



**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195 - Centro  
Tel. (65) 3311-4800 site: www.camara.tangaradamserra.mt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO

Nr.: 332/2019

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 26/06/2019 Hora: 15:12:29

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD. Nº 059 E 060/2019

Resumo: PROJ LEI ORD. Nº 059 E 060/2019

VOLUMES: 1

21 606190 003326

# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

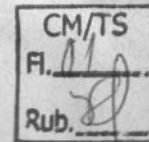
## Estado de Mato Grosso

### 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: 059/2019

EVENTO: _____	<b>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.600.000,00 (SEIS MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</b>
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO</b>

## AUTUAÇÃO

Aos vinte e um 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: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 059/2019.**

Tangará da Serra, 21 de junho de 2019.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.600.000,00 (SEIS MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em conta de recursos próprios apurados em Balanço Patrimonial do exercício de 2018 do município visando viabilizar aquisição de combustível e realização de Pavimentação asfáltica previstas nos seguintes bairros: ruas paralelas à Avenida Lions Internacional, Residencial Alto da Boa Vista, Jardim Aeroporto, Jardim São José, Distrito de Progresso e Continuidade de tapa burados nos demais bairros Municipais, segue anexo mapas dos loteamentos acima discriminados.

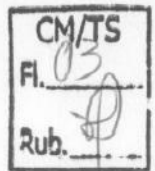
Vale ressaltar que se trata de recursos de suficiência de saldo em 31/12/2018, conforme relatório que segue em anexo, o qual faz parte integrante deste Projeto de Lei.

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

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

Respeitosamente,

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Município



**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 059, DE 21 DE JUNHO DE 2019.**

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 6.600.000,00 (SEIS MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.034/2018 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.050/2018– Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manut. de Veículos Maquinas e Equipamento.	5.488.409,48

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2907	Const. e Manut. de Pav., Sinalização e Dren. de Águas Pluviais	10.173.190,83

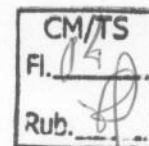
Para:

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manut. de Veículos Maquinas e Equipamento.	6.488.409,48

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2907	Const. e Manut. de Pav., Sinalização e Dren. de Águas Pluviais	15.773.190,83

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 6.600.000,00 (Seis milhões e seiscientos mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**09.040.0.0 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO**  
**26 – TRANSPORTE**  
**782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO**



**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)

**0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**  
**2905 – AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS**  
3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.000.000,00

**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**09.070.0.0 – SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**  
**15 – URBANISMO**  
**451 – INFRA-ESTRUTURA URBANA**  
**0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS**  
**2907 – CONST. E MANUT. DE PAV., SINALIZAÇÃO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**  
4.4.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 5.600.000,00

**Total da abertura crédito.....R\$ 6.600.000,00**

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

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

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não há criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.071/2018 – LOA, utilizando saldo financeiro apurado em Balanço Patrimonial de 31/12/2018.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa possibilitar aquisição de combustível e realização de Pavimentação asfáltica previstas nos seguintes bairros: ruas paralelas à Avenida Lions Internacional, Residencial Alto da Boa Vista, Jardim Aeroporto, Jardim São José, Distrito de Progresso e Continuidade de tapa burados nos demais bairros Municipais.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e um** dias do mês de **junho** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Municipal



CM/TS  
Fl. 05  
Rub. 0

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

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

FONTE 09000000 - Recursos Próprios										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 0211201	Comprometidos por liquidação 0211301	Comprometidos por retenção 0211302 e 0211303	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
1400-7	R\$ 854.320,56	20000000								
4884-6	R\$ 5.428,68									
8955-8	R\$ 0,00									
10292-8	R\$ 575.567,07									
10042-9	R\$ 2.212.662,15									
20650-1	R\$ 612.498,85									
27862-9	R\$ 75.233,46									
28780-1	R\$ 57.557,65									
30152-X	R\$ 160.980,71									
30307-4	R\$ 64.791,98									
31126-8	R\$ 2.654.486,75									
36798-X	R\$ 4.883,80									
43385-7	R\$ 89.510,73									
54099-8	R\$ 24,67									
55583-5	R\$ 158.588,54									
56000-6	R\$ 737,24									
105900-1	R\$ 625.382,97									
283141-4	R\$ 99.724,08									
202006-3	R\$ 6.621,82									
000-0	R\$ 18.410,69									
106-0	R\$ 11.980.413,72									
009-8	R\$ 3.204.320,57									
134-5	R\$ 208.213,33									
146-9	R\$ 1.297,80									
21003-8	R\$ 99.000,00									
042051-7	R\$ 15.197,13									
042076-2	R\$ 68.842,90									
27863-6	R\$ 553.814,92									
10007-2	R\$ 9.319,60									
17780-0	R\$ 128.081,13									

27782-7	R\$ 30.873,24								
110016-6	R\$ 3.570.458,97								

FONTE 03000000 - Recursos Próprios										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 0211201	Comprometidos por liquidação 0211301	Comprometidos por retenção 0211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
61682-X	R\$ 23.513,36	30000000	R\$							
27652-8	R\$ 1.524.730,88									
130016-6	R\$ 3.763.494,51									
106-0	R\$ 3.743.817,65									
R\$ 12.055.082,00			R\$ 4.340.760,00	R\$ 44.700,00			R\$ 4.385.460,00	R\$ 12.055.082,00	03000000	
Total Superávit recursos próprios								R\$ 21.188.745,86	03000000	

Angela Nascimento  
Contadora  
CRC-MT 013169/O-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/06/2019

Page 1

Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
1901	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 1027	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	PESSOA JURÍDICA										
2001	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC IPAL DE INFRAESTRUTURA	187.500,00	187.500,00	77.902,13	77.902,13	75.862,37	75.862,37	73.848,40	73.848,40	4.053,73	109.597,87
FICHA 1003	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	120.000,00	44.090,47	44.090,47	44.090,47	44.090,47	44.090,47	44.090,47	0,00	75.909,53
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 1004	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	9.699,90	9.699,90	9.699,90	9.699,90	7.685,93	7.685,93	2.013,97	17.300,10
FICHA 1005	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00	20.000,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	0,00	428,00
	TRABALHISTAS										
FICHA 1006	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1007	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
FICHA 1008	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1009	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	2.039,76	2.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,76	2.960,24
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 1010	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA										
2002	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SE C. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.294.200,00	1.294.200,00	499.466,80	499.466,80	408.199,63	408.199,63	402.576,62	402.576,62	96.890,18	794.733,20
FICHA 1011	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 1012	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	830.000,00	790.000,00	302.311,86	302.311,86	302.311,86	302.311,86	301.084,50	301.084,50	1.227,36	487.688,14
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 1013	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	21.807,37	21.807,37	21.807,37	21.807,37	17.485,64	17.485,64	4.321,73	30.192,63
FICHA 1014	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	65.000,00	65.000,00	1.850,49	1.850,49	1.850,49	1.850,49	1.850,49	1.850,49	0,00	63.149,51
	TRABALHISTAS										
FICHA 1015	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	92.000,00	31.544,76	31.544,76	31.544,76	31.544,76	31.544,76	31.544,76	0,00	60.455,24
FICHA 1016	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	4.325,00	0,00	675,00
FICHA 1017	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	25.537,70	25.537,70	13.670,96	13.670,96	13.670,96	13.670,96	11.866,74	4.462,30
FICHA 1018	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 1019	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PESSOA FÍSICA										
FICHA 1020	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	65.300,00	15.990,74	15.990,74	6.164,35	6.164,35	6.090,43	6.090,43	9.900,31	49.309,26
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1021	3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	25.500,00	25.500,00	9.824,16	9.824,16	9.824,16	9.824,16	15.675,84	9.500,00
FICHA 1022	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1023	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
	PERMANENTE										
FICHA 1413	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	22.000,00	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	0,00	19.731,12
	DETERMINADO										
FICHA 1428	3.1.90.91.99-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.101,80	7.101,80	7.101,80	7.101,80	10.898,20	0,00

CM/TS  
Fl. 06  
Rub. 0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2019

03788239/0001-66

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 21/06/2019

Page 2

Proj. Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
2302	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SE C. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.294.200,00	1.294.200,00	499.466,80	499.466,80	408.199,63	408.199,63	402.576,62	402.576,62	96.890,18	794.733,20		
FICHA 1450	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	54.700,00	50.330,00	50.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	43.000,00	4.370,00		
2303	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO O DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.545.101,90	9.109.068,81	4.067.340,98	4.067.340,98	117.614,43	117.614,43	114.686,84	114.686,84	3.952.654,14	5.041.727,83		
FICHA 1062	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
FICHA 1063	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	240.000,00	240.000,00	84.097,04	84.097,04	84.097,04	84.097,04	84.097,04	84.097,04	0,00	155.902,96		
FICHA 1064	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	41.000,00	14.187,29	14.187,29	14.187,29	14.187,29	11.259,70	11.259,70	2.927,59	26.812,71		
FICHA 1065	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
FICHA 1066	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
FICHA 1067	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	1.940,27	1.940,27	1.940,27	1.940,27	1.940,27	1.940,27	0,00	4.059,73		
FICHA 1068	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	99.000,00	13.062,00	13.062,00	3.566,02	3.566,02	3.566,02	3.566,02	9.495,98	85.938,00		
FICHA 1069	3.3.90.30.00-0.1.17.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	0,00	396.820,00		
FICHA 1070	3.3.90.39.43-0.1.17.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	4.106.001,90	4.106.001,90	3.950.530,54	3.950.530,54	10.299,97	10.299,97	10.299,97	10.299,97	3.940.230,57	155.471,36		
FICHA 1071	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
FICHA 1072	4.4.90.51.00-0.1.17.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
FICHA 1073	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00		
FICHA 1466	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	0,00	656,16		
FICHA 1628	3.3.90.39.00-0.3.17.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00		
FICHA 1629	4.4.90.51.00-0.3.17.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	450.966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.966,91		
Proj. Atividade	2304 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GUÍAS E SARGETAS	255.000,00	155.000,00	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00	154.914,04		
FICHA 1024	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00		
FICHA 1025	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 1026	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00		
FICHA 1643	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00	1.914,04		
Proj. Atividade	2305 AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS DA S	4.472.316,14	5.488.409,48	2.421.026,05	2.421.026,05	287.256,82	287.256,82	218.744,30	218.744,30	2.202.281,75	3.067.383,43		
FICHA 1040	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	1.900.000,00	1.084.867,82	1.084.867,82	264.919,40	264.919,40	196.406,88	196.406,88	888.460,94	815.132,18		
FICHA 1041	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	540.000,00	540.000,00	55.276,67	55.276,67	17.509,88	17.509,88	17.509,88	17.509,88	37.766,79	484.723,33		
FICHA 1042	3.3.90.47.00-0.1.16.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	9.816,14	9.816,14	8.906,60	8.906,60	4.827,54	4.827,54	4.827,54	4.827,54	4.079,06	909,54		
FICHA 1043	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	200.000,00	200.000,00	197.073,46	197.073,46	0,00	0,00	0,00	0,00	197.073,46	2.926,54		

CM/TS  
Fl. 07  
Rut. D



# 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 21/06/2019

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		
2905	ACQUIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS DA S	4.472.316,14	5.488.409,48	2.421.026,05	2.421.026,05	287.256,82	287.256,82	218.744,30	218.744,30	2.202.281,75	3.067.383,43
	PERMANENTE										
FICHA 1044	4.4.90.52.40-0.1.16.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA	360.000,00	360.000,00	87.001,50	87.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87.001,50	272.998,50
	PERMANENTE										
FICHA 1045	4.4.90.52.00-0.1.24.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA	1.462.500,00	1.650.500,00	975.000,00	975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	675.500,00
	PERMANENTE										
FICHA 1596	4.4.90.52.00-0.3.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	784.000,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	771.100,00
	PERMANENTE										
FICHA 1627	4.4.90.52.00-0.3.16.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	44.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.093,34
	PERMANENTE										
2906	IMPLANTACÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVI AS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	AS										
FICHA 1074	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	FICHA 1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Proj.Atividade	2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	10.491.174,35	10.173.190,83	2.300.421,24	2.300.421,24	375.868,86	375.868,86	2.033.256,88	7.872.769,59
	FICHA 1076	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	297.500,00	185.034,50	185.034,50	0,00	0,00	0,00	185.034,50	112.465,50
	FICHA 1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
	FICHA 1078	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
	FICHA 1079	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	540.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
	FICHA 1080	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	1.700.000,00	2.090.000,00	2.064.036,13	2.064.036,13	324.518,25	324.518,25	216.040,25	1.847.995,88	25.963,87
	FICHA 1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	4.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.000,00
	FICHA 1395	4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	2.451.174,35	2.450.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.174,35
	FICHA 1632	4.4.90.33.00-0.3.24.055000-000 -INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	0,00	0,00
	FICHA 1644	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGACÕES TRIBUTÁRIA	0,00	2.500,00	570,34	570,34	570,34	570,34	343,84	226,50	1.929,66
	FICHA 1649	4.4.90.93.00-0.1.24.055000-000 -INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	1.000,00	763,79	763,79	763,79	763,79	763,79	0,00	236,21
	Proj.Atividade	2908	CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CANTEI ROS, PARQUES, PRAÇAS E JA	350.000,00	640.000,00	449.428,47	449.428,47	43.469,50	43.469,50	405.958,97	190.571,53
	FICHA 1046	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	64.846,17	64.846,17	42.469,22	42.469,22	42.469,22	22.376,95	85.153,83
	FICHA 1047	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	FICHA 1048	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.000,28	1.000,28	1.000,28	18.999,72	0,00
	FICHA 1049	4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	400.000,00	364.562,30	364.562,30	0,00	0,00	0,00	364.562,30	35.417,70
	Proj.Atividade	2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.580.200,00	4.448.200,00	1.630.001,14	1.630.001,14	1.437.592,72	1.402.010,20	227.990,94	2.818.198,86
	FICHA 1050	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA 1051	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	1.785.000,00	1.505.000,00	667.258,80	667.258,80	667.258,80	667.258,80	658.725,80	8.533,00	837.741,20

CM/TS  
Fl. 08  
Rut. [assinatura]





**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 21/06/2019**

Proj.Atividade	2009	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
FICHA 1052	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	134.000,00	118.606,74	118.606,74	118.606,74	118.606,74	95.030,89	95.030,89	23.575,85	15.393,26
FICHA 1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	-OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1054	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	400.000,00	400.000,00	16.814,47	16.814,47	16.814,47	16.814,47	16.814,47	16.814,47	0,00	383.185,53
FICHA 1055	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00	223.000,00	93.136,59	93.136,59	93.136,59	93.136,59	92.248,99	92.248,99	887,60	129.863,41
FICHA 1056	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	47.916,11	47.916,11	37.214,61	37.214,61	37.214,61	37.214,61	10.701,50	2.083,89
FICHA 1057	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.990.000,00	604.000,00	228.133,93	228.133,93	57.505,56	57.505,56	56.609,73	56.609,73	171.524,20	375.866,07
FICHA 1058	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	181,45	181,45	181,45	181,45	7.818,55	0,00
FICHA 1059	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI	25.000,00	25.000,00	3.003,90	3.003,90	1.813,90	1.813,90	1.813,90	1.813,90	1.190,00	21.996,10
FICHA 1414	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	1.473.000,00	441.784,84	441.784,84	441.784,84	441.784,84	440.180,56	440.180,56	1.604,28	1.031.215,16
FICHA 1460	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	170,00
FICHA 1467	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	1.000,00	515,76	515,76	515,76	515,76	429,80	429,80	85,96	484,24
		CONTRIBUTIVAS										
Proj.Atividade	2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	869.200,00	1.028.512,92	41.942,70	41.942,70	13.589,74	13.589,74	13.503,78	13.503,78	28.438,92	986.570,22
FICHA 1092	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
FICHA 1093	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1094	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	11.500,00
FICHA 1095	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1096	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1097	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.400,00
FICHA 1098	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.650,00	2.934,61	2.934,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,61	6.715,39
FICHA 1099	3.3.90.39.80-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	25.000,00	28.730,00	24.878,35	24.878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	24.878,35	3.851,65
FICHA 1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	92.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.540,00
FICHA 1101	4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
FICHA 1449	4.4.90.52.04-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	9.460,00	8.925,90	8.925,90	8.925,90	8.925,90	8.925,90	8.925,90	0,00	534,10
FICHA 1458	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.270,00	1.260,00	1.260,00	720,00	720,00	720,00	720,00	540,00	10,00
FICHA 1538	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	350,00	343,84	343,84	343,84	343,84	257,88	257,88	85,96	6,16
FICHA 1631	4.4.90.51.00-0.3.24.055000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	159.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.312,92

CM/TS  
Fl. 09  
Ru. 0



**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 21/06/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	103.000,00	217.000,00	2.937,50	2.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,50	214.062,50
FICHA 1060	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1061	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1485	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
FICHA 1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.000,00	2.937,50	2.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,50	7.062,50
	PESSOA JURÍDICA												
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	850.700,00	840.700,00	295.717,88	295.717,88	220.704,69	220.704,69	216.220,97	216.220,97	216.220,97	0,00	79.496,91	544.982,12
FICHA 1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA 1083	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	480.000,00	480.000,00	175.548,80	175.548,80	175.548,80	175.548,80	174.360,62	174.360,62	174.360,62	1.188,18	304.451,20	
	PESSOAL CIVIL												
FICHA 1084	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	3.978,30	3.978,30	3.978,30	3.978,30	3.157,76	3.157,76	3.157,76	820,54	7.521,70	
FICHA 1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	TRABALHISTAS												
FICHA 1086	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	24.289,92	24.289,92	24.289,92	24.289,92	24.289,92	24.289,92	24.289,92	0,00	34.710,08	
FICHA 1087	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	5.143,96	5.143,96	3.798,78	3.798,78	1.323,78	1.323,78	1.323,78	3.820,18	34.856,04	
FICHA 1088	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	148.730,00	45.282,00	45.282,00	4.628,11	4.628,11	4.628,11	4.628,11	4.628,11	40.653,89	103.448,00	
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1089	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	7.525,88	7.525,88	7.525,88	7.525,88	7.525,88	32.474,12	0,00	
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1090	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1091	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA	5.000,00	5.000,00	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	214,90	0,00	0,00	4.785,10
	PERMANENTE												
FICHA 1459	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.270,00	1.260,00	1.260,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	540,00	10,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSP	1.090.354,84	1.277.236,80	520.460,18	520.460,18	372.582,59	372.582,59	358.897,52	358.897,52	358.897,52	161.562,66	756.776,62	
	ORTES AÉREO E VIÁRIO												
FICHA 1102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA 1103	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	640.000,00	640.000,00	281.791,89	281.791,89	281.791,89	281.791,89	273.663,87	273.663,87	273.663,87	8.128,02	358.208,11	
	PESSOAL CIVIL												
FICHA 1104	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	22.208,97	22.208,97	22.208,97	22.208,97	17.589,58	17.589,58	17.589,58	4.619,39	17.791,03	
FICHA 1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	2.691,24	2.691,24	2.691,24	2.691,24	2.691,24	2.691,24	2.691,24	0,00	47.308,76	
	TRABALHISTAS												
FICHA 1106	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	31.230,71	31.230,71	31.230,71	31.230,71	30.293,05	30.293,05	30.293,05	937,66	48.769,29	
FICHA 1107	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
FICHA 1108	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	42.911,00	42.911,00	1.706,11	1.706,11	1.706,11	1.706,11	1.706,11	41.204,89	7.089,00	
FICHA 1109	3.3.90.30.24-0.1.82.000000-009 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	90.146,50	90.146,50	10.387,50	10.387,50	10.387,50	10.387,50	10.387,50	79.759,00	9.853,50	
FICHA 1110	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1111	3.3.90.39.47-0.1.82.000000-009 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	62.154,84	62.154,84	49.479,87	49.479,87	22.566,17	22.566,17	22.566,17	22.566,17	22.566,17	26.913,70	12.674,97	

CM/TS  
Fi. 10  
Ru. 10



**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 21/06/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. ORTES.AÉREO.E VIÁRIO	1.090.354,84	1.277.236,80	520.460,18	520.460,18	372.582,59	372.582,59	358.897,52	161.562,66	756.776,62
	PESSOA JURÍDICA									
!ICHA 1112	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA									
!ICHA 1113	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-009 -EQUIPAMENTOS E MATERI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	PERMANENTE									
!ICHA 1630	4.4.90.52.00-0.3.82.000000-009 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	188.881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.881,96
	PERMANENTE									
Proj.Atividade		5.613.100,00	5.620.746,26	1.514.140,28	1.514.140,28	1.092.398,93	1.092.398,93	1.076.233,62	437.906,66	4.106.605,98
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS									
!ICHA 1028	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	265.000,00	265.000,00	160.014,28	160.014,28	160.014,28	160.014,28	159.702,87	311,41	104.985,72
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS									
!ICHA 1029	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PESSOA CIVIL									
!ICHA 1030	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	1.890.000,00	1.890.000,00	640.255,34	640.255,34	640.255,34	640.255,34	639.062,95	1.192,39	1.249.744,66
	PESSOA CIVIL									
!ICHA 1031	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	38.837,91	38.837,91	38.837,91	38.837,91	31.576,40	7.261,51	26.162,09
	PESSOA CIVIL									
!ICHA 1032	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	PESSOA CIVIL									
!ICHA 1033	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	250.000,00	250.000,00	7.661,94	7.661,94	7.661,94	7.661,94	7.661,94	0,00	242.338,06
	TRABALHISTAS									
!ICHA 1034	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00	102.868,90	102.868,90	102.868,90	102.868,90	102.868,90	0,00	177.131,10
	MATERIAL DE CONSUMO									
!ICHA 1035	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	1.187,80	1.187,80	133,40	133,40	133,40	1.054,40	98.812,20
	MATERIAL DE CONSUMO									
!ICHA 1036	3.3.90.30.00-0.1.30.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.697.856,00	1.697.856,00	125.672,80	125.672,80	102.131,56	102.131,56	102.131,56	23.541,24	1.572.183,20
	PESSOA JURÍDICA									
!ICHA 1037	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	100.000,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	0,00	77.650,00
	CONTRIBUTIVAS									
!ICHA 1038	3.3.90.47.03-0.1.30.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	26.529,00	26.529,00	21.171,92	21.171,92	7.689,45	7.689,45	7.689,45	13.482,47	5.357,08
	CONTRIBUTIVAS									
!ICHA 1039	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	928.515,00	551.515,00	76.394,35	76.394,35	10.456,15	10.456,15	3.056,15	73.338,20	475.120,65
	PERMANENTE									
!ICHA 1470	4.4.90.52.40-0.1.30.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	377.000,00	317.725,04	317.725,04	0,00	0,00	0,00	317.725,04	59.274,96
	PERMANENTE									
!ICHA 1633	4.4.90.51.00-0.3.30.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.646,26
<b>TOTAL</b>		<b>38.911.847,23</b>	<b>40.709.765,10</b>	<b>13.820.871,31</b>	<b>13.820.871,31</b>	<b>4.445.226,24</b>	<b>4.445.226,24</b>	<b>4.187.442,07</b>	<b>9.633.429,24</b>	<b>26.888.893,79</b>

CM/TS  
Fl. ...  
21/06/2019

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302 e 8211303	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
1405-2	R\$ 134.320,56	100000000						
8884-6	R\$ 5.428,68							
8955-9	R\$ 0,01							
10292-X	R\$ 573.567,07							
10012-9	R\$ 2.217.642,15							
25650-1	R\$ 512.499,19							
27652-9	R\$ 73.233,46							
29780-1	R\$ 57.557,65							
30137-X	R\$ 160.980,71							
30207-4	R\$ 44.793,99							
35128-8	R\$ 2.658.486,75							
36598-X	R\$ 4.893,69							
43335-7	R\$ 58.510,73							
54639-9	R\$ 54,67							
55583-5	R\$ 158.588,54							
56000-6	R\$ 757,34							
105000-1	R\$ 625.382,97							
283141-4	R\$ 99.734,98							
202006-3	R\$ 6.621,82							
008-0	R\$ 16.410,68							
106-0	R\$ 11.930.411,72							
009-8	R\$ 3.203.320,57							
134-5	R\$ 208.333,33							
146-9	R\$ 1.297,80							
71002-8	R\$ 99.000,00							
647051-7	R\$ 15.197,13							
647076-2	R\$ 68.842,90							
27563-8	R\$ 153.814,92							
10007-2	R\$ 9.319,60							
27780-0	R\$ 128.081,13							

27782-7	R\$ 30.873,24							
110016-5	R\$ 3.570.458,37							

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 23.513,16	300000000						
27652-9	R\$ 1.524.730,98							
110016-5	R\$ 3.763.496,51							
106-0	R\$ 3.743.317,05							
	R\$ 9.065.187,79							
	R\$ 4.491.784,00							
	R\$ 4.338.693,93							
	R\$ 21.188.745,46							

Total Superávit recursos próprios R\$ 21.188.745,46 030000000

Angela Nascimento  
Contadora  
CRC-MT 013169/O-0



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



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

MEMO Nº  
532/SINFRA/2019

PROT:

18034/2019

DATA: 19/06/2019

DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

A/C DE "COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS"



**ASSUNTO:** Abertura de Crédito Adicional.

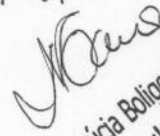
Prezado(a) Senhor(a)

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria as solicitações de Abertura de Crédito Especial nº 032/SINFRA/2019 para serem, encaminhadas à Câmara Municipal para realização de Projeto de Lei, em regime de Urgência Simples, uma vez que o crédito suplementar visa atender a adequação do Orçamento 2019 de acordo com o novo enquadramento do tribunal de Contas do Estado, atendendo as necessidades desta Secretaria Municipal de Infraestrutura para aquisição de maquinários, manutenção de frota, combustível e realização de pavimentações asfálticas previstas a serem realizadas nos seguintes bairros: Ruas paralelas à Avenida Lions Internacional, Residencial Alto da Boa Vista, Jardim Aeroporto, Jardim São José, Distrito de Progresso e continuidade de trabalhos de Tapa Buracos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – Sinfra.

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

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO  
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Recb. -  
21/06/2019  
7:45h

  
Mara Lúcia Boligon Medeiros  
Matricula nº 623



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

Secretaria Municipal de Infraestrutura

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



## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº: 032/SINFRA/2019	Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Especificação:	<input type="checkbox"/> Suplementar	<input checked="" type="checkbox"/> Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	<input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei	<input type="checkbox"/> Decreto
<b>Justificativa da Suplementação:</b> A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Crédito de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores para aquisição de maquinários, manutenção de frota, combustível e realização de pavimentações asfálticas previstas a serem realizadas nos seguintes bairros: Ruas paralelas à Avenida Lions Internacional, Residencial Alto da Boa Vista, Jardim Aeroporto, Jardim São José, Distrito de Progresso e continuidade de trabalhos de Tapa Buracos realizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – Sinfra.		

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00
2907	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	Vias Públicas a Pavimentar	M <sup>2</sup>	496398	496398	0,00

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR


P/A/O	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA					
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00	030000000	784.000,00	1.784.000,00	1.000.000,00
	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.39.30.00	030000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2907	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	44.90.51.91.00	030000000	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00

Total do Projeto/Atividade – 2905.....R\$ - 2.000.000,00

Total do Projeto/Atividade – 2907.....R\$ - 5.600.000,00

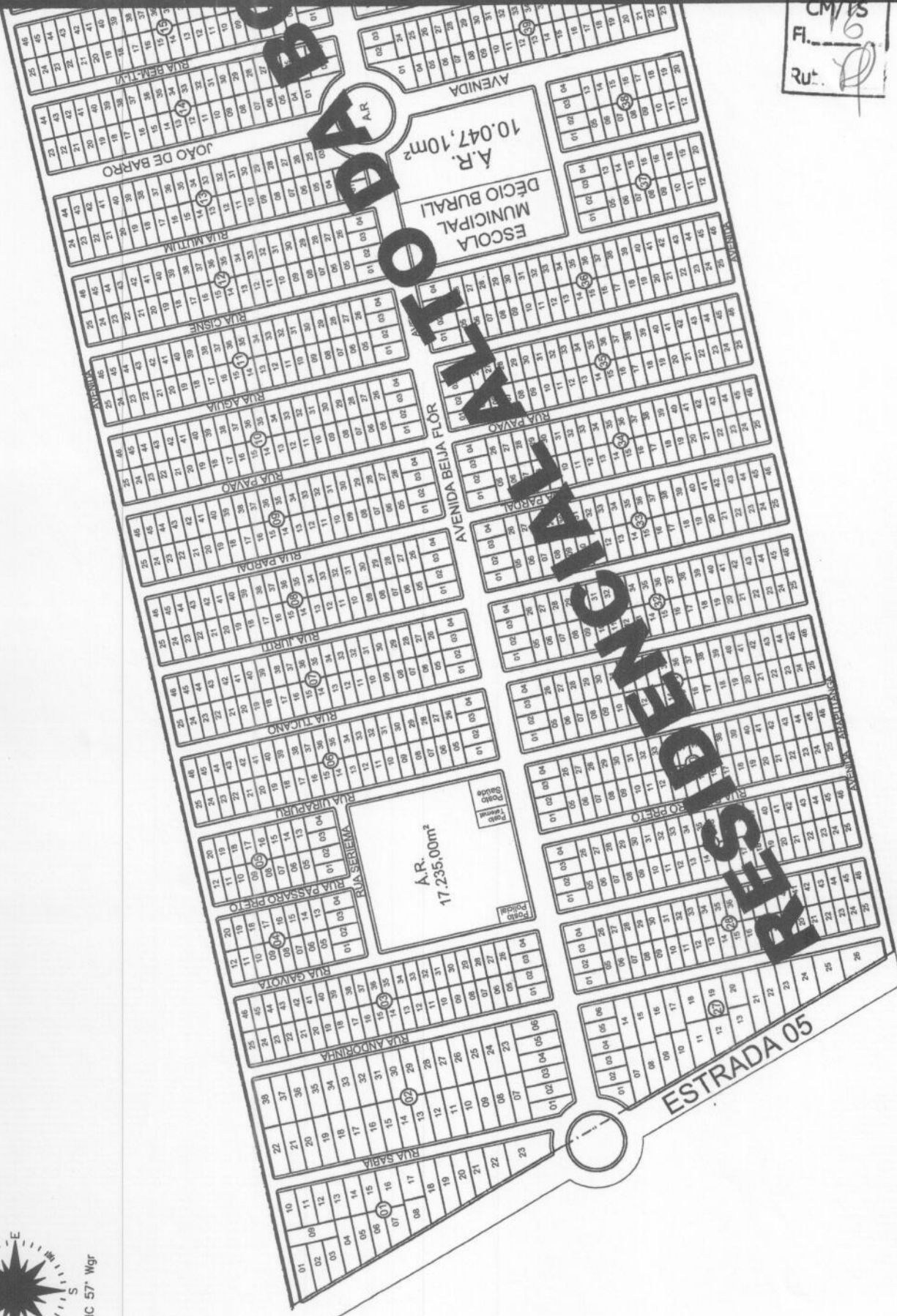
Total do Projeto/Atividade – 2905 + 2907.....R\$ - 7.600.000,00

Tangará da Serra/MT, 19 de junho de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO  
Secretário Municipal de Infraestrutura



*[Handwritten signature]*



CM/15  
Fl. 6  
Rut.

# JARDIM ALTO DA BOA VISTA 01/02

DESENHO DANTAS

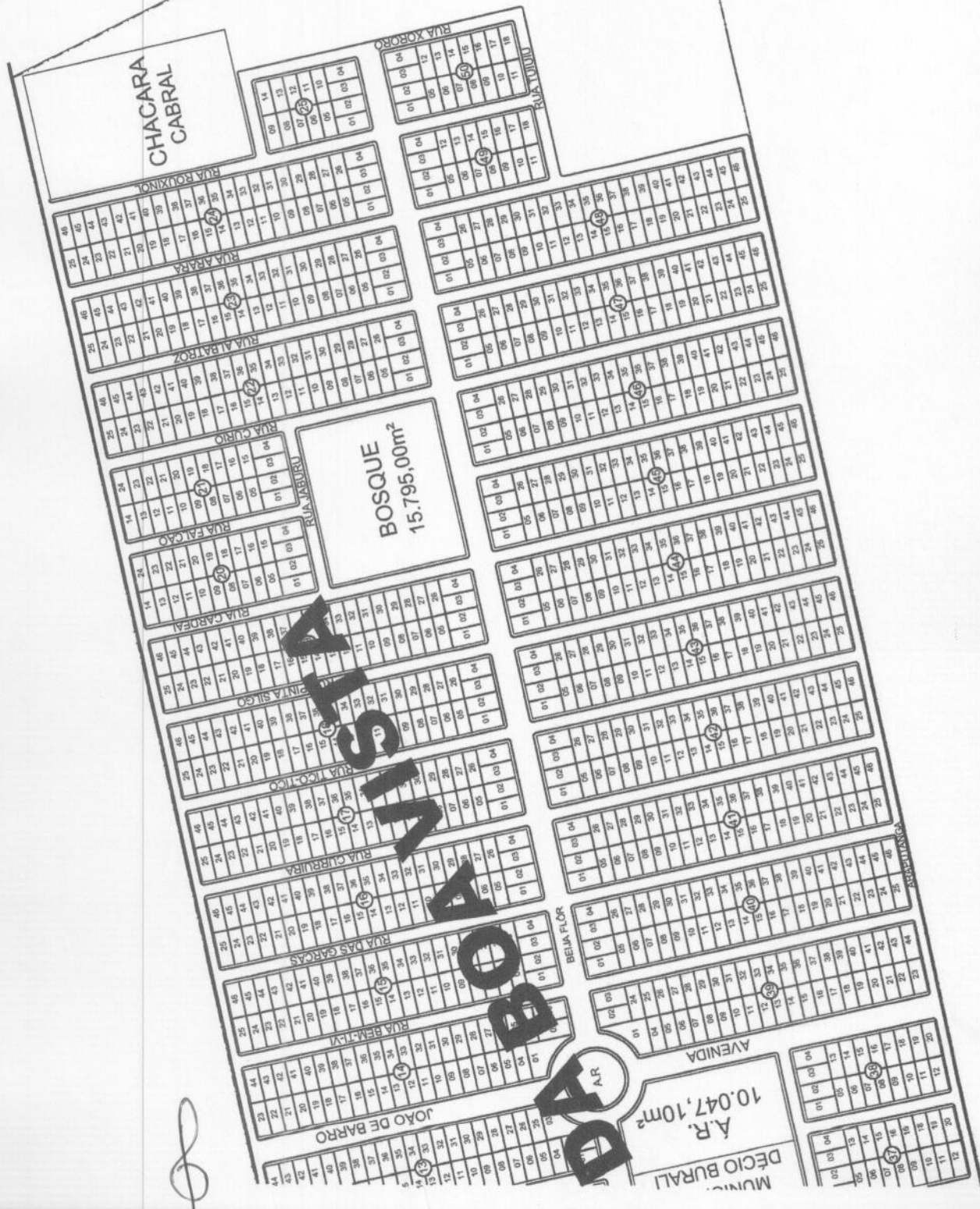




CM/TS  
Fl. 1/1  
Rut. [Signature]

# JARDIM ALTO DA BOA VISTA 02/02

DESENHO DANTAS



[Handwritten signature]



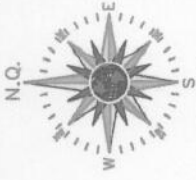
CM/TS  
Fl. 18  
Ru. [Signature]

# JARDIM AEROPORTO

DESENHO DANTAS



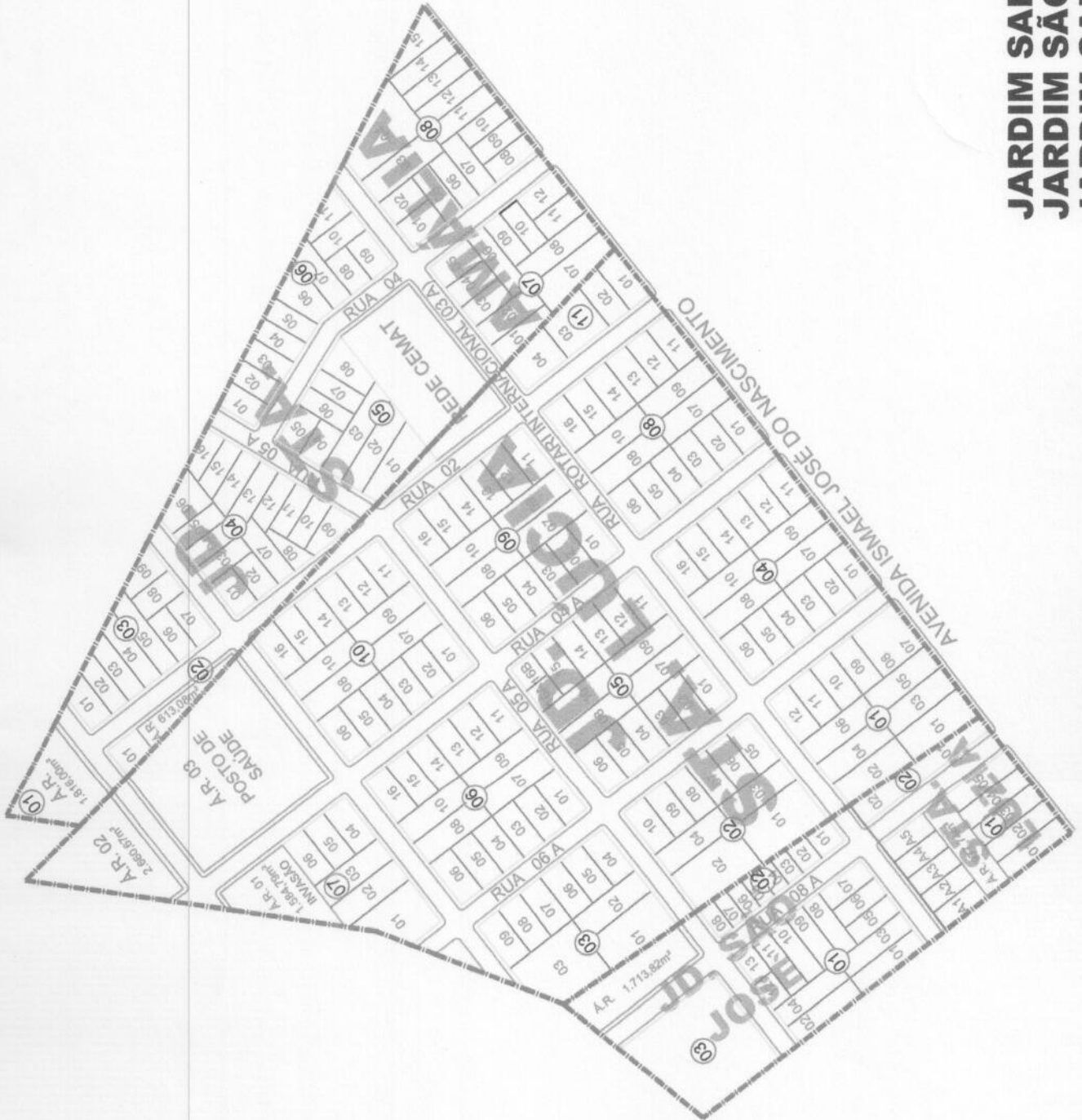
[Handwritten flourish]



CM/TS  
Fl. 19  
Rt.

**JARDIM SANTA LÚCIA  
JARDIM SÃO JOSÉ  
JARDIM SANTA AMÁLIA**

DESENHO: DANTAS





A grid of 7x15 numbered plots (lotes) for land registration. Each plot contains a 4-digit number representing its parcel ID (e.g., '01 02 03 04').

**Streets:**

- VAI P/ NOVA OLIMPIA A
- VAI P/ TANGARA DA SERRA
- AV. MATO GROSSO (Francisco Serrano)

**Plots:**

- 01-15: 01 02 03 04, 05 06 07 08, 09 10 11 12, 13 14 15 16
- 16-30: 01 02 03 04, 05 06 07 08, 09 10 11 12, 13 14 15 16
- 31-45: 01 02 03 04, 05 06 07 08, 09 10 11 12, 13 14 15 16
- 46-60: 01 02 03 04, 05 06 07 08, 09 10 11 12, 13 14 15 16
- 61-75: 01 02 03 04, 05 06 07 08, 09 10 11 12, 13 14 15 16
- 76-90: 01 02 03 04, 05 06 07 08, 09 10 11 12, 13 14 15 16
- 91-105: 01 02 03 04, 05 06 07 08, 09 10 11 12, 13 14 15 16
- 106-120: 01 02 03 04, 05 06 07 08, 09 10 11 12, 13 14 15 16
- 121-135: 01 02 03 04, 05 06 07 08, 09 10 11 12, 13 14 15 16
- 136-150: 01 02 03 04, 05 06 07 08, 09 10 11 12, 13 14 15 16

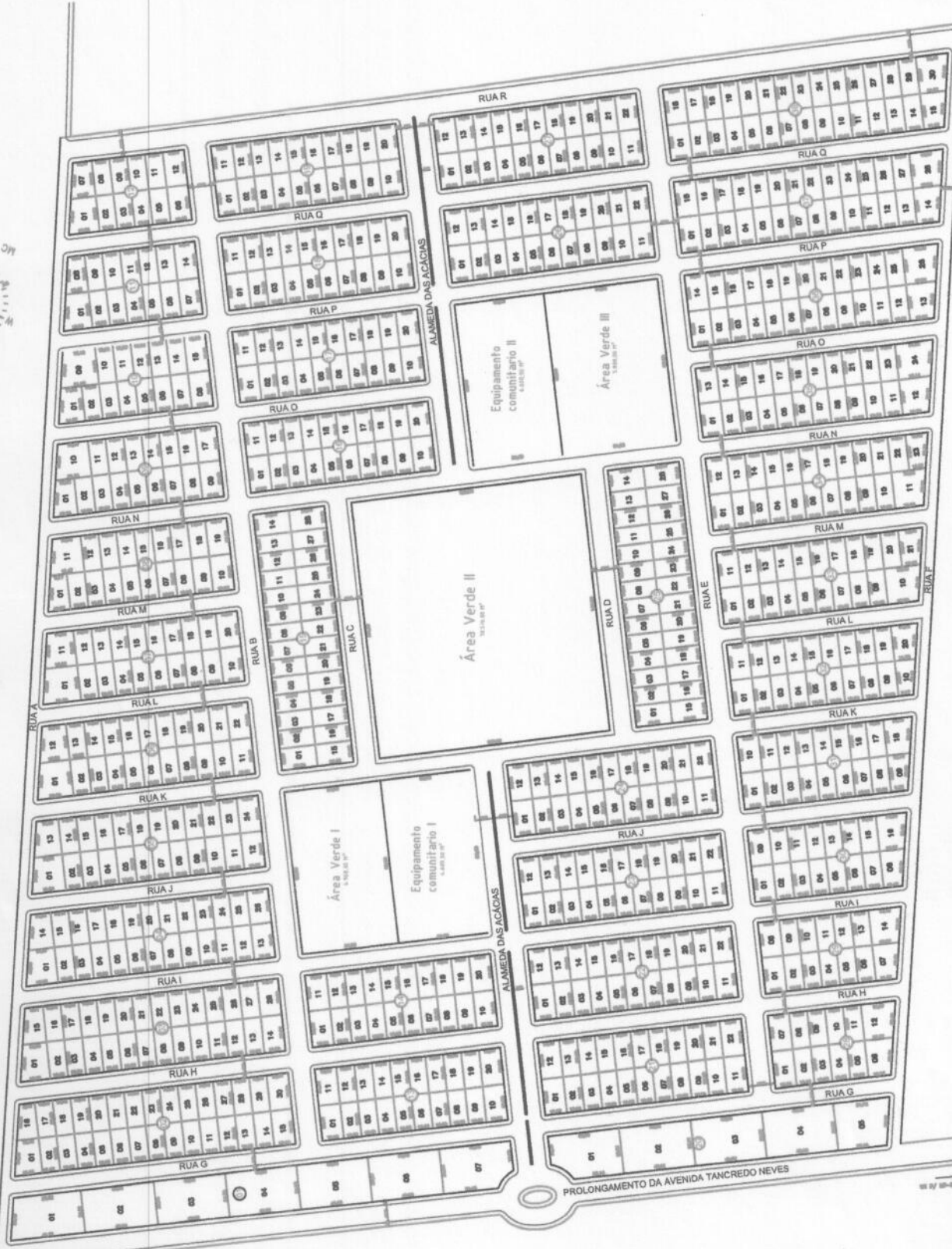
**Landmarks:**

- ESCOLA PATRIARCA DA INDEPENDÊNCIA
- UNIDADE DE SAÚDE
- CEMITÉRIO

**Handwritten notes:**

- A large 'X' is drawn over plots 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80.
- Handwritten numbers '16', '17', '18', '19', '20', '21', '22', '23', '24', '25', '26', '27', '28', '29', '30', '31', '32', '33', '34', '35', '36', '37', '38', '39', '40', '41', '42', '43', '44', '45', '46', '47', '48', '49', '50', '51', '52', '53', '54', '55', '56', '57', '58', '59', '60', '61', '62', '63', '64', '65', '66', '67', '68', '69', '70', '71', '72', '73', '74', '75', '76', '77', '78', '79', '80' are written inside many of the plots, corresponding to the plot numbers.
- Handwritten 'N.P.' and 'P.E.M.P.' are present in some plots.

# DISTRITO PROGRESSO



ÁREA PARTICULAR  
03

PROLONGAMENTO DA AVENIDA TANCREDO NEVES

