



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
Rua Júlio Martínez Benevides nº 13  
TANGARÁ DA SERRA - MT  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.cmta.org.br

PROTOCOLO  
Nr.: 744/2019 VOLUM  
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA  
Data Cadastro: 13/12/2019 Hora: 15:24:28  
Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 181/2019  
Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 181/2019



**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

## N.º 181/2019

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\$ 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL 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 treze dias do mês de dezembro do ano de 2019.

  
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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 181/2019.**

Tangará da Serra, 13 de dezembro 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 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\$ 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente Abertura de Crédito Suplementar se faz necessária para aquisição de **Patrulha Mecanizada - MOTONIVELADORA Potencia Mínima 150 HP, PBO mínimo de 14500 KG c/03 dentes ripper,** possibilitando assim aumentar a capacidade e qualidade nos serviços prestados nas vias públicas em nosso município.

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários



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)

Fl. _____
Rub. _____
CM/TS
Fl. 130
Rub. _____

utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução parcial de Dotação Orçamentária.

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

Respeitosamente,

  
Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 181, DE 13 DE DEZEMBRO 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\$ 415.000,00 (QUATROCENTOS E QUINZE 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:**

<b>PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2907	Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e Drenagem	15.620.420,83

<b>PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUT5 DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2905	Aquisição e Manut. de veículos, Máquinas e Equipamentos	9.448.455,35

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2907	Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e Drenagem	15.205.420,83

<b>PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUT5 DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2905	Aquisição e Manut. de veículos, Máquinas e Equipamentos	9.863.455,35

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 415.000,00 (Quatrocentos e quinze mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS,	2905			415.000,00



CM/TS  
 Fl. 15  
 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

MAQ. E EQUIPAMENTOS DA SINFRA		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0300000000	415.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				
<b>R\$ 415.000,00 (Quatrocentos e quinze mil reais)</b>				

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado pela dotação da tabela abaixo:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
CONST. MANUT. DE PAV., SINAL. E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	2907			415.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				
<b>R\$ 415.000,00 (Quatrocentos e quinze mil reais)</b>				

Art. 4º O Crédito Adicional Suplementar, 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, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei se faz necessária para aquisição de Patrulha Mecanizada - MOTONIVELADORA Potencia Mínima 150 HP, PBO mínimo de 14500 KG c/ 03 dentes ripper, possibilitando assim aumentar a capacidade e qualidade nos serviços prestados nas vias públicas em nosso município.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

  
 Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
 Prefeito Municipal



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

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

Nº: 091/SINFRA/2019	Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Especificação:	(XX) Suplementar	( ) Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	(XX) Projeto de Lei	( ) Decreto
<b>Justificativa da Suplementação:</b> A presente solicitação de Abertura de Crédito Adicional – Referente a Suplementação para complementar saldo para aquisição de PATRULHA MECANIZADA – MOTONIVELADORA ZERO KM POTÊNCIA MINIMA 150HP, PBO MINIMO DE 14500 KG C/ 03 DENTES RIPPER. A mesma se faz necessário para aumentar a capacidade e a qualidade dos serviços prestados a população de nosso Município por esta Secretaria de Infraestrutura.		

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS A SUPLEMENTAR						
P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas Equipamentos e Material Permanente	44.90.52.00.00	0300000000	0,00	415.000,00	415.000,00

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR						
P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2907	Construção e Manutenção de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	Vias Públicas à Pavimentar	M <sup>2</sup>	496398	496398	0,00
2907	Construção e Manutenção de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais Obras em Andamento	4.4.90.51.00.00	0300000000	1.452.202,76	1.037.202,76	415.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade – 2907.....</b>					<b>R\$ - 415.000,00</b>	



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.

Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311-4816/4819

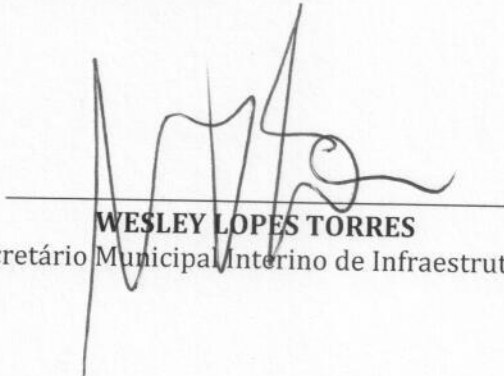
e-mail: [sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br)



## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra/MT, 13 de dezembro de 2019



**WESLEY LOPES TORRES**

Secretário Municipal Interino de Infraestrutura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 13/12/2019 15:16

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 14848**

Ficha Nº : **1692**      Processo Nº :

Unidade : 020907      SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

Funcional : 15.451.0025.2907.0000      CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DR

Cat. Econ. : 4.4.90.51.00      OBRAS E INSTALAÇÕES

Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 3 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	5.600.000,00	0,00	3.550.549,18	2.049.450,82

Data      Histórico  
13/12/2019      projeto 181/2019

VALOR DA RESERVA	<b>415.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	415.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.037.202,76





# 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 13/12/2019

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
			1.481.700,00	1.437.700,00	1.243.165,10	1.243.165,10	1.184.450,18	1.184.450,18	1.086.562,31	1.086.562,31	146.602,79	194.534,90		
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.481.700,00	1.437.700,00	1.243.165,10	1.243.165,10	1.184.450,18	1.184.450,18	1.086.562,31	1.086.562,31	1.086.562,31	1.086.562,31	146.602,79	194.534,90
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC	187.500,00	187.500,00	159.600,60	159.600,60	155.708,60	155.708,60	142.526,24	142.526,24	142.526,24	142.526,24	17.074,36	27.899,40
		IPAL DE INFRAESTRUTURA												
		FICHA 1003 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	120.000,00	107.866,27	107.866,27	107.866,27	107.866,27	98.711,85	98.711,85	98.711,85	98.711,85	9.154,42	12.133,73
		PESSOAL CIVIL												
		FICHA 1004 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	23.730,57	23.730,57	23.730,57	23.730,57	19.702,63	19.702,63	19.702,63	19.702,63	4.027,94	3.269,43
		FICHA 1005 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES 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	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	0,00	0,00	500,00
		FICHA 1007 3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 - 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	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	3.892,00	3.892,00	3.892,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00	1.108,00
		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	2.039,76	2.039,76	2.039,76	2.039,76	2.039,76	2.039,76	0,00	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	0,00	0,00	5.000,00
		PESSOA JURÍDICA												
		Proj. Atividade 2932 MANUTENÇÃO ADMIN DAS UNIDADES DA SE	1.294.200,00	1.250.200,00	1.083.564,50	1.083.564,50	1.028.741,58	1.028.741,58	954.036,07	954.036,07	954.036,07	954.036,07	129.528,43	166.635,50
		C. MUNIC. DE INFRAESTRUTU												
		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	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS												
		FICHA 1012 3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	830.000,00	837.500,00	742.918,12	742.918,12	742.918,12	742.918,12	693.242,17	693.242,17	693.242,17	693.242,17	49.675,95	94.581,88
		PESSOAL CIVIL												
		FICHA 1013 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	54.000,00	48.817,80	48.817,80	48.817,80	48.817,80	40.867,85	40.867,85	40.867,85	40.867,85	7.949,95	5.182,20
		FICHA 1014 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	65.000,00	5.000,00	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	0,00	65,52
		TRABALHISTAS												
		FICHA 1015 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	101.500,00	88.742,29	88.742,29	88.742,29	88.742,29	71.662,68	71.662,68	71.662,68	71.662,68	17.079,61	12.757,71
		FICHA 1016 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	0,00	1.085,00
		FICHA 1017 3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	40.000,00	38.339,16	38.339,16	38.339,16	38.339,16	27.839,27	27.839,27	27.839,27	27.839,27	10.499,89	1.660,84
		FICHA 1018 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		LOCOMOÇÃO												
		FICHA 1019 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA FÍSICA												
		FICHA 1020 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	65.300,00	42.764,78	42.764,78	42.764,78	42.764,78	35.277,50	35.277,50	35.277,50	35.277,50	7.487,28	22.535,22
		PESSOA JURÍDICA												
		FICHA 1021 3.3.90.91.99-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	21.717,97	21.717,97	21.717,97	21.717,97	3.782,03	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	0,00	0,00	5.000,00
		PESSOA JURÍDICA												
		FICHA 1023 4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	45.000,00	20.000,00	11.712,00	11.712,00	11.712,00	11.712,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	7.068,00	8.288,00
		PERMANENTE												
		FICHA 1413 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	4.000,00	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	0,00	1.731,12
		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	18.000,00	18.000,00	15.936,27	15.936,27	15.936,27	15.936,27	2.063,73	0,00
		FICHA 1450 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	54.700,00	54.651,99	54.651,99	54.651,99	54.651,99	30.730,00	30.730,00	30.730,00	30.730,00	23.921,99	48,01
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												



*[Handwritten signature]*



# 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 13/12/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	8.545.101,90	10.257.068,81	6.201.280,35	4.600.999,94	4.574.344,31	1.626.936,04	4.055.788,46
Proj.Atividade 2903	EXTENSAO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO O DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.545.101,90	10.257.068,81	6.201.280,35	4.600.999,94	4.574.344,31	1.626.936,04	4.055.788,46
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	100,00
FICHA 1063	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	240.000,00	210.000,00	192.979,37	192.979,37	173.286,03	19.693,34	17.020,63
FICHA 1064	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	41.000,00	30.520,73	30.520,73	26.025,70	4.495,03	10.479,27
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	2.000,00
FICHA 1066	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	12.000,00	5.594,58	5.594,58	5.594,58	0,00	6.405,42
FICHA 1067	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	14.000,00	6.673,63	6.673,63	4.206,37	2.467,26	7.326,37
FICHA 1068	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	99.000,00	58.646,00	46.833,67	46.833,67	11.812,33	40.354,00
FICHA 1069	3.3.90.30.42-0.1.17.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	78.811,42	50.409,76	50.409,76	28.401,66	321.188,58
FICHA 1070	3.3.90.39.81-0.1.17.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	4.106.001,90	4.106.001,90	3.950.530,54	2.740.791,01	2.740.791,01	1.209.739,53	155.471,36
FICHA 1071	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	1.167.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	95.000,00
FICHA 1072	4.4.90.51.00-0.1.17.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	212.867,63	0,00	0,00	212.867,63	287.132,37
FICHA 1073	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	4.363,12	0,00	0,00	4.363,12	2.995.636,88
FICHA 1466	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA/CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	601,72	601,72	601,72	0,00	398,28
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	113.000,00
FICHA 1629	4.4.90.51.00-0.3.17.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	450.966,91	450.151,61	317.171,83	317.171,83	132.979,78	815,30
FICHA 1702	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	5.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	3.460,00
FICHA 1740	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	136.000,00	136.000,00	135.883,64	135.883,64	116,36	0,00
Programa 0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS	16.509.274,35	21.684.437,09	11.055.875,52	7.226.369,44	6.537.258,45	4.518.617,07	10.628.561,57
Proj.Atividade 2904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GUÍAS E SARGETAS	255.000,00	260.874,00	159.818,99	773,64	773,64	159.045,35	101.055,01
FICHA 1024	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1025	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1026	4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	210.000,00	260.000,00	159.045,35	0,00	0,00	159.045,35	100.954,65
FICHA 1643	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA/CONTRIBUTIVAS	0,00	874,00	773,64	773,64	773,64	0,00	100,36
Proj.Atividade 2906	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVIAS	150.000,00	132.775,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	0,00	110.440,00
FICHA 1074	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	102.775,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	0,00	80.440,00
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 2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	10.491.174,35	15.620.420,83	6.052.234,18	3.528.258,15	3.193.450,39	2.858.783,79	9.588.186,95

CM/TS  
Fl. 10  
2019



# 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 13/12/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0025	PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS UR BANAS E RURAIS	16.509.274,35	21.684.437,09	11.055.875,62	7.226.369,44	6.537.258,45	4.518.617,07	10.628.561,57
Proj.Atividade 2907	CONSTRUCAO E MANUT. DE PAVIMENTACAO SINALIZACAO E DRENAGEM	10.491.174,35	15.620.420,83	6.052.234,18	3.528.258,15	3.193.450,39	2.858.783,79	9.568.186,65
FICHA 1076	3.3.90.30.54-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	496.143,00	385.782,50	195.800,00	184.550,00	201.232,50	110.360,50
FICHA 1077	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1078	4.4.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1079	4.4.90.39.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	540.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
FICHA 1080	4.4.90.51.91-0-1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALACOES	1.700.000,00	2.090.000,00	2.064.036,13	2.049.615,51	2.049.615,51	14.420,62	25.963,87
FICHA 1081	4.4.90.51.00-0-1.24.054000-000 -OBRAS E INSTALACOES	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 INSTALACOES	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 -INDENIZACOES E RESTITU	0,00	50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	0,00	0,00
FICHA 1644	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	0,00	1.086,10	1.086,10	1.086,10	1.086,10	0,00	0,90
FICHA 1649	4.4.90.93.00-0-1.24.055000-000 -INDENIZACOES E RESTITU	0,00	1.000,00	763,79	763,79	763,79	0,00	236,21
FICHA 1692	4.4.90.51.00-0-3.00.000000-000 -OBRAS E INSTALACOES	0,00	5.600.000,00	3.550.549,18	1.230.976,27	907.418,51	2.643.130,67	2.049.450,82
Proj.Atividade 2914	MANUTENCAO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTAD LAIS RURAIS	5.613.100,00	5.670.367,26	4.821.487,35	3.675.002,65	3.320.699,42	1.500.787,93	848.879,91
FICHA 1028	3.1.90.04.99-0-1.00.000000-000 -CONTRATACAO POR TEMPI DETERMINADO	265.000,00	364.000,00	320.999,40	320.999,40	300.512,48	20.486,92	43.000,60
FICHA 1029	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1030	3.1.90.11.43-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.890.000,00	1.934.000,00	1.669.246,84	1.669.246,84	1.542.885,41	126.361,43	264.753,16
FICHA 1031	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	65.000,00	87.500,00	80.255,03	80.255,03	70.427,49	9.827,54	7.244,97
FICHA 1032	3.1.90.16.00-0-1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARIA PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1033	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	250.000,00	27.000,00	26.824,94	26.824,94	26.824,94	0,00	175,06
FICHA 1034	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	280.000,00	333.000,00	295.421,63	295.421,63	237.914,14	57.507,49	37.578,37
FICHA 1035	3.3.90.30.28-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	219.421,00	155.299,10	12.006,40	12.006,40	143.292,70	64.121,90
FICHA 1036	3.3.90.30.00-0-1.30.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.697.856,00	1.432.989,00	1.059.359,51	435.282,03	385.531,53	673.827,98	373.629,49
FICHA 1037	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	100.000,00	44.700,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	0,00	22.350,00
FICHA 1038	3.3.90.47.03-0-1.30.000000-000 -OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS	26.529,00	21.516,00	21.515,76	19.389,65	19.389,65	2.126,11	0,24
FICHA 1039	4.4.90.51.00-0-1.30.000000-000 -OBRAS E INSTALACOES	928.515,00	760.515,00	725.490,00	466.220,49	383.051,14	342.438,86	35.025,00
FICHA 1470	4.4.90.52.40-0-1.30.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	318.000,00	317.725,04	317.725,04	317.725,04	0,00	274,96
FICHA 1633	4.4.90.51.91-0-1.30.000000-000 -OBRAS E INSTALACOES	0,00	7.646,26	7.640,10	7.200,00	0,00	7.640,10	6,16
FICHA 1706	3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	119.880,00	119.360,00	2.081,20	2.081,20	117.278,80	520,00

CM/TS  
Fl.             
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 13/12/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS	16.509.274,35	21.684.437,09	11.055.875,52	7.226.369,44	6.537.258,45	4.518.617,07	10.628.561,57
Proj.Atividade	2814 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTAD UAS RURAIS	5.613.100,00	5.670.367,26	4.821.487,35	3.675.002,65	3.320.699,42	1.500.787,93	848.879,91
PESSOA JURÍDICA								
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES TURURA URBANA	12.375.770,98	20.915.503,52	14.145.936,23	9.614.469,66	9.227.679,64	4.918.256,59	6.769.567,29
Proj.Atividade	1901 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1027	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Proj.Atividade	2905 AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUIN AS E EQUIPAMENTOS DAS	4.472.316,14	9.448.455,35	7.435.912,14	3.758.337,28	3.757.307,28	3.678.604,86	2.012.543,21
FICHA 1040	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	1.947.248,00	1.874.025,56	1.422.853,24	1.422.853,24	451.172,32	73.222,44
FICHA 1041	3.3.90.39.36-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	540.000,00	487.286,00	251.886,30	148.605,06	148.385,06	103.501,24	235.399,70
FICHA 1042	3.3.90.47.00-0.1.16.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA; CONTRIBUTIVAS	9.816,14	9.816,14	9.789,02	6.488,56	6.488,56	3.300,46	27,12
FICHA 1043	4.4.90.52.40-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	200.000,00	320.000,00	200.533,46	197.073,46	197.073,46	3.460,00	119.466,54
FICHA 1044	4.4.90.52.00-0.1.16.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	360.000,00	360.000,00	87.001,50	87.001,50	87.001,50	0,00	272.998,50
FICHA 1045	4.4.90.52.40-0.1.24.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	1.462.500,00	1.650.500,00	675.146,77	0,00	0,00	675.146,77	975.353,23
FICHA 1596	4.4.90.52.38-0.3.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	3.624.045,87	3.461.108,23	1.415.597,00	1.415.597,00	2.045.511,23	162.937,64
FICHA 1627	4.4.90.52.00-0.3.16.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	44.093,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44.093,34
FICHA 1691	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	870.955,98	475.253,14	474.443,14	396.512,84	129.044,02
FICHA 1694	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA; CONTRIBUTIVAS	0,00	5.466,00	5.465,32	5.465,32	5.465,32	0,00	0,68
Proj.Atividade	2908 CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CANTEI ROS, PARQUES, PRACAS E JA	350.000,00	642.900,00	614.707,67	503.833,30	503.833,30	110.874,37	28.192,33
FICHA 1046	3.3.90.30.44-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	104.200,00	103.965,27	85.767,44	85.767,44	18.197,83	234,73
FICHA 1047	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	70.000,00	118.700,00	118.660,10	107.434,68	107.434,68	11.225,42	39,90
FICHA 1048	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.000,00	20.000,00	4.316,24	4.316,24	15.683,76	0,00
FICHA 1049	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	392.450,00	364.562,30	306.314,94	306.314,94	58.267,36	27.867,70
FICHA 1779	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	7.550,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	50,00
Proj.Atividade	2909 MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.560.200,00	4.550.530,00	4.019.058,84	3.684.978,48	3.403.611,18	615.447,66	531.471,16
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

CM/TS  
Fl. 130



# 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 13/12/2019

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.375.770,98	20.915.503,52	14.145.936,23	9.614.469,66	9.227.679,64	4.918.256,59	6.769.567,29
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.560.200,00	4.550.530,00	4.019.058,84	3.684.978,48	3.403.611,18	615.447,66	531.471,16
FICHA 1051	3.1.90.11.31-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.785.000,00	2.041.700,00	1.764.555,88	1.764.555,88	1.633.481,79	131.074,09	277.144,12
FICHA 1052	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	64.000,00	318.300,00	282.985,60	282.985,60	242.486,65	40.498,95	35.314,40
FICHA 1053	3.1.90.16.00-0-1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1054	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	400.000,00	70.000,00	68.898,04	68.898,04	68.898,04	0,00	1.101,96
FICHA 1055	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	223.000,00	325.000,00	264.842,39	264.842,39	210.373,18	54.469,21	60.157,61
FICHA 1056	3.3.90.30.42-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	248.000,00	237.059,56	77.557,42	77.371,60	159.687,96	10.940,44
FICHA 1057	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESSAO JURIDICA	1.990.000,00	395.030,00	389.680,78	242.228,19	242.228,19	147.452,59	5.349,22
FICHA 1058	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESSAO JURIDICA	3.000,00	33.000,00	8.000,00	1.524,37	1.524,37	6.475,63	25.000,00
FICHA 1059	4.4.90.52.56-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	24.841,42	5.571,42	5.571,42	19.270,00	158,58
FICHA 1414	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.085.000,00	969.313,45	969.313,45	914.174,22	55.139,23	115.686,55
FICHA 1460	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	8.300,00	8.280,00	6.900,00	6.900,00	1.380,00	20,00
FICHA 1467	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	601,72	601,72	601,72	0,00	398,28
Proj.Atividade 2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	869.200,00	3.962.081,37	159.683,45	122.736,83	122.676,83	37.006,62	3.802.397,92
FICHA 1092	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIARIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1093	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1094	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1095	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1096	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1097	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	7.150,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	1.450,00
FICHA 1098	3.3.90.30.24-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.650,00	9.570,08	4.354,50	4.294,50	5.275,58	79,92
FICHA 1099	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TESSAO JURIDICA	25.000,00	28.330,00	26.368,37	18.350,08	18.350,08	8.018,29	1.961,63
FICHA 1100	4.4.90.51.91-0-1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES PERMANENTE	102.000,00	22.540,00	14.004,75	0,00	0,00	14.004,75	8.535,25
FICHA 1101	4.4.90.51.00-0-1.24.055000-000 - OBRAS E INSTALACOES PERMANENTE	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
FICHA 1449	4.4.90.52.12-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	26.460,00	21.070,40	11.722,40	11.722,40	9.348,00	5.389,60
FICHA 1458	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA PERMANENTE	0,00	2.170,00	2.160,00	1.800,00	1.800,00	360,00	10,00

CM/TS  
Fl. 13  
Rub.



**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 13/12/2019**

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0028	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.375.770,98	20.915.503,52	14.145.936,23	9.614.469,66	9.227.679,64	4.918.256,59	6.769.567,29
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2910</b>	<b>869.200,00</b>	<b>3.962.081,37</b>	<b>159.683,45</b>	<b>122.736,83</b>	<b>122.676,83</b>	<b>37.006,62</b>	<b>3.802.397,92</b>
FICHA 1538	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACIONES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	1.850,00	1.461,32	1.461,32	1.461,32	0,00	388,68
FICHA 1631	4.4.90.51.00-0.3.24.055000-000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	159.312,92	76.737,25	76.737,25	76.737,25	0,00	82.575,67
FICHA 1761	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	0,00	2.620,00	2.611,28	2.611,28	2.611,28	0,00	8,72
FICHA 1794	4.4.90.61.00-0.3.00.000000-000 - AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	3.051.298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.298,45
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2911</b>	<b>103.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>45.531,28</b>	<b>26.890,74</b>	<b>26.890,74</b>	<b>18.640,54</b>	<b>89.468,72</b>
FICHA 1060	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1061	4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	42.593,78	23.953,24	23.953,24	18.640,54	57.406,22
FICHA 1485	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA 1487	3.3.90.39.33-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS JURIDICA	0,00	8.000,00	2.937,50	2.937,50	2.937,50	0,00	5.062,50
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2912</b>	<b>850.700,00</b>	<b>821.900,00</b>	<b>634.158,83</b>	<b>579.017,45</b>	<b>539.230,41</b>	<b>94.928,42</b>	<b>187.741,17</b>
FICHA 1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1083	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	480.000,00	482.100,00	418.226,83	418.226,83	390.356,95	27.869,88	63.873,17
FICHA 1084	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	9.667,38	9.667,38	8.026,30	1.641,08	1.832,62
FICHA 1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1086	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00	71.100,00	61.195,42	61.195,42	51.032,25	10.163,17	9.904,58
FICHA 1087	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	36.900,00	36.898,93	16.654,39	16.541,48	20.357,45	1,07
FICHA 1088	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS JURIDICA	150.000,00	150.930,00	50.599,00	29.384,46	29.384,46	21.214,54	100.331,00
FICHA 1089	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS JURIDICA	50.000,00	40.000,00	40.000,00	29.437,70	29.437,70	10.562,30	0,00
FICHA 1090	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	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 MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	17.000,00	15.411,27	12.651,27	12.651,27	2.760,00	1.588,73
FICHA 1459	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	0,00	2.170,00	2.160,00	1.800,00	1.800,00	360,00	10,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2913</b>	<b>1.090.354,84</b>	<b>1.373.636,80</b>	<b>1.236.884,02</b>	<b>938.675,58</b>	<b>874.129,90</b>	<b>362.754,12</b>	<b>136.752,78</b>
FICHA 1102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1103	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	640.000,00	746.500,00	650.444,41	650.444,41	608.381,93	42.062,48	96.055,59

CM/TS  
 Fl. 12  
 Rub. 2

*[Handwritten signature]*



**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 13/12/2019**

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0026	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRAES TURURA URBANA	12.375.770,98	20.915.503,52	14.145.936,23	9.614.469,66	9.227.679,64	4.918.256,59	6.769.667,29
Proj. Atividade	2913	1.090.354,84	1.373.636,80	1.236.884,02	938.675,58	874.129,90	362.754,12	136.752,78
FICHA 1104	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	60.900,00	53.877,59	53.877,59	45.063,88	8.813,71	7.022,41
FICHA 1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	10.000,00	2.691,24	2.691,24	2.691,24	0,00	7.308,76
FICHA 1106	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	89.000,00	77.605,28	77.605,28	63.935,79	13.669,49	11.394,72
FICHA 1107	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	4.700,00
FICHA 1108	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	59.900,00	54.311,00	47.280,41	47.280,41	7.030,59	5.589,00
FICHA 1109	3.3.90.30.56-0.1.82.000000-009 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	110.000,00	109.468,66	64.153,60	64.153,60	45.315,06	531,34
FICHA 1110	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	10.000,00	100,00	49,55	49,55	49,55	0,00	50,45
FICHA 1111	3.3.90.39.81-0.1.82.000000-009 - OUTROS SERVICOS DE TE	62.154,84	52.154,84	50.186,29	37.303,50	37.303,50	12.882,79	1.968,55
FICHA 1112	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1113	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-009 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	49.970,00	3.970,00	3.970,00	46.000,00	30,00
FICHA 1630	4.4.90.52.00-0.3.82.000000-009 - EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	0,00	188.881,96	186.980,00	0,00	0,00	186.980,00	1.901,96
<b>TOTAL</b>		38.911.847,23	54.294.709,42	32.646.257,20	22.626.289,22	21.435.844,71	11.210.412,49	21.648.452,22

CM/TS  
Fl. 159  
Rub. 1