



Nº 230/2019  
 CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
 Endereço: PRO. Rua Júlio Marinho, Bela Vista, nº 195-S - Centro  
 Tel: (65) 3311-4800 site: www.camara.ta.mt.gov.br  
 Data Cadastro: 21/05/2019 Hora: 14:47:40  
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINARIA 051/2019  
 Resumo: PROJETO DE LEI ORDINARIA 051/2019

CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra**  
**Estado de Mato Grosso**



CM/TS  
 Fl. 01  
 Rub. Q

**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: 051/2019**

EMENTA:.....	<b>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, NO VALOR DE R\$ 20.207,45 (VINTE MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</b>
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO</b>

**AUTUAÇÃO**

Aos vinte 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: [aatat@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatat@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 051/2019.**

Tangará da Serra, 20 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 NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, NO VALOR DE R\$ 20.207,45 (VINTE MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente proposta de abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social para complementar dotação orçamentária no valor de R\$ 1.674,00 (Hum mil, seiscentos e setenta e quatro reais) destinado à contrapartida do Convênio/MDS nº 856129/2017 cujo objeto é aquisição de 03 (três) veículos para serem utilizados nos Serviços de Proteção Social Básica. Propõe-se a suplementação de R\$ 4.619,06 (Quatro mil, seiscentos e dezenove reais e seis centavos) para possibilitar a manutenção da rede de esgoto sanitário do Conselho Tutelar e ainda suplementar R\$ 13.914,39 (Treze mil, novecentos e quatorze reais e trinta e nove centavos) para viabilizar a execução da reforma do telhado do CRAS Rio Preto.

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.



CM/TS  
Fl. 03  
RUB. 2

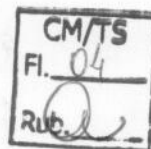
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

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

Respeitosamente,

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
**Prefeito Municipal**



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

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 051, DE 20 DE MAIO DE 2019.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, NO VALOR DE R\$ 20.207,45 (VINTE MIL, DUZENTOS E SETE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 20.207,45 (Vinte mil, duzentos e sete reais e quarenta e cinco centavos)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS	2809			1.674,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	1.674,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2805			4.619,06
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	4.619,06
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	2810			13.914,39
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0329056000	13.914,39
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 20.207,45 (Vinte mil duzentos e sete reais e quarenta e cinco centavos)</b>

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes de redução de Dotação Orçamentária, conforme abaixo.

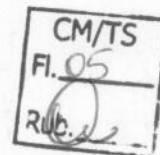
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS	2809			1.674,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	175,61
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	1.498,39
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2805			4.619,06
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	4.619,06
MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD	2810			13.914,39
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0329056000	13.914,39
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 20.207,45 (Vinte mil duzentos e sete reais e quarenta e cinco centavos)</b>

Art. 3º 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

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa- Cep. 78300 - 000- Tangará da Serra- Mato Grosso

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

no artigo 43, § 1º, incisos III da Lei retro citada, ou seja, provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

Art. 4º 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 Assistência Social para complementar dotação orçamentária no valor de R\$ 1.674,00 (Hum mil, seiscentos e setenta e quatro reais) destinado à contrapartida do Convênio/MDS nº 856129/2017 cujo objeto é aquisição de 03 (três) veículos para serem utilizados nos Serviços de Proteção Social Básica. Propõe-se a suplementação de R\$ 4.619,06 (Quatro mil, seiscentos e dezenove reais e seis centavos) para possibilitar a manutenção da rede de esgoto sanitário do Conselho Tutelar e ainda suplementar R\$ 13.914,39 (Treze mil, novecentos e quatorze reais e trinta e nove centavos) para viabilizar a execução da reforma do telhado do CRAS Rio Preto.

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte** dias do mês de **maio** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS  
Fl. 06  
Rubrica

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 002/SEMAS/2019      Secretaria: 08 \* Secretaria Municipal de Assistência Social  
Especificação:      ( X ) Suplementar      ( ) Especial – Natureza de Despesa  
Formalização:      ( X ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

**Justificativa da Suplementação:**

Justificativa da Suplementação: Tal suplementação deve-se pela necessidade de abertura de crédito especial na natureza de despesa no valor de R\$ 4.619,06 (quatro mil seiscientos e dezenove reais e seis centavos) onde o recurso será utilizado para manutenção predial do Conselho Tutelar.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2805	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Obras em andamento	4.4.90.51.91 0100000000	0,00	4.619,06	4.619,06
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>4.619,06</b>

**Justificativa da Suplementação:**

Deve-se pela necessidade de abertura de crédito adicional no valor de R\$ 4.619,06 (quatro mil seiscientos e dezenove reais e seis centavos) onde o recurso será utilizado para manutenção predial do Conselho Tutelar.

**ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2805	Manutenção do Conselho Tutelar				
	Outros serviços de terceiros – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00 0100000000	R\$ 4.884,01	264,95	4619,06
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>4.619,06</b>

Leete e  
20/05/2019

Mara Lúcia Boligon Medeiros  
Matrícula nº 623

Handwritten signature or mark.




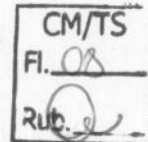
*Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT*  
ESTADO DE MATO GROSSO

DECLARAÇÃO

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no Art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que a despesa decorrente a criação das vagas de assessor administrativo, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 17 de Maio de 2019.

  
**Eude Camargo da Silva Pinto**  
Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

MEMO. Nº 197/2019/SEPLAN

Tangará da Serra/MT, 13 de março de 2019.

Para: Eude Camargo da Silva Pinto .  
Secretária Municipal de Assistência Social

Assunto: **ENTREGA DE PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO PROJETO**

1. Com os nossos cumprimentos, vimos entregar o planejamento da execução do projeto da Instalação Sanitário onde atualmente funciona o prédio do Conselho Tutelar, através de uma pasta contendo o seguinte conteúdo:

- a. Projeto;
- b. Planilha Orçamentária;
- c. Cronograma;
- d. RRT;
- e. Memorial Descritivo;

2. Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer dúvidas.

Atenciosamente,

Esdras Marlon da Silva Jara  
Engenheiro Civil  
CREA 1009859552  
Superintendente do Escritório  
de Estudos e Projetos

**ESDRAS MARLON DA SILVA JARA**  
Superintendente do Escritório de Projetos



## CONSULTA DE ART

## RELATÓRIO MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO POSSUI VALOR JURÍDICO.



ART nº: 3129977 Situação: DIGITADA, NÃO PAGA, NÃO ENTREGUE, NÃO NECESSITA

Profissional: G0012949 ESDRAS MARLON DA SILVA JARA

Título: ENGENHEIRO CIVIL, TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Empresa: 0 NENHUMA EMPRESA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

CPF/CNPJ: 03.788.239/0001-66 Tipo de Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço: AVENIDA BRASIL Nro: 2351 Compl.:

Bairro: JARDIM EUROPA Cep: 78300000 UF: MT

Cidade: TANGARA DA SERRA

Tipo: OBRA/SERVIÇO Convênio: NÃO É CONVÊNIO

Partic. Técnica: INDIVIDUAL/PRINCIPAL Cart. Vínculo: ART Vínculo:

Motivo: NORMAL Cart. Vínculo: ART Vínculo:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

CPF/CNPJ: 03.788.239/0001-66

Endereço: RUA 07 Nro: 0 Compl: CONSELHO TUTELAR

Bairro: CENTRO

Cidade: TANGARA DA SERRA Cep: 78300000 UF: MT

Latitude: -14.620437644214968 Longitude: -57.49150668713452

Dimensão: 0,00 Custo da Obra: 0,00

Valor Contrato: 1,00 Valor Honorário: 0,00

Data Início: 14/03/2019 Previsão de Fim: 21/03/2019

Entidade: 1-NAO INFORMADO

Taxa: 85,96 Autenticação: / / Processo 394: 0

Baixa via Web pelo Profissional: Data da Baixa: / / Data de Processamento: 14/03/2019

## Atividade Técnica

Projeto  
Orçamento  
Memorial

## Especificação do Trabalho / Complemento

W0459 Instalações - Hidrossanitária em Edificações  
W0459 Instalações - Hidrossanitária em Edificações  
W0459 Instalações - Hidrossanitária em Edificações

Qtd.	Und.
104,17	M2
104,17	M2
104,17	M2

Possui Retificação: N  
Possui Dif. de Taxa: N

Data de Pagamento: / /  
Data de Pagamento: / /

## RESUMO DO CONTRATO

ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA A CONSTRUÇÃO DA INSTALAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA EDIFICAÇÃO ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR

Log de Ocorrência:  
INCLUSAO ART ON-LINE

14/03/19 15:25

Fim do relatório da ART nº 3129977

Esdra Marlon da Silva Jara  
Engenheiro Civil  
CRA 1009859552  
Superintendente do Escritório  
de Estudos e Projetos



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

CM/TS  
Fl. 10  
Rub. 0

OBRA: (0158) Rede de esgoto sanitário Conselho Tutelar	ÁREA CONSTRUÍDA: 104,17 M2
ENDEREÇO: RUA 07 LOTE 08 QD 33, BAIRRO CENTRO	BDI: 26,21%
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI: 12-2018
DATA: 10/03/2019	REVISÃO: 0
	SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTARIA								
Item	Ref.	Descrição	Unid.	Qtd.	Memória de Cálculo	Valor Unit.(R\$) S/ BDI	Valor Unit.(R\$) C/ BDI	Valor Total(R\$)
01.01.00		<b>ESGOTO</b>					<b>TOTAL</b>	<b>RS 4.619,06</b>
01.01.01	98104	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M. ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF 05/2018	UN	1,00	MEDIDO EM PROJETO	R\$ 299,22	R\$ 377,65	377,65
01.01.02	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPÁ H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	MEDIDO EM PROJETO	R\$ 220,52	R\$ 278,32	1.113,28
01.01.03	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	24,10	MEDIDO EM PROJETO	R\$ 40,43	R\$ 51,02	1.229,58
01.01.04	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2014	M	18,00	(6,00m x 3,00 und)	R\$ 7,29	R\$ 9,20	165,60
01.01.04	CP-HDS-0001	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	MEDIDO EM PROJETO	R\$ 6,81	R\$ 8,59	25,77
01.01.05	CP-HDS-0003	FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC 50 MM COM ABRACADEIRA METÁLICA TIPO U 2" - FORNECIMENTO E	M	18,00	MEDIDO EM PROJETO	R\$ 3,43	R\$ 4,32	77,76
01.01.07	93358	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	6,08	24,35mX0,50mX0,50m =6,08m3	R\$ 64,99	R\$ 82,02	498,68
01.01.08	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	5,89	6,08m3 - volume de tubo	R\$ 32,45	R\$ 40,95	241,19
01.01.09	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	3,00	MEDIDO EM PROJETO	R\$ 7,52	R\$ 9,49	28,47
01.01.10	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	1,00	MEDIDO EM PROJETO	R\$ 17,95	R\$ 22,65	22,65
01.01.11	CP-HDS-0002	TÊ REDUÇÃO DN 100 X 50 MM PARA REDE DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	3,00	MEDIDO EM PROJETO	R\$ 24,48	R\$ 30,89	92,67
01.01.12	73795/15	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 100MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	MEDIDO EM PROJETO	R\$ 488,29	R\$ 616,28	616,28
01.01.13	CP-HDS-0004	SIFÃO PLÁSTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL TIPO COPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	4,00	MEDIDO EM PROJETO	R\$ 25,65	R\$ 32,37	129,48

Esdra Marlon da Silva J.  
Engenheiro Civil  
CREA 1009859552  
Superintendente de Engenharia  
Engenheiro de Projetos



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

CM/TS  
Fl. 11  
Rubrica

OBRA: (0158) Rede de esgoto sanitário Conselho Tutelar	ÁREA CONSTRUÍDA: 104,17 M2
ENDEREÇO: RUA 07 LOTE 08 QD 33, BAIRRO CENTRO	BDI: 26,21%
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI: 12-2018
DATA: 10/03/2019	REVISÃO: 00
	SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS - PROJETO HIDROSSANITARIO

Composição Própria	CP-HDS-0001	TERMINAL DE VENTILAÇÃO DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$	6,81		
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,08 R\$ 16,21	R\$ 1,29	
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,08 R\$ 20,81	R\$ 1,66	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2,95</b>	
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	39319	TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN		1 R\$ 3,67	R\$ 3,67	
INSUMOS	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	UN		0,0035 R\$ 50,58	R\$ 0,17	
INSUMOS	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN		0,017 R\$ 1,58	R\$ 0,02	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3,86</b>	

Fonte: 89753

Composição Própria	CP-HDS-0002	TE DE REDUÇÃO DN 100 x 50 MM PARA REDE DE ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$	24,48		
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,32 R\$ 16,21	R\$ 5,18	
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,32 R\$ 20,81	R\$ 6,65	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 11,83</b>	
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN		1 R\$ 1,79	R\$ 1,79	
INSUMOS	296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5388)	UN		1 R\$ 1,01	R\$ 1,01	
INSUMOS	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN		1 R\$ 8,15	R\$ 8,15	
INSUMOS	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) ( DE *400* G)	UN		0,092 R\$ 18,52	R\$ 1,70	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 12,65</b>	

Fonte: 89860

Composição Própria	CP-HDS-0003	FIXAÇÃO DE TUBO VERTICAL DE PVC 50 MM COM ABRACADEIRA METALICA TIPO U 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	R\$	5,43		
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,09 R\$ 16,21	R\$ 1,45	
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,067 R\$ 20,81	R\$ 1,39	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 2,84</b>	
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	39143	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2 1/2"	UN		0,333 R\$ 1,78	R\$ 0,59	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,59</b>	

Fonte: 91174

Composição Própria	CP-HDS-0004	SIFAO PLÁSTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL TIPO COPO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R\$	25,65		
Item	Ref.	COMPOSIÇÃO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
COMPOSIÇÃO	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,4 R\$ 16,21	R\$ 6,48	
COMPOSIÇÃO	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		0,14 R\$ 20,81	R\$ 2,91	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9,39</b>	
Item	Ref.	INSUMO	Unidade	Coef.	Custo Unitário	Custo Total	
INSUMOS	20262	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	UN		1 R\$ 16,11	R\$ 16,11	
INSUMOS	3146	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM x 10 M (L X C)	UN		0,05 R\$ 3,00	R\$ 0,15	
					<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 16,26</b>	

Fonte: 86882

Esdras Marlon da Silva  
Engenheiro Civil  
CREA 1009859552  
Superintendente do Escritório  
ESDRAS MARLON DA SILVA  
Engenheiro Civil - CREA nº 1009859552



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

CM/TS  
Fl. 12  
Ruf. [Signature]


OBRA: (0158) Rede de esgoto sanitário Conselho Tutelar	ÁREA CONSTRUÍDA: 104,17 M <sup>2</sup>
ENDEREÇO: RUA 07 LOTE 08 QD 33, BAIRRO CENTRO	BDI 26,21%
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI 12-2018
DATA: 10/03/2019 REVISÃO: 00	SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA RESUMO

Item	Descrição dos Serviços	Item	Valor Total(R\$)
01.01	ESGOTO	Subtotal item 1.0	R\$ 4.619,06
			TOTAL GERAL R\$ 4.619,06

Esdras Marlon da Silva Jara  
Engenheiro Civil  
CREA 1009859552  
Superintendente do Escritório  
de Estudos e Projetos

ESDRAS MARLON DA SILVA JARA  
Engenheiro Civil - CREA nº 1009859552

 **Município de Tangará da Serra**  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA: (0158) Rede de esgoto sanitário Conselho Tutelar	ÁREA CONSTRUÍDA: 104,17 M2
ENDEREÇO: RUA 07 LOTE 08 QD 33, BAIRRO CENTRO	BDI 26,21%
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI 12-2018
DATA: 10/03/2019	REVISÃO: 00
<b>SEM DESONERAÇÃO</b>	

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

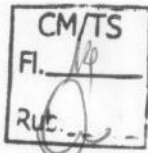
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	MESES		%	VALOR TOTAL
			%	1º MÊS		
01.01	ESGOTO	R\$ 4.619,06	100,00%	4.619,06	100,00%	4.619,06
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 4.619,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.619,06</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 4.619,06</b>
<b>VALOR ACUMULADO</b>			<b>100,00%</b>	<b>4.619,06</b>		

Esdras Marlon da Silva Jara  
Engenheiro Civil  
CREA 1009859552  
Superintendente do Escritório  
de Estudos e Projetos

**ESDRAS MARLON DA SILVA JARA**  
Engenheiro Civil - CREA nº 1009859552



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos



CÁLCULO DO BDI PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES COM  
ADMINISTRAÇÃO LOCAL NA TAXA

TAXAS UTILIZADAS PARA O CÁLCULO:		% SOBRE CUSTO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	4,00%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	AL	4,04%
SEGURO E GARANTIA	S	0,80%
RISCOS	R	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,23%
LUCRO	L	7,40%

TRIBUTOS

PIS	P	0,65%
COFINS	C	3,00%
ISSQN	ISS	1,50% (3% S/ 50%)
CPRB	CPRB	0,00%

$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + AL + S + R)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

BDI CALCULADO = 26,21%

ACÓRDÃO 2622/2013-TCU PARA OBRAS DE  
EDIFÍCIOS

	1º Quartil	MÉDIO	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,00%	4,00%	5,50%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,49%	4,04%	8,87%
SEGURO E GARANTIA	0,80%	0,80%	1,00%
RISCOS	0,97%	1,27%	1,27%
DESPESAS FINANCEIRAS	0,59%	1,23%	1,39%
LUCRO	6,16%	7,40%	8,96%

BDI DESONERADO	27,95%	32,50%	42,62%
BDI SEM DESONERAÇÃO	21,88%	26,21%	35,85%

Esdras Marlon da Silva Jara  
Engenheiro Civil  
CREA 1009859552  
Superintendente do Escritório  
de Estudos e Projetos



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT  
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS  
Fl. 15  
Rub. Q

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 003/SEMAS/2019      Secretaria: 08      Secretaria Municipal de Assistência Social  
Especificação:      ( X ) Suplementar      ( ) Especial – Natureza de Despesa  
Formalização:      ( X ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

**Justificativa da Suplementação:**

Justificativa da Suplementação: Tal suplementação deve-se pela necessidade de abertura de crédito especial natureza de despesa no valor de R\$ 13.914,39 (treze mil, novecentos e quatorze reais e trinta e nove centavos) onde o recurso será utilizado para manutenção predial do CRAS Setor 3.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2810	Manutenção do Convênio IGD				
	Obras em andamento	4.4.90.51.91 0329056000	0,00	13.914,39	13.914,39
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>13.914,39</b>

**Justificativa da Suplementação:**

Deve-se pela necessidade de abertura de crédito adicional no valor de R\$ 13.914,39 (treze mil, novecentos e quatorze reais e trinta e nove centavos) onde o recurso será utilizado para manutenção predial do CRAS Setor 3.

**ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2810	Manutenção do Convênio IGD				
	Material de Consumo	3.3.90.30.00 0329056000	R\$21.598,53	R\$ 7.684,14	R\$ 13.914,39
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>R\$ 13.914,39</b>

Realizado em 20/05/19  
Elton



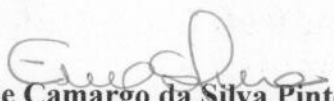
**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT**  
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 16
Rub. 22

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no Art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que a despesa decorrente a criação das vagas de assessor administrativo, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra – MT 17/05/2019.

  
**Eude Camargo da Silva Pinto**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

CM/TS  
Fl. 11  
RUC. 02

Obra: PROJETO DE REFORMA DO TELHADO DO CRAS RIO PRETO  
Município: Tangará da Serra - MT  
Endereço: RUA AVELINA JACI BOHN, S/Nº JARDIM RIO PRETO  
Data: 21/02/2019

NÃO DESONERADO

SINAPI:	Jul18
BDI:	26,21%
Área Construção:	895,44 m²
BDI Relativo:	21,89%

PLANILHA ORÇAMENTARIA - ADITIVO

Item	SINAPI JULHO/2018	Descrição dos Serviços	Unid.	Quant.	Memória de Cálculo	Valor Unit.(R\$) S/ BDI	Valor Unit.(R\$) C/ BDI	Valor Total(R\$)
01.00		ADITIVO LUMINÁRIAS/VENTILADORES APÓS A RETIRADA DO FORRO						
01.01	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	72,00	CONFORME LEVANTAMENTO DE CAMPO	R\$ 0,93	R\$ 1,13	R\$ 81,36
01.02	COMPOSIÇÃO 01	REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO COM APROVEITAMENTO.	UN	20,00	CONFORME LEVANTAMENTO DE CAMPO	R\$ 3,98	R\$ 4,85	R\$ 97,00
01.03	COMPOSIÇÃO 02	INSTALAÇÃO DE VENTILADOR DE TETO 03 PALHETAS	UN	20,00	CONFORME CROQUI DE DISPOSIÇÃO DOS VENTILADORES	R\$ 33,48	R\$ 40,80	R\$ 816,00
01.04	COMPOSIÇÃO 04	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 45 W. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	70,00	CONFORME CROQUI DE DISPOSIÇÃO DAS LUMINÁRIAS	R\$ 73,46	R\$ 89,54	R\$ 6.267,80
01.05	91863	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	270,02	PARA ACOMODAR OS CABOS QUE ESTÃO SOBRE O FORRO	R\$ 7,24	R\$ 8,83	R\$ 2.384,28
01.06	COMPOSIÇÃO 03	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.420,70	ELETRODUTOS SOBRE O FORRO	R\$ 1,12	R\$ 1,36	R\$ 1.932,15
		RETIRADA DO FORRO/REMOÇÃO DE ENTULHO/ LONA						
02.01	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	695,44	AREA TOTAL CONSTRUÍDA	R\$ 1,19	R\$ 1,45	R\$ 1.008,39
02.02	72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	236,60	VOLUME DE ENTULHO (FORRO + COBERTURA)	R\$ 3,52	R\$ 4,29	R\$ 1.015,01
02.03	3779	LONA PLÁSTICA, PRETA, LARGURA 6 M, E= 150 MICRA	M	40,00	LONA PARA COBRIR OS EQUIPAMENTOS	R\$ 6,41	R\$ 7,81	R\$ 312,40
		TOTAL ITEM 04.00						R\$ 11.578,59
		TOTAL ITEM 04.00						R\$ 2.335,80
		Total Geral						R\$ 13.914,39

*Mayara Fagundes*  
Mayara Kauany S. Fagundes  
Arquiteta - CAU: A75456-0

*Hare & Umairi Onge de Jesus*  
Hare & Umairi Onge de Jesus  
Engenheiro Eletricista - CREA-MT: 16843



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT  
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS  
Fl. 18  
Rub. 1

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 001/SEMAS/2019	Secretaria: 08	Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação:	( X ) Suplementar	( ) Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	( X ) Projeto de Lei	( ) Decreto

**Justificativa da Suplementação:**

Justificativa da Suplementação: Tal suplementação deve-se pela necessidade de abertura de crédito especial natureza de despesa no valor de R\$ 1.674,00 (um mil seiscentos e setenta e quatro reais) onde o recurso será utilizado para aquisição de material de consumo para manutenção dos CRAS.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍANCEIRAS A SUPLEMENTAR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2809	Manut. dos Centros de Referências Setorizados				
	Equipamentos e Mat. Permanente	4.4.90.52.00 0100000000	18.326,00	20.000,00	1.674,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>1.674,00</b>

**Justificativa da Suplementação:**

Deve-se pela necessidade de abertura de crédito adicional no valor de R\$ 1.674,00 (mil seiscentos e setenta e quatro reais) onde o recurso será utilizado para aquisição de equipamento permanente para manutenção dos CRAS.

**ALTERAÇÃO DE METAS FÍANCEIRAS A REDUZIR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2809	Manut. dos Centros de Referências Setorizados				
	Outros Benefícios Previdenciários	3.1.90.05.00 100000000	2.000,00	1.824,39	175,61
	Material de Consumo	3.3.90.30.00 100000000	65,20	0,00	65,20
	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00 100000000	799,99	0,00	799,99
	Outros Serviços de Terceiros – PJ	3.3.90.39.00 100000000	573,20	0,00	573,20
	Serviços de Tecnologia da Informação	3.3.90.40.00 100000000	60,00	0,00	60,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>1.674,00</b>

Recebido  
26/05/2017  
Vera Lúcia Boligon Mendes  
Matrícula nº 623



**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT**  
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 19
Rub. 0

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto Atividade nº 2809 – Manutenção dos Centros de Referência Setorizados, serão executados no ano de 2019.

Tangará da Serra – MT 16/05/2019.

**Eude Camargo da Silva Pinto**  
**Secretária Municipal de Assistência Social**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 20/05/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	195.000,00	195.000,00	111.523,05	89.768,05	87.523,50	23.999,55	83.476,95
2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC IPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	195.000,00	195.000,00	111.523,05	89.768,05	87.523,50	23.999,55	83.476,95
FICHA 874	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	125.000,00	113.000,00	72.104,79	72.104,79	72.104,79	0,00	40.895,21
FICHA 875	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	6.408,24	6.408,24	6.408,24	0,00	20.591,76
FICHA 876	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	2.292,07	2.292,07	2.292,07	0,00	12.707,93
FICHA 877	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	13.000,00	7.052,95	7.052,95	4.808,40	2.244,55	5.947,05
FICHA 878	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	2.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.000,00
FICHA 879	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.640,00	305,00	150,00	150,00	155,00	1.335,00
FICHA 880	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1535	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	233.700,00	233.700,00	78.953,51	34.262,79	27.499,08	51.454,43	154.746,49
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	233.700,00	233.700,00	78.953,51	34.262,79	27.499,08	51.454,43	154.746,49
FICHA 885	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 886	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00	9.342,75	9.342,75	9.342,75	0,00	80.657,25
FICHA 887	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	2.055,40	2.055,40	0,00	2.055,40	17.944,60
FICHA 888	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 889	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 890	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	4.733,58	4.466,67	4.466,67	266,91	5.266,42
FICHA 891	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	58.000,00	55.434,84	46.710,10	14.013,03	9.342,02	37.368,08	8.724,74
FICHA 892	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.000,00	24.585,16	16.111,68	4.384,94	4.347,64	11.764,04	8.453,48
FICHA 893	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0006	PROMOÇÃO SOCIAL	2.276.281,29	2.284.152,58	487.696,05	367.903,24	351.349,15	135.346,90	1.796.456,53
2803	APOIO ADM. ADS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.897,52	8.897,52	831,30	408,30	408,30	423,00	8.056,22
FICHA 881	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	1.151,52	1.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,52
FICHA 882	3.3.90.14.00-0.1.29.056000-000 - DIARIAS - CIVIL	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
FICHA 883	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	408,30	408,30	408,30	0,00	2.591,70
FICHA 884	3.3.90.39.03-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	423,00	0,00	0,00	423,00	1.577,00
2904	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 909	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVÍ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS  
Fl. 20  
Rub. 2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 20/05/2019

Programas	0000	PROMOÇÃO SOCIAL	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj. Atividade	2005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	2.276.281,29	2.284.152,53	487.696,05	387.303,24	351.349,15	136.346,90	1.796.456,53
FICHA	949	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	582.800,00	582.800,00	182.211,46	135.539,89	128.939,94	53.271,22	400.588,84
		PREVIDENCIÁRIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA	950	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	320.000,00	320.000,00	99.248,35	99.248,35	99.248,35	0,00	220.751,65
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	951	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	15.204,00	15.204,00	11.403,00	3.801,00	54.796,00
FICHA	952	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITU	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
		TRABALHISTAS							
FICHA	953	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	5.219,35	5.219,35	3.710,73	1.508,62	4.780,65
FICHA	954	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	7.200,00	5.290,00	5.290,00	5.290,00	0,00	1.910,00
FICHA	955	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00	17.344,17	14.705,37	2.952,17	2.952,17	11.753,20	2.638,80
FICHA	956	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	20.455,83	15.698,10	0,00	0,00	15.698,10	4.757,73
		LOCOMOÇÃO							
FICHA	957	3.3.90.38.78-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	29.900,00	20.015,99	5.096,06	4.495,73	15.520,26	9.884,01
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	958	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	21.500,00	15.600,00	4.830,00	2.070,00	1.380,00	3.450,00	10.770,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	959	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	459,96	459,96	1.540,04	0,00
		PESSOA JURÍDICA							
Proj. Atividade	2006	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S	1.318.932,42	1.326.803,71	283.576,56	212.432,79	203.815,44	79.660,12	1.043.228,15
		LOCAL							
FICHA	894	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
		PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA	895	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	890.000,00	890.000,00	158.759,45	158.759,45	158.759,45	0,00	731.240,55
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	896	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	10.741,25	10.741,25	8.124,28	2.616,97	25.258,75
FICHA	897	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITU	80.000,00	80.000,00	3.050,39	3.050,39	3.050,39	0,00	76.949,61
		TRABALHISTAS							
FICHA	898	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	19.721,56	19.721,56	13.937,66	5.783,90	110.278,44
FICHA	899	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.200,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.520,00
FICHA	900	3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	901	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	31.500,00	31.474,34	3.223,30	3.106,82	28.367,52	25,66
FICHA	902	3.3.90.33.00-0.1.29.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
		LOCOMOÇÃO							
FICHA	903	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		PESSOA FÍSICA							
FICHA	904	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	49.807,00	29.399,21	6.919,01	6.919,01	22.480,20	20.407,79
		PESSOA JURÍDICA							
FICHA	905	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	24.593,00	20.993,00	6.593,00	6.593,00	14.400,00	3.600,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA	906	3.3.90.47.01-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIA	37.000,00	37.000,00	7.756,36	1.744,83	1.744,83	6.011,53	29.243,64
		CONTRIBUTIVAS							

CM/TS  
Fl. 20  
Rub. 2



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 20/05/2019**

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0006	PROMOCAO SOCIAL	2.276.231,29	2.284.152,53	487.696,05	367.303,24	351.349,15	136.346,90	1.796.456,53
2606	MANUTENCAO DO DEPTO. DE PROMOCAO S OCIAL	1.318.932,42	1.326.803,71	283.575,56	212.432,79	203.915,44	79.880,12	1.043.228,15
FICHA 907	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCICIO: ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 908	4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	22.232,42	22.232,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.232,42
FICHA 1518	4.4.90.52.00-0.3.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	7.871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,29
Proj.Atividade 2607	MANUTENCAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA A DO IDOSO	59.500,00	59.500,00	21.078,03	18.922,26	18.065,47	2.992,56	38.421,97
FICHA 939	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 940	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	15.364,48	15.364,48	15.364,48	0,00	19.635,52
FICHA 941	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	3.347,16	3.347,16	2.510,37	836,79	6.652,84
FICHA 942	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 943	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 944	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	946,39	0,00	0,00	946,39	53,61
FICHA 945	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	620,00	210,62	210,62	409,38	1.380,00
FICHA 946	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Proj.Atividade 2808	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN CA E ADOLESCENTE	296.161,35	296.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	296.161,35
FICHA 960	3.3.50.43.00-0.1.27.000000-005 - SUBVENCOES SOCIAIS	141.161,35	141.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	141.161,35
FICHA 961	3.3.90.30.00-0.1.27.000000-005 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 962	3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA 963	3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade 0007	PROTECAO SOCIAL BASICA	3.159.337,63	3.400.685,06	786.233,95	718.962,97	691.167,24	95.066,71	2.614.451,11
Proj.Atividade 2800	MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFEREN CIA S SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	2.950.703,72	744.486,30	689.749,68	663.889,03	80.997,27	2.206.217,42
FICHA 910	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	848.000,00	848.000,00	221.842,03	221.842,03	221.842,03	0,00	626.157,97
FICHA 911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 912	3.1.90.11.33-0.1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00	95.400,00
FICHA 913	3.1.90.11.00-0.1.29.008000-053 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
FICHA 914	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	433.000,00	433.000,00	309.313,37	309.313,37	309.313,37	0,00	123.686,63

CM/TS  
 Fl. 22  
 Rub. \_\_\_\_\_



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

Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 20/05/2019**

Programa Proj.Atividade	Código	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	0007	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.400.685,06	786.233,95	786.233,95	59.746,41	59.746,41	718.962,97	718.962,97	691.167,24	691.167,24	95.066,71	2.614.451,11
	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,28	2.950.703,72	744.486,30	744.486,30	17.378,64	17.378,64	689.749,66	689.749,66	663.869,03	663.869,03	80.597,27	2.206.217,42
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	915	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	59.746,41	59.746,41	17.378,64	17.378,64	59.746,41	59.746,41	46.598,39	46.598,39	13.148,02	90.253,59
FICHA	916	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	17.378,64	17.378,64	17.378,64	17.378,64	17.378,64	17.378,64	17.378,64	17.378,64	0,00	132.621,36
FICHA	917	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	45.664,68	45.664,68	45.664,68	45.664,68	45.664,68	45.664,68	34.529,66	34.529,66	11.135,02	104.335,32
FICHA	918	3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	919	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	4.934,80	4.934,80	4.934,80	4.934,80	4.799,77	4.799,77	4.722,16	4.722,16	212,64	65,20
FICHA	920	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
FICHA	921	3.3.90.30.00-0.1.43.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA	922	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-073 - MATERIAL DE CONSUMO	45.909,43	45.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.909,43
FICHA	923	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.454,72	46.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.454,72
FICHA	924	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO	125.122,00	125.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.122,00
FICHA	925	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
FICHA	926	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	4.999,99	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99
FICHA	927	3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	19.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
FICHA	928	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	3.646,00	140,00	1.214,00
FICHA	929	3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
FICHA	930	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	45.909,43	45.909,43	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	1.538,41	1.538,41	1.538,41	1.538,41	36.461,59	7.909,43
FICHA	931	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	46.454,72	46.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.454,72
FICHA	932	3.3.90.39.00-0.1.43.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00
FICHA	933	3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
FICHA	934	3.3.90.47.00-0.1.29.008000-053 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
FICHA	935	3.3.91.39.44-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
FICHA	936	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	18.326,00
FICHA	937	4.4.90.52.00-0.1.43.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
FICHA	938	4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	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	1448	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	4.200,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	60,00

CM/TS  
Fl. 23  
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 20/05/2019**

Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.400.685,06	796.233,95	718.962,97	718.962,97	718.962,97	591.167,24	591.167,24	691.167,24	691.167,24	55.066,71	2.614.451,11
Proj.Atividade	2806	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	2.950.703,72	744.486,30	689.749,68	689.749,68	689.749,68	663.889,03	663.889,03	663.889,03	663.889,03	80.597,27	2.206.217,42
			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1502	3.3.90.30.00-0.3.29.004000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1503	3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	23.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,93
FICHA 1504	3.3.90.30.00-0.3.29.006000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.584,78	3.069,90	3.069,90	3.069,90	3.069,90	3.069,90	3.069,90	3.069,90	3.069,90	0,00	2.514,88
FICHA 1505	3.3.90.00.00-0.3.29.008000-000	-A DEFINIR	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 1506	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,76
FICHA 1507	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
FICHA 1508	3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.788,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,37
FICHA 1509	3.3.90.39.00-0.3.29.006000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	8.220,00	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	0,00	987,67
FICHA 1510	3.3.90.40.00-0.3.29.006000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1511	3.3.91.39.00-0.3.29.006000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	0,00	395,86
FICHA 1525	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-053	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67
FICHA 1624	3.3.90.36.15-0.3.29.006000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	8.280,00	4.500,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.780,00
FICHA 1654	3.3.90.40.00-0.3.43.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2810</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVENIO IBD</b>	<b>120.049,03</b>	<b>151.835,56</b>	<b>3.128,09</b>	<b>3.128,09</b>	<b>1.022,00</b>	<b>1.022,00</b>	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>834,00</b>	<b>2.294,09</b>	<b>148.707,47</b>
FICHA 964	3.1.90.11.00-0.1.29.056000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	65.085,03	65.085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.085,03
FICHA 965	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FICHA 966	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 967	3.3.90.30.39-0.1.29.056000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	18.464,00	18.464,00	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	30,36	18.433,64
FICHA 968	3.3.90.39.00-0.1.29.056000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	10.000,00	1.802,53	1.802,53	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	834,00	968,53	8.197,47
FICHA 1498	3.3.90.40.08-0.1.29.056000-001	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.000,00	462,50	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,50	4.537,50
FICHA 1516	3.3.90.30.00-0.3.29.056000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.786,53	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	21.598,53
FICHA 1517	4.4.90.52.00-0.3.29.056000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	10.000,00	644,70	644,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,70	9.355,30
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2811</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUPIS</b>	<b>100.566,21</b>	<b>100.700,32</b>	<b>23.664,00</b>	<b>23.664,00</b>	<b>15.667,80</b>	<b>15.667,80</b>	<b>15.667,80</b>	<b>15.667,80</b>	<b>15.667,80</b>	<b>15.667,80</b>	<b>7.996,20</b>	<b>77.036,32</b>
FICHA 971	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	23.664,00	23.664,00	15.667,80	15.667,80	15.667,80	15.667,80	15.667,80	15.667,80	7.996,20	6.336,00
FICHA 972	3.3.90.32.00-0.1.43.008000-000	-MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.566,21	70.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.566,21

CM/TS  
 Fl. 24  
 Rub. 2





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 20/05/2019**

Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0007	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.159.337,53	3.400.685,06	786.233,95	718.962,97	691.167,24	95.066,71	2.614.451,11
2811	2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	100.586,21	100.700,32	23.664,00	15.667,80	15.667,80	7.996,20	77.038,32
		FICHA 1521 3.3.90.32.00-0.3.43.008000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	134,11	0,00	0,00	0,00	0,00	134,11
2812	2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	59.472,00	197.445,46	14.955,56	12.523,49	10.776,41	4.179,15	182.489,90
		FICHA 1000 3.1.90.11.00-0.1.29.002000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00
		FICHA 1001 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.747,08	1.747,08	0,00	1.747,08	4.252,92
		FICHA 1002 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		FICHA 1461 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	5.335,38	2.903,31	2.903,31	2.432,07	664,62
		FICHA 1463 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	620,00
		FICHA 1512 3.1.90.04.99-0.3.29.002000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPORAL DETERMINADO	0,00	80.000,00	6.493,10	6.493,10	6.493,10	0,00	73.506,90
		FICHA 1513 3.1.90.94.00-0.3.29.002000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		FICHA 1514 3.3.90.30.00-0.3.29.002000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.213,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,46
		FICHA 1515 3.3.90.39.00-0.3.29.002000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		FICHA 1652 3.3.90.40.00-0.3.29.002000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
0008	0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.375.281,19	2.505.399,77	1.322.141,87	588.816,47	581.381,73	740.760,14	1.183.257,90
2813	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00	468.700,00	152.817,44	122.432,36	118.001,88	34.515,56	315.882,56
		FICHA 973 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 974 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	301.000,00	301.000,00	92.814,79	92.814,79	92.814,79	0,00	208.185,21
		FICHA 975 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 976 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		FICHA 977 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	47.000,00	12.531,01	12.531,01	9.737,81	2.793,20	34.468,99
		FICHA 978 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	23.500,00	18.025,53	6.614,45	6.153,17	11.872,36	5.474,47
		FICHA 979 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESSOA JURÍDICA	48.500,00	40.000,00	16.116,11	5.514,95	5.028,95	11.087,16	23.883,89
		FICHA 980 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESSOA JURÍDICA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	2.887,16	2.887,16	5.612,84	0,00
		FICHA 981 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 1451 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.500,00	4.830,00	2.070,00	1.380,00	3.450,00	3.670,00
2814	2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIAS	695.127,54	781.825,14	102.324,43	95.884,11	92.879,85	9.444,58	679.500,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 20/05/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0006	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.375.281,19	2.505.999,77	1.322.141,87	588.816,47	581.381,73	740.760,14	1.183.257,90
	PEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
FICHA 982	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	180.000,00	27.169,83	27.169,83	27.169,83	0,00	152.830,17
FICHA 983	3.1.90.11.00-0.1.29.007000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.127,54	100.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	100.127,54
FICHA 984	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	153.000,00	153.000,00	41.818,32	41.818,32	41.818,32	0,00	111.181,68
FICHA 985	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	9.359,18	9.359,18	7.712,98	1.646,20	40.640,82
FICHA 986	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	6.768,48	6.768,48	6.768,48	0,00	43.231,52
FICHA 987	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	5.432,27	5.432,27	4.074,21	1.358,06	9.567,73
FICHA 988	3.3.90.14.00-0.1.29.007000-000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 989	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	620,00	597,18	597,18	597,18	0,00	22,82
FICHA 990	3.3.90.30.00-0.1.29.007000-000-MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA 991	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-052-MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
FICHA 992	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS, LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 993	3.3.90.33.00-0.1.29.007000-000-PASSAGENS E DESPESAS, LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 994	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.000,00	2.310,00	2.310,00	1.869,68	1.869,68	440,32	0,00
FICHA 995	3.3.90.39.00-0.1.29.007000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
FICHA 996	3.3.90.39.00-0.1.29.006000-052-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
FICHA 997	3.3.91.39.00-0.1.29.006000-052-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.000,00
FICHA 998	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1464	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
FICHA 1469	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
FICHA 1500	3.3.90.30.00-0.3.29.007000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	798,11
FICHA 1501	3.3.90.33.00-0.3.29.007000-000-PASSAGENS E DESPESAS, LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1522	3.3.90.30.00-0.3.29.006000-052-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1523	3.3.90.39.00-0.3.29.006000-052-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FICHA 1524	3.3.90.36.00-0.3.29.006000-052-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	10.976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,32
FICHA 1530	3.3.90.14.02-0.3.29.007000-000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	799,17	799,17	799,17	799,17	0,00	0,00

CM/TS  
Fl. 26  
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 20/05/2019**

Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	0,00	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0008	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.375.287,19	0,00	2.505.398,77	1.322.141,87	1.322.141,87	1.322.141,87	588.816,47	581.381,73	581.381,73	740.760,14	1.183.257,90	
2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIA ES PEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	695.127,54	0,00	781.825,14	102.324,43	102.324,43	102.324,43	95.884,11	92.879,85	92.879,85	9.444,56	679.500,71	
FICHA 1651	3.3.90.39.00-0.3.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00	
	PESSOA JURÍDICA												
Proj.Atividade 2815	FAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	120.000,00	0,00	161.539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.539,93	
FICHA 999	3.3.50.43.00-0.1.29.017000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
FICHA 1519	3.3.50.43.00-0.3.29.017000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	41.539,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.539,93	
Proj.Atividade 2816	CONVENIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI O DE SOL	24.453,65	0,00	26.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,70	
FICHA 948	3.3.50.43.00-0.1.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65	0,00	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65	
FICHA 1520	3.3.50.43.00-0.3.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.881,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,05	
Proj.Atividade 2817	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOI O AO ADOLESCENTE - CIA	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00	
FICHA 969	3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00	
Proj.Atividade 2818	AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA CRIANÇA	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	0,00	
FICHA 970	3.3.50.43.03-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	415.000,00	0,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	0,00	
Proj.Atividade 2819	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA D O IDOSO	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00	0,00	
FICHA 947	3.3.50.43.00-0.1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	332.000,00	0,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	249.000,00	0,00	
	<b>TOTAL</b>	8.239.600,01	8.618.937,41	2.786.548,43	2.786.548,43	1.799.113,52	1.799.113,52	1.738.920,70	1.738.920,70	1.738.920,70	1.047.627,73	5.832.388,98	

CM/TS  
 Fl. 21  
 Rub. 0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 28  
Rub. 0

em : 20/05/2019 10:41

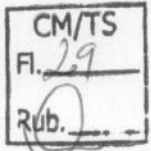
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 5161
Ficha Nº :	<b>1516</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL			
Funcional :	08.243.0007.2810.0000	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD			
Cat. Econ. :	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Código de Aplicação:	500 000	Fonte Recurso: 0 3 29			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	21.786,53	0,00	188,00	21.598,53	
Data	Histórico				
20/05/2019	Projeto de Lei Suplementar nº 051/2019 - Manutenção Predial do CRAS Setor 3.				
	VALOR DA RESERVA			<b>13.914,39</b>	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			13.914,39	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			7.684,14	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 20/05/2019 10:44

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 5162
Ficha Nº :	<b>957</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL			
Funcional :	08.243.0006.2805.0000	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
22.000,00	7.900,00	0,00	20.015,99	9.884,01	
Data	Histórico				
20/05/2019	Projeto de Lei Suplementar nº 051/2019 - Manutenção Predial Conselho Tutelar				
		VALOR DA RESERVA		<b>4.619,06</b>	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		4.619,06	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		264,95	

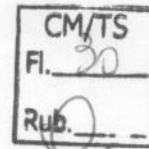


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 20/05/2019 10:59

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 5163
Ficha Nº :	<b>911</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL			
Funcional :	08.122.0007.2809.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS -			
Cat. Econ. :	3.1.90.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MII			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Data	Histórico				
20/05/2019	Projeto de Lei nº 051/2019 - Manutenção do CRAS.				
		VALOR DA RESERVA	<b>175,61</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	175,61		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.824,39		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 30  
Rub. 0

em : 20/05/2019 11:00

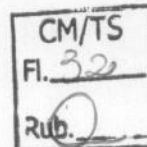
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 5165
Ficha Nº :	<b>919</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL			
Funcional :	08.122.0007.2809.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS -			
Cat. Econ. :	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
5.000,00	0,00	0,00	4.934,80	65,20	
Data	Histórico				
20/05/2019	Projeto de Lei nº 051/2019 - Manutenção do CRAS.				
	VALOR DA RESERVA			<b>65,20</b>	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			65,20	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 20/05/2019 11:01

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 5166
Ficha Nº :	<b>926</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL			
Funcional :	08.122.0007.2809.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS -			
Cat. Econ. :	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
4.999,99	0,00	-4.200,00	0,00	799,99	
Data	Histórico				
20/05/2019	Projeto de Lei nº 051/2019 - Manutenção do CRAS.				
	VALOR DA RESERVA			<b>799,99</b>	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			799,99	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			0,00	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 33  
Rub.

em : 20/05/2019 11:02

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 5167	
Ficha Nº :	<b>928</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL			
Funcional :	08.122.0007.2809.0000	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS -			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
5.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.786,00	1.214,00	
Data	Histórico				
20/05/2019	Projeto de Lei nº 051/2019 - Manutenção do CRAS.				
		VALOR DA RESERVA		<b>573,20</b>	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		573,20	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		0,00	

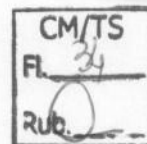


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 20/05/2019 11:03

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 5168**

Ficha Nº : **1448**      Processo Nº :

Unidade : 020802      F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPTº.DE PROMOÇÃO E ASSIS.SOCIAL

Funcional : 08.122.0007.2809.0000      MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS -

Cat. Econ. : 3.3.90.40.00      SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -

Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	4.200,00	0,00	4.140,00	60,00

Data      Histórico  
20/05/2019      Projeto de Lei nº 051/2019 - Manutenção do CRAS.

VALOR DA RESERVA	<b>60,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	60,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00