



Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 18/10/2019 Hora: 15:30:00

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 140/2019

Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 140/2019

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

# Projeto de Lei Ordinária

## N.º 140/2019

EMENTA:.....

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\$ 272.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS 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.

AUTORIA...

EXECUTIVO

### AUTUAÇÃO

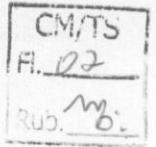
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de 2019.

  
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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)



**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 140/2019.**

Tangará da Serra, 17 de outubro 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\$ 272.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS 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 readequar o orçamento de pessoal civil da Sinfra, ressaltando que referido remanejamento será apenas entre as naturezas 31.90 e 31.91 não caracterizado aumento orçamentário na folha de pagamento e sim adequação orçamentária.

A Suplementação também atenderá o pagamento de água e construção de novos bueiros em estadas rurais, através do FETHAB.

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 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**.

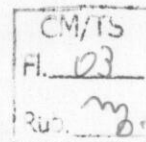
Respeitosamente,

  
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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)



**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 140, DE 17 DE OUTUBRO 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\$ 272.000,00 (DUZENTOS E SETENTA E DOIS 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: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2913	Manutenção da Superint. De Transportes Aéreos e Viários	1.277.236,80
2909	Manutenção do Depto Obras, Serv., Viação e Limpeza Pública	4.441.430,00
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	1.013.282,92

<b>PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	5.620.746,26

<b>PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	10.317.068,81

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2902	Manut. Adm. das Unidades da Sec. Munic. De Infraestrutura	1.294.200,00

Para:

<b>PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2913	Manutenção da Superint. De Transportes Aéreos e Viários	1.365.236,80
2909	Manutenção do Depto Obras, Serv., Viação e Limpeza Pública	4.466.430,00
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	941.782,92



CM/TS  
Fl. 04  
30/05/06

**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)

<b>PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	5.620.746,26

<b>PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	10.300.568,81

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2902	Manut. Adm. das Unidades da Sec. Munic. De Infraestrutura	1.269.200,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 272.000,00 (Duzentos e setenta e dois 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
MANUT. DA SUP. DE TRANP. AÉREOS E VIÁRIOS	2913			97.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	88.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	9.000,00
MANUT. DEPTO DE OBRAS, SERV. VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	2909			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.0100000000	25.000,00
MANUT. DE VIAS MUNICIPAIS ESTADUAIS E RURAIS	2914			150.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0130000000	150.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 272.000,00 (Duzentos e setenta e dois 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
MANUT. DA SUP. DE TRANP. AÉREOS E VIÁRIOS	2913			9.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	9.000,00
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	2910			71.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	71.500,00
MANUTENÇÃO ADM. UNID. SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	2902			25.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	25.000,00
MANUT. DE VIAS MUNICIPAIS	2914			150.000,00



CM/TS  
H. DS  
20. 30. 80

**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)

ESTADUAIS E RURAIS				
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0130000000	150.000,00
EXTENÇÃO, MELHOR. E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2903			16.500,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.0100000000	16.500,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 272.000,00 (Duzentos e setenta e dois mil reais)

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 à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei visa suplementar dotação orçamentária para readequar o orçamento de pessoal civil da Sinfra e também atenderá o pagamento de água e construção de novos bueiros em estadas rurais, através do FETHAB

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

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Município



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**  
**994/SINFRA/2019**  
**PROT: 32773/2019**

**DATA: 17/10/2019**  
**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 Abertura de Crédito Adicional Suplementar **064/SINFRA/2019** para ser encaminhada à Câmara Municipal em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL** para realização de Projeto de Lei, uma vez que os créditos serão para: próximo pagamento de folha, pagamento de conta de água do Sinfra Operacional e suplementação do Fethab para construção de novos bueiros em estradas rurais de nosso Município.

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

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

*Recibido e  
17/10/2019 - 15:00h.  
Mara Lúcia Boligon Medeiros  
Matrícula nº 623*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

CM/15  
Fl. 127  
Ruf. 8

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº:	064/SINFRA/2019 - 17/10/2019	Secretaria: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Especificação:		( XX ) Suplementar	( ) Especial - Natureza de Despesa
Formalização:		( XX ) Projeto de Lei	( ) Decreto

Justificativa da Suplementação: Tal suplementação justifica-se para Suplementação Folha de Pagamento 2019.

Suplementação para pagamento de nova unidade consumidora de água da nova caixa d'água instalada no Sinfra Operacional.

### INCLUSÃO DE METAS FÍANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP/F	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
913	MANUT. DA SUP. DE TRANSPORTES AEREOS E VIARIO	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2913	MANUT. DA SUP. DE TRANSPORTES AEREOS E VIARIO	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL GERAL	31.90.11.00.00	0100000000	639.000,00	727.000,00	88.000,00
1106	OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	31.91.13.00.00	0100000000	80.000,00	89.000,00	9.000,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2909	MANUT. DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2909	MANUT. DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.91.39.00.00	0100000000	0,00	25.000,00	25.000,00
2914	MANUT. DE VIAS MUNICIP. ESTADUAIS RURAIS	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
914	MANUT. DE VIAS MUNICIP. ESTADUAIS RURAIS	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1039	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90.51.00.00	0130000000	928.515,00	1.078.515,00	150.000,00
<b>Total dos Projetos/Atividade</b>						<b>272.000,00</b>

### ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP/F	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2913	MANUT. DA SUP. DE TRANSPORTES AEREOS E VIARIO	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2913	MANUT. DA SUP. DE TRANSPORTES AEREOS E VIARIO	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.90.94.00.00	0100000000	50.000,00	41.000,00	9.000,00
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO		Medida	Prevista	Proposta	

José Bernadino da Silva Filho  
Secretário Municipal de  
Infraestrutura



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

CM/15  
Fl. 08  
RUF. m. 01

		Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1093	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	31.90.11.00.00	0100000000	50.000,00	0,00	50.000,00
1094	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.90.13.00.00	0100000000	11.500,00	0,00	11.500,00
1095	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.90.94.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	10.000,00
			Medida	Prevista	Proposta	
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
066	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.90.94.00.00	0100000000	50.000,00	33.500,00	16.500,00
			Medida	Prevista	Proposta	
2902	MANUTENÇÃO ADM. UNIDADES SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2902	MANUTENÇÃO ADM. UNIDADES SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1023	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00.00	0100000000	45.000,00	20.000,00	25.000,00
			Medida	Prevista	Proposta	
2914	MANUT. DE VIAS MUNICIP. ESTADUAIS RURAIS	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2914	MANUT. DE VIAS MUNICIP. ESTADUAIS RURAIS	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1036	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30.00.00	0130000000	1.697.856,00	1.547.856,00	150.000,00
<b>Total dos Projetos/Atividade</b>						<b>272.000,00</b>

José Bernadino da Silva Filho  
Secretário Municipal de  
Infraestrutura

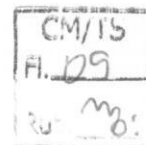




## PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800



### 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 aos Projeto/Atividade nº: 2913 Manutenção da Superintendencia de transportes Aéreo e Viário, 2910 – Manutenção do Aeroporto, 2903 – Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública, 2914 – Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais, serão devidamente cumpridos.

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



---

**JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO**

Secretário Municipal de Infraestrutura



**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 17/10/2019**

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.481.700,00	1.481.700,00	962.259,65	962.259,65	904.646,80	904.646,80	889.770,86	889.770,86	72.488,79	519.440,35
2301		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC	187.500,00	187.500,00	122.203,43	122.203,43	122.203,43	122.203,43	120.189,46	120.189,46	2.013,97	65.286,57
		IPAL DE INFRAESTRUTURA										
		FICHA 1003 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	120.000,00	80.403,01	80.403,01	80.403,01	80.403,01	80.403,01	80.403,01	0,00	39.596,99
		PESSOAL CIVIL										
		FICHA 1004 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	17.688,66	17.688,66	17.688,66	17.688,66	15.674,69	15.674,69	2.013,97	9.311,34
		FICHA 1005 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00	20.000,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	19.572,00	0,00	428,00
		TRABALHISTAS										
		FICHA 1006 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA 1007 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		FICHA 1008 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 1009 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	2.039,76	2.039,76	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	5.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
		Proj. Atividade 2302	1.294.200,00	1.294.200,00	840.056,22	840.056,22	782.443,37	782.443,37	769.561,40	769.561,40	70.474,82	454.143,78
		MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SE										
		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	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
		FICHA 1012 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	830.000,00	790.000,00	557.880,35	557.880,35	557.880,35	557.880,35	557.880,35	557.880,35	0,00	232.119,65
		PESSOAL CIVIL										
		FICHA 1013 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	36.940,79	36.940,79	36.940,79	36.940,79	33.000,05	33.000,05	3.940,74	15.059,21
		FICHA 1014 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	65.000,00	65.000,00	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	4.934,48	0,00	60.065,52
		TRABALHISTAS										
		FICHA 1015 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	92.000,00	62.808,22	62.808,22	62.808,22	62.808,22	53.886,99	53.886,99	8.921,23	29.191,78
		FICHA 1016 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	4.785,00	0,00	1.215,00
		FICHA 1017 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	28.872,45	28.872,45	25.135,65	25.135,65	25.135,65	25.135,65	3.736,80	1.127,55
		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	4.000,00
		LOCOMOÇÃO										
		FICHA 1019 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		PESSOA FÍSICA										
		FICHA 1020 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	65.300,00	42.014,06	42.014,06	33.217,93	33.217,93	33.217,93	33.217,93	8.796,13	23.285,94
		PESSOA JURÍDICA										
		FICHA 1021 3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	35.000,00	25.500,00	25.500,00	17.362,78	17.362,78	17.362,78	17.362,78	8.137,22	9.500,00
		FICHA 1022 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
		FICHA 1023 4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI.	45.000,00	45.000,00	4.790,00	4.790,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	4.644,00	146,00	40.210,00
		PERMANENTE										
		FICHA 1413 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	22.000,00	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	2.268,88	0,00	19.731,12
		DETERMINADO										
		FICHA 1428 3.1.90.91.99-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	12.935,29	12.935,29	12.935,29	12.935,29	5.064,71	0,00
		FICHA 1450 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	54.700,00	51.261,99	51.261,99	19.530,00	19.530,00	19.530,00	19.530,00	31.731,99	3.438,01
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										

CM/TS  
 Fl. 10  
 20/10/19



# 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 17/10/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0024	2903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	8.545.101,90	10.317.068,81	5.991.146,42	5.991.146,42	3.678.664,00	3.678.664,00	3.605.918,60	3.605.918,60	2.385.227,82	4.325.922,39
		EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO O DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.545.101,90	10.317.068,81	5.991.146,42	5.991.146,42	3.678.664,00	3.678.664,00	3.605.918,60	3.605.918,60	2.385.227,82	4.325.922,39
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	3.1.90.11.17-0.1.00.000000-000	-PREVIDENCIÁRIOS	240.000,00	240.000,00	143.984,21	143.984,21	143.984,21	143.984,21	143.984,21	143.984,21	0,00	96.015,79
FICHA 1064	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-PESSOAL CIVIL	41.000,00	41.000,00	23.920,60	23.920,60	23.920,60	23.920,60	21.813,55	21.813,55	2.107,05	17.079,40
FICHA 1065	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	-OUTRAS DESPESAS VARIÁ	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	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	5.594,58	5.594,58	5.594,58	5.594,58	5.594,58	5.594,58	0,00	44.405,42
FICHA 1067	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	-TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	3.717,80	3.717,80	3.717,80	3.717,80	3.215,01	3.215,01	502,79	2.282,20
FICHA 1068	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	99.000,00	53.678,00	53.678,00	45.164,78	45.164,78	43.381,75	43.381,75	10.296,25	45.322,00
FICHA 1069	3.3.90.30.44-0.1.17.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	57.150,20	57.150,20	29.642,60	29.642,60	29.642,60	29.642,60	27.507,60	342.849,80
FICHA 1070	3.3.90.39.81-0.1.17.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	4.106.001,90	4.106.001,90	3.950.530,54	3.950.530,54	2.148.347,50	2.148.347,50	2.148.347,50	2.148.347,50	1.802.183,04	155.471,36
FICHA 1071	4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000	-PESSOA JURÍDICA	100.000,00	1.167.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	1.072.000,00	0,00	95.000,00
FICHA 1072	4.4.90.51.91-0.1.17.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	500.000,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	412.000,00
FICHA 1073	4.4.90.51.91-0.1.24.054000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	4.363,12	4.363,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.363,12	2.995.636,88
FICHA 1466	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	1.000,00	515,76	515,76	515,76	515,76	515,76	515,76	0,00	484,24
FICHA 1628	3.3.90.39.00-0.3.17.000000-000	-CONTRIBUTIVAS	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	-PESSOA JURÍDICA	0,00	450.966,91	450.151,61	450.151,61	68.352,53	68.352,53	0,00	0,00	450.151,61	815,30
FICHA 1702	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	3.460,00
FICHA 1740	4.4.90.51.91-0.3.00.000000-000	-PERMANENTE	0,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	135.883,64	135.883,64	135.883,64	135.883,64	116,36	0,00
Programa 0025		PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR	16.509.274,35	21.698.937,09	7.936.609,18	7.936.609,18	5.072.949,69	5.072.949,69	5.013.728,83	5.013.728,83	2.922.880,35	13.762.327,91
Proj.Atividade 2504		MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GUIAS E SARGETAS	255.000,00	155.000,00	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	0,00	154.570,20
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	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	-PESSOA JURÍDICA	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	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000,00	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	0,00	1.570,20
Proj.Atividade 2005		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICOVI	150.000,00	150.000,00	22.335,00	22.335,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	10.935,00	127.665,00
FICHA 1074	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	22.335,00	22.335,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	10.935,00	97.665,00
FICHA 1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade 2007		CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO	10.491.174,35	15.773.190,83	4.709.019,82	4.709.019,82	2.396.510,29	2.396.510,29	2.396.460,79	2.396.460,79	2.312.559,03	11.064.171,01
		SINALIZAÇÃO E DRENAGEM										

CM/TS  
Fl. 11  
Ru. M. D.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 17/10/2019

Programa	Proj.Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0025			PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS	16.609.274,35	21.698.937,09	7.936.609,18	7.936.609,18	5.072.949,69	5.072.949,69	5.013.728,83	5.013.728,83	2.922.880,35	13.762.327,91
	2907		CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	10.491.174,35	15.773.190,83	4.709.019,82	4.709.019,82	2.396.510,29	2.396.510,29	2.396.460,79	2.396.460,79	2.312.559,03	11.064.171,01
FICHA	1076	3.3.90.30.54-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	397.500,00	251.430,00	251.430,00	157.370,00	157.370,00	157.370,00	157.370,00	94.060,00	146.070,00
FICHA	1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
			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	0,00	0,00	0,00	160.000,00
FICHA	1079	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	540.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.064.036,13	1.923.284,44	1.923.284,44	1.923.284,44	1.923.284,44	140.751,69	25.963,87
FICHA	1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000.000,00	4.812.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.812.000,00
FICHA	1395	4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.451.174,35	2.450.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	914,18	914,18	914,18	914,18	914,18	914,18	0,00	1.585,82
			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	763,79	763,79	763,79	0,00	236,21
FICHA	1692	4.4.90.51.91-0.3.00.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.600.000,00	2.341.859,24	2.341.859,24	264.161,40	264.161,40	264.111,90	264.111,90	2.077.747,34	3.258.140,76
Proj.Atividade	2914		MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTAD	5.613.100,00	5.620.746,26	3.204.824,56	3.204.824,56	2.664.609,60	2.664.609,60	2.605.438,24	2.605.438,24	599.386,32	2.415.921,70
			VIAS RURAIS										
FICHA	1028	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	CONTRATAÇÃO POR TEMPI	265.000,00	265.000,00	257.828,88	257.828,88	257.828,88	257.828,88	257.828,88	257.828,88	0,00	7.171,12
			DETERMINADO										
FICHA	1029	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	1030	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE	1.890.000,00	1.890.000,00	1.235.918,58	1.235.918,58	1.235.918,58	1.235.918,58	1.235.918,58	1.235.918,58	0,00	654.081,42
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	1031	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	64.781,56	64.781,56	64.781,56	64.781,56	59.057,25	59.057,25	5.724,31	218,44
FICHA	1032	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	OUTRAS DESPESAS VARIÁ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	1033	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	INDENIZAÇÕES E RESTITU	250.000,00	250.000,00	26.824,94	26.824,94	26.824,94	26.824,94	26.824,94	26.824,94	0,00	223.175,06
			TRABALHISTAS										
FICHA	1034	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00	207.198,32	207.198,32	207.198,32	207.198,32	177.678,81	177.678,81	29.519,51	72.801,68
FICHA	1035	3.3.90.30.44-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	47.003,30	47.003,30	12.006,40	12.006,40	12.006,40	12.006,40	34.996,90	52.996,70
FICHA	1036	3.3.90.30.07-0.1.30.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	1.697.856,00	1.497.856,00	606.625,53	606.625,53	320.481,79	320.481,79	296.554,25	296.554,25	310.071,28	891.230,47
FICHA	1037	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	100.000,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	0,00	77.650,00
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1038	3.3.90.47.00-0.1.30.000000-000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	26.529,00	26.529,00	21.257,88	21.257,88	14.732,19	14.732,19	14.732,19	14.732,19	6.525,69	5.271,12
			CONTRIBUTIVAS										
FICHA	1039	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-000	OBRAS E INSTALAÇÕES	928.515,00	610.515,00	391.670,53	391.670,53	184.761,90	184.761,90	184.761,90	184.761,90	206.908,63	218.844,47
FICHA	1470	4.4.90.52.00-0.1.30.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	318.000,00	317.725,04	317.725,04	317.725,04	317.725,04	317.725,04	317.725,04	0,00	274,96
			PERMANENTE										
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	7.646,26
FICHA	1706	3.3.90.39.19-0.1.30.000000-000	OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	200.000,00	5.640,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	194.360,00

CM/TS  
H. J. J. 2  
2019



**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 17/10/2019**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0025		PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS	16.509.274,35	21.698.937,09	7.936.609,18	7.936.609,18	5.072.949,69	5.072.949,69	5.013.728,83	5.013.728,83	2.922.880,35	13.762.327,91
2514		MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTAD UAIS RURAIS	5.613.100,00	5.620.746,26	3.204.824,56	3.204.824,56	2.664.609,60	2.664.609,60	2.605.438,24	2.605.438,24	599.386,32	2.415.921,70
PESSOA JURIDICA												
0026		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES TURURA URBANA	12.375.770,98	17.860.105,07	12.099.201,36	12.099.201,36	7.495.123,77	7.495.123,77	7.296.426,06	7.296.426,06	4.802.775,30	5.760.903,71
1901		CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 1027	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
PESSOA JURIDICA												
2005		AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MAQUIN AS E EQUIPAMENTOS DA S	4.472.316,14	9.338.455,35	7.025.246,53	7.025.246,53	3.022.714,39	3.022.714,39	2.922.881,69	2.922.881,69	4.102.364,84	2.313.208,82
FICHA 1040	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000,00	1.940.000,00	1.934.949,96	1.934.949,96	1.323.301,56	1.323.301,56	1.321.721,58	1.321.721,58	613.228,38	5.050,04
FICHA 1041	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	540.000,00	490.000,00	187.643,33	187.643,33	92.547,63	92.547,63	91.885,23	91.885,23	95.758,10	302.356,67
PESSOA JURIDICA												
FICHA 1042	3.3.90.47.00-0.1.16.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	9.816,14	9.816,14	9.789,02	9.789,02	6.103,76	6.103,76	6.103,76	6.103,76	3.685,26	27,12
FICHA 1043	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	200.000,00	210.000,00	197.073,46	197.073,46	197.073,46	197.073,46	197.073,46	197.073,46	0,00	12.926,54
FICHA 1044	4.4.90.52.40-0.1.16.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	360.000,00	360.000,00	87.001,50	87.001,50	87.001,50	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	675.146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	675.146,77	975.353,23
FICHA 1596	4.4.90.52.00-0.3.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	3.624.045,87	3.216.108,23	3.216.108,23	1.048.597,00	1.048.597,00	1.048.360,00	1.048.360,00	2.167.748,23	407.937,64
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	0,00	0,00	0,00	44.093,34
FICHA 1691	3.3.90.30.25-0.3.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	712.068,94	712.068,94	262.624,16	262.624,16	165.270,84	165.270,84	546.798,10	287.931,06
FICHA 1694	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	5.465,32	5.465,32	5.465,32	5.465,32	5.465,32	5.465,32	0,00	4.534,68
PESSOA JURIDICA												
2008		CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CANTEI ROS, PARQUES, PRAÇAS E JA	350.000,00	640.000,00	599.312,25	599.312,25	415.455,02	415.455,02	412.214,52	412.214,52	187.097,73	40.687,75
FICHA 1046	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	105.000,00	103.965,27	103.965,27	80.105,76	80.105,76	76.865,26	76.865,26	27.100,01	1.034,73
FICHA 1047	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	70.000,00	115.000,00	110.764,68	110.764,68	25.791,81	25.791,81	25.791,81	25.791,81	84.972,87	4.235,32
PESSOA JURIDICA												
FICHA 1048	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.242,51	3.242,51	3.242,51	3.242,51	16.757,49	0,00
PESSOA JURIDICA												
FICHA 1049	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00	392.450,00	364.582,30	364.582,30	306.314,94	306.314,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00
PESSOA JURIDICA												
2909		MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.560.200,00	4.441.430,00	2.865.999,16	2.865.999,16	2.795.785,32	2.795.785,32	2.740.812,24	2.740.812,24	125.186,92	1.575.430,84
FICHA 1050	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CM/TS  
 Fl. 13  
 20/10/19



# 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 17/10/2019

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0026			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES	12.375.770,98	17.860.105,07	12.099.201,36	12.099.201,36	7.495.123,77	7.495.123,77	7.296.426,06	7.296.426,06	4.802.775,30	5.760.903,71
	2919		TURURA URBANA	4.560.200,00	4.441.430,00	2.865.999,16	2.865.999,16	2.795.785,32	2.795.785,32	2.740.812,24	2.740.812,24	125.186,92	1.575.430,84
			VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA	1.785.000,00	1.407.000,00	1.288.717,18	1.288.717,18	1.288.717,18	1.288.717,18	1.288.717,18	1.288.717,18	0,00	118.282,82
			PESSOAL CIVIL	64.000,00	232.000,00	217.982,43	217.982,43	217.982,43	217.982,43	192.825,13	192.825,13	25.157,30	14.017,57
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			OUTRAS DESPESAS VARIÁ	400.000,00	400.000,00	40.359,69	40.359,69	40.359,69	40.359,69	40.359,69	40.359,69	0,00	359.640,31
			INDENIZAÇÕES E RESTITU	223.000,00	223.000,00	184.810,06	184.810,06	184.810,06	184.810,06	156.109,53	156.109,53	28.700,53	38.189,94
			TRABALHISTAS	50.000,00	100.000,00	94.601,40	94.601,40	59.379,37	59.379,37	58.954,12	58.954,12	35.647,28	5.398,60
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.990.000,00	543.930,00	240.440,14	240.440,14	216.541,87	216.541,87	216.541,87	216.541,87	23.898,27	303.489,86
			MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	833,98	833,98	833,98	833,98	7.166,02	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TE	25.000,00	25.000,00	5.571,42	5.571,42	4.403,90	4.403,90	4.403,90	4.403,90	1.167,52	19.428,58
			PESSOA JURÍDICA	0,00	1.473.000,00	776.635,12	776.635,12	776.635,12	776.635,12	776.635,12	776.635,12	0,00	696.364,88
			OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	8.300,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	20,00
			PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	601,72	601,72	601,72	601,72	601,72	601,72	0,00	398,28
			PERMANENTE	0,00	1.013.282,92	132.668,73	132.668,73	42.167,04	42.167,04	35.865,76	35.865,76	96.802,97	880.614,19
			CONTRATAÇÃO POR TEMPI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			DETERMINADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			SERVIÇOS DE TECNOLOGI	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
			CONTRIBUTIVAS	5.000,00	7.150,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	1.450,00
			PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00	9.650,00	6.959,11	6.959,11	4.068,66	4.068,66	558,66	558,66	6.400,45	2.690,89
			PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00	28.330,00	25.317,37	25.317,37	17.959,88	17.959,88	17.959,88	17.959,88	7.357,49	3.012,63
			PESSOA JURÍDICA	102.000,00	65.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.540,00
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
			DIÁRIAS - CIVIL	0,00	14.460,00	11.722,40	11.722,40	8.925,90	8.925,90	8.925,90	8.925,90	2.796,50	2.737,60
			MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.170,00	2.160,00	2.160,00	1.440,00	1.440,00	1.260,00	1.260,00	900,00	10,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS  
L  
30



# 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 17/10/2019

Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0026		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.375.770,98	17.860.105,07	12.099.201,36	12.099.201,36	7.495.123,77	7.495.123,77	7.296.426,06	7.296.426,06	4.802.775,30	5.760.903,71
	2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	869.200,00	1.013.282,92	132.668,73	132.668,73	42.167,04	42.167,04	35.865,76	35.865,76	96.802,97	880.614,19
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.850,00	1.461,32	1.461,32	1.461,32	1.461,32	1.461,32	1.461,32	0,00	388,68
		CONTRIBUTIVAS	0,00	159.312,92	76.737,25	76.737,25	0,00	0,00	0,00	0,00	76.737,25	82.575,67
		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.620,00	2.611,28	2.611,28	2.611,28	2.611,28	0,00	0,00	2.611,28	8,72
		PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MANUTENÇÃO DOS CEMETERIOS	103.000,00	217.000,00	45.531,28	45.531,28	26.890,74	26.890,74	26.890,74	26.890,74	18.640,54	171.468,72
	2911	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	42.593,78	42.593,78	23.953,24	23.953,24	23.953,24	23.953,24	18.640,54	57.406,22
		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.000,00	2.937,50	2.937,50	2.937,50	2.937,50	2.937,50	2.937,50	0,00	7.062,50
		PESSOA JURÍDICA	850.700,00	852.700,00	487.410,87	487.410,87	440.736,13	440.736,13	431.337,36	431.337,36	56.073,51	365.289,13
	2912	OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS	480.000,00	480.000,00	324.572,41	324.572,41	324.572,41	324.572,41	324.572,41	324.572,41	0,00	155.427,59
		VENCIMENTOS E VANTAGENS	11.500,00	11.500,00	7.205,76	7.205,76	7.205,76	7.205,76	6.439,92	6.439,92	765,84	4.294,24
		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
		OBRIÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	45.733,66	45.733,66	45.733,66	45.733,66	39.334,13	39.334,13	6.399,53	13.286,34
		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	39.500,00	20.142,14	20.142,14	14.536,96	14.536,96	13.883,56	13.883,56	6.258,58	19.357,86
		INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	150.000,00	148.330,00	45.982,00	45.982,00	23.887,40	23.887,40	23.887,40	23.887,40	22.094,60	102.348,00
		PESSOA JURÍDICA	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	21.745,04	21.745,04	21.745,04	21.745,04	18.254,96	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	17.000,00	1.614,90	1.614,90	1.614,90	1.614,90	214,90	214,90	1.400,00	15.385,10
		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	2.170,00	2.160,00	2.160,00	1.440,00	1.440,00	1.260,00	1.260,00	900,00	10,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.090.354,84	1.277.236,80	943.032,54	943.032,54	751.375,13	751.375,13	726.423,75	726.423,75	216.608,79	334.204,26
	2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES AEREO E VARIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		OUTROS BENEFÍCIOS	640.000,00	651.000,00	507.040,78	507.040,78	507.040,78	507.040,78	507.040,78	507.040,78	0,00	143.959,22
		VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.000,00	60.000,00	40.718,00	40.718,00	40.718,00	40.718,00	35.869,53	35.869,53	4.848,47	19.282,00
		PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CM/TS  
H. 15  
20/10/19



# 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 17/10/2019

Programa	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		
0026		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	12.375.770,98	17.860.105,07	12.099.201,36	12.099.201,36	7.495.123,77	7.495.123,77	7.296.426,06	7.296.426,06	4.802.775,30	5.760.903,71
	2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE AEREO E VIARIO	1.090.354,84	1.277.236,80	943.032,54	943.032,54	751.375,13	751.375,13	726.423,75	726.423,75	216.608,79	334.204,26
FICHA 1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZACOES E RESTITUICOES PATRONAIS	50.000,00	19.000,00	2.691,24	2.691,24	2.691,24	2.691,24	2.691,24	2.691,24	0,00	16.308,76
FICHA 1106	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGACOES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	57.380,18	57.380,18	57.380,18	57.380,18	49.176,61	49.176,61	8.203,57	22.619,82
FICHA 1107	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	-DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	4.700,00
FICHA 1108	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	59.900,00	54.311,00	54.311,00	46.252,81	46.252,81	45.216,47	45.216,47	9.094,53	5.589,00
FICHA 1109	3.3.90.30.00-0.1.82.000000-009	-MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	105.000,00	101.385,50	101.385,50	58.271,90	58.271,90	51.378,90	51.378,90	50.006,60	3.614,50
FICHA 1110	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00	100,00	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	0,00	50,45
FICHA 1111	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-009	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	62.154,84	57.154,84	50.186,29	50.186,29	33.700,67	33.700,67	33.700,67	33.700,67	16.485,62	6.968,55
FICHA 1112	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	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 MATERIAIS PERMANENTES	50.000,00	50.000,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	3.970,00	46.030,00
FICHA 1630	4.4.90.52.00-0.3.82.000000-009	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	188.881,96	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	64.881,96

TOTAL 38.911.847,23 51.357.810,97 26.989.216,61 26.989.216,61 17.151.384,26 17.151.384,26 16.805.844,35 16.805.844,35 10.183.372,26 24.368.594,36

CM/TS  
A. 16  
M.B.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 17  
my

em : 17/10/2019 16:41

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 11581

Ficha Nº : **1105**      Processo Nº :

Unidade : 020908      SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO

Funcional : 26.782.0026.2913.0000      MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁI

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	-31.000,00	2.691,24	16.308,76

Data      Histórico  
17/10/2019      PROJETO DE LEI 140/2019.

VALOR DA RESERVA	<b>9.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	9.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	7.308,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
H. 18  
M.

em : 17/10/2019 16:42

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 11582

Ficha Nº : **1093**      Processo Nº :

Unidade : 020908      SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO

Funcional : 26.781.0026.2910.0000      MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00      VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Data      Histórico  
17/10/2019      PROJETO DE LEI 140/2019.

VALOR DA RESERVA	<b>50.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	50.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 19  
20 19

em : 17/10/2019 16:44

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº **11583**

Ficha Nº : **1094**      Processo Nº :

Unidade : 020908      SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO

Funcional : 26.781.0026.2910.0000      MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00      OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00

Data	Histórico
17/10/2019	PROJETO DE LEI 140/2019.

VALOR DA RESERVA	<b>11.500,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	11.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 20  
Ru. M. S.

em : 17/10/2019 16:53

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 11589**

Ficha Nº : **1095**      Processo Nº :

Unidade : 020908      SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO  
Funcional : 26.781.0026.2910.0000      MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL  
Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Data      Histórico  
17/10/2019      PROJETO DE LEI 140/2019.

VALOR DA RESERVA	<b>10.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
Fl. 21  
20/10

em : 17/10/2019 16:45

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 11584

Ficha Nº : **1066**      Processo Nº :

Unidade : 020906      SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional : 25.751.0024.2903.0000      EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PI

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
50.000,00	0,00	0,00	5.594,58	44.405,42

Data      Histórico  
17/10/2019      PROJETO DE LEI 140/2019.

VALOR DA RESERVA	<b>16.500,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	16.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	27.905,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS  
H. 22  
M  
20. 01

em : 17/10/2019 16:47

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 11585

Ficha Nº : **1023**      Processo Nº :

Unidade : 020902      APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA

Funcional : 04.122.0002.2902.0000      MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAE

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00      EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
45.000,00	0,00	0,00	4.790,00	40.210,00

Data	Histórico
17/10/2019	PROJETO DE LEI 140/2019.

VALOR DA RESERVA	<b>25.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	25.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	15.210,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 17/10/2019 16:48

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 11587**

Ficha Nº : **1036**      Processo Nº :

Unidade : 020903      MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA  
Funcional : 20.606.0025.2914.0000      MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS  
Cat. Econ. : 3.3.90.30.00      MATERIAL DE CONSUMO  
Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 30

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.697.856,00	0,00	-200.000,00	606.625,53	891.230,47

Data      Histórico  
17/10/2019      PROJETO DE LEI 140/2019.

VALOR DA RESERVA	<b>150.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	150.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	732.471,67