



**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**  
 R.ª Júlio Martins Benevides, nº 1053  
 Tel. (051) 3311-4600 - Tangará da Serra - MT  
 site: www.tangaradaserra.mt.gov.br

PROTÓCOLO  
 Nr.: 205/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  
 Data Cadastro: 03/05/2019 Hora: 15:28:19  
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 45/2019  
 Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA 45/2019



**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

**Projeto de Lei Ordinária: 045/2019**

<p>EMENTA:.....</p>	<p><b>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 188.000,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL REAIS) 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.</b></p>
<p><b>AUTORIA...</b></p>	<p><b>EXECUTIVO</b></p>

**AUTUAÇÃO**

Aos três dias do mês de maio do ano de 2019.

*[Handwritten signature]*



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

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



**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 045/2018.**

Tangará da Serra, 03 de maio de 2019.

Excelentíssimo Senhor  
Vereador **RONALDO QUINTAO**  
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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 188.000,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL REAIS) 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 presente proposta de abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura para viabilizar a aquisição através de licitação de 02 (duas) Escavadeiras Hidráulicas que serão utilizadas em atividades de levantamento de estradas, cascalhamento, compactação e confecção de lombadas e bacias de contenção de águas e prevenção de degradação de malha viária não pavimentada.

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no inciso I 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 III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução parcial de Dotação Orçamentária.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, considerando que na data da assinatura do Convênio em 31/12/2018 o valor orçado para aquisição dos equipamentos era de R\$ 960.993,33 e como é de praxe da



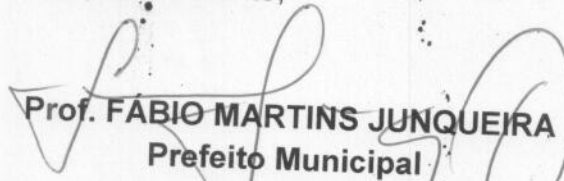
CM/TS  
Fl. 03  
20

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

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

CAIXA em 22/02/2019 foi realizada atualização dos valores dos bens para R\$ 1.040.000,00, e disponibilizado para a fase de licitação, a qual se encontra atualmente aguardando a presente complementação orçamentária.

Respeitosamente,

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal





CM/TS  
Fl. \_\_\_\_\_  
2018

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

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 045, DE 03 DE MAIO 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 188.000,00 (CENTO E OITENTA E OITO MIL REAIS) 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 e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E AMNUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2905	Aquisição e Manut. de Veículos, Máquinas e Equip. da SINFRA	5.300.409,48

<b>PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2907	Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e Drenagem	10.361.190,83

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E AMNUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2905	Aquisição e Manut. de Veículos, Máquinas e Equip. da SINFRA	5.488.409,48

<b>PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2907	Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e Drenagem	10.173.190,83

2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 188.000,00 (Cento e oitenta e oito mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>CÓD.</b>	<b>ESPEC.NAT. DESP.</b>	<b>CÓD. NAT. DESP</b>	<b>VALOR</b>
--------------------------	-------------	-------------------------	-----------------------	--------------



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

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

CM/TS  
 Fl. 04

AQ. E MANUT. DE VEICULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DA SINPRA	2905			188.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0124054000	188.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 188.000,00 (Cento e oitenta e oito mil reais)</b>

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos abaixo descritos:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
CONST.MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	2907			188.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0124054000	188.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 188.000,00 (Cento e oitenta e oito mil reais)</b>

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no Inciso I 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 III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura para viabilizar a aquisição através de licitação de 02 (duas) Escavadeiras Hidráulicas que serão utilizadas em atividades de levantamento de estradas, cascalhamento, compactação e confecção de lombadas e bacias de contenção de águas e prevenção de degradação de malha viária não pavimentada.

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

**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
 Prefeito Municipal



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

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



<b>MEMO Nº</b> <b>353/SINFRA/2019</b>	<b>DATA:</b> 30/04/2019 <b>DA:</b> Secretaria Municipal de Infraestrutura <b>PARA:</b> Secretaria Municipal de Coord. e Planejamento <b>A/C DE "COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS"</b>
--	---

PL 45

**ASSUNTO:** Abertura de Crédito Especial

Prezado(a) Senhor(a);

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria as solicitações de Abertura de Crédito Adicional nº **025/SINFRA/2019** para ser, encaminhada à Câmara Municipal para realização de Projeto de Lei, em regime de **Urgência Especial**, a presente solicitação é referente a suplementação de conta vinculada ( 44.90.52.40.00 - 0124054000 - Máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários) objetivando o complemento do contrato 880392/2018 no valor de R\$ 1.040.000,00 para aquisição de 02 (duas) Escavadeiras Hidráulicas. O referido pedido se faz necessário em razão de já ter sido dado a autorização pela Caixa Econômica Federal para licitação dos equipamentos.

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

**JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO**  
Secretario Municipal de Infraestrutura

Recb - 02/05/2019  
Mara Lucia Boligon Medeiros  
Matrícula 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](mailto:sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br)



### SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

<b>Nº: 025/SINFRA/2019</b>	<b>Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura</b>	
<b>Especificação:</b>	(XX) Suplementar	( ) Especial – Natureza de Despesa
<b>Formalização:</b>	(XX) Projeto de Lei	( ) Decreto

**Justificativa da Suplementação:** A presente solicitação de Abertura de Crédito Adicional – Referente a Suplementação para complementar saldo de conveio com proposta sob numero 061765/2018 contrato 880392/2018 para abertura licitação de 02 (duas) escavadeiras hidráulicas. As mesmas se fazem necessário para aumentarem à capacidade e a qualidade dos serviços prestados a população de nosso Município por esta Secretaria de Infraestrutura.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS A SUPLEMENTAR						
P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas Equipamentos e Material Permanente	44.90.52.00.00	0124054000	1.462.500,00	1.650.500,00	188.000,00

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR						
P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2907	Construção e Manutenção de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	Vias Públicas à Pavimentar	M <sup>2</sup>	496398	496398	0,00
2907	Construção e Manutenção de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais Obras em Andamento	4.4.90.51.00.00	0124054000	5.000.000,00	4.812.000,00	188.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade – 2903.....</b>					<b>R\$ - 188.000,00</b>	



# 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 03/05/2019

Page 1

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.481.700,00	1.481.700,00	471.054,88	369.933,19	280.837,46	190.217,42	1.010.645,12
Proj.Atividade 2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. PAL. DE INFRAESTRUTURA	187.500,00	187.500,00	62.693,98	62.693,98	51.946,94	10.745,04	124.806,02
FICHA 1003	3.1.90.11.000-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	125.000,00	120.000,00	34.936,05	34.936,05	26.128,64	8.807,41	85.063,95
FICHA 1004	3.1.90.13.000-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	7.685,93	7.685,93	5.748,30	1.937,63	19.314,07
FICHA 1005	3.1.90.94.010-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	20.000,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	0,00	428,00
FICHA 1006	3.1.91.13.000-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1007	3.3.90.14.000-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00
FICHA 1008	3.3.90.30.000-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1009	3.3.90.33.000-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1010	3.3.90.39.000-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2302	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SEC. C. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	1.294.200,00	1.294.200,00	408.360,90	307.239,21	228.888,52	179.472,38	885.839,10
FICHA 1011	3.1.90.05.000-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1012	3.1.90.11.240-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	830.000,00	790.000,00	240.484,65	240.484,65	173.587,67	66.896,98	549.515,35
FICHA 1013	3.1.90.13.000-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	18.874,30	18.874,30	13.722,09	5.152,21	33.125,70
FICHA 1014	3.1.90.94.000-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	65.000,00	65.000,00	1.850,49	1.850,49	1.850,49	0,00	63.149,51
FICHA 1015	3.1.91.13.000-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	92.000,00	24.821,19	24.821,19	18.714,49	6.106,70	67.178,81
FICHA 1016	3.3.90.14.000-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.265,00	3.265,00	3.265,00	0,00	1.735,00
FICHA 1017	3.3.90.30.070-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	8.741,45	418,82	224,02	8.517,43	21.259,55
FICHA 1018	3.3.90.33.000-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1019	3.3.90.36.000-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1020	3.3.90.39.000-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	120.000,00	65.300,00	14.224,94	2.117,14	2.117,14	12.107,80	51.075,06
FICHA 1021	3.3.90.91.000-0-1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	25.500,00	5.873,21	5.873,21	19.626,79	9.500,00
FICHA 1022	3.3.91.39.000-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1023	4.4.90.52.000-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA 1413	3.1.90.04.000-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	22.000,00	2.268,88	2.268,88	2.268,88	0,00	19.731,12
FICHA 1428	3.1.90.91.990-0-1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	4.235,53	4.235,53	13.764,47	0,00
FICHA 1450	3.3.90.40.000-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	54.700,00	50.330,00	3.030,00	3.030,00	47.300,00	4.370,00

CM/TS  
Fl. 07





**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 03/05/2019**

Programa	Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Período	Período	Período	Período	Período				
0024		ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	9.109.068,81	9.109.068,81	4.042.522,95	4.042.522,95	82.451,73	82.451,73	62.172,30	62.172,30	3.980.350,65	5.066.545,86		
2903		EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO O DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.545.101,90	8.545.101,90	4.042.522,95	4.042.522,95	82.451,73	82.451,73	62.172,30	62.172,30	3.980.350,65	5.066.545,86		
FICHA 1062	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
FICHA 1063	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	240.000,00	240.000,00	66.324,79	66.324,79	66.324,79	66.324,79	49.247,01	49.247,01	17.077,78	173.875,21		
FICHA 1064	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	41.000,00	41.000,00	11.259,70	11.259,70	11.259,70	11.259,70	8.443,07	8.443,07	2.816,63	29.740,30		
FICHA 1065	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	- OUTRAS DESPESAS VARIAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	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	- INDENIZACOES E RESTITU TRABAHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
FICHA 1067	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGACIONES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.540,08	1.540,08	1.540,08	1.540,08	1.155,06	1.155,06	385,02	4.459,92		
FICHA 1068	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	99.000,00	9.344,00	9.344,00	9.344,00	9.344,00	0,00	0,00	9.344,00	89.656,00		
FICHA 1069	3.3.90.30.26-0.1.17.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	3.180,00	396.820,00		
FICHA 1070	3.3.90.39.43-0.1.17.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	4.106.001,90	4.106.001,90	3.950.530,54	3.950.530,54	2.983,32	2.983,32	2.983,32	2.983,32	3.947.547,22	155.471,36		
FICHA 1071	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	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 INSTALACOES	500.000,00	500.000,00	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 INSTALACOES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
FICHA 1466	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGACIONES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	0,00	656,16		
FICHA 1628	3.3.90.39.00-0.3.17.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00		
FICHA 1629	4.4.90.51.00-0.3.17.000000-000	- OBRAS E INSTALACOES	0,00	450.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.966,91		
Programa	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS	16.286.937,09	16.286.937,09	2.941.023,29	2.941.023,29	771.266,52	771.266,52	570.501,23	570.501,23	2.370.522,06	13.345.913,80		
Proj./Atividade	2001	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	155.000,00		
FICHA 1024	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
FICHA 1025	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 1026	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALACOES	210.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
Proj./Atividade	2006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVIAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
Proj./Atividade	2007	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	10.481.174,35	10.361.190,83	1.767.562,13	1.767.562,13	4.410,00	4.410,00	0,00	0,00	1.767.562,13	8.593.628,70		
FICHA 1076	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
FICHA 1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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 PESSOA JURIDICA	540.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		

CM/TS  
 Fl. 08



**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 03/05/2019**

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Programa 0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS	16.286.937,09	16.286.937,09	2.941.023,29	771.266,52	570.501,23	2.370.522,06	13.345.913,80
Proj.Atividade 2307	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	10.491.174,35	10.361.190,83	1.767.562,13	4.410,00	0,00	1.767.562,13	8.593.628,70
FICHA 1080	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	2.050.000,00	1.767.562,13	4.410,00	0,00	1.767.562,13	282.437,87
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
FICHA 1832	4.4.90.51.00-0.3.24.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.016,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50.016,48
Proj.Atividade 2314	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTAD UAS RURAIS	5.613.100,00	5.620.746,26	1.173.461,16	766.856,52	570.501,23	602.959,93	4.447.285,10
FICHA 1028	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.000,00	131.793,86	131.793,86	131.793,86	99.176,33	32.617,53	133.206,14
FICHA 1029	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 1030	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.890.000,00	1.890.000,00	512.084,16	512.084,16	378.906,95	133.177,21	1.377.915,84
FICHA 1031	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	31.576,40	31.576,40	23.919,13	7.657,27	33.423,60
FICHA 1032	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	250.000,00	250.000,00	1.746,83	1.746,83	1.746,83	0,00	248.253,17
FICHA 1034	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00	81.220,84	81.220,84	61.077,56	20.143,28	198.779,16
FICHA 1035	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1036	3.3.90.30.07-0.1.30.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.697.856,00	1.697.856,00	118.322,80	2.760,00	0,00	118.322,80	1.579.533,20
FICHA 1037	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00	77.650,00
FICHA 1038	3.3.90.47.03-0.1.30.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	26.529,00	26.529,00	21.171,92	5.674,43	5.674,43	15.497,49	5.357,08
FICHA 1039	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	928.515,00	551.515,00	76.394,35	0,00	0,00	76.394,35	475.120,65
FICHA 1470	4.4.90.52.00-0.1.30.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	377.000,00	176.800,00	0,00	0,00	176.800,00	200.200,00
FICHA 1633	4.4.90.51.00-0.3.30.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,26
Programa 0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.832.059,20	13.832.059,20	3.207.720,27	1.643.972,96	1.195.092,28	2.012.627,99	10.624.338,93
Proj.Atividade 1301	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO 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 JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Proj.Atividade 2305	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS	4.472.316,14	5.300.409,45	1.066.390,30	53.613,34	14.695,13	1.051.695,17	4.234.019,18
FICHA 1040	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	1.900.000,00	829.893,49	47.958,04	10.382,83	819.510,66	1.070.106,51
FICHA 1041	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	540.000,00	540.000,00	18.143,68	1.775,63	432,63	17.711,05	521.856,32
FICHA 1042	3.3.90.47.01-0.1.16.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9.816,14	9.816,14	8.379,67	3.879,67	3.879,67	4.500,00	1.436,47

CM/TS  
 Fl. 09  
 RU.



**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 03/05/2019**

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
1026		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.832.059,20	13.832.059,20	3.207.720,27	3.207.720,27	1.643.972,96	1.643.972,96	1.195.082,28	1.195.082,28	2.012.627,99	10.624.338,93		
2305		ACQUIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA S	4.472.316,14	5.300.409,48	1.066.390,30	1.066.390,30	53.613,34	53.613,34	14.695,13	14.695,13	1.051.695,17	4.234.019,18		
CONTRIBUTIVAS														
FICHA 1043	4.4.90.52.000-1.00.000000-000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	197.073,46	197.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	197.073,46	2.926,54		
FICHA 1044	4.4.90.52.000-1.16.000000-000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00		
FICHA 1045	4.4.90.52.000-1.24.054000-000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	1.462.500,00	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462.500,00		
FICHA 1596	4.4.90.52.000-3.00.000000-000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	784.000,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	771.100,00		
FICHA 1827	4.4.90.52.000-3.16.000000-000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	44.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.083,34		
Proj.Atividade 2906		CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CANTEIS ROS, PARQUES, PRAÇAS E JA	350.000,00	640.000,00	83.176,27	83.176,27	13.028,61	13.028,61	502,34	502,34	82.673,93	556.823,73		
FICHA 1046	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000-000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	63.176,27	63.176,27	12.526,27	12.526,27	0,00	0,00	63.176,27	86.823,73		
FICHA 1047	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00		
FICHA 1048	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	502,34	502,34	502,34	502,34	19.497,66	0,00		
FICHA 1049	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
Proj.Atividade 2309		MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VARIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.560.200,00	4.448.200,00	1.347.164,31	1.347.164,31	1.116.644,06	1.116.644,06	836.145,93	836.145,93	511.018,38	3.101.035,69		
FICHA 1050	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA 1051	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	1.785.000,00	1.505.000,00	529.487,87	529.487,87	529.487,87	529.487,87	390.121,51	390.121,51	139.366,36	975.512,13		
FICHA 1052	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-000	OBRIGACIONES PATRONAIS	64.000,00	134.000,00	95.030,89	95.030,89	95.030,89	95.030,89	71.563,68	71.563,68	23.467,21	38.969,11		
FICHA 1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000-000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FICHA 1054	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	5.512,16	5.512,16	5.512,16	5.512,16	3.035,47	3.035,47	2.476,69	394.487,84		
FICHA 1055	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-000	OBRIGACIONES PATRONAIS	223.000,00	223.000,00	74.542,00	74.542,00	74.542,00	74.542,00	55.000,99	55.000,99	19.541,01	148.458,00		
FICHA 1056	3.3.90.30.04-0.1.00.000000-000-000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	47.916,11	47.916,11	17.692,17	17.692,17	10.181,78	10.181,78	37.734,33	2.083,89		
FICHA 1057	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.990.000,00	604.000,00	225.443,17	225.443,17	37.910,54	37.910,54	37.910,54	37.910,54	187.532,63	378.556,83		
FICHA 1058	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	91,22	91,22	91,22	91,22	7.908,78	0,00		
FICHA 1059	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	3.003,90	3.003,90	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	3.003,90	21.996,10		
FICHA 1414	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.473.000,00	352.968,41	352.968,41	352.968,41	352.968,41	266.430,94	266.430,94	86.537,47	1.120.031,59		

CM/TS  
 Fl. 10  
 20





# 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 03/05/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0026	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.832.059,20	3.207.720,27	3.207.720,27	1.643.972,96	1.195.092,28	2.012.627,99	10.624.338,93
2009	MANUTENCAO DO DEPTO OBRAS, SERVICOS, VANC. E LIMPEZA PUBLICA	4.560.200,00	4.448.200,00	1.347.164,31	1.116.644,06	836.145,93	511.018,38	3.101.035,69
FICHA 1460	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA E COMUNICACAO - PJ	0,00	5.000,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	170,00
FICHA 1467	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00	429,80	429,80	429,80	0,00	570,20
Proj.Atividade 2910	MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL	869.200,00	1.028.512,92	20.864,77	9.606,96	895,96	19.968,81	1.007.648,15
FICHA 1092	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	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 VANTAGEM PESSOAL 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 - OBRIGACOES PATRONAIS	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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	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 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1097	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	4.550,00
FICHA 1098	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.650,00	2.934,61	2.934,61	0,00	2.934,61	6.715,39
FICHA 1099	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TEPESAO JURIDICA	25.000,00	28.730,00	7.208,30	0,00	0,00	7.208,30	21.521,70
FICHA 1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	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 INSTALACOES PERMANENTE	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
FICHA 1449	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	9.460,00	8.925,90	8.711,00	0,00	8.925,90	534,10
FICHA 1458	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA INFORMATICA E COMUNICACAO - PJ	0,00	1.270,00	1.260,00	360,00	360,00	900,00	10,00
FICHA 1538	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	350,00	85,96	85,96	85,96	0,00	264,04
FICHA 1631	4.4.90.51.00-0.3.24.055000-000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	159.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	159.312,92
Proj.Atividade 2911	MANUTENCAO DOS CEMITERIOS	103.000,00	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 SERVICOS DE TEPESAO JURIDICA	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 INSTALACOES	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 - CONTRATACAO POR TEMPORAL 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 SERVICOS DE TEPESAO JURIDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 2912	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	850.700,00	840.700,00	253.766,70	169.547,90	126.260,85	127.505,85	586.933,30
FICHA 1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1083	3.1.90.11.04-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	480.000,00	480.000,00	140.872,42	140.872,42	103.333,61	37.538,81	339.127,58

CM/TS  
Fl. 11  
RU. a



**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 03/05/2019**

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	13.832.059,20	13.832.059,20	3.207.720,27	1.643.972,96	1.195.092,28	2.012.627,99	10.624.338,93
Proj.Atividade		850.700,00	840.700,00	253.766,70	169.547,90	126.260,85	127.505,85	586.933,30
FICHA 1084	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	3.157,76	3.157,76	2.368,32	789,44	8.342,24
FICHA 1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRÁBALHISTAS	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 - OBRIGACIONES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	19.110,84	19.110,84	14.152,04	4.958,80	39.889,16
FICHA 1087	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	3.998,78	0,00	0,00	3.998,78	36.001,22
FICHA 1088	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	150.000,00	148.730,00	45.152,00	2.245,45	2.245,45	42.906,55	103.578,00
FICHA 1089	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	40.000,00	40.000,00	3.801,43	3.801,43	36.198,57	0,00
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	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	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 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.270,00	1.260,00	360,00	360,00	900,00	10,00
Proj.Atividade		1.090.354,84	1.277.236,80	436.357,92	281.532,09	216.582,07	219.765,85	840.878,88
FICHA-1102	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 1103	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	640.000,00	640.000,00	215.793,29	215.793,29	161.246,05	54.547,24	424.206,71
FICHA 1104	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	17.589,58	17.589,58	13.072,33	4.517,25	22.410,42
FICHA 1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRÁBALHISTAS	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 - OBRIGACIONES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	24.114,44	24.114,44	18.238,91	5.875,53	55.885,56
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	6.000,00
FICHA 1108	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	37.233,00	0,00	0,00	37.233,00	12.767,00
FICHA 1109	3.3.90.30.56-0.1.82.000000-009 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	90.146,50	0,00	0,00	90.146,50	9.853,50
FICHA 1110	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1111	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-009 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	62.154,84	62.154,84	48.789,87	21.343,54	21.343,54	27.446,33	13.364,97
FICHA 1112	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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 MATERIAIS PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1630	4.4.90.52.00-0.3.82.000000-009 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	188.881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	188.881,96

CM/TS  
Fl. 12



**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 03/05/2019**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	40.709.765,10	10.662.321,39	10.662.321,39	2.867.624,40	2.867.624,40	2.108.603,27	2.108.603,27	8.553.718,12	30.047.443,71	

CM/TS  
Fl. 13



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. <u>4</u>
<i>[Signature]</i>

em : 03/05/2019 10:04

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 4563
Ficha Nº :	<b>1081</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020907	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA			
Funcional :	15.451.0025.2907.0000	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DR			
Cat. Econ. :	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 24			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	
Data	Histórico				
03/05/2019	Projeto de Lei Suplementar nº 045/2019 - Aquisição através de licitação de 02 (duas) Escavadeiras Hidráulicas que serão utilizadas em atividades de levantamento de estradas, cascalhamento, compactação e confecção de lombadas e bacias de contenção de águas e prevenção de degradação de malha viária não pavimentada.				
	VALOR DA RESERVA	<b>188.000,00</b>			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	188.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	4.812.000,00			

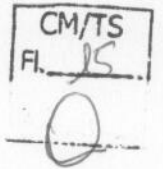


**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.**  
**Estado de Mato Grosso**

**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](mailto:sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br)



## **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

**DECLARO**, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5034/2018 - PPA - Plano Plurianual, Lei nº 5050/2018 - LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5071/2018 - LOA - Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade nº: **2907** - Construção e Manutenção de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais, serão devidamente cumpridos.

Tangará da Serra/MT, 24 de Abril de 2019.



**JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO**  
Secretário Municipal de Infraestrutura