



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserra.mt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



PROTOCOLO

21 606190 003326

Nr.: 332/2019

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

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

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. NºS 059 E 080/2019

# 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: **060/2019**

EMENTA:.....	<b>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DAS 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 060/2019.**

Tangará da Serra, 21 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 ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar 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 caminhão toco 4x2, varredeira mecânica de sucção e roçadeira articulada.

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 060, 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

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

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

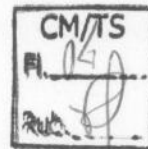
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
AQUIS. E MANUT. VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DA SINFRA	2905			1.000.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0300000000	1.000.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais)</b>

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.



**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)

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, visa viabilizar aquisição de caminhão toco 4x2, varredeira mecânica de sucção e roçadeira articulada

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**, 43º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

**Prof. FABIO MARTINS JUNQUEIRA**  
 Prefeito Municipal

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211201	Comprometidos por retenção 8211302 e 8211303	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superavitária
1406-2	R\$ 134.220,54	30000000							
8884-6	R\$ 5.428,68								
8955-9	R\$ 0,00								
10292-X	R\$ 523.562,07								
10012-9	R\$ 2.217.642,15								
27650-1	R\$ 932.499,19								
27652-9	R\$ 73.233,46								
27780-1	R\$ 57.557,05								
30132-X	R\$ 160.980,71								
50207-4	R\$ 44.795,08								
35128-B	R\$ 2.453.486,75								
36598-X	R\$ 4.893,60								
43333-7	R\$ 89.510,22								
54639-9	R\$ 54,47								
93583-9	R\$ 158.588,54								
95000-9	R\$ 797,34								
105000-1	R\$ 425.382,97								
283143-6	R\$ 99.734,98								
202006-9	R\$ 6.623,82								
008-0	R\$ 16.430,68								
106-0	R\$ 11.930.433,22								
909-8	R\$ 3.203.130,57								
134-5	R\$ 208.333,33								
146-9	R\$ 1.287,89								
11003-8	R\$ 90.000,00								
643061-7	R\$ 15.197,13								
547078-3	R\$ 46.842,90								
27603-6	R\$ 153.814,92								
14007-0	R\$ 9.319,60								
27780-0	R\$ 129.081,13								

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211201	Comprometidos por retenção 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superavitária
27780-7	R\$ 30.873,24								
310016-5	R\$ 3.370.458,37								
61632-X	R\$ 21.513,16	30000000	R\$						
27652-9	R\$ 1.524.730,58								
310016-5	R\$ 3.763.496,51								
106-0	R\$ 3.743.317,05								
	R\$ 2.924.652,00		R\$ 4.440.780,00	R\$ 1.522.428.700,00			R\$ 4.963.208,71	R\$ 4.118.303,77	03000000
Total Superáv. recursos próprios								R\$ 21.188.745,86	03000000

**Angela Nascimento**  
 Contadora  
 CRC-MT 01316910-0

**Rafael Vicente da Costa**  
 Matrícula 633



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**  
**539/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 Suplementar

Prezado(a) Senhor(a)

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria as solicitações de Abertura de Crédito Especial nº **033/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, aquisição de combustível para atender as necessidades desta Secretaria.

Maquinário a ser adquirido será caminhão toco 4x2, varredeira mecânica de sucção e roçadeira articulada.

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

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

*Recb e*  
*21/06/2019 -*  
*14:45 h*  
Mara Lúcia Bolligon Medeiros  
Matrícula nº 623



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




## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Nº: 033/SINFRA/2019	Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Especificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Suplementar	<input type="checkbox"/> Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	<input type="checkbox"/> Projeto de Lei	<input type="checkbox"/> Decreto
<b>Justificativa da Suplementação:</b> A presente solicitação de Abertura de Crédito Suplementar – Referente a Crédito de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores para aquisição de maquinários, manutenção de frota, aquisição de combustível para atender as necessidades desta Secretaria. Maquinário a ser adquirido será caminhão toco 4x2, varredeira mecânica de sucção e roçadeira articulada.		

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

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR						
P/A/C	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	44.90.52.00.00	030000000	784.000,00	1.784.000,00	1.000.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade – 2905.....</b>				<b>R\$ - 1.000.000,00</b>		

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

  
JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO  
Secretário Municipal de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
FICHA 1027 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS	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	PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC	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	PESSOAL CIVIL	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
FICHA 1004 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRABALHISTAS	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	TRABALHISTAS	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
FICHA 1006 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1007 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	MATERIAL DE CONSUMO	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	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
FICHA 1009 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	2.039,76	2.039,76	2.039,76	2.039,76	2.039,76	2.039,76	0,00	2.960,24
FICHA 1010 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
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SEC	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	PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1012 3.1.90.11.24.0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	PESSOA CIVIL	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
FICHA 1013 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	TRABALHISTAS	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	TRABALHISTAS	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
FICHA 1015 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	DIÁRIAS - CIVIL	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	MATERIAL DE CONSUMO	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	PASSAGENS E DESPESAS	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	LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1019 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA FÍSICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1020 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	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
FICHA 1021 3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	PERMANENTE	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	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 1023 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA 1413 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	DETERMINADO	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
FICHA 1428 3.1.90.91.99-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	DETERMINADO	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





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
FICHA 1450 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 3.1.90.40.01-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI		0,00	0,00	50.330,00	50.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	43.000,00	4.370,00
FICHA 1450 3.1.90.40.01-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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		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	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	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS DAS	4.472.316,14	5.488.409,48	2.426.650,50	2.426.650,50	287.256,82	287.256,82	218.744,30	218.744,30	2.207.906,20	3.061.758,98
FICHA 1040 3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		1.900.000,00	1.900.000,00	1.089.630,27	1.089.630,27	264.919,40	264.919,40	196.406,88	196.406,88	893.223,39	810.369,73
FICHA 1041 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURÍDICA	540.000,00	540.000,00	56.138,67	56.138,67	17.509,88	17.509,88	17.509,88	17.509,88	38.628,79	483.861,33
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 4.4.90.52.40-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIA		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. 08  
 Rut. [assinatura]





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
2305	ACQUIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS DA S	4.472.316,14	5.488.409,48	2.426.650,50	287.256,82	218.744,30	2.207.906,20	3.061.758,98	
	PERMANENTE								
FICHA 1044	4.4.90.52.00-0.1.16.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	360.000,00	360.000,00	87.001,50	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 MATERI	1.462.500,00	1.650.500,00	975.000,00	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 MATERI	0,00	784.000,00	12.900,00	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 MATERI	0,00	44.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44.093,34	
	PERMANENTE								
Proj.Atividade	2306	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVI AS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
FICHA 1074	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
FICHA 1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Proj.Atividade	2307	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	10.491.174,35	10.173.190,83	2.300.421,24	375.868,86	2.033.030,38	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	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	200.000,00	
	PESSOA JURÍDICA								
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	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	110.000,00	
	PESSOA JURÍDICA								
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	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	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	2.450.174,35	
FICHA 1632	4.4.90.93.00-0.3.24.055000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	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 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	2.500,00	570,34	570,34	570,34	0,00	1.929,66	
	CONTRIBUTIVAS								
FICHA 1649	4.4.90.93.00-0.1.24.055000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	1.000,00	763,79	763,79	763,79	0,00	236,21	
Proj.Atividade	2308	CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CANTEI ROS, PARQUES, PRAÇAS E JA	350.000,00	640.000,00	449.428,47	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	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	70.000,00	
	PESSOA JURÍDICA								
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	1.000,28	1.000,28	18.999,72	0,00	
	PESSOA JURÍDICA								
FICHA 1049	4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	400.000,00	364.582,30	0,00	0,00	364.582,30	35.417,70	
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.560.200,00	4.448.200,00	1.630.001,14	1.437.592,72	1.402.096,16	227.904,98	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	200,00	
	PREVIDENCIÁRIOS								
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	658.725,80	8.533,00	837.741,20	
	PESSOAL CIVIL								





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO					
2309	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.560.200,00	4.448.200,00	1.630.001,14	1.437.592,72	1.630.001,14	1.437.592,72	1.402.096,16	1.402.096,16	227.904,98	2.818.198,86	
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 PESSOAL CIVIL	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 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	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	47.916,11	47.916,11	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 PESSOA JURÍDICA	1.990.000,00	604.000,00	228.133,93	228.133,93	228.133,93	228.133,93	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 PESSOA JURÍDICA	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	181,45	181,45	7.818,55	0,00	
FICHA 1059	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	3.003,90	3.003,90	3.003,90	3.003,90	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 TEMPO DETERMINADO	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 TECNOLOGIA	0,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	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 CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	515,76	515,76	515,76	515,76	515,76	515,76	0,00	484,24	
Proj.Atividade	2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	569.200,00	1.028.512,92	41.942,70	41.942,70	41.942,70	13.589,74	13.589,74	28.352,96	986.570,22	
FICHA 1092	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 1093	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	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	2.934,61	2.934,61	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 PESSOA JURÍDICA	25.000,00	28.730,00	24.878,35	24.878,35	24.878,35	24.878,35	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 MATERIA PERMANENTE	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 TECNOLOGIA	0,00	1.270,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	720,00	720,00	540,00	10,00	
FICHA 1538	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	350,00	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	343,84	0,00	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	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	103.000,00	217.000,00	2.937,50	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
	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	100.000,00
FICHA 1485	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
FICHA 1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.000,00	2.937,50	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	220.704,69	216.220,97	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	200,00
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	174.360,62	1.188,18	304.451,20
	PESSOA 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	3.157,76	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	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	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	3.798,78	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	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	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	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	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	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	372.582,59	358.897,52	161.562,66	756.776,62
	ORTES AEREO 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	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	273.663,87	8.128,02	358.208,11
	PESSOA 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	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	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	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	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	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	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	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	22.566,17	22.566,17	26.913,70	12.674,97





**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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**

Page 6

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	2933	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO					
2933	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. ORTES.AEREO 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	358.897,52	161.562,66	756.776,62	
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA 1112	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA											
FICHA 1113	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-009 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	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
FICHA 1630	4.4.90.52.00-0.3.82.000000-009 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	188.881,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.881,96
	PESSOA JURÍDICA											
2934	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTAD UAS RURAIS	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	1.076.233,62	437.906,66	4.106.605,98	
FICHA 1028	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	265.000,00	265.000,00	160.014,28	160.014,28	160.014,28	160.014,28	159.702,87	159.702,87	311,41	104.985,72	
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1030	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.890.000,00	1.890.000,00	640.255,34	640.255,34	640.255,34	640.255,34	639.062,95	639.062,95	1.192,39	1.249.744,66	
FICHA 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	31.576,40	7.261,51	26.162,09	
FICHA 1032	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1033	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	250.000,00	250.000,00	7.661,94	7.661,94	7.661,94	7.661,94	7.661,94	7.661,94	0,00	242.338,06	
FICHA 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	102.868,90	0,00	177.131,10	
FICHA 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	133,40	1.054,40	98.812,20	
FICHA 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	102.131,56	23.541,24	1.572.183,20	
FICHA 1037	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	0,00	77.650,00	
FICHA 1038	3.3.90.47.03-0.1.30.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	26.529,00	26.529,00	21.171,92	21.171,92	7.689,45	7.689,45	7.689,45	7.689,45	13.482,47	5.357,08	
FICHA 1039	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTE	928.515,00	551.515,00	76.394,35	76.394,35	10.456,15	10.456,15	3.056,15	3.056,15	73.338,20	475.120,65	
FICHA 1470	4.4.90.52.40-0.1.30.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	377.000,00	317.725,04	317.725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	317.725,04	59.274,96	
FICHA 1633	4.4.90.51.00-0.3.30.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.646,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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>13.826.495,76</b>	<b>13.826.495,76</b>	<b>4.445.226,24</b>	<b>4.445.226,24</b>	<b>4.187.840,49</b>	<b>4.187.840,49</b>	<b>9.638.655,27</b>	<b>26.883.269,34</b>	



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	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
1406-2	R\$ 184.320,56	100000000							
8884-6	R\$ 5.426,68								
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\$ 59.510,73								
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\$ 3.570.458,97								
FONTE 03000000 - Recursos Próprios									
Comprometidos por liquidação 8211301									
Comprometidos por retenção 8211302 e 8211303									
bloqueios									
SOMA DAS OBRIGAÇÕES									
Superávit Financeiro									
Fonte Superavitária									
Total Superávit recursos próprios R\$ 21.184.745,86 03000000									

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	bloqueios	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								
Total Superávit recursos próprios R\$ 21.184.745,86 03000000									

Angela Nascimento  
Contadora  
CRC-MT 013.169/O-0