,00	248.253,17

CM/TS
 Fl. 1
 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 29/03/2019

Proj. Atividade	2014	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			5.613.100,00	5.613.100,00	888.359,82	559.239,97	358.339,97	530.019,85	4.724.740,18
FICHA 1034	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	TRABALHISTAS	280.000,00	280.000,00	59.618,79	59.618,79	21.829,45	37.789,34	220.381,21
FICHA 1035	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1036	3.3.90.30.54-0.1.30.000000-000	-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	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-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	3.3.90.47.00-0.1.30.000000-000	PESSOA JURÍDICA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.529,00	26.529,00	21.000,00	3.304,95	3.304,95	17.695,05	5.529,00
FICHA 1039	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-000	CONTRIBUTIVAS - OBRAS E INSTALAÇÕES	928.515,00	751.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.515,00
FICHA 1470	4.4.90.52.00-0.1.30.000000-000	-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	4.035.619,01	2.045.819,30	1.298.969,30	2.736.649,71	34.876.228,22

CM/TS
Fl. 18
Rub. 1