



**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**  
Rua Júlia Martins Benevides nº 180 - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.mt.gov.br

PROTÓCOLO  
N.º: 282/2019  
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  
Data Cadastro: 11/06/2019 Hora: 14:54:59  
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N.º 055/2019  
Resumo: PROJ. LEI ORD. N.º 055/2019

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



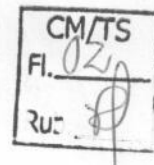
**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br  
(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

**Projeto de Lei Ordinária: 055/2019**

<b>EMENTA:.....</b>	<b>DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 8.600,00 (OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</b>
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO</b>

**AUTUAÇÃO**

Aos onze dias do mês de junho do ano de 2019.



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

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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 055/2019.**

Tangará da Serra, 05 de junho 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 ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 8.600,00 (OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente proposta de abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Assistência Social e Meio Ambiente para viabilizar o pagamento de faturas de consumo de água dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e Barracão do Viveiro de mudas.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação parcial de dotações orçamentárias.

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**

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)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 055, DE 05 DE JUNHO DE 2019.**

**DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL DE DESPESA NO VALOR DE R\$ 8.600,00 (OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 8.600,00 (Oito mil e seiscientos reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

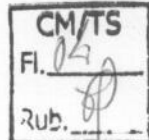
- 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- 08.020.0.0 – F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL**
- 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
- 007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
- 2809 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS-CRAS**
- 3.3.91.00.00.00.0143000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 8.000,00
  
- 13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**
- 13.021302 – COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE**
- 18 - GESTÃO AMBIENTAL**
- 541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**
- 2185 – MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INERESSE AMBIENTAL**
- 3.3.91.00.00.00.0100000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 600,00

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

- 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- 08.020.0.0 – F.M. ASSIT. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL**
- 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**

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)

**122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**  
**007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**  
**2809 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SETORIZADOS-CRAS**  
 4.4.90.00.00.00.0143000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 8.000,00

**13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**  
**13.021302 – COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE**  
**18 - GESTÃO AMBIENTAL**  
**541 – PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL**  
**2185 – MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL**  
 3.3.90.00.00.00.0100000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 600,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial 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, incisos III da Lei retro citada, ou seja, provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

Art. 4º Em atendimento à 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 e Meio Ambiente para viabilizar o pagamento de faturas de consumo de água dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS e Barracão do Viveiro de mudas.

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 **cinco** dias do mês de **junho** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
 Prefeito Municipal



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

CM/TS  
Fl. 059  
Rub. 1

MEMORANDO  
Nº. 221/SEMMEA/2019

EM: 04/06/2019  
DA: Secretaria Municipal de Meio Ambiente  
PARA: Secretaria Municipal de Planejamento  
Sr. Júlio César Gomes da Silva

Referência: Solicita abertura de Crédito Suplementar

Prezado Senhor,

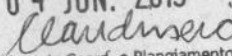
Com os nossos cumprimentos, vimos através deste solicitar abertura de crédito suplementar no valor de R\$ 600,00 (Seiscentos Reais) que deverá ser enviado junto à Câmara Municipal de Tangará da Serra – MT.

Tal suplementação visa custear despesas com água do barracão do Viveiro de Mudas, tendo em vista que o mesmo estava cedido para a Secretaria Municipal de Turismo até a presente data.

Sem mais para o momento colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

  
MAGNO CÉSAR FERREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Pref. Mun. de Tangará da Serra-MT  
RECEBIDO EM:  
04 JUN. 2019  
  
Secr. Mun. de Coord. e Planejamento



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4862

CM/TS  
Fl. 06  
Rub. 01

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 004/SEMMEA/2019      Secretaria: 13      SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Especificação:      ( ) Suplementar      ( X ) Especial – Natureza de Despesa

Formalização:      ( X ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

### Justificativa da Suplementação:

Vimos por meio deste, solicitar suplementação orçamentária para custear despesas com água do barracão localizado no Viveiro de Mudas. Tal solicitação prende-se ao fato de referido barracão estava cedido para Secretaria Municipal de Turismo. Ocorre que solicitamos a devolução, e as despesas de manutenção do mesmo ficarão sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Sendo assim, há a necessidade de suplementação para custear as mesmas.


### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

01						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza a Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2185	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL					
	Outros Serv. de Terc.- P. Jurídica	3.3.91.39.00	0100000000	0,00	600,00	600,00
Total do Projeto Atividade						

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

01						
Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza a Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença	
MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL						
Outros Serv. de Terc. – P. Jurídica	3.3.90.39.00	0100000000	31.000,00	30.400,00	600,00	
Total do Projeto/Atividade						600,00

Tangará da Serra, 04 de Junho de 2019.

  
MAGNO CÉSAR FERREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
SEMMEA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4862



### DECLARAÇÃO

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no Art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que a despesa decorrente do pagamento de Adicional de Periculosidade, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.034/2018 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.050/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.071/2018 - LOA – Lei Orçamentária Anual.

Tangará da Serra – MT, 04 de Junho de 2019.

  
**Magno César Ferreira**  
**Secretário Municipal de Meio Ambiente**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 03  
Rub. 8

em : 10/06/2019 10:04

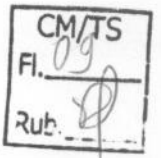
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 6019
Ficha Nº :	<b>1319</b>	Processo Nº :			
Unidade :	021302	COORD. DE MEIO AMBIENTE			
Funcional :	18.541.0021.2185.0000	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE INTERESSE AMBIENTAL			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
31.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	10.000,00	
Data	Histórico				
05/06/2019	PROJETO DE LEI Nº 055/2019				
		VALOR DA RESERVA	<b>600,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	600,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	9.400,00		





**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 05/06/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade 1160	APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS - OS. PARQUE LINEAR - OS	2.101.500,81	2.330.583,92	448.436,57	448.436,57	0,00	448.436,57	1.882.147,35
FICHA 1328 4.4.90.39.33.01.1.24.054000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE		220.965,64	520.965,64	448.436,57	448.436,57	0,00	448.436,57	72.529,07
FICHA 1327 4.4.90.51.00-01.1.24.054000-000-OBRS E INSTALAÇÕES PESSOA JURIDICA		1.380.535,17	1.080.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080.535,17
FICHA 1394 3.3.90.39.00-01.1.24.054000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 1660 4.4.90.51.00-01.1.24.054000-000-OBRS E INSTALAÇÕES PESSOA JURIDICA		229.083,11	229.083,11	0,00	0,00	0,00	0,00	229.083,11
Proj.Atividade 2160	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA A.O.MEIO AMBIENTE	185.000,00	185.000,00	56.894,47	56.894,46	45.726,07	11.168,40	128.105,53
FICHA 1283 3.1.90.11.00-01.1.00.000000-000-VEICIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		125.000,00	125.000,00	44.384,06	44.384,06	35.229,64	9.154,42	80.615,94
FICHA 1284 3.1.90.13.02-01.1.00.000000-000-VEICIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		27.000,00	27.000,00	9.764,50	9.764,49	7.750,52	2.013,98	17.235,50
FICHA 1285 3.1.90.94.00-01.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1286 3.1.91.13.00-01.1.00.000000-000-OBRIÇACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1287 3.3.90.14.01-01.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL		10.000,00	10.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	7.700,00
FICHA 1288 3.3.90.30.97-01.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00	2.500,00	445,91	445,91	445,91	0,00	2.054,09
FICHA 1289 3.3.90.33.00-01.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade 2161	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E COORDEN AÇÃO DE MEIO AMBIENTE	256.200,00	256.200,00	100.779,94	40.756,05	35.041,78	65.738,16	155.420,06
FICHA 1290 3.1.90.05.00-01.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1291 3.1.90.11.24-01.1.00.000000-000-VEICIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		51.000,00	51.000,00	18.083,13	18.083,13	14.353,40	3.729,73	32.916,87
FICHA 1292 3.1.90.13.02-01.1.00.000000-000-VEICIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		11.500,00	11.500,00	3.978,30	3.978,30	3.157,76	820,54	7.521,70
FICHA 1293 3.1.90.94.00-01.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1294 3.1.91.13.00-01.1.00.000000-000-OBRIÇACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1295 3.3.90.14.01-01.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL		10.000,00	10.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	7.650,00
FICHA 1296 3.3.90.30.31-01.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	60.000,00	53.361,39	7.235,40	6.485,40	46.875,99	21.638,61
FICHA 1297 3.3.90.33.00-01.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1298 3.3.90.36.00-01.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA		5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1299 3.3.90.39.69-01.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA		100.000,00	75.000,00	15.529,56	2.485,66	2.071,66	13.457,90	59.470,44
FICHA 1412 3.3.90.47.00-01.1.00.000000-000-OBRIÇACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS		0,00	15.000,00	7.477,56	6.623,56	6.623,56	854,00	7.522,44
Proj.Atividade 2162	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	78.200,00	78.200,00	23.747,51	23.747,51	19.197,24	4.550,27	54.452,09
FICHA 1301 3.1.90.05.00-01.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



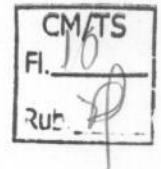


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SICA**  
 AV. BRASIL, Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 Exercício: 2019  
 03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 05/06/2019**

Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
2162	2162	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	78.200,00	78.200,00	23.747,51	23.747,51	23.747,51	19.197,24	19.197,24	4.550,27	54.452,49	
FICHA 1302	3.1.90.11.02.01.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	51.000,00	51.000,00	15.571,28	15.571,28	15.571,28	11.841,55	11.841,55	3.729,73	35.428,72	
FICHA 1303	3.1.90.13.00.01.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	3.491,47	3.491,47	3.491,47	2.670,93	2.670,93	820,54	8.008,53	
FICHA 1304	3.1.90.94.01.01.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	4.684,76	4.684,76	4.684,76	4.684,76	4.684,76	0,00	10.315,24	
FICHA 1305	3.1.91.13.00.01.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
2183	2183	MANUTENÇÃO DOS PAQUETES NATURAIS MU	911.450,00	1.376.903,06	62.389,40	62.389,40	4.158,17	4.158,17	4.158,17	58.231,23	1.314.113,66	
FICHA 1306	3.3.90.30.26.01.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	23.000,00	14.120,10	14.120,10	60,00	60,00	60,00	14.060,10	8.879,90	
FICHA 1307	3.3.90.39.00.01.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	215.000,00	28.000,00	20.470,00	20.470,00	3.149,38	3.149,38	3.149,38	17.320,62	7.530,00	
FICHA 1308	3.3.91.39.44.01.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.200,00	4.200,00	2.000,00	2.000,00	948,79	948,79	948,79	1.051,21	2.200,00	
FICHA 1309	4.4.90.51.00.01.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	48.500,00	70.500,00	25.799,30	25.799,30	0,00	0,00	0,00	25.799,30	44.700,70	
FICHA 1310	4.4.90.51.00.01.24.054000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	633.750,00	633.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.750,00	
FICHA 1311	4.4.90.51.00.01.24.054000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	617.053,06	617.053,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617.053,06	
2184	2184	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO,	1.662.471,90	2.433.367,57	266.119,73	266.119,73	266.119,73	214.129,14	214.129,14	51.990,59	2.167.247,84	
FICHA 1311	3.1.90.05.00.01.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 1312	3.1.90.11.47.01.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	550.000,00	500.000,00	172.315,79	172.315,79	172.315,79	141.965,81	141.965,81	30.349,98	327.684,21	
FICHA 1313	3.1.90.13.00.01.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	27.732,76	27.732,76	27.732,76	21.660,94	21.660,94	6.071,82	12.267,24	
FICHA 1314	3.1.90.94.01.01.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	150.000,00	150.000,00	5.525,38	5.525,38	5.525,38	5.525,38	5.525,38	0,00	144.474,62	
FICHA 1315	3.1.91.15.03.01.00.000000-000	-OBRIGACÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	14.969,43	14.969,43	14.969,43	12.160,27	12.160,27	2.809,16	50.030,57	
FICHA 1316	4.4.90.51.00.01.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	68.842,90	68.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.842,90	
FICHA 1317	4.4.90.51.00.01.24.054000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	688.429,00	688.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.429,00	
FICHA 1443	3.1.90.04.00.01.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	245.000,00	45.576,37	45.576,37	45.576,37	32.816,74	32.816,74	12.759,63	199.423,63	
FICHA 1662	4.4.90.51.00.01.24.054000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	697.895,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.895,67	
2165	2165	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE IN	61.000,00	40.000,00	2.209,56	2.209,56	1.200,59	1.200,59	1.200,59	1.008,97	7.790,44	
FICHA 1318	3.3.90.30.31.01.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	2.209,56	2.209,56	1.200,59	1.200,59	1.200,59	0,00	10.000,00	
FICHA 1319	3.3.90.39.00.01.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA 1320	4.4.90.51.00.01.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2186	2186	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO A	250.670,93	613.143,98	47.970,81	47.970,81	23.430,54	23.430,54	23.430,54	24.540,27	565.173,17	
FICHA 1321	3.3.90.30.00.01.82.000000-003	-MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA 1322	3.3.90.39.81.01.82.000000-003	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	30.000,00	510,18	510,18	30,54	30,54	30,54	479,64	29.489,82	
FICHA 1323	3.3.90.47.00.01.82.000000-003	-OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA	2.506,70	2.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,70	

Usuário: Mara Lucia Boligoniz





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2019 ATÉ 05/06/2019**

Page 3

Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2166	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	250.870,93	613.143,98	47.970,81	23.430,54	23.430,54	24.540,27	565.173,17
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA 1324	4.4.90.51.00-0.1.82.000000-003 - OBRAS E INSTALACOES	128.164,23	141.664,23	24.060,63	0,00	0,00	24.060,63	117.603,60
FICHA 1325	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	80.000,00	23.500,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	0,00	100,00
	PERMANENTE							
FICHA 1486	3.3.50.41.00-0.1.82.000000-003 - CONTRIBUICOES	0,00	52.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.900,00
FICHA 1663	4.4.90.51.00-0.3.82.000000-003 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	362.473,05	0,00	0,00	0,00	0,00	362.473,05
Proj/Atividade	2187	20.000,00	20.000,00	3.995,40	3.995,40	3.995,40	3.995,40	16.004,60
	AQUISICAO DE BENS MOVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE							
FICHA 1300	4.4.90.52.04-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	20.000,00	20.000,00	3.995,40	3.995,40	3.995,40	0,00	16.004,60
	PERMANENTE							
	<b>TOTAL</b>	<b>5.426.483,64</b>	<b>7.332.996,53</b>	<b>1.012.543,39</b>	<b>420.302,45</b>	<b>346.878,93</b>	<b>685.664,46</b>	<b>6.320.455,14</b>



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

CM/IS  
Fl. 130  
Rub. 0

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 004/SEMAS/2019      Secretaria: 08      Secretaria Municipal de Assistência Social

Especificação:      ( ) Suplementar      ( x ) Especial – Natureza de Despesa

Formalização:      ( X ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

### Justificativa:

Justifica-se pela necessidade de abertura de crédito especial natureza de despesa no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) onde o recurso será utilizado para manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍNANCEIRAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2809	Manutenção do Centro de Referências Setorizados– CRAS				
	Outros serviços de terceiros - PJ	3.3.91.39.00 143000000	0,00	8.000,00	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>8.000,00</b>

### Justificativa da Suplementação:

Deve-se pela necessidade de abertura de crédito adicional no valor de R\$ 8.000,00 (oito mil reais) onde o recurso será utilizado para manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS.

### ALTERAÇÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2809	Manutenção do Centro de Referências Setorizados– CRAS				
	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00 143000000	30.600,00	22.600,00	8.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>					<b>RS 8.000,00</b>

Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal




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


CM/15  
Fl. 13  
Rub. 0

**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 manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, 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 23/05/2019.

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

  
Prof. Fabiano Martins Junqueira  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

Fl. 12  
Rub. 1

em : 07/06/2019 15:07

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 6000
Ficha Nº :	<b>937</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. :	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
Código de Aplicação:	500 000	Fonte Recurso: 0 1 43			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
30.600,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	
Data	Histórico				
07/06/2019	Projeto de Lei – Abertura de Crédito Especial nº 055/2019 - Para viabilizar o pagamento de faturas de consumo de água dos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS.				
	VALOR DA RESERVA			<b>8.000,00</b>	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			8.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			22.600,00	



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 31/05/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Proj.Atividade 2801	MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC. MUNIC	195.000,00	195.000,00	126.272,11	84.520,87	104.517,11	84.520,87	87.523,50	87.523,50	36.748,61	68.727,89
FICHA 874	3.1.90.11.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	113.000,00	84.520,87	84.520,87	84.520,87	84.520,87	72.104,79	72.104,79	12.416,08	28.479,13
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 875	3.1.90.13.00.00-01.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	6.408,24	6.408,24	6.408,24	6.408,24	6.408,24	6.408,24	0,00	20.591,76
FICHA 876	3.1.90.94.01-01.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	2.292,07	2.292,07	2.292,07	2.292,07	2.292,07	2.292,07	0,00	12.707,93
	TRABALHISTAS										
FICHA 877	3.1.91.13.00.00-01.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	13.000,00	9.385,93	9.385,93	9.385,93	9.385,93	4.808,40	4.808,40	4.577,53	3.614,07
FICHA 878	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	2.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.000,00
FICHA 879	3.3.90.30.97-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	1.640,00	305,00	305,00	150,00	150,00	150,00	150,00	155,00	1.335,00
FICHA 880	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	LOCOMOCAO										
FICHA 1535	3.3.90.40.00-01.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGI	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
	SERVICOS DE COMUNICACAO - PJ										
Proj.Atividade 2802	MANUTENCAO DO CENTRO DE APOIO	233.700,00	233.700,00	88.746,26	44.707,37	44.707,37	44.707,37	34.843,37	34.843,37	53.902,89	144.953,74
FICHA 885	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIARIOS										
FICHA 886	3.1.90.11.24-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	90.000,00	90.000,00	17.284,18	17.284,18	17.284,18	17.284,18	9.342,75	9.342,75	7.941,43	72.715,82
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 887	3.1.90.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	3.977,97	3.977,97	3.977,97	3.977,97	2.055,40	2.055,40	1.922,57	16.022,03
FICHA 888	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA 889	3.1.91.13.00.00-01.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 890	3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	4.662,33	4.662,33	4.466,67	4.466,67	4.466,67	4.466,67	195,66	5.337,67
FICHA 891	3.3.90.36.15-01.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	58.000,00	55.434,84	46.710,10	46.710,10	14.013,03	14.013,03	14.013,03	14.013,03	32.697,07	8.724,74
	PESSOA FISICA										
FICHA 892	3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	22.000,00	24.565,16	16.111,68	16.111,68	4.965,52	4.965,52	4.965,52	4.965,52	11.146,16	8.453,48
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 893	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	PERMANENTE										
Proj.Atividade 2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.857,52	8.887,52	831,30	831,30	408,30	408,30	408,30	408,30	423,00	8.056,22
FICHA 881	3.3.90.14.00-01.29.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	1.151,52	1.151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,52
FICHA 882	3.3.90.14.00-01.29.056000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,00
FICHA 883	3.3.90.30.16-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.200,00	408,30	408,30	408,30	408,30	408,30	408,30	0,00	791,70
FICHA 884	3.3.90.39.63-01.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	2.000,00	2.000,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	1.577,00
	PESSOA JURIDICA										
FICHA 1665	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Proj.Atividade 2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 909	3.3.90.32.00-01.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	DISTRIBUICAO GRATUITA										
Proj.Atividade 2805	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	562.800,00	582.800,00	204.777,94	204.777,94	172.454,53	172.454,53	148.591,00	148.591,00	56.186,94	378.022,06
FICHA 949	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

CM/TS  
 Fl. 13  
 Rub. 1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 31/05/2019

Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
2005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	582.800,00	582.800,00	204.777,94	204.777,94	172.454,53	172.454,53	148.591,00	148.591,00	56.186,94	378.022,06
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 950	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	320.000,00	320.000,00	117.653,43	117.653,43	117.653,43	117.653,43	99.248,35	99.248,35	18.405,08	202.346,57
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 951	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	18.232,91	18.232,91	18.232,91	18.232,91	15.204,00	15.204,00	3.028,91	51.767,09
FICHA 952	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA 953	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	6.090,70	6.090,70	6.090,70	6.090,70	3.710,73	3.710,73	2.379,97	3.909,30
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	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	14.847,87	14.847,87	3.205,41	3.205,41	3.205,41	3.205,41	11.642,46	2.496,30
FICHA 956	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	20.455,83	15.698,10	15.698,10	14.177,22	14.177,22	14.177,22	14.177,22	1.520,88	4.757,73
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 957	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	29.900,00	20.134,93	20.134,93	5.155,85	5.155,85	5.106,28	5.106,28	15.028,65	9.765,07
	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	4.830,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.070,00	2.760,00	10.770,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 959	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	579,01	579,01	579,01	579,01	1.420,99	0,00
	PESSOA JURÍDICA										
2306	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S	1.318.933,42	1.326.803,71	325.320,27	325.320,27	256.107,57	256.107,57	206.578,95	206.578,95	116.741,31	1.001.483,44
	OCIAL										
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	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 895	3.1.90.11.04-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	890.000,00	890.000,00	193.259,11	193.259,11	193.259,11	193.259,11	158.759,45	158.759,45	34.499,66	696.740,89
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 896	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	13.451,18	13.451,18	13.451,18	13.451,18	10.741,25	10.741,25	2.709,93	22.548,82
FICHA 897	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	80.000,00	80.000,00	3.050,39	3.050,39	3.050,39	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	130.000,00	23.878,50	23.878,50	23.878,50	23.878,50	13.937,66	13.937,66	9.940,84	106.121,50
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	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	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	31.474,34	3.223,30	3.223,30	3.223,30	3.223,30	28.251,04	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	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	PESSOA FÍSICA										
FICHA 904	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	49.807,00	29.399,21	29.399,21	8.419,01	8.419,01	8.419,01	8.419,01	20.980,20	20.407,79
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 905	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	24.593,00	20.993,00	20.993,00	6.593,00	6.593,00	6.593,00	6.593,00	14.400,00	3.600,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 906	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	37.000,00	37.000,00	8.134,54	8.134,54	2.553,08	2.553,08	2.174,90	2.174,90	5.959,64	28.865,46
	CONTRIBUTIVAS										
FICHA 907	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ANTERIORES										

CM/TS  
Fl. 16  
Rub. 1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 31/05/2019

Proj.Atividade	2806	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO S CGLA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 908	4.4.90.52.00-0.1.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	1.318.932,42	1.326.803,71	325.320,27	255.107,57	208.578,96	116.741,31	1.001.485,44	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	0,00
Proj.Atividade	2507	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNCI ADO IDOSO	59.500,00	26.727,42	25.400,18	19.570,79	7.156,63	32.772,58	200,00
FICHA 939	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	15.004,87
FICHA 940	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	35.000,00	35.000,00	19.995,13	19.995,13	15.364,48	4.630,65	5.634,10	10.000,00
FICHA 941	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	4.365,90	4.365,90	3.347,16	1.018,74	500,00	1.380,00
FICHA 942	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	53,61	0,00
FICHA 943	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362,79	0,00
FICHA 944	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	946,39	781,94	601,94	344,45	800,00	0,00
FICHA 945	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	620,00	257,21	257,21	0,00	0,00	0,00
FICHA 946	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2906	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIAN ÇA E ADOLESCENTE	296.161,35	296.161,35	0,00	0,00	0,00	296.161,35	141.161,35
FICHA 960	3.3.50.43.00-0.1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	141.161,35	141.161,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	0,00	150.000,00
FICHA 962	3.3.90.39.00-0.1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 963	3.3.90.47.00-0.1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2909	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFEREN CIAS SETORIZADOS - CRAS	2.879.250,29	2.950.703,72	895.912,47	833.430,51	685.160,32	2.107.52,15	2.054.791,25
FICHA 910	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	848.000,00	848.000,00	262.458,17	262.458,17	221.842,03	40.616,14	585.541,83	2.000,00
FICHA 911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.286,64
FICHA 912	3.1.90.11.00-0.1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	9.713,36	9.713,36	4.600,00	5.113,36	155.000,00	0,00
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	0,00	54.757,50
FICHA 914	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	433.000,00	433.000,00	378.242,50	378.242,50	309.313,37	68.929,13	78.412,31	132.621,36
FICHA 915	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	71.587,69	71.587,69	59.746,41	11.841,28	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

CM/TS  
Fl. 1/1  
Rub. 1



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2019 ATÉ 31/05/2019**

Proj.Atividade	2009	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN CIAS SETORIZADOS - GRAS	2.879.250,29	2.950.703,72	895.912,47	895.912,47	833.430,51	833.430,51	685.160,32	210.752,15	2.054.791,25
CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
FICHA 917	3.1.91.13.00-0.1.00.00000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	56.299,94	56.299,94	34.529,66	21.770,28	93.700,06			
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	10.000,00			
FICHA 919	3.3.90.30.07-0.1.00.00000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	4.934,80	4.799,77	4.799,77	135,03	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	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	12.000,00			
FICHA 922	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-073 - MATERIAL DE CONSUMO	45.909,43	42.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,43			
FICHA 923	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	46.454,72	41.454,72	0,00	0,00	0,00	0,00	41.454,72			
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	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	130.500,00			
FICHA 926	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	4.999,99	799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	799,99			
FICHA 927	3.3.90.36.15-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	19.000,00	19.000,00	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	3.646,00	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	28.900,00			
FICHA 930	3.3.90.39.43-0.1.29.004000-073 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	45.909,43	45.909,43	38.000,00	2.264,28	2.264,28	35.735,72	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	46.454,72			
FICHA 932	3.3.90.39.43-0.1.43.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	59.400,00	59.400,00	10.000,00	5.819,79	5.819,79	4.180,21	49.400,00			
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	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	3.100,00			
FICHA 935	3.3.91.39.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00			
FICHA 936	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS - PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	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 MATERIAIS - PERMANENTE	30.600,00	30.600,00	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 MATERIAIS - PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
FICHA 1448	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA - INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.200,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	60,00			
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	10.000,00			
FICHA 1503	3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	23.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,93			
FICHA 1504	3.3.90.30.07-0.3.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.584,78	5.577,68	3.069,90	3.069,90	2.507,78	7,10			

CM/TS  
 Fl. 18  
 Rub. 8



# 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 31/05/2019

Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj. Atividade 2309	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERENÇAS SETORIZADOS - GRAS	2.879.250,29	2.950.703,72	895.912,47	833.430,51	685.160,32	210.752,15	2.054.791,25
FICHA 1505	3.3.90.00.00-0.3.29.006000-0000-A DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1506	3.3.90.30.00-0.3.29.006000-0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.231,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,76
FICHA 1507	3.3.90.30.00-0.3.29.006000-0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17,92
FICHA 1508	3.3.90.32.03-0.3.43.000000-0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.783,37	1.783,22	0,00	0,00	1.783,22	5,15
FICHA 1509	3.3.90.39.47-0.3.29.006000-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	0,00	8.220,00	7.232,33	7.232,33	7.232,33	0,00	987,67
FICHA 1510	3.3.90.40.00-0.3.29.006000-0000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1511	3.3.91.39.44-0.3.29.006000-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	0,00	1.000,00	604,14	604,14	604,14	0,00	395,86
FICHA 1525	3.3.90.30.00-0.3.29.006000-0533-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67
FICHA 1624	3.3.90.36.00-0.3.29.006000-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS FÍSICOS	0,00	8.280,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	3.780,00
FICHA 1654	3.3.90.40.00-0.3.43.000000-0000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
FICHA 1655	3.3.90.14.00-0.1.29.004000-0733-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1658	3.3.90.14.00-0.1.29.004000-0000-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj. Atividade 2810	MANUTENÇÃO DO CONVENIO IGD	120.049,03	151.835,56	4.733,35	1.236,00	1.121,40	3.611,95	147.102,21
FICHA 964	3.1.90.11.00-0.1.29.056000-0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	65.085,03	65.085,03	0,00	0,00	0,00	0,00	65.085,03
FICHA 965	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-0000-OBRIÇÓES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FICHA 966	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-0000-INDENIZACÓES E RESTITUICÓES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 967	3.3.90.30.00-0.1.29.056000-0000-MATERIAL DE CONSUMO	18.464,00	18.464,00	30,36	0,00	0,00	30,36	18.433,64
FICHA 968	3.3.90.39.19-0.1.29.056000-0000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	15.000,00	10.000,00	2.324,53	834,00	834,00	1.490,53	7.675,47
FICHA 1498	3.3.90.40.00-0.1.29.056000-0001-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	5.000,00	462,50	214,00	99,40	363,10	4.537,50
FICHA 1516	3.3.90.30.39-0.3.29.056000-0000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.786,53	1.271,26	188,00	188,00	1.083,26	20.515,27
FICHA 1517	4.4.90.52.00-0.3.29.056000-0000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	10.000,00	644,70	0,00	0,00	644,70	9.355,30
Proj. Atividade 2811	MANUTENÇÃO DO CONVENIO FUPIS	100.566,21	100.700,32	27.910,32	20.169,30	20.169,30	7.741,02	72.790,00
FICHA 971	3.3.90.32.00-0.1.00.000000-0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	30.000,00	27.776,64	20.169,30	20.169,30	7.607,34	2.223,36
FICHA 972	3.3.90.32.00-0.1.43.008000-0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.566,21	70.566,21	0,00	0,00	0,00	0,00	70.566,21
FICHA 1521	3.3.90.32.03-0.3.43.008000-0000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	134,11	133,68	0,00	0,00	133,68	0,43
Proj. Atividade 2812	MANUTENÇÃO DO CONVENIO ACESSUAS	59.472,00	197.445,46	24.954,90	18.735,19	14.468,92	10.465,98	172.490,56
FICHA 1000	3.1.90.11.00-0.1.29.002000-0000-VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.472,00	43.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.472,00

CMTS  
Fl. 19  
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 31/05/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	59.472,00	197.445,46	24.954,90	18.735,19	14.488,92	10.465,98	172.490,56
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 1001	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	2.784,25	2.784,25	1.747,08	1.037,17	3.215,75
FICHA 1002	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES 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 TE PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	5.335,38	4.868,74	4.868,74	466,64	664,62
FICHA 1463	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI 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 TEMP DETERMINADO	0,00	80.000,00	9.702,20	9.702,20	6.493,10	3.209,10	70.297,80
FICHA 1513	3.1.90.94.00-0-3.29.002000-000 - INDENIZAÇÕES 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	3.3.90.39.10-0-3.29.002000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	5.753,07	0,00	0,00	5.753,07	44.246,93
FICHA 1652	3.3.90.40.00-0-3.29.002000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
Proj.Atividade	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	468.700,00	174.857,82	149.851,49	123.864,41	50.973,41	293.842,18
FICHA 973	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 974	3.1.90.11.09-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PREVIDENCIÁRIOS	301.000,00	301.000,00	112.172,21	112.172,21	92.814,79	19.357,42	188.827,79
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 - INDENIZAÇÕES 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	15.213,97	15.213,97	9.737,81	5.476,16	31.786,03
FICHA 978	3.3.90.30.01-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	23.500,00	18.025,53	10.660,42	9.526,92	8.498,61	5.474,47
FICHA 979	3.3.90.39.19-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	48.500,00	40.000,00	16.116,11	6.141,42	6.141,42	9.974,69	23.883,89
FICHA 980	3.3.91.39.44-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	3.593,47	3.593,47	4.906,53	0,00
FICHA 981	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATER PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1451	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.500,00	4.830,00	2.070,00	2.070,00	2.760,00	3.670,00
Proj.Atividade	2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERENCIAS PEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	695.127,54	134.422,42	122.384,01	97.199,57	37.222,85	647.402,72
FICHA 982	3.1.90.04.99-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	180.000,00	180.000,00	35.621,66	35.621,66	27.169,83	8.451,83	144.378,34
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	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	153.000,00	153.000,00	53.501,12	53.501,12	41.818,32	11.682,80	99.498,88





**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 31/05/2019**

Proj.Atividade	2814	MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIAS ES PEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	685.127,54	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			781.825,14	134.422,42	134.422,42	122.384,01	122.384,01	97.199,57	37.222,85	647.402,72
<b>PESSOAL CIVIL</b>										
FICHA 985	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	12.039,14	12.039,14	12.039,14	9.359,18	2.679,96	37.960,86
FICHA 986	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	6.768,48	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	6.715,67	6.715,67	6.715,67	4.345,82	2.369,85	8.284,33
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	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	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	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	0,00	36.000,00
FICHA 992	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>LOCOMOÇÃO</b>										
FICHA 993	3.3.90.33.00-0-1.29.007000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>LOCOMOÇÃO</b>										
FICHA 994	3.3.90.39.78-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	2.310,00	2.310,00	1.869,68	1.869,68	1.869,68	440,32	0,00
<b>PESSOA JURÍDICA</b>										
FICHA 995	3.3.90.39.00-0-1.29.007000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
<b>PESSOA JURÍDICA</b>										
FICHA 996	3.3.90.39.00-0-1.29.006000-052	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
<b>PESSOA JURÍDICA</b>										
FICHA 997	3.3.91.39.44-0-1.29.006000-052	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.000,00	7.000,00	6.000,00	79,05	79,05	79,05	5.920,95	1.000,00
<b>PESSOA JURÍDICA</b>										
FICHA 998	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA</b>										
FICHA 1464	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DE TECNOLOGIA</b>										
FICHA 1469	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>										
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	0,00	798,11
FICHA 1501	3.3.90.33.00-0-3.29.007000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LOCOMOÇÃO</b>										
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	0,00	15.000,00
FICHA 1523	3.3.90.39.00-0-3.29.006000-052	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	48.700,00	8.000,00	2.322,86	2.322,86	2.322,86	5.677,14	40.700,00
<b>PESSOA JURÍDICA</b>										
FICHA 1524	3.3.90.36.00-0-3.29.006000-052	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.976,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.976,32
<b>PESSOA FÍSICA</b>										
FICHA 1530	3.3.90.14.00-0-3.29.007000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	799,17	799,17	799,17	799,17	799,17	0,00	0,00
FICHA 1651	3.3.90.39.00-0-3.29.007000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	4.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.124,00
<b>PESSOA JURÍDICA</b>										
FICHA 1657	3.3.90.40.00-0-3.29.006000-052	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2815</b>	<b>PAC I - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I</b>	<b>120.000,00</b>	<b>161.539,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.539,93</b>

CM/TS  
Fl. 2/1  
Rub. [assinatura]



**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 31/05/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
FICHA 2815	PACT. PRES. DE ALTA COMPLEXIDADE I	120.000,00	181.539,93	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 - SUBVENCOES SOCIAIS		120.000,00	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 - SUBVENCOES SOCIAIS		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	26.334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.334,70
FICHA 948 3.3.50.43.00-0.1.29.005600-000 - SUBVENCOES SOCIAIS		24.453,65	24.453,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.453,65
FICHA 1520 3.3.50.43.00-0.3.29.005600-000 - SUBVENCOES SOCIAIS		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 INTEGRACAO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIA	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	80.000,00	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 - SUBVENCOES SOCIAIS		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	240.000,00	0,00
Proj.Atividade 2818	AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA GRAMICA	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	207.500,00	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 - SUBVENCOES SOCIAIS		415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	207.500,00	0,00
Proj.Atividade 2819	AUXILIO A ASSOCIACAO NOSSO LAR - CASA DO BOSO	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	83.000,00	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 - SUBVENCOES SOCIAIS		332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	83.000,00	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	3.102.466,58	3.102.466,58	2.119.901,56	2.119.901,56	1.812.039,84	1.812.039,84	1.290.426,74	5.516.470,83

CMATS  
Fl. 40  
Rub. 1