



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso



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 097/2019

<p>EMENTA:.....</p>	<p>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\$ 80.501,65 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.</p>
<p>AUTORIA...</p>	<p>EXECUTIVO</p>

AUTUAÇÃO

Aos vinte e um dias do mês de agosto 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

CM/TS
 Fl. 2/4
 Rub. 0

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 097/2019.

Tangará da Serra, 20 de agosto de 2019.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
 Rua Júlio Martinez Benevides nº 1065 - Centro
 Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaramunicipal.gov.br
 PROTOCOLO 21 208190 11 004725

Nr.: 472/2019 VOLUMES: 1
 Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA
 Data Cadastro: 22/08/2019 Hora: 15:39:15
 Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PL 97/2019 Nr. PL 97/2019
 Resumo: PL 97/2019

**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\$ 80.501,65 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando a substituição de telhado do CRAS do Jardim Rio Preto que foi concluído.

Considerando que no momento da execução da obra observou-se que a instalação elétrica muito antiga e que não comporta instalação de ar condicionado necessário para desenvolvimento das atividades no Centro de Referência.

Considerando a necessidade de re colocação do forro, instalação elétrica e pintura, solicitamos a Abertura de Crédito Adicional Especial para possibilitar a conclusão da referida obra, conforme planilha orçamentária em anexo.

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 097, DE 20 DE AGOSTO 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\$ 80.501,65 (OITENTA MIL, QUINHENTOS E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referencias Setorizados-CRAS	2.950.703,72

Para:

PROGRAMA: 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2809	Manutenção dos Centros de Referencias Setorizados-CRAS	3.031.205,37

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 80.501,65 (Oitenta mil, quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

- 08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- 08.020.0.0 – F.M.ASSIST. SOCIAL/DEPTO DE PROMOÇÃO E ASSIT. SOCIAL**
- 08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- 122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**
- 0007 – PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**
- 2809 – MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS-CRAS**
- 3.3.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 80.501,65

Total da abertura crédito.....R\$ 80.501,65

Edson Vicente da Costa
 Matricula 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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro de recursos próprios** 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 á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa possibilitar a recolocação do forro, instalação elétrica e pintura no Centro de Referencia Setorizados-CRAS do Jardim Rio Preto.

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 150
Rub. [Signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

FUNTE 01000000 - Recursos Próprios									
CONTA BANCARIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por transferências 00112001	Comprometidos por liquidação 0211301	Comprometidos por restrição 0211302 e 0211303	Liquações	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Suplementar
1405-2	R\$ 184.820,54	10000000							
8886-9	R\$ 5.425,68								
8925-9	R\$ 3,03								
10292-8	R\$ 973.962,02								
12042-9	R\$ 2.217.042,15								
27659-1	R\$ 312.839,19								
27662-9	R\$ 78.273,40								
29780-1	R\$ 57.952,40								
30112-8	R\$ 162.880,71								
30262-4	R\$ 44.793,00								
35128-8	R\$ 2.604.088,75								
36598-2	R\$ 4.893,00								
91315-2	R\$ 19.910,73								
94678-9	R\$ 54,67								
94989-6	R\$ 158.988,54								
94990-8	R\$ 752,34								
101000-1	R\$ 625.362,92								
203143-4	R\$ 99.734,98								
203200-8	R\$ 4.623,62								
0288-0	R\$ 16.430,68								
1108-0	R\$ 23.930.433,72								
0098-8	R\$ 3.203.220,52								
1314-5	R\$ 206.943,10								
1405-9	R\$ 1.297,90								
73200-8	R\$ 99.000,00								
049251-2	R\$ 25.192,13								
049778-2	R\$ 88.842,00								
11903-8	R\$ 133.814,92								
10037-2	R\$ 9.819,00								
27693-0	R\$ 128.081,13								

27921-2	R\$ 52.873,24								
110016-5	R\$ 3.170.458,97								

FUNTE 05000000 - Recursos Próprios									
CONTA BANCARIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por transferências 00112001	Comprometidos por liquidação 0211301	Comprometidos por restrição 0211302	Liquações	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Suplementar
61582-4	R\$ 23.513,34	10000000	R\$						
27552-9	R\$ 1.824.730,53								
210016-5	R\$ 1.757.496,54								
106-0	R\$ 3.241.312,05								
R\$ 9.057.057,46			R\$ 4.440.980,00	R\$ 1.100.750,00	R\$	R\$	R\$ 4.286.031,94	R\$ 4.103.563,77	05000000
Total Superávit recursos próprios								R\$ 21.198.743,86	05000000

[Handwritten Signature]
 Arilda Nascimento
 Contadora
 CRC-MT 01316510-8



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal Assistência Social



MEMORANDO Nº 516/SEMAS/ADM/2019

Tangará da Serra – MT, 20 de agosto de 2019.

DA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Senhor Secretário,

Considerando que em junho de 2018 realizamos uma licitação na modalidade convite, para eventual **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DO TELHADO DO PRÉDIO CRAS SETOR 3**, no valor de R\$ 59.620,83, (cinquenta e nove mil seiscentos e vinte reais e oitenta e três centavos), posteriormente foi feito um aditivo de valor o projeto abrangeria a instalação de bocais para a iluminação do prédio, porém ao executar o projeto inicial e fazer a retirada do telhado observou-se que a elétrica do prédio não teria como ser recuperada, uma vez que são fios de espessuras diferentes e muita emenda, causando risco aos servidores como também aos usuários.

Outro ponto importante é quando a instalação do forro, tendo em vista que o projeto inicial foi totalmente falho, pois não previa a parte elétrica tão pouco não previa que os valores cotados eram insuficientes para colocação do forro, porém vale ressaltar que a colocação do forro é de suma importância, pois sem o referido forro o prédio ficará muito quente e lembrando que trabalhamos com idosos, gestantes e crianças onde acabará se tornando um local de risco aos nossos usuários.

Considerando toda essa obra com a retirada do telhado, bem como com a retirada do forro e em se tratando de um prédio antigo e há tempos não tem sido feito nenhum tipo de manutenção no referido prédio, a pintura acabou sendo danificada com o tempo de uso, assim necessitando de uma pintura, para melhor receber os munícipes quem fazem uso daquela unidade.

Desta forma, solicitamos a abertura de Crédito adicional, no valor de R\$ 80.501,65 (oitenta mil e quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos), para as referidas manutenções no prédio do CRAS – Setor 3.

Certos de contarmos com a compreensão de Vossa Senhoria, estamos à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,


EUDE CAMARGO DA SILVA PINTO
Secretária Municipal de Assistência Social

Avenida Brasil Nº 2350-N – Jd. Europa – Fone: 65-3311-4800
Cep: 78.300.000 – Tangará da Serra-MT


20/08/2019
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800
e-mail: semec@tangaradaserra.mt.gov.br

CM/TS
Fl. 2/2
Rut. [assinatura]

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 010/SEMAS/2019	Secretaria:
Especificação:	() Suplementar (X) Especial - Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

Tal abertura de crédito especial justifica-se diante da necessidade de contratação de empresa especializada para manutenção e adequação do CRAS - setor 3 - Jardim Rio Preto, vez que o projeto inicial apresentado foi insuficiente, tendo em vista que com a retirada do telhado para sua substituição observou-se que a parte elétrica está muito danificada, podendo até ocasionar um curto circuito, causando risco aos servidores, bem como aos usuários do CRAS - Jardim Rio Preto.

Justifica-se também que por ser um prédio antigo e que nunca houve uma manutenção adequada e com a retirada do telhado o forro acabou cedendo, não havendo como recuperá-lo, assim solicitamos a abertura de crédito adicional para a manutenção da parte elétrica, colocação de forro e a pintura do prédio do CRAS - Setor 3 - Jardim Rio Preto.

Abertura de crédito especial no valor total de R\$ 80.501,65 (oitenta mil quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos), sendo R\$ 42.008,82 (quarenta e dois mil, oito reais e oitenta e dois centavos), referente à instalação elétrica em baixa tensão e tubulação para cabeamento estruturado, R\$ 30.203,25 (trinta mil duzentos e três reais e vinte e cinco centavos), referente ao forro e acabamento e o valor de R\$ 8.289,58 (oito mil duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e oito centavos), em regime de Urgência.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP FICHA	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2809	MAN. DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS SETORIZADOS - CRAS					
928	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.90.39.16	0300000000	0,00	80.501,65	80.501,65

Total do Projeto/Atividade

Justificativa da Redução: Tal crédito especial justifica-se diante da necessidade de contratação de empresa especializada para manutenção e adequação do CRAS - setor 3 - Jardim Rio Preto, abertura de crédito especial no valor de R\$ 80.501,65 (oitenta mil quinhentos e um reais e sessenta e cinco centavos), que será utilizado para manutenção do CRAS - setor 3 - Jardim Rio Preto.

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

P/A/OP FICHA	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença

Total do Projeto/Atividade

Tangará da Serra, 20 de agosto de 2019.

Eude Camargo da Silva Pinto
Secretário Municipal de Assistência Social



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

MEMO. Nº 639/2019/SEPLAN

Tangará da Serra/MT, 17 de Julho de 2019.

Para: Sra. Eude Camargo
Secretaria Municipal de Assistência Social.

Assunto: SOLICITA PROCEDIMENTO ORDEM DE INICIO DE SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO PREDIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019.

Com os nossos cumprimentos, vimos encaminhar o levantamento de itens de manutenção predial – instalações elétricas/forros do CRAS Rio Preto, para atender à Secretaria de Assistência Social, conforme ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019 - REGISTRO DE PREÇOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 097/2019.

Eng. Alex Campos Fernandes
Técnico do Departamento de Estudos e Projetos

Prof. Me. Julio Cesar Gomes da Silva
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL

18 JUL, 2019

Responsável

Rafaela Carlos da Rosa
Coordenadora de Fundos
e Convênios
Matrícula 106455



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

CM/TS
Fl. 05
Rub. 05-2019

OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL - CRAS RIO PRETO	ÁREA CONSTRUÍDA:	895,44 M2
ENDEREÇO:	RUA AVELINA JACI BOHN, S/Nº JARDIM RIO PRETO	BDI:	26.21%
MUNICÍPIO:	TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI:	05-2019
DATA:	16/07/2019	REVISÃO:	1
SEM DESONERAÇÃO			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

04.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E TUBULAÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO						TOTAL	RS	RS	
04.01.00		CABOS E TUBULAÇÕES								3.777,88	
04.01.01	91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	500,00			R\$ 7,06	R\$ 5,36	R\$ 6,76	R\$ 3.380,00	
04.01.02	741314	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			R\$ 362,46	R\$ 275,46	R\$ 347,66	R\$ 347,66	
								R\$ -		TOTAL	RS 3.777,88
04.03.00		CABEAMENTO ELÉTRICO									
04.03.01	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.700,00			R\$ 4,29	R\$ 3,26	R\$ 5,41	R\$ 9.197,00	
04.03.02	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.500,00			R\$ 3,46	R\$ 2,82	R\$ 4,36	R\$ 6.540,00	
04.03.02	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	57,00			R\$ 14,60	R\$ 11,09	R\$ 18,42	R\$ 1.049,94	
04.03.03	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	98,00			R\$ 16,94	R\$ 12,87	R\$ 21,38	R\$ 2.052,48	
04.03.04	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 8 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	300,00			R\$ 5,86	R\$ 4,45	R\$ 7,39	R\$ 2.217,00	
04.03.03	92989	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00			R\$ 44,02	R\$ 33,45	R\$ 55,55	R\$ 13.887,50	
								R\$ -		TOTAL	RS 2.283,66
04.04.00		DISPOSITIVOS ELÉTRICOS									
04.04.01	CP-ELT-0105	Fornecimento e instalação de Eletrocalha Perfurada Aço Zincado. 100X50X3000 mm	PC	27,00			R\$ 67,02	R\$ 50,83	R\$ 84,58	R\$ 2.283,66	
								R\$ -		TOTAL	RS 2.283,66
04.05.00		PROTEÇÃO ELÉTRICA									
04.05.01	741301	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00			R\$ 11,51	R\$ 8,74	R\$ 14,52	R\$ 159,72	
04.05.02	741303	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00			R\$ 51,03	R\$ 38,76	R\$ 64,40	R\$ 644,00	
04.05.03	741305	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00			R\$ 98,99	R\$ 75,23	R\$ 124,93	R\$ 249,86	
								R\$ -		TOTAL GERAL	RS 42.008,82

ALEX CAMPOS FERNANDES
CREA 1200505514



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

OBRA: MANUTENÇÃO PREDIAL - CRAS RIO PRETO		ÁREA CONSTRUÍDA:	695,44 M2
ENDEREÇO: RUA AVELINA JACI BOHN, S/Nº JARDIM RIO PRETO		BDI	26,21%
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT		SINAPI	05-2019
DATA: 16/07/2019		SEM DESONERAÇÃO	
REVISÃO: 1			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
		TOTAL R\$	30.203,25
01.07.00	FORRO		
01.07.01	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	695,44
		R\$	41,09
		R\$	31,22
		R\$	39,40
		R\$	27.400,33
01.07.02	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017	M	39,47
		R\$	7,48
		R\$	5,68
		R\$	7,16
		R\$	2.802,92
		TOTAL GERAL R\$	30.203,25

ALEX CAMPOS FERNANDES
 ÁREA 1200505514

CMMS
 Fl. *[Signature]*
 Rub. *[Signature]*



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

AREA CONSTRUIDA:	644,69 M2
BDI	26,21%
SINAPI	05-2019
SEM DESONERAÇÃO	

OBRA: MANUTENÇÃO CRAS RIO PRETO (PINTURA EXTERNA)
ENDEREÇO: RUA AVELINA JACI BOHIN, S/Nº JARDIM RIO PRETO
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT
DATA: 08/08/2019

REVISÃO: 00

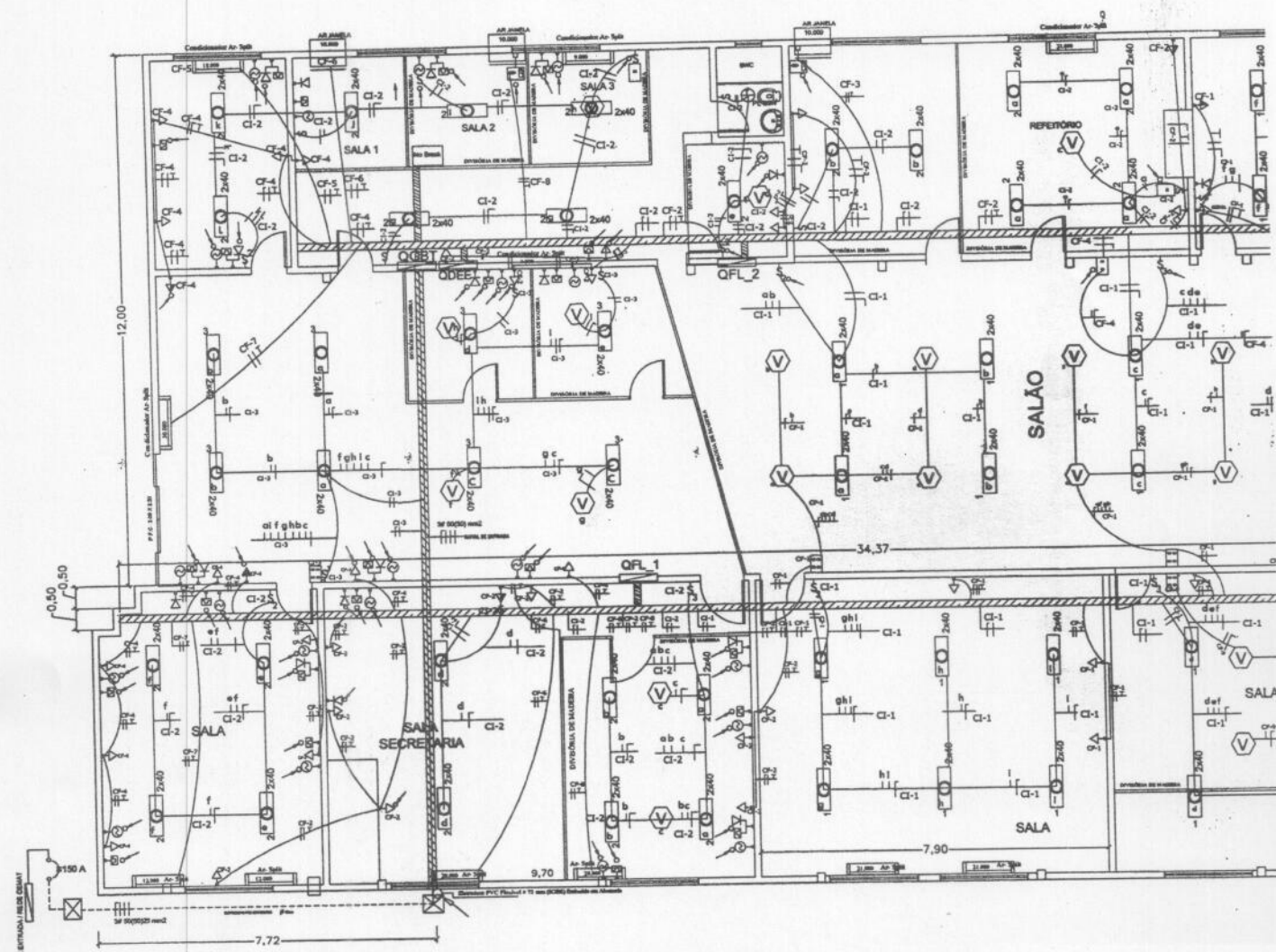
PLAVILHA ORÇAMENTARIA

ARQUITETÔNICO

01.00		PINTURA		TOTAL R\$		TOTAL R\$		
01.01.01	CP-ARQ-0033	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019	M2	512,28	R\$ 2,42	R\$ 1,87	R\$ 2,36	
01.01.02	ITEM 01	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019	M2	512,28	R\$ 9,50	---	R\$ 4.866,66	
01.01.03	ITEM 09	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019	M2	45,12	R\$ 17,95	---	R\$ 809,90	
01.01.04	ITEM 10	ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 039/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019	M2	176,61	R\$ 7,95	---	R\$ 1.404,04	
							TOTAL GERAL R\$	8.289,58

ALEX CAMPOS FERNANDES
Eng. Civil - CREA 1200505514

CM/IS
Fl.
Rub.



QUADRO DE FORÇA E LUZ- QFL_1

CIRCUITO NUMERO	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO	POTENCIA (WATTS)	TENSÃO (VOLTS)	CORRENTE (AMPERES)	CONDUTORES		DISJUNTOR	
					FASES	SEÇÃO mm ²		
CI-1	CIRCUITO ILUMINAÇÃO	1225	127	9,46	R	4,0	16-MONO	
		a	3x0,75 90					
		b	3x0,75 90					
		c	3x0,75 90					
		d	4x0,75 160					
		e	4x0,75 160					
		f	4x0,75 160					
		g	4x0,75 160					
		h	4x0,75 160					
		i	4x0,75 160					
CI-2	CIRCUITO ILUMINAÇÃO	1940	127	8,20	S	4,0	16-MONO	
		a	4x0,75 160					
		b	4x0,75 160					
		c (Ventilador)	2x120x 120					
		d	4x0,75 160					
CI-3	CIRCUITO ILUMINAÇÃO	1120	127	8,81	T	4,0	16-MONO	
		a	4x0,75 160					
		b	4x0,75 160					
		c	4x0,75 160					
		d	3x0,75 90					
CF-1	Tomadas (TUG'S) / Ventiladores	1880	127	13,67	T	6,0	20-MONO	
		a, b, c, d, e, f, g, h	960					
		(Ventilador)	700					
		TUG'S: Tomadas de uso Geral	1900	127	16,23	S	4,0	16-MONO
		Tomadas (TUG'S)	700	127	16,23	T	2,5	16-MONO
CF-2	Tomadas (TUG'S)	1308	220	R/S	4,0	20-BFAS.		
CF-4	Tomadas (TUG'S)	3400	220	R/T	4,0	20-BFAS.		
CF-5	SPLIT-12.000 Blue	1308	220	T/S	4,0	20-BFAS.		
CF-6	SPLIT-28.000 Blue	3400	220	R/S	4,0	20-BFAS.		
CF-7	SPLIT-12.000 Blue	1308	220	R/S	4,0	20-BFAS.		
CF-8	SPLIT-28.000 Blue	3400	220	R/S	4,0	20-BFAS.		
CF-9	VENTILADORES	480	127	R	2,5	16-MONO.		
CF-RESERVA	SPLIT-21.000 Blue	2500	220	R/S	4,0	20-BFAS.		
CF-RESERVA	SPLIT-21.000 Blue	2500	220	T/S	4,0	20-BFAS.		

QUADRO DE FORÇA

CIRCUITO NUMERO	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
CI-1	CIRCUITO LU
CI-2	a, b, c, h, i, j, m
	CIRCUITO LU
	a
	b
	c
	d
	e
	f
	g
	h
i	
CF-1	Tomadas (TU)
	Tomadas (TU)
	Tomadas (TU)
	Tomadas (TU)
	Tomadas (TU)
CF-2	Tomadas (TU)
CF-3	AR COND. JAR
CF-4	TUG'S Tomad
CF-5	SPLIT-18.000
CF-6	SPLIT-38.000
CF-7	SPLIT-38.000
CF-RESERVA	SPLIT-21.000
CF-RESERVA	SPLIT-21.000
CF-8	AR COND. JAR

Legenda

- Aclonador Ventiladores: Quatro, dois e um
- Lâmpada Vapor Sódio 250W
- TOMADA EMBUTIR RJ 45 / PONTO DE LOGICA
- Lâmpada Vapor Sódio 250W
- Tomada baixa
- Tomada média
- Tomada alta
- Interruptor Bipolar com Tomada Embutir
- TOMADA EMBUTIR RJ 45 PONTO TELEFONICO
- Tomada Estabilizada
- INSTALAR ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE
- Interruptor Seção simples
- Interruptor Duas Seções
- Interruptor Três Seções
- Cabos de Passagem em Alvenaria 60x80x300 cm
- Haste cobrada 5/8" x 2,40m
- TOMADA EMBUTIR 2X RJ 45 TELEFONE + LOGICA
- Quadro Elétrico Distribuição Embutido na Parede
- RAMAL DE ENTRADA SUBTERRANEO
- ELETRODUTO PVC FLEX. CORRUBADO 3/4"
- Eletrocabo 100x60x3000mm (Elétrica Comum + Elétrica Estabilizada)
- Cabotermoplastico Estruturado Voz/Cabo Elétrico 100x50x3000mm



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 20/08/2019**



Orgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0208					SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
	020802					F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT*.DE PROMOCAO E A S.SIS.SOCIAL	2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
	06					Assistencia Social	2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
	122					Administracao Geral	2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
	0007					PROTECAO SOCIAL BASICA	2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
	2868					MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFER ENCIAS SETORIZADOS.-GRAS	2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
	FICHA 910					3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	848.000,00	585.300,00	338.436,74	338.436,74	338.436,74	338.436,74	330.505,34	330.505,34	7.931,40	246.863,26
	FICHA 911					3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	1.824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.824,39
	FICHA 912					3.1.90.11.00-0.1.29.004000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	20.313,36	20.313,36	20.313,36	20.313,36	20.313,36	20.313,36	0,00	79.686,64
	FICHA 913					3.1.90.11.00-0.1.29.008000-053 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00
	FICHA 914					3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	433.000,00	695.700,00	468.220,52	468.220,52	468.220,52	468.220,52	460.171,70	460.171,70	8.048,82	227.479,48
	FICHA 915					3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	90.368,08	90.368,08	90.368,08	90.368,08	87.192,13	87.192,13	3.175,95	59.631,92
	FICHA 916					3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	34.466,07	34.466,07	34.466,07	34.466,07	34.466,07	34.466,07	0,00	115.533,93
	FICHA 917					3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	72.651,14	72.651,14	72.651,14	72.651,14	64.246,71	64.246,71	8.404,43	77.348,86
	FICHA 918					3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 -DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	FICHA 919					3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	4.934,80	4.923,17	4.923,17	4.799,77	4.799,77	4.799,77	4.799,77	123,40	11,63
	FICHA 920					3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
	FICHA 921					3.3.90.30.00-0.1.43.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 922					3.3.90.30.00-0.1.29.004000-073 -MATERIAL DE CONSUMO	45.909,43	42.909,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.909,43
	FICHA 923					3.3.90.30.01-0.1.29.004000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	46.454,72	41.454,72	5.379,00	5.379,00	5.379,00	5.379,00	0,00	0,00	5.379,00	36.075,72
	FICHA 924					3.3.90.30.00-0.1.29.008000-053 -MATERIAL DE CONSUMO	125.122,00	125.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.122,00
	FICHA 925					3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
	FICHA 926					3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	4.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FICHA 927					3.3.90.36.15-0.1.29.008000-053 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	19.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	16.000,00
	FICHA 928					3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	4.426,80	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	3.786,00	0,00	640,80
	FICHA 929					3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	28.900,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00
	FICHA 930					3.3.90.39.43-0.1.29.004000-073 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	45.909,43	45.909,43	38.000,00	38.000,00	2.264,28	2.264,28	2.264,28	2.264,28	35.735,72	7.909,43
	FICHA 931					3.3.90.39.17-0.1.29.004000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	46.454,72	26.454,72	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	26.394,72
	FICHA 932					3.3.90.39.77-0.1.43.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	59.400,00	43.950,00	24.448,00	24.448,00	9.663,05	9.663,05	9.663,05	9.663,05	14.784,95	19.502,00



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 20/08/2019**

Orgão	Unidade	Funcão	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	020802	08	122	0007	2809	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT. DE PROMOÇÃO E A SSIS.SOCIAL	2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
						Assistência Social	2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
						Administração Geral	2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
						PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
						MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER ENCIAS SETORIZADOS-GRAS	2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
						PESSOA JURÍDICA	130.500,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.500,00
						FICHA 933 3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE										
						PESSOA JURÍDICA	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
						FICHA 934 3.3.90.47.00-0.1.29.008000-053 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA; CONTRIBUTIVAS										
						FICHA 935 3.3.91.39.00-0.1.29.008000-053 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
						PESSOA JURÍDICA	20.000,00	21.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00	20.000,00
						FICHA 936 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI; PERMANENTE	30.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00
						FICHA 937 4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI; PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
						FICHA 938 4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI; PERMANENTE										
						FICHA 1448 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
						FICHA 1502 3.3.90.30.07-0.3.29.004000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	1.068,75	1.068,75	973,75	973,75	973,75	973,75	95,00	8.931,25
						FICHA 1503 3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	23.934,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.934,93
						PESSOA CIVIL	0,00	6.611,45	6.466,33	6.466,33	5.577,68	5.577,68	5.577,68	5.577,68	888,65	145,12
						FICHA 1504 3.3.90.30.01-0.3.29.006000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FICHA 1505 3.3.90.00.00-0.3.29.008000-000 -Á DEFINIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						FICHA 1506 3.3.90.30.17-0.3.29.008000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.231,76	3.230,60	3.230,60	390,50	390,50	390,50	390,50	2.840,10	1,16
						FICHA 1507 3.3.90.30.00-0.3.29.006000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17,92	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	2,92
						FICHA 1508 3.3.90.32.03-0.3.43.000000-000 -MATERIAL, BEM OU SERVI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.788,37	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	1.783,22	0,00	5,15
						FICHA 1509 3.3.90.39.17-0.3.29.006000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	7.823,33	7.823,33	7.823,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	7.232,33	591,00	0,00
						PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	136,20	136,20	90,80	90,80	90,80	90,80	45,40	863,80
						FICHA 1510 3.3.90.40.00-0.3.29.006000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	136,20	136,20	90,80	90,80	90,80	90,80	45,40	863,80
						FICHA 1511 3.3.91.39.44-0.3.29.006000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.000,00	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	604,14	0,00	395,86
						PESSOA JURÍDICA	0,00	115,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,67
						FICHA 1525 3.3.90.30.00-0.3.29.008000-053 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
						FICHA 1624 3.3.90.36.15-0.3.29.006000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
						PESSOA FÍSICA	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	0,00
						FICHA 1654 3.3.90.40.10-0.3.43.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.280,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	0,00

CM/TS
Fl. 150
Rub. 20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 20/08/2019**

Orçao Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL					2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
020802	F.M.ASSIST.SOCIAL/DEPT..DE PROMOÇÃO E A					2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
	08	Assistência Social				2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
	122	Administração Geral				2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFER				2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71
		ENCIAS SETORIZADOS - CRAS				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1655	3.3.90.14.00-0.1.29.004000-073 - DIÁRIAS - CIVIL					0,00	5.000,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	3.770,00
FICHA 1658	3.3.90.14.00-0.1.29.004000-000 - DIÁRIAS - CIVIL					0,00	27.450,00	27.068,36	27.068,36	13.447,16	13.447,16	13.447,16	13.447,16	13.621,20	381,64
FICHA 1670	3.3.90.32.00-0.1.43.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI					0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 1683	3.3.91.39.00-0.1.43.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1703	4.4.90.52.00-0.1.29.004000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PERMANENTE													
TOTAL						2.879.250,29	2.950.703,72	1.190.222,01	1.190.222,01	1.099.047,59	1.099.047,59	1.071.471,99	1.071.471,99	118.750,02	1.760.481,71

CM/TS
Fl. 10
Rub. 1

FONTE 01.0000000 - Recursos Próprios									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301 e 8211303	Comprometidos por retenção 8211302 e 8211303	bloqueios	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\$ 59.510,73								
54639-9	R\$ 54,67								
55583-5	R\$ 158.588,54								
56000-6	R\$ 737,34								
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								
FONTE 03000000 - Recursos Próprios									
Completados por empenhos 8211201									
Completados por liquidação 8211301 e 8211302									
Completados por retenção 8211302 e 8211303									
bloqueios									
SOMA DAS OBRIGAÇÕES									
Superávit Financeiro									
Fonte Superavitária									
Total Superávit recursos próprios R\$ 21.188.745,86 03000000									

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

FONTE 03000000 - Recursos Próprios									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2018	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301 e 8211302	Comprometidos por retenção 8211302 e 8211303	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 23.513,16	30000000	R\$						
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\$ 21.188.745,86 03000000									

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0