



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martínez Benevides nº 195 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangarada.serra.mt.gov.br
PROTÓCOLO 07/11/2019 10:06:40

Nr.: 643/2019 VOLUMES: 1
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 07/11/2019 Hora: 15:34:41
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 145/2019
Resumo: PROJ LEI ORD N 145/2019



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 145/2019

EXISTE:.....	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\$ 608.600,00 (SEISCENTOS E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

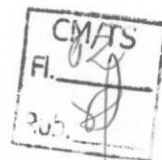
Aos seis dias do mês de novembro do ano de 2019.


Edson Vicente da Costa



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: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 145/2019.

Tangará da Serra, 04 de novembro de 2019.

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

**PROTOCOLO
CÂMARA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

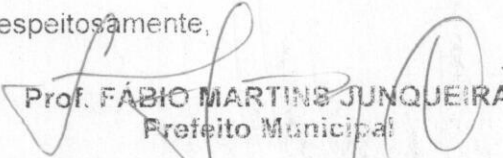
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 608.600,00 (SEISCENTOS E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento de pessoal civil das Secretarias Municipais de Agricultura, Infraestrutura, Administração e Fazenda exclusivamente na folha de pagamento. Vale ressaltar que o referido remanejamento será apenas entre as naturezas 31.90 e 31.91 não caracterizado aumento orçamentário na folha de pagamento e sim adequação para finalizar o exercício de 2019.

A presente Abertura de 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.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, para readequação da folha para o pagamento do 13º salário aos servidores públicos.

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 145, DE 04 DE NOVEMBRO 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\$ 608.600,00 (SEISCENTOS E OITO MIL E SEISCENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, INFRAESTRUTURA, ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2020	Manut. do depto. Adm. Da Secretaria Municipal de Agricultura	1.409.000,00

PROGRAMA: 0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2024	Manutenção do Departamento da economia solidária	1.698.056,14

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2902	Manut. adm. unidades Secret. Munic. de Infraestrutura	1.294.200,00

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, melhoramento e manutenção da Iluminação pública	10.317.068,81

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2914	Manut. de vias Munic. e Estaduais rurais	5.620.746,26

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2909	Manutenção do depto. Obras, serviços, viação e limpeza pública	4.441.430,00
2911	Manutenção dos Cemitérios	217.000,00

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: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br

2912	Manutenção do terminal rodoviário	852.700,00
2913	Manutenção da superintendência de transp. Aéreo e viário	1.277.236,80

PROGRAMA: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2401	Manut. do Gabinete da Secretaria Munic. de Administração	225.501,00
2404	Manut. das Unidades adm. da Secret. Munic. de Administração	583.154,92
2410	Manut. do Departamento de Compras	407.078,95
2411	Manut. do Departamento Protoc. Distr. Doc. E arquivo	135.701,08
2412	Manut. da Comissão de Sindicância	229.859,47
2413	Manut. da Coord. Do almoxarifado central	146.570,00
2414	Manut. da Coordenação de Material e Patrimônio	275.140,15
2415	Manut. do Paço Municipal	2.587.123,91
2416	Manut. do Departamento de Licitações	1.243.700,00
2417	Manut. do Departamento de Informática	1.087.200,00

PROGRAMA: 0004 - APOIO ADMINISTRATIVO DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2405	Atendimento ao convênio para Agência de Correios comunitário	56.200,00

PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE PESSOAS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2407	Manutenção do departamento pessoal	944.300,00

Para:

PROGRAMA: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2020	Manut. do depto. Adm. Da Secretaria Municipal de Agricultura	1.455.000,00

PROGRAMA: 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2024	Manutenção do Departamento da economia solidária	1.652.056,14

PROGRAMA: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2902	Manut. adm. unidades Secret. Munic. de Infraestrutura	1.275.200,00

PROGRAMA: 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, melhoramento e manutenção da Iluminação pública	10.273.568,81

PROGRAMA: 0025 - PAVIMENTAÇÃO E MANUT. DE VIAS URBANAS E RURAIS		
---	--	--

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa- Cep. 78300 - 000- Tangará da Serra- Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 15
Rub. 1

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

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2914	Manut. de vias Munic. e Estaduais rurais	5.644.146,26

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2909	Manutenção do depto. Obras, serviços, viação e limpeza pública	4.526.430,00
2911	Manutenção dos Cemitérios	193.500,00
2912	Manutenção do terminal rodoviário	821.900,00
2913	Manutenção da superintendência de transp. Aéreo e viário	1.285.636,80

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2401	Manut. do Gabinete da Secretaria Munic. de Administração	220.501,00
2404	Manut. das Unidades adm. da Secret. Munic. de Administração	454.154,92
2410	Manut. do Departamento de Compras	351.578,95
2411	Manut. do Departamento Protoc. Distr. Doc. E arquivo	125.701,08
2412	Manut. da Comissão de Sindicância	183.859,47
2413	Manut. da Coord. Do almoxarifado central	172.170,00
2414	Manut. da Coordenação de Material e Patrimônio	314.640,15
2415	Manut. do Paço Municipal	2.674.123,91
2416	Manut. do Departamento de Licitações	1.382.700,00
2417	Manut. do Departamento de Informática	1.061.200,00

PROGRAMA: 0004 – APOIO ADMINISTRATIVO DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2405	Atendimento ao convênio para Agência de Correios comunitário	44.600,00

PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2407	Manutenção do departamento pessoal	936.300,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 608.600,00 (Seiscentos e oito mil e seiscentos reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO DEPT. ADM DA SEC. MUN. AGRICULTURAX	2020			46.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	46.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais)

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



CM/TS
Fl. 06
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

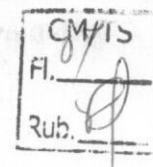
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. ADM. UNIDADES SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	2902			9.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	9.500,00
MANUT. DE VIAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS RURAIS	2914			53.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	53.000,00
MANUT. DEPTO. OBRAS, SERV., VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	2909			85.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	85.000,00
MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO	2912			12.100,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	12.100,00
MANUT. DA SUPER. DE TRANSPORTE AÉREO E VIÁRIO	2913			8.400,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	8.400,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 168.000,00 (Cento e sessenta e oito mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DAS AÇÕES DO PROCON	2408			8.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	8.000,00
MANUT. DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	2412			2.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	2.000,00
MANUT. DO PAÇO MUNICIPAL	2415			121.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	34.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	87.000,00
MANUT. DO DEPARTAMENTO PESSOAL	2407			17.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	17.000,00
MANUT. DO DEPTO. PROT. DISTR. DOC. E ARQUIVO	2411			3.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	3.500,00
MANUT. DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL	2413			31.600,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	31.600,00
MANUT. DA COORD. DE MAT. E PATRIMONIO	2414			39.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	28.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	11.500,00
MANUT. DO DEPTO. DE LICITAÇÕES	2416			139.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	94.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	45.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 361.600,00 (Trezentos e sessenta e um mil e seiscentos reais)

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	2702			13.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	13.500,00
MANUT. DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	2705			9.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	9.500,00
MANUT. DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO	2706			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 33.000,00 (Trinta e três mil reais)

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 AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	2024			46.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	46.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. ADM. UNIDADES SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	2902			28.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	28.500,00
MANUT. DE VIAS MUNICIPAIS, ESTADUAIS RURAIS	2914			29.600,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	29.600,00
MANUT. DOS CEMITÉRIOS	2911			23.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	23.500,00
EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2903			43.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	43.500,00
MANUT. DO TERMINAL RODOVIÁRIO	2912			42.900,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	42.900,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 168.000,00(Cento e sessenta e oito mil reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO GABINETE DA SAD	2401			5.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	5.000,00
ATEND. CONV. PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	2405			11.600,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	11.600,00
MANUT. DAS AÇÕES DO	2408			8.000,00

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa- Cep. 78300 - 000- Tangará da Serra- Mato Grosso

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

PROCON				
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	8.000,00
MANUT. DAS UNID. ADM. DA SECRETARIA MUN. DE ADM.	2404			129.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	129.000,00
MANUT. DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	2412			48.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	48.000,00
MANUT. DO PAÇO MUNICIPAL	2415			34.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	34.000,00
MANUT. DO DEPARTAMENTO PESSOAL	2407			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	5.000,00
MANUT. DO DEPART. DE PROTC. DISTR. DOC. E ARQUIVO	2411			13.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	13.500,00
MANUT. DO DEPART. DE INFORMÁTICA	2417			26.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	6.000,00
MANUT. DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL	2413			6.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	6.000,00
MANUT. DO DEPTO. DE COMPRAS	2410			55.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	9.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	46.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 361.600,00 (Trezentos e sessenta e um mil e seiscentos reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO DEPTO. DE CONTABILIDADE	2702			13.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	13.500,00
MANUT. DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	2705			9.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	9.500,00
MANUT. DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO	2706			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	10.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 33.000,00 (Trinta e três 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.



CM/TS
Fl. 09
Rub. 1

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: aatai@tangaradaserra.mt.gov.br

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

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa readequar o orçamento de pessoal civil das Secretarias Municipais de Agricultura, Infraestrutura, Administração e Fazenda exclusivamente na folha de pagamento, havendo apenas remanejamento e não incremento nas naturezas 31.90 e 31.91.

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA
E ABASTECIMENTO



MEMO Nº 358/SEAPA/2019	DATA: 31/10/2019 DA: SEC. MUNIC. DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
-----------------------------------	--

Ao Ilmo.

PROCOLO Nº34280/2019

Sr. Júlio Cesar Gomes da Silva

Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

Ref.: Solicitação de Abertura de Crédito Adicional nº 007/SEAPA/2019.

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos através deste solicitar que encaminhe ao Legislativo, o Projeto de Lei, para Abertura de Crédito Adicional, que visa suplementar a dotação orçamentária de despesas com pessoal, possibilitando assim o cumprimento da folha de pagamento do exercício de 2019 dos servidores lotados nesta secretaria, conforme planilha de suplementação em anexo.

Na certeza da costumeira atenção de Vossa Senhoria, e das providências necessárias colocamo-nos ao inteiro dispor.

Atenciosamente,

Tec. Mec. Agri. Ander Santos
Sec. Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

*Recebido e
01/11/2019*
[Signature]
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623



CM/TS
Fl. 1
Rub. 1

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 07/SEAPA/2019	Secretaria: 10	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial – Projeto Atividade e Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação:

Esta suplementação tem objetivo de adequar o orçamento de despesas com pessoal, possibilitando assim o cumprimento do pagamento das obrigações patronais da folha do exercício de 2019 dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unidade	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2020	Manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	Departamento mantido	Un	01	01	00

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
2020	Manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento					
1119	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	0100000000	107.000,00	153.000,00	46.000,00
Total do Projeto Atividade						46.000,00

Justificativa da Redução:

As reduções orçamentárias não implicarão no alcance das metas físicas e objetivos do Programa, tendo em vista que o valor que será reduzido também se trata de orçamento para despesas com pessoal do projeto atividade 2024 - Manutenção do Departamento da Economia Solidária, no entanto neste projeto atualmente não há nenhum servidor lotado, e a proposta é que seja remanejado para o projeto atividade 2020 - Manutenção do Departamento Administrativo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, onde está sendo empenhada a folha de pagamento de todos os servidores desta secretaria, portanto a adequação se faz necessária para que possamos direcionar os recursos orçamentários e atender de forma eficaz e objetiva as necessidades do momento acima mencionadas.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

CM/TS
Fl. 20
Rub. 1

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

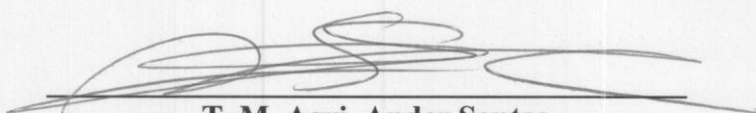
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unidade.	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2024	Manutenção do Departamento da Economia Solidária	Departamento mantido	Un	1	1	0

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP FICHA	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2024	Manutenção do Departamento da Economia Solidária					
1125	Vencimentos e Vantagens Fixas – P. Civil	3.1.90.11.00.00	0100000000	64.500,00	18.500,00	46.000,00
Total do Projeto/Atividade						46.000,00
Total das Metas Financeiras a Reduzir						46.000,00

Data: 31/10/2019.

Atenciosamente,


T. M. Agri. Ander Santos
Sec. Mun. Agricultura, Pecuária e Abastecimento



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO

CMH 5
Fl. 13
Rub. *[Handwritten Signature]*


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 5.034/2018 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.050/2018 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.071/2018 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado serão devidamente cumpridas.

Número do P/A	Projeto/Atividade	Meta Prevista	Meta Proposta	Observação
2024	Manutenção do Departamento da Economia Solidária	1	1	<i>As metas serão executadas</i>

Tangará da Serra-MT, 31 de outubro de 2019.

Atenciosamente,


T. M. Agri. Ander Santos
Sec. Mun. Agricultura, Pecuária e Abastecimento

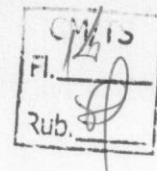


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 01/11/2019 16:22

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12266

Ficha Nº : **1125** Processo Nº :

Unidade : 021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA

Funcional : 11.334.0010.2024.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA

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
64.500,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00

Data	Histórico
01/11/2019	Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	46.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	46.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	18.500,00



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 04/11/2019

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	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		
1210	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E A BASTECIMENTO	4.231.249,00	4.451.289,69	2.733.370,77	2.733.370,77	1.939.761,07	1.939.761,07	1.801.027,04	1.801.027,04	932.343,73	1.717.918,92					
021001	DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	4.231.249,00	4.451.289,69	2.733.370,77	2.733.370,77	1.939.761,07	1.939.761,07	1.801.027,04	1.801.027,04	932.343,73	1.717.918,92					
04	Administração	1.450.000,00	1.409.000,00	1.055.577,23	1.055.577,23	1.048.235,43	1.048.235,43	945.873,84	945.873,84	109.703,39	353.422,77					
122	Administração Geral	1.450.000,00	1.409.000,00	1.055.577,23	1.055.577,23	1.048.235,43	1.048.235,43	945.873,84	945.873,84	109.703,39	353.422,77					
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.450.000,00	1.409.000,00	1.055.577,23	1.055.577,23	1.048.235,43	1.048.235,43	945.873,84	945.873,84	109.703,39	353.422,77					
2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA SEC. RET. MUNIC. DE AGRICULTURA	1.450.000,00	1.409.000,00	1.055.577,23	1.055.577,23	1.048.235,43	1.048.235,43	945.873,84	945.873,84	109.703,39	353.422,77					
FICHA 1114	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
FICHA 1115	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.007.000,00	1.165.500,00	855.368,16	855.368,16	855.368,16	855.368,16	773.272,18	773.272,18	82.095,98	310.131,84					
FICHA 1116	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.500,00	51.500,00	37.914,50	37.914,50	37.914,50	37.914,50	34.039,93	34.039,93	3.874,57	13.585,50					
FICHA 1117	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
FICHA 1118	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	180.000,00	15.000,00	9.324,30	9.324,30	9.324,30	9.324,30	9.324,30	9.324,30	0,00	5.675,70					
FICHA 1119	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	107.000,00	106.169,10	106.169,10	106.169,10	106.169,10	92.607,50	92.607,50	13.561,60	830,90					
FICHA 1120	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	26.000,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	23.360,00	0,00	2.640,00					
FICHA 1121	3.3.90.30.23-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	14.000,00	8.587,85	8.587,85	3.050,53	3.050,53	2.544,53	2.544,53	6.043,32	5.412,15					
FICHA 1122	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	10.000,00	5.000,00	2.558,08	2.558,08	2.558,08	2.558,08	1.232,64	1.232,64	1.325,44	2.441,92					
FICHA 1123	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	31.000,00	10.000,00	4.151,32	4.151,32	2.478,83	2.478,83	2.478,83	2.478,83	1.672,49	5.848,68					
FICHA 1124	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.000,00	4.000,00	791,99	791,99	660,00	660,00	660,00	660,00	131,99	3.208,01					
FICHA 1493	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	0,00	11.000,00	7.351,93	7.351,93	7.351,93	7.351,93	6.353,93	6.353,93	998,00	3.648,07					
Função	11 Trabalho	1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	230.244,70	230.244,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44					
SubFunção	334 Fomento ao Trabalho	1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	230.244,70	230.244,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44					
Programa	0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA	1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	230.244,70	230.244,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44					
Proj.Atividade	2024 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	230.244,70	230.244,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44					
FICHA 1125	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.500,00					
FICHA 1126	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00					
FICHA 1127	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
FICHA 1128	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 1129	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.400,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	940,00					
FICHA 1130	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00					
FICHA 1131	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					

Fl. 150
Rub. 1



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 04/11/2019

Órgão	FUNÇÃO	SubFunção	Programa	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0210	SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E A BASTECIMENTO				4.231.249,00	4.451.289,69	2.733.370,77	2.733.370,77	1.939.761,07	1.939.761,07	1.801.027,04	1.801.027,04	932.343,73	1.717.918,92
021001	DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA				4.231.249,00	4.451.289,69	2.733.370,77	2.733.370,77	1.939.761,07	1.939.761,07	1.801.027,04	1.801.027,04	932.343,73	1.717.918,92
	Função II Trabalho				1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	230.244,70	230.244,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44
	SubFunção 334 Fomento ao Trabalho				1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	230.244,70	230.244,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44
	Programa 0010 GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RE NDA				1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	230.244,70	230.244,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44
	Proj.Atividade 2024 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA				1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	230.244,70	230.244,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44
	FICHA 1132 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T.E				30.000,00	83.000,00	65.391,00	65.391,00	49.167,00	49.167,00	49.167,00	49.167,00	16.224,00	17.609,00
	FICHA 1133 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PESSOA JURÍDICA				110.000,00	109.950,00	97.145,81	97.145,81	97.145,81	97.145,81	97.145,81	97.145,81	0,00	12.804,19
	FICHA 1134 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
	FICHA 1396 4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES				520.000,00	513.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.500,00
	FICHA 1499 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS				0,00	100,00	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00	14,04
	FICHA 1533 4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE				0,00	112.500,00	87.327,12	87.327,12	399,00	399,00	0,00	0,00	87.327,12	25.172,88
	FICHA 1534 4.4.90.52.34-0.1.24.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE				0,00	400.000,00	390.604,88	390.604,88	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00	390.604,88	9.395,12
	FICHA 1711 4.4.90.93.00-0.1.24.055000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU				0,00	6.500,00	5.885,68	5.885,68	5.885,68	5.885,68	5.885,68	5.885,68	0,00	614,32
	FICHA 1723 4.4.90.93.00-0.3.24.055000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU				0,00	81.056,14	72.000,25	72.000,25	72.000,25	72.000,25	72.000,25	72.000,25	0,00	9.055,89
	FICHA 1732 4.4.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITU				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Função 20 Agricultura				1.706.749,00	1.344.233,55	955.492,84	955.492,84	661.280,94	661.280,94	627.008,50	627.008,50	328.484,34	388.740,71
	SubFunção 608 Promoção da Produção Agropecuária				1.706.749,00	1.344.233,55	955.492,84	955.492,84	661.280,94	661.280,94	627.008,50	627.008,50	328.484,34	388.740,71
	Programa 0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGR OPECUÁRIA				1.706.749,00	1.344.233,55	955.492,84	955.492,84	661.280,94	661.280,94	627.008,50	627.008,50	328.484,34	388.740,71
	Proj.Atividade 2021 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IM PLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS E MATERI.				694.749,00	473.733,55	280.771,00	280.771,00	246.177,50	246.177,50	246.177,00	246.177,00	34.594,00	192.962,55
	FICHA 1135 4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE				140.000,00	180.000,00	158.200,50	158.200,50	123.607,00	123.607,00	123.607,00	123.607,00	34.593,50	21.799,50
	FICHA 1136 4.4.90.52.40-0.1.24.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE				554.749,00	154.749,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00	0,50	154.748,50
	FICHA 1795 4.4.90.52.40-0.3.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE				0,00	138.984,55	122.570,00	122.570,00	122.570,00	122.570,00	122.570,00	122.570,00	0,00	16.414,55
	Proj.Atividade 2022 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS				405.000,00	405.000,00	326.967,43	326.967,43	178.340,80	178.340,80	151.632,74	151.632,74	175.334,69	78.032,57
	FICHA 1137 3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				250.000,00	250.000,00	213.545,45	213.545,45	102.920,07	102.920,07	97.714,25	97.714,25	115.831,20	36.454,55
	FICHA 1138 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T.E PESSOA JURÍDICA				150.000,00	150.000,00	111.485,70	111.485,70	73.484,45	73.484,45	51.982,21	51.982,21	59.503,49	38.514,30
	FICHA 1139 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS				5.000,00	5.000,00	1.936,28	1.936,28	1.936,28	1.936,28	1.936,28	1.936,28	0,00	3.063,72
	Proj.Atividade 2023 ATENDIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				607.000,00	465.500,00	347.754,41	347.754,41	236.762,64	236.762,64	229.198,76	229.198,76	118.556,65	117.745,59

Civil
Fl. 16
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 04/11/2019**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0210	SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E A BASTECIMENTO						4.231.249,00	4.451.289,69	2.733.370,77	2.733.370,77	1.939.761,07	1.939.761,07	1.801.027,04	932.343,73	1.717.918,92
	02001	DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA					4.231.249,00	4.451.289,69	2.733.370,77	2.733.370,77	1.939.761,07	1.939.761,07	1.801.027,04	932.343,73	1.717.918,92
		01	Agricultura				1.706.749,00	1.344.233,55	955.492,84	955.492,84	661.280,94	661.280,94	627.008,50	328.484,34	388.740,71
			002	Promoção da Produção Agropecuária			1.706.749,00	1.344.233,55	955.492,84	955.492,84	661.280,94	661.280,94	627.008,50	328.484,34	388.740,71
				0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGR OPECUÁRIA		1.706.749,00	1.344.233,55	955.492,84	955.492,84	661.280,94	661.280,94	627.008,50	328.484,34	388.740,71
					2023	ATENDIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	607.000,00	465.500,00	347.754,41	347.754,41	236.762,64	236.762,64	229.198,76	118.555,65	117.745,59
						FICHA 1140 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	7.000,00	6.900,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	5.825,00
						FICHA 1141 3.3.90.30.06-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	200.000,00	163.752,88	163.752,88	116.615,59	116.615,59	109.051,71	54.701,17	36.247,12
						FICHA 1142 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	350.000,00	247.500,00	178.040,86	178.040,86	116.186,38	116.186,38	116.186,38	61.854,48	69.459,14
						PESSOA JURÍDICA									
						FICHA 1143 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						FICHA 1416 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	1.200,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
						FICHA 1781 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	100,00	85,67	85,67	85,67	85,67	85,67	0,00	14,33
						CONTRIBUTIVAS									
TOTAL							4.231.249,00	4.451.289,69	2.733.370,77	2.733.370,77	1.939.761,07	1.939.761,07	1.801.027,04	932.343,73	1.717.918,92

CM/13
 Fl. 13
 Rub. 13



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 1035/SINFRA/2019 PROT: 34416/2019	DATA: 31/10/2019 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 **069/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 e décimo terceiro dos servidores desta secretaria.

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



JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO
SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

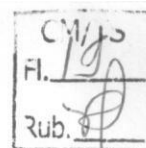
Recebido
01/11/2019
[Signature]
Lúcia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Nº:	069/SINFRA/2019 - 31/10/2019	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.						
INCLUSÃO DE METAS FÍANCEIRAS A SUPLEMENTAR						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			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
1015	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.91.13.00.00	0100000000	92.000,00	101.500,00	9.500,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2914	MANUT. DE VIAS MUNICIPAIS ESTADUAIS RURAIS	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2914	MANUT. DE VIAS MUNICIPAIS ESTADUAIS RURAIS	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1034	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.91.13.00.00	0100000000	280.000,00	333.000,00	53.000,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.91.13.00.00	0100000000	223.000,00	308.000,00	85.000,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1086	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.91.13.00.00	0100000000	59.000,00	71.100,00	12.100,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	



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/13
Fl. 20
Rub. 8

2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE AÉREO E VIÁRIO	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE AÉREO E VIÁRIO	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL GERAL	31.90.11.00.00	0100000000	651.000,00	658.500,00	7.500,00
1104	OBRIGAÇÕES PATRIMONIAIS	31.90.13.00.00	0100000000	60.000,00	60.900,00	900,00
Total dos Projetos/Atividade						168.000,00

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			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
1014	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.90.94.00.00	0100000000	65.000,00	54.500,00	10.500,00
1413	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.90.04.00.00	0100000000	22.000,00	4.000,00	18.000,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2914	MANUT. DE VIAS MUNICIPAIS ESTADUAIS RURAIS	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2914	MANUT. DE VIAS MUNICIPAIS ESTADUAIS RURAIS	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1032	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.90.16.00.00	0100000000	10.000,00	0,00	10.000,00
1033	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.90.94.00.00	0100000000	250.000,00	230.400,00	19.600,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1485	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31.90.04.00.00	0100000000	107.000,00	83.500,00	23.500,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00

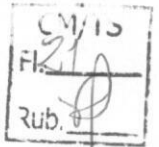
Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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



2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1063	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	31.90.11.00.00	0100000000	240.000,00	210.000,00	30.000,00
1066	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.90.94.00.00	0100000000	50.000,00	36.500,00	13.500,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Cód.Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1085	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31.90.94.00.00	0100000000	50.000,00	7.100,00	42.900,00
Total dos Projetos/Atividade						168.000,00

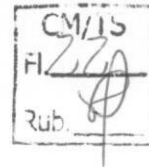

JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura



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 ao Projeto/Atividade nº: 2902 – Manutenção Administrativa das Unidades da Sec. Munic. De Infraestrutura, 2903 – Extensão Melhoramento e Manut. de Iluminação Pública, 2911 – Manutenção do Cemitério, 2912 – Manutenção do Terminal Rodoviário - 2914 – Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais, serão devidamente cumpridos.

Tangará da Serra/MT, 31 de Outubro de 2019.



JOSÉ BERNADINO DA SILVA FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura

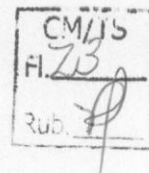


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 01/11/2019 16:25

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12267

Ficha Nº : **1014** 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. : 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
65.000,00	0,00	0,00	4.934,48	60.065,52

Data	Histórico
01/11/2019	Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	10.500,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	10.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	49.565,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/15
Fl. 24
Rub. 1

em : 01/11/2019 16:26

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12268

Ficha Nº : **1413** 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. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	22.000,00	0,00	2.268,88	19.731,12

Data Histórico
01/11/2019 Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	18.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	18.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.731,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 01/11/2019 16:27

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12269

Ficha Nº : **1032** Processo Nº :

Unidade : 020903 MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA
Funcional : 20.606.0025.2914.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS
Cat. Econ. : 3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
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
01/11/2019	Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	10.000,00
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



em : 01/11/2019 16:29

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12270

Ficha Nº : **1033** Processo Nº :

Unidade : 020903 MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA

Funcional : 20.606.0025.2914.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS

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
250.000,00	0,00	0,00	26.824,94	223.175,06

Data	Histórico
01/11/2019	Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	19.600,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	19.600,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	203.575,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 01/11/2019 16:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12271

Ficha Nº : **1485** Processo Nº :

Unidade : 020905 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional : 15.452.0026.2911.0000 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00

Data Histórico
01/11/2019 Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	23.500,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	23.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	83.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/JS
Fl. 28
Rub. [assinatura]

em : 01/11/2019 16:31

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12272

Ficha Nº : **1063** Processo Nº :

Unidade : 020906 SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Funcional : 25.751.0024.2903.0000 EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PI
Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
240.000,00	0,00	0,00	162.162,45	77.837,55

Data Histórico
01/11/2019 Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	30.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	30.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	47.837,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

SM 15
Fl. 29
Rub. 8

em : 01/11/2019 16:33

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12273

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
01/11/2019 Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	13.500,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	13.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	14.405,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CW 15
Fl. 30
Rub.

em : 01/11/2019 16:34

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12274

Ficha Nº : **1085** Processo Nº :

Unidade : 020908 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO

Funcional : 15.452.0026.2912.0000 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO

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	0,00	50.000,00

Data Histórico
01/11/2019 Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	42.900,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	42.900,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	7.100,00



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 04/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
029	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	38.911.847,23	54.409.109,42	28.341.340,62	18.706.851,24	17.466.155,54	10.875.185,08	26.067.768,80			
02001	GABINETE DO SECRETARIO	187.500,00	187.500,00	137.263,82	133.371,82	122.203,43	15.060,39	50.236,18			
04	Administração	187.500,00	187.500,00	137.263,82	133.371,82	122.203,43	15.060,39	50.236,18			
122	Administração Geral	187.500,00	187.500,00	137.263,82	133.371,82	122.203,43	15.060,39	50.236,18			
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	187.500,00	187.500,00	137.263,82	133.371,82	122.203,43	15.060,39	50.236,18			
201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	187.500,00	187.500,00	137.263,82	133.371,82	122.203,43	15.060,39	50.236,18			
FICHA 1003	3.1.90.11.52-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	120.000,00	89.557,43	89.557,43	80.403,01	9.154,42	30.442,57			
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 1004	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	19.702,63	19.702,63	17.688,66	2.013,97	7.297,37			
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	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	500,00			
FICHA 1007	3.3.90.14.02-0-1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	5.000,00			
	PESSOA JURÍDICA										
020902	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.294.200,00	1.294.200,00	924.464,39	869.231,58	788.425,44	136.038,95	369.735,61			
04	Administração	1.294.200,00	1.294.200,00	924.464,39	869.231,58	788.425,44	136.038,95	369.735,61			
122	Administração Geral	1.294.200,00	1.294.200,00	924.464,39	869.231,58	788.425,44	136.038,95	369.735,61			
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.294.200,00	1.294.200,00	924.464,39	869.231,58	788.425,44	136.038,95	369.735,61			
2902	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.294.200,00	1.294.200,00	924.464,39	869.231,58	788.425,44	136.038,95	369.735,61			
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	200,00			
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 1012	3.1.90.11.36-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	830.000,00	790.000,00	625.405,58	625.405,58	557.880,35	67.525,23	164.594,42			
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 1013	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	40.867,85	40.867,85	36.940,79	3.927,06	11.132,15			
FICHA 1014	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	65.000,00	65.000,00	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	72.043,07	72.043,07	62.808,22	9.234,85	19.956,93			
FICHA 1016	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	5.000,00	6.000,00	4.915,00	4.915,00	4.915,00	0,00	1.085,00			
FICHA 1017	3.3.90.30.07-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	40.000,00	31.712,76	25.235,65	25.135,65	6.577,11	8.287,24			
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	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			
	PESSOA FÍSICA										
FICHA 1020	3.3.90.39.47-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	65.300,00	42.764,78	33.489,00	33.470,00	9.294,78	22.535,22			
	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	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	5.000,00			

CM/IS
 Fl. 31
 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 04/11/2019**

Orgão Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					38.911.847,23	54.409.109,42	28.341.340,62	28.341.340,62	18.706.851,24	18.706.851,24	17.466.155,54	17.466.155,54	10.875.185,08	26.067.768,80
020002	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA					1.294.200,00	1.294.200,00	924.464,39	924.464,39	869.231,58	869.231,58	788.425,44	788.425,44	136.038,95	369.735,61
04	Administração					1.294.200,00	1.294.200,00	924.464,39	924.464,39	869.231,58	869.231,58	788.425,44	788.425,44	136.038,95	369.735,61
122	Administração Geral					1.294.200,00	1.294.200,00	924.464,39	924.464,39	869.231,58	869.231,58	788.425,44	788.425,44	136.038,95	369.735,61
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA					1.294.200,00	1.294.200,00	924.464,39	924.464,39	869.231,58	869.231,58	788.425,44	788.425,44	136.038,95	369.735,61
2002	MANUTENCAO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU					1.294.200,00	1.294.200,00	924.464,39	924.464,39	869.231,58	869.231,58	788.425,44	788.425,44	136.038,95	369.735,61
PESSOA JURIDICA															
FICHA 1023	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATER.					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 TEMP.					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	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	26.131,99	3.438,01
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
Unidade	020003	MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA				5.948.100,00	5.855.746,26	3.693.114,37	3.693.114,37	2.983.167,43	2.983.167,43	2.667.310,60	2.667.310,60	1.025.803,77	2.162.631,89
Função	15	Urbanismo				335.000,00	235.000,00	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	0,00	234.570,20
SubFuncão	451	Infra-Estrutura Urbana				255.000,00	155.000,00	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	0,00	154.570,20
Programa	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS				255.000,00	155.000,00	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	0,00	154.570,20
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PON				255.000,00	155.000,00	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	0,00	154.570,20
TES, BUEIROS, GUIAS E SARGETAS															
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
PESSOA JURIDICA															
FICHA 1026	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES					210.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
FICHA 1643	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA					0,00	2.000,00	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	429,80	0,00	1.570,20
CONTRIBUTIVAS															
SubFuncão	453	Transportes Coletivos Urbanos				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
ESTRUTURA URBANA															
Proj.Atividade	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															
Função	20	Agricultura				5.613.100,00	5.620.746,26	3.692.684,57	3.692.684,57	2.982.737,63	2.982.737,63	2.666.880,80	2.666.880,80	1.025.803,77	1.928.061,69
SubFuncão	806	Extensão Rural				5.613.100,00	5.620.746,26	3.692.684,57	3.692.684,57	2.982.737,63	2.982.737,63	2.666.880,80	2.666.880,80	1.025.803,77	1.928.061,69
Programa	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS				5.613.100,00	5.620.746,26	3.692.684,57	3.692.684,57	2.982.737,63	2.982.737,63	2.666.880,80	2.666.880,80	1.025.803,77	1.928.061,69
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ES				5.613.100,00	5.620.746,26	3.692.684,57	3.692.684,57	2.982.737,63	2.982.737,63	2.666.880,80	2.666.880,80	1.025.803,77	1.928.061,69
TADUAIS RURAIS															
FICHA 1028	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP.					265.000,00	280.000,00	279.762,50	279.762,50	279.762,50	279.762,50	257.828,88	257.828,88	21.933,62	237,50
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															

CM/15
 Fl. 32
 Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 04/11/2019

Orgão Unidade Função Subfunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0219	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	38.911.847.23	54.409.109.42	28.341.340.62	28.341.340.62	18.706.851.24	18.706.851.24	17.466.155.54	17.466.155.54	10.875.185.08	26.067.768.80
020503	MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	5.948.100.00	5.855.746.26	3.693.114.37	3.693.114.37	2.983.167.43	2.983.167.43	2.667.310.60	2.667.310.60	1.025.803.77	2.162.931.89
20	Agricultura	5.613.100.00	5.620.746.26	3.692.684.57	3.692.684.57	2.982.737.63	2.982.737.63	2.666.880.80	2.666.880.80	1.025.803.77	1.928.061.69
006	Extensão Rural	5.613.100.00	5.620.746.26	3.692.684.57	3.692.684.57	2.982.737.63	2.982.737.63	2.666.880.80	2.666.880.80	1.025.803.77	1.928.061.69
0025	PAYMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	5.613.100.00	5.620.746.26	3.692.684.57	3.692.684.57	2.982.737.63	2.982.737.63	2.666.880.80	2.666.880.80	1.025.803.77	1.928.061.69
Proj.Atividade	2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ES TADUAIS RURAIS	5.613.100.00	5.620.746.26	3.692.684.57	3.692.684.57	2.982.737.63	2.982.737.63	2.666.880.80	2.666.880.80	1.025.803.77	1.928.061.69
FICHA 1030	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	1.890.000.00	1.869.000.00	1.386.779.42	1.386.779.42	1.386.779.42	1.386.779.42	1.235.918.58	1.235.918.58	150.860.84	482.220.58
FICHA 1031	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000.00	71.000.00	70.427.49	70.427.49	70.427.49	70.427.49	64.781.56	64.781.56	5.645.93	572.51
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
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
FICHA 1034	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000.00	280.000.00	234.864.76	234.864.76	234.864.76	234.864.76	207.198.32	207.198.32	27.666.44	45.135.24
FICHA 1035	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 -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	3.3.90.30.39-0.1.30.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.697.956.00	1.497.856.00	685.603.45	685.603.45	320.481.79	320.481.79	320.481.79	320.481.79	365.121.66	812.252.55
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
FICHA 1038	3.3.90.47.03-0.1.30.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	26.529.00	26.529.00	21.257.88	21.257.88	17.003.39	17.003.39	17.003.39	17.003.39	4.254.49	5.271.12
FICHA 1039	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	928.515.00	610.515.00	584.587.69	584.587.69	294.511.90	294.511.90	184.761.90	184.761.90	399.825.79	25.927.31
FICHA 1470	4.4.90.52.40-0.1.30.000000-000 -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
FICHA 1633	4.4.90.51.91-0.3.30.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	0.00	7.646.26	7.640.10	7.640.10	0.00	0.00	0.00	0.00	7.640.10	6.16
FICHA 1706	3.3.90.39.19-0.1.30.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	0.00	200.000.00	7.858.00	7.858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.858.00	192.142.00
Unidade	02094 COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACÃO	4.472.316.14	9.338.455.35	7.010.655.84	7.010.655.84	3.127.858.70	3.127.858.70	3.028.023.59	3.028.023.59	3.982.632.25	2.327.799.51
Função	26 Transporte	4.472.316.14	9.338.455.35	7.010.655.84	7.010.655.84	3.127.858.70	3.127.858.70	3.028.023.59	3.028.023.59	3.982.632.25	2.327.799.51
Subfunção	782 Transporte Rodoviário	4.472.316.14	9.338.455.35	7.010.655.84	7.010.655.84	3.127.858.70	3.127.858.70	3.028.023.59	3.028.023.59	3.982.632.25	2.327.799.51
Programa	0006 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA	4.472.316.14	9.338.455.35	7.010.655.84	7.010.655.84	3.127.858.70	3.127.858.70	3.028.023.59	3.028.023.59	3.982.632.25	2.327.799.51
Proj.Atividade	2505 AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQ LINAS E EQUIPAMENTOS DA S	4.472.316.14	9.338.455.35	7.010.655.84	7.010.655.84	3.127.858.70	3.127.858.70	3.028.023.59	3.028.023.59	3.982.632.25	2.327.799.51
FICHA 1040	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	1.900.000.00	1.940.000.00	1.874.025.56	1.874.025.56	1.395.384.41	1.395.384.41	1.323.301.56	1.323.301.56	550.724.00	65.974.44
FICHA 1041	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	540.000.00	490.000.00	222.704.66	222.704.66	113.082.34	113.082.34	92.547.63	92.547.63	130.157.03	267.295.34
FICHA 1042	3.3.90.47.00-0.1.16.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	9.816.14	9.816.14	9.789.02	9.789.02	6.488.56	6.488.56	6.103.76	6.103.76	3.685.26	27.12
FICHA 1043	4.4.90.52.40-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	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	4.4.90.52.00-0.1.16.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI	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

CM/15
R.33
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 04/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0229	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	38.911.847,23	54.409.109,42	28.341.340,62	18.706.851,24	17.466.155,54	10.875.185,08	17.466.155,54	10.875.185,08	26.067.768,80	
020004	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACÃO	4.472.316,14	9.338.455,35	7.010.655,84	3.127.858,70	3.028.023,59	3.982.632,25	3.028.023,59	3.982.632,25	2.327.799,51	
26	Transporte	4.472.316,14	9.338.455,35	7.010.655,84	3.127.858,70	3.028.023,59	3.982.632,25	3.028.023,59	3.982.632,25	2.327.799,51	
782	Transporte Rodoviário	4.472.316,14	9.338.455,35	7.010.655,84	3.127.858,70	3.028.023,59	3.982.632,25	3.028.023,59	3.982.632,25	2.327.799,51	
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	4.472.316,14	9.338.455,35	7.010.655,84	3.127.858,70	3.028.023,59	3.982.632,25	3.028.023,59	3.982.632,25	2.327.799,51	
2305	ACUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MAQ UNAS E EQUIPAMENTOS DA S	4.472.316,14	9.338.455,35	7.010.655,84	3.127.858,70	3.028.023,59	3.982.632,25	3.028.023,59	3.982.632,25	2.327.799,51	
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	0,00	0,00	975.353,23	
FICHA 1596	4.4.90.52.40-0.3.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	0,00	3.624.045,87	3.216.108,23	1.048.597,00	1.048.597,00	2.167.511,23	1.048.597,00	2.167.511,23	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	44.093,34	
FICHA 1691	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	723.341,32	274.766,11	267.933,36	455.407,96	267.933,36	455.407,96	276.658,68	
FICHA 1694	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	5.465,32	5.465,32	5.465,32	0,00	5.465,32	0,00	4.534,68	
Unidade	020605	5.013.200,00	5.298.430,00	3.795.394,21	3.542.633,42	3.239.608,71	555.785,50	3.239.608,71	555.785,50	1.503.035,79	
Função	15	5.013.200,00	5.298.430,00	3.795.394,21	3.542.633,42	3.239.608,71	555.785,50	3.239.608,71	555.785,50	1.503.035,79	
SubFunção	452	5.013.200,00	5.298.430,00	3.795.394,21	3.542.633,42	3.239.608,71	555.785,50	3.239.608,71	555.785,50	1.503.035,79	
Programa	0026	5.013.200,00	5.298.430,00	3.795.394,21	3.542.633,42	3.239.608,71	555.785,50	3.239.608,71	555.785,50	1.503.035,79	
Proj.Atividade	2308	350.000,00	640.000,00	592.554,76	415.455,02	415.455,02	167.099,74	415.455,02	167.099,74	57.445,24	
FICHA 1046	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO INTEROS.PARQUES PRAÇAS E JA	150.000,00	105.000,00	103.965,27	80.105,76	80.105,76	23.859,51	80.105,76	23.859,51	1.034,73	
FICHA 1047	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	70.000,00	115.000,00	110.764,68	25.791,81	25.791,81	84.972,87	25.791,81	84.972,87	4.235,32	
FICHA 1048	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	20.000,00	3.242,51	3.242,51	3.242,51	0,00	3.242,51	0,00	16.757,49	
FICHA 1049	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES PESSOA JURÍDICA	120.000,00	392.450,00	364.582,30	306.314,94	306.314,94	58.267,36	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	7.550,00	
Proj.Atividade	2309	4.560.200,00	4.441.430,00	3.167.308,17	3.100.287,66	2.797.262,95	370.045,22	2.797.262,95	370.045,22	1.274.121,83	
FICHA 1050	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 1051	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.785.000,00	1.497.700,00	1.466.591,82	1.466.591,82	1.288.717,16	177.874,64	1.288.717,16	177.874,64	31.108,18	
FICHA 1052	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00	241.300,00	241.298,73	241.298,73	217.982,43	23.316,30	217.982,43	23.316,30	1,27	
FICHA 1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 -OUTRAS DESPESAS VARIA PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
FICHA 1054	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	40.359,69	40.359,69	40.359,69	0,00	40.359,69	0,00	359.640,31	
FICHA 1055	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00	223.000,00	212.550,76	212.550,76	183.333,78	29.216,98	183.333,78	29.216,98	10.449,24	

CM/MS
Fl. 34
RUF



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2019 ATÉ 04/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0229 020006 15 462 0026	38.911.847.23 5.013.200.00 5.013.200.00 5.298.430.00 5.013.200.00	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS Urbanismo Serviços Urbanos CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	54.409.109.42 5.298.430.00 3.795.394.21 3.795.394.21 3.795.394.21	28.341.340.62 3.795.394.21 3.795.394.21 3.795.394.21 3.795.394.21	18.706.851.24 3.542.633.42 3.542.633.42 3.542.633.42 3.542.633.42	17.466.155.54 3.239.608.71 3.239.608.71 3.239.608.71 3.239.608.71	10.875.185.08 555.785.50 555.785.50 555.785.50 555.785.50	26.067.768.80 1.503.035.79 1.503.035.79 1.503.035.79 1.503.035.79				
	4.560.200.00	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVI ÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.441.430.00	3.167.308.17	3.100.287.66	2.797.262.95	370.045.22	1.274.121.83				
FICHA 1056	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000.00	95.101.40	62.903.88	61.198.12	33.903.28	4.898.60				
FICHA 1057	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	543.930.00	241.406.48	217.437.70	217.437.70	23.968.78	302.523.52				
FICHA 1058	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	8.000.00	8.000.00	1.073.31	1.073.31	6.926.69	0,00				
FICHA 1059	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	25.000.00	5.571.42	4.403.90	4.403.90	1.167.52	19.428.58				
FICHA 1414	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	1.373.000.00	847.546.15	847.546.15	776.635.12	70.911.03	525.453.85				
FICHA 1460	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.300.00	8.280.00	5.520.00	5.520.00	2.760.00	20,00				
FICHA 1467	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	1.000.00	601.72	601.72	601.72	0,00	398.28				
Proj.Atividade	2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	217.000.00	45.531.28	26.890.74	26.890.74	18.640.54	171.468.72				
FICHA 1060	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA 1061	4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	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	- CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	107.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00				
FICHA 1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000.00	2.937.50	2.937.50	2.937.50	0,00	7.062.50				
Unidade	020900	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.317.068.81	6.145.181.62	3.965.072.89	3.943.364.52	2.201.817.10	4.171.887.19				
Função	25	Energia	10.317.068.81	6.145.181.62	3.965.072.89	3.943.364.52	2.201.817.10	4.171.887.19				
SubFunção	761	Conservação de Energia	10.317.068.81	6.145.181.62	3.965.072.89	3.943.364.52	2.201.817.10	4.171.887.19				
Programa	0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	10.317.068.81	6.145.181.62	3.965.072.89	3.943.364.52	2.201.817.10	4.171.887.19				
Proj.Atividade	2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTE NÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.317.068.81	6.145.181.62	3.965.072.89	3.943.364.52	2.201.817.10	4.171.887.19				
FICHA 1062	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100.00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
FICHA 1063	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	240.000.00	162.162.45	162.162.45	143.984.21	18.178.24	77.837.55				
FICHA 1064	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000.00	26.962.16	26.962.16	23.920.60	3.041.56	14.037.84				
FICHA 1065	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000	- OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	2.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
FICHA 1066	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACIONES E RESTITU TIVAS	50.000.00	5.594.58	5.594.58	5.594.58	0,00	44.405.42				

CM/15
H. 35
Rub. 0



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 04/11/2019**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0219 020003	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.911.847,23 8.545.101,90	54.409.109,42 10.317.068,81	28.341.340,62 6.145.181,62	18.706.851,24 3.965.072,89	17.466.155,54 3.943.364,52	10.875.185,08 2.201.817,10	26.067.768,80 4.171.887,19			
25	Energia	8.545.101,90	10.317.068,81	6.145.181,62	3.965.072,89	3.943.364,52	2.201.817,10	4.171.887,19			
751	Conservação de Energia	8.545.101,90	10.317.068,81	6.145.181,62	3.965.072,89	3.943.364,52	2.201.817,10	4.171.887,19			
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	8.545.101,90	10.317.068,81	6.145.181,62	3.965.072,89	3.943.364,52	2.201.817,10	4.171.887,19			
2303	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.545.101,90	10.317.068,81	6.145.181,62	3.965.072,89	3.943.364,52	2.201.817,10	4.171.887,19			
TRABALHISTAS											
FICHA 1067 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -ORIGINAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	6.000,00	4.206,37	4.206,37	3.717,80	488,57	1.793,63			
FICHA 1068 3.3.90.30.26-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	99.000,00	58.646,00	44.083,64	44.083,64	14.562,36	40.354,00			
FICHA 1069 3.3.90.30.42-0-1.17.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	400.000,00	59.641,40	46.604,96	46.604,96	13.036,44	340.358,60			
FICHA 1070 3.3.90.39.00-0-1.17.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		4.106.001,90	4.106.001,90	3.950.530,54	2.148.347,50	2.148.347,50	1.802.183,04	155.471,35			
PESSOA JURÍDICA											
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 4.4.90.51.91-0-1.17.000000-000 -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 -OBRIGACIONES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		0,00	1.000,00	515,76	515,76	515,76	0,00	484,24			
FICHA 1628 3.3.90.39.00-0-3.17.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00			
PESSOA JURÍDICA											
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			
Unidade 020907	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	10.641.174,35	15.923.190,83	4.934.112,84	2.745.971,28	2.442.483,76	2.491.629,08	10.989.077,99			
Função 15	Urbanismo	10.641.174,35	15.923.190,83	4.934.112,84	2.745.971,28	2.442.483,76	2.491.629,08	10.989.077,99			
SubFunção 451	Infra-Estrutura Urbana	10.641.174,35	15.923.190,83	4.934.112,84	2.745.971,28	2.442.483,76	2.491.629,08	10.989.077,99			
Programa 0005	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	10.641.174,35	15.923.190,83	4.934.112,84	2.745.971,28	2.442.483,76	2.491.629,08	10.989.077,99			
Proj.Atividade 2306	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVIAS	150.000,00	150.000,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	0,00	127.665,00			
FICHA 1074 3.3.90.30.44-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		120.000,00	120.000,00	22.335,00	22.335,00	22.335,00	0,00	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	30.000,00			
Proj.Atividade 2307	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	10.491.174,35	15.773.190,83	4.911.777,84	2.723.636,28	2.420.148,76	2.491.629,08	10.861.412,99			
FICHA 1076 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		400.000,00	397.500,00	251.430,00	172.804,50	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	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	160.000,00			
FICHA 1079 4.4.90.39.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		540.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00			
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 1080 4.4.90.51.00-0-1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES		1.700.000,00	2.090.000,00	2.064.036,13	2.049.615,51	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	4.812.000,00			
FICHA 1396 4.4.90.51.00-0-1.24.055000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES		2.451.174,35	2.450.174,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450.174,35			

Fl. 36
 Rub. 1



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 04/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	38.911.847,23	54.409.109,42	28.341.340,62	28.341.340,62	18.706.851,24	18.706.851,24	17.466.155,54	17.466.155,54	10.875.185,08	26.067.768,80		
020907	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	10.641.174,35	15.923.190,83	4.934.112,84	4.934.112,84	2.745.971,28	2.745.971,28	2.442.483,76	2.442.483,76	2.491.629,08	10.989.077,99		
15	Urbanismo	10.641.174,35	15.923.190,83	4.934.112,84	4.934.112,84	2.745.971,28	2.745.971,28	2.442.483,76	2.442.483,76	2.491.629,08	10.989.077,99		
451	Infra-Estrutura Urbana	10.641.174,35	15.923.190,83	4.934.112,84	4.934.112,84	2.745.971,28	2.745.971,28	2.442.483,76	2.442.483,76	2.491.629,08	10.989.077,99		
0125	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	10.641.174,35	15.923.190,83	4.934.112,84	4.934.112,84	2.745.971,28	2.745.971,28	2.442.483,76	2.442.483,76	2.491.629,08	10.989.077,99		
2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	10.491.174,35	15.773.190,83	4.911.777,84	4.911.777,84	2.723.636,28	2.723.636,28	2.420.148,76	2.420.148,76	2.491.629,08	10.861.412,99		
FICHA 1632	4.4.90.93.03-0.3.24.055000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	50.016,48	0,00	0,00		
FICHA 1644	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES TRIBUTARIA	0,00	2.500,00	914,18	914,18	914,18	914,18	914,18	914,18	0,00	1.585,82		
FICHA 1649	4.4.90.93.03-0.1.24.055000-000 - INDENIZACÕES 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 INSTALACÕES	0,00	5.600.000,00	2.544.617,26	2.544.617,26	449.521,82	449.521,82	287.799,87	287.799,87	2.256.817,39	3.055.382,74		
Unidade 020908	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VIÁRIO	2.810.254,84	6.194.518,17	1.701.153,53	1.701.153,53	1.339.544,12	1.339.544,12	1.234.735,49	1.234.735,49	466.418,04	4.493.364,64		
Função 15	Urbanismo	850.700,00	852.700,00	542.042,36	542.042,36	480.729,33	480.729,33	440.646,17	440.646,17	101.396,19	310.657,64		
SubFunção 452	Serviços Liberais	850.700,00	852.700,00	542.042,36	542.042,36	480.729,33	480.729,33	440.646,17	440.646,17	101.396,19	310.657,64		
Programa 0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	850.700,00	852.700,00	542.042,36	542.042,36	480.729,33	480.729,33	440.646,17	440.646,17	101.396,19	310.657,64		
Proj.Atividade 2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	850.700,00	852.700,00	542.042,36	542.042,36	480.729,33	480.729,33	440.646,17	440.646,17	101.396,19	310.657,64		
FICHA 1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA 1083	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	480.000,00	480.000,00	357.734,77	357.734,77	357.734,77	357.734,77	324.572,41	324.572,41	33.162,36	122.285,23		
FICHA 1084	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	8.026,30	8.026,30	8.026,30	8.026,30	7.205,76	7.205,76	820,54	3.473,70		
FICHA 1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
FICHA 1086	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	51.032,25	51.032,25	51.032,25	51.032,25	45.021,99	45.021,99	6.010,26	7.967,75		
FICHA 1087	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	39.500,00	22.876,73	22.876,73	15.163,96	15.163,96	15.073,96	15.073,96	7.802,77	16.623,27		
FICHA 1088	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa JURÍDICA	150.000,00	148.330,00	47.561,04	47.561,04	23.972,11	23.972,11	23.972,11	23.972,11	23.588,93	100.768,96		
FICHA 1089	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TEPessoa 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		
FICHA 1090	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 1091	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	5.000,00	17.000,00	12.651,27	12.651,27	1.614,90	1.614,90	1.614,90	1.614,90	11.036,37	4.348,73		
FICHA 1459	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.170,00	2.160,00	2.160,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	720,00	10,00		
Função 26	Transporte	1.959.554,84	5.341.818,17	1.159.111,17	1.159.111,17	858.814,79	858.814,79	794.089,32	794.089,32	365.021,85	4.182.707,00		
SubFunção 791	Transporte Aéreo	869.200,00	4.064.581,37	146.973,48	146.973,48	42.492,27	42.492,27	42.167,04	42.167,04	104.806,44	3.917.607,89		
Programa 0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	869.200,00	4.064.581,37	146.973,48	146.973,48	42.492,27	42.492,27	42.167,04	42.167,04	104.806,44	3.917.607,89		
Proj.Atividade 2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	869.200,00	4.064.581,37	146.973,48	146.973,48	42.492,27	42.492,27	42.167,04	42.167,04	104.806,44	3.917.607,89		

CMV 15
R. 3/4
RUB. P



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 04/11/2019**

Orgão Unidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
		CODIGO ESPECIFICAÇÃO										
		SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	38.911.847.23	54.409.109.42	28.341.340.62	28.341.340.62	18.706.851.24	18.706.851.24	17.466.155.54	17.466.155.54	10.875.185.08	26.067.768.80
		SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VI	2.810.254.84	6.194.518.17	1.701.153.53	1.701.153.53	1.339.544.12	1.339.544.12	1.234.735.49	1.234.735.49	466.418.04	4.493.364.84
		ARO										
		Transporte	1.959.554.84	5.341.818.17	1.159.111.17	1.159.111.17	858.814.79	858.814.79	794.089.32	794.089.32	365.021.85	4.182.707.00
		Transporte Aéreo	869.200.00	4.084.581.37	146.973.48	146.973.48	42.492.27	42.492.27	42.167.04	42.167.04	104.806.44	3.917.607.89
		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA	869.200.00	4.084.581.37	146.973.48	146.973.48	42.492.27	42.492.27	42.167.04	42.167.04	104.806.44	3.917.607.89
		ESTRUTURA URBANA										
		AL										
		FICHA 1092 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
		FICHA 1093 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		PESSOAL CIVIL										
		FICHA 1094 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
		FICHA 1095 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TRABALHISTAS										
		FICHA 1096 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		FICHA 1097 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	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
		FICHA 1098 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	9.650,00	7.259,11	7.259,11	4.098,66	4.098,66	4.068,66	4.068,66	3.190,45	2.390,89
		FICHA 1099 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	25.000,00	28.330,00	25.317,37	25.317,37	18.255,11	18.255,11	17.959,88	17.959,88	7.357,49	3.012,63
		PESSOA JURÍDICA										
		FICHA 1100 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00	65.540,00	14.004,75	14.004,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,75	51.535,25
		FICHA 1101 4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
		FICHA 1449 4.4.90.52.58-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	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
		PERMANENTE										
		FICHA 1458 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	2.170,00	2.160,00	2.160,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	720,00	10,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
		FICHA 1538 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	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										
		FICHA 1631 4.4.90.51.91-0.3.24.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	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
		FICHA 1761 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	0,00	2.620,00	2.611,28	2.611,28	2.611,28	2.611,28	2.611,28	2.611,28	0,00	8,72
		LOCOMOÇÃO										
		FICHA 1794 4.4.90.61.00-0.3.00.000000-000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.051.298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.298,45
		Transporte Rodoviário	1.090.354,84	1.277.236,80	1.012.137,69	1.012.137,69	816.322,52	816.322,52	751.922,28	751.922,28	260.215,41	265.099,11
		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA	1.090.354,84	1.277.236,80	1.012.137,69	1.012.137,69	816.322,52	816.322,52	751.922,28	751.922,28	260.215,41	265.099,11
		ESTRUTURA URBANA										
		Proj.Atividade										
		MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA	1.090.354,84	1.277.236,80	1.012.137,69	1.012.137,69	816.322,52	816.322,52	751.922,28	751.922,28	260.215,41	265.099,11
		NSPORTES AEREO E VIARIO										
		FICHA 1102 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
		FICHA 1103 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	640.000,00	651.000,00	559.376,44	559.376,44	559.376,44	559.376,44	507.040,78	507.040,78	52.335,66	91.623,56
		PESSOAL CIVIL										
		FICHA 1104 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	60.000,00	45.063,88	45.063,88	45.063,88	45.063,88	40.353,32	40.353,32	4.710,56	14.936,12
		FICHA 1105 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	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
		TRABALHISTAS										

CM/15
 Fl. 38
 Rui



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 04/11/2019

Órgão Unidade	FUNÇÃO	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					38.911.847,23	54.409.109,42	28.341.340,62	28.341.340,62	18.706.851,24	18.706.851,24	17.466.155,54	17.466.155,54	10.875.185,08	26.067.768,80
020608	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VI					2.810.254,84	6.194.518,17	1.701.153,53	1.701.153,53	1.339.544,12	1.339.544,12	1.234.735,49	1.234.735,49	466.418,04	4.493.364,64
	Transporte					1.959.554,84	5.341.818,17	1.159.111,17	1.159.111,17	858.814,79	858.814,79	794.089,32	794.089,32	365.021,85	4.182.707,00
782	Transporte Rodoviário					1.090.354,84	1.277.236,80	1.012.137,69	1.012.137,69	816.322,52	816.322,52	751.922,28	751.922,28	260.215,41	265.099,11
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA					1.090.354,84	1.277.236,80	1.012.137,69	1.012.137,69	816.322,52	816.322,52	751.922,28	751.922,28	260.215,41	265.099,11
	ESTURURA URBANA					1.090.354,84	1.277.236,80	1.012.137,69	1.012.137,69	816.322,52	816.322,52	751.922,28	751.922,28	260.215,41	265.099,11
	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA														
	NSPORTES AEREO E VIARIO														
FICHA 1106	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					80.000,00	80.000,00	63.935,79	63.935,79	63.935,79	63.935,79	56.581,77	56.581,77	7.354,02	16.064,21
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	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	46.252,81	46.252,81	8.058,19	5.589,00
FICHA 1109	3.3.90.30.00-0.1.82.000000-009 - MATERIAL DE CONSUMO					100.000,00	110.000,00	107.253,50	107.253,50	58.271,90	58.271,90	58.271,90	58.271,90	48.981,60	2.746,50
FICHA 1110	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					10.000,00	100,00	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	49,55	0,00	50,45
	PESSOA JURIDICA														
FICHA 1111	3.3.90.39.81-0.1.82.000000-009 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					62.154,84	52.154,84	50.186,29	50.186,29	35.410,91	35.410,91	35.410,91	35.410,91	14.775,38	1.968,55
	PESSOA JURIDICA														
FICHA 1112	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOA JURIDICA														
FICHA 1113	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-009 - EQUIPAMENTOS E MATERI.					50.000,00	50.000,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00	0,00	46.030,00
	PERMANENTE														
FICHA 1630	4.4.90.52.00-0.3.82.000000-009 - EQUIPAMENTOS E MATERI.					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
	PERMANENTE														
TOTAL						38.911.847,23	54.409.109,42	28.341.340,62	28.341.340,62	18.706.851,24	18.706.851,24	17.466.155,54	17.466.155,54	10.875.185,08	26.067.768,80

CM/15
Fl. 39
Rub.



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Administração

CM/MS
Fl. 001
Rub. 001

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº 024/SAD/19 Secretaria: 04 - Secretaria Municipal de Administração
(X) Suplementar () Especial
Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação:

O remanejamento faz-se necessário em razão de ajustes ao orçamento/2019, face a necessidade de suplementar as dotações informadas, para atender as demandas de Folha de Pagamento e Encargos da SAD.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS À SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Cod.Nat.	Fonte	Valor Prev/Atual	Valor Proposto	Diferença
2408	MAN. DAS AÇÕES DO PROCON					
615	Obrigações Patronais	31.91.13.00.00	0100000000	778,67	8.778,67	8.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO						8.000,00
2412	MAN. DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA					
635	Obrigações Patronais	31.91.13.00.00	0100000000	6.627,21	8.627,21	2.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO						2.000,00
2415	MAN. DO PAÇO MUNICIPAL					
641	Obrigações Patronais	31.91.13.00.00	0100000000	781,08	34.781,08	34.000,00
1410	Vecimentos e Vantagens fixas	31.90.11.00.00	0100000000	7.435,44	94.435,44	87.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO						121.000,00
2407	MAN. DO DEPTO PESSOAL					
653	Vecimentos e Vantagens fixas	31.90.11.00.00	0100000000	148.854,13	165.854,13	17.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO						17.000,00
2411	MAN. DO DEPTO. PROTOC. DISTR. E AQUIVO					
663	Obrigações Patronais	31.91.13.00.00	0100000000	234,10	3.734,10	3.500,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO						3.500,00
2413	MAN. DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL					
675	Vecimentos e Vantagens fixas	31.90.11.00.00	0100000000	379,05	31.979,05	31.600,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO						31.600,00
2414	MAN. DA COORD. DE MAT. E PATRIMONIO					
683	Vecimentos e Vantagens fixas	31.90.11.00.00	0100000000	31.333,05	59.333,05	28.000,00
686	Obrigações Patronais	31.91.13.00.00	0100000000	1.159,17	12.659,17	11.500,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO						39.500,00
2416	MAN. DO DEPTO DE LICITAÇÕES					
697	Vecimentos e Vantagens fixas	31.90.11.00.00	0100000000	87.962,90	181.962,90	94.000,00
700	Obrigações Patronais	31.91.13.00.00	0100000000	20.373,73	65.373,73	45.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO						139.000,00
TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO						361.600,00

Justificativa da Redução:

A redução faz-se necessária em razão de ajustes ao orçamento/2019, face a necessidade de suplementar as dotações informadas, para atender as demandas de Folha de Pagamento e Encargos da SAD.

ISÃO DE METAS FINANCEIRAS À REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Cod.Nat.	Fonte	Valor Prev/Atual	Valor Proposto	Diferença
2401	MAN. DO GAB. DA SAD					
596	Vecimentos e Vantagens fixas	31.90.11.00.00	0100000000	32.843,84	30.843,84	2.000,00
598	Indenizações e restituições trab.	31.90.94.00.00	0100000000	3.107,98	107,98	3.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO						5.000,00

WJ.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

C.M./15
Fl. 11
Rub.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO em cumprimento às disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividades, abaixo descritos serão totalmente executadas.

Descrição do Projeto/Atividade	Nº P/A/OP
Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Administração	2401
Manutenções das Unidades Administrativas da Secretaria Municipal de Administração	2404
Atendimento ao Convênio para Agência de Correios Comunitários	2405
Manutenções do Departamento de Pessoal	2407
Manutenções das Ações do PROCON	2408
Manutenções do Departamento de Compras	2410
Manutenções do Departamento de Protocolo e Distribuição de Documento e Arquivo	2411
Manutenções da Comissão de Sindicância	2412
Manutenções da Coordenação do Almoxarifado Central	2413
Manutenções do Paço Municipal	2415
Manutenção do Departamento de Informática serão devidamente cumpridos	2417

Tangará da Serra/MT, 01 de Novembro de 2019.

Maria das Graças Souto
Secretária Municipal de Administração

04/11/2019
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matricula nº 623



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:17

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12315

Ficha Nº : **596** Processo Nº :

Unidade : 020401 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2401.0000 MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

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
123.000,00	0,00	0,00	90.156,16	32.843,84

Data	Histórico	
04/11/2019	PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	2.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	2.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	30.843,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

Cyris
Fl. 43
Rub. *[Signature]*

em : 04/11/2019 11:18

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12316

Ficha Nº : **598** Processo Nº :

Unidade : 020401 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2401.0000 MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRA

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
20.000,00	45.000,00	0,00	61.892,02	3.107,98

Data	Histórico	
04/11/2019	PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	3.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	3.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	107,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/19
Fl. 430
Rub. *[Handwritten Signature]*

em : 04/11/2019 11:19

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12317

Ficha Nº : **604** Processo Nº :

Unidade : 020401 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0004.2405.0000 ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COM

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
43.200,00	0,00	0,00	7.168,91	36.031,09

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	3.300,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	3.300,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	32.731,09

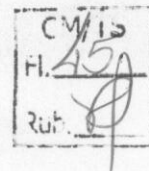


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12318

Ficha Nº : **605** Processo Nº :

Unidade : 020401 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0004.2405.0000 ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COM

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
9.300,00	0,00	0,00	991,65	8.308,35

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **8.300,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 8.300,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 8,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CV/15
Fl. 469
Rub. [Signature]

em : 04/11/2019 11:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12319

Ficha Nº : **614** Processo Nº :

Unidade : 020401 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 14.422.0003.2408.0000 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON

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
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **8.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 8.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 22.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

Cylio
Fl. 5/10
Rub. 10

em : 04/11/2019 11:21

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12320

Ficha Nº : **620** Processo Nº :

Unidade : 020402 DEPARTº.DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2404.0000 MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE A

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
43.000,00	0,00	0,00	26.759,92	16.240,08

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **12.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 12.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 4.240,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

C.V. 10
Fl. 1/1
Rub. 1

em : 04/11/2019 11:22

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12321

Ficha Nº : **622** Processo Nº :

Unidade : 020402 DEPARTº.DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2404.0000 MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE A

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
410.000,00	0,00	-85.984,61	143.816,78	180.198,61

Data Histórico
04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	102.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	102.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	78.198,61

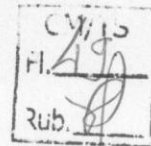


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:22

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12322

Ficha Nº : **624** Processo Nº :

Unidade : 020402 DEPARTº.DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2404.0000 MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE A

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
20.000,00	0,00	0,00	1.572,80	18.427,20

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **15.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 15.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 3.427,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:23

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12324

Ficha Nº : **632** Processo Nº :

Unidade : 020402 DEPARTº.DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2412.0000 MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

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
180.000,00	0,00	0,00	103.856,72	76.143,28

Data	Histórico	
04/11/2019	PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	30.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	30.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	46.143,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:24

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12325

Ficha Nº : **634** Processo Nº :

Unidade : 020402 DEPARTº.DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2412.0000 MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA

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
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Data	Histórico	
04/11/2019	PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	18.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	18.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/LB
Fl. 54
Rub. 0

em : 04/11/2019 11:28

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12327

Ficha Nº : **638** Processo Nº :

Unidade : 020402 DEPARTº.DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2415.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Cat. Econ. : 3.1.90.05.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MII

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
358.000,00	0,00	-350.000,00	0,00	8.000,00

Data	Histórico	
04/11/2019	PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	8.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	8.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00

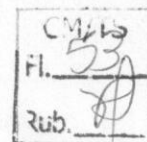


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:28

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12328

Ficha Nº : **639** Processo Nº :

Unidade : 020402 DEPARTº.DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2415.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO 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
10.000,00	0,00	0,00	4.516,01	5.483,99

Data	Histórico	
04/11/2019	PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	4.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	4.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.483,99

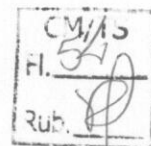


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:29

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12329

Ficha Nº : **1409** Processo Nº :

Unidade : 020402 DEPARTº.DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2415.0000 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

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

Data	Histórico	
04/11/2019	PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	22.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	22.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	28.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12330

Ficha Nº : **656** Processo Nº :

Unidade : 020403 DEPTO. DE PESSOAL

Funcional : 04.128.0023.2407.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
161.000,00	0,00	0,00	94.373,37	66.626,63

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **20.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 20.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 46.626,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/15
H.56
Rub. 0

em : 04/11/2019 11:31

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12331

Ficha Nº : **1403** Processo Nº :

Unidade : 020403 DEPTO. DE PESSOAL

Funcional : 04.128.0023.2407.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	86.900,00	0,00	76.930,95	9.969,05

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **5.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 5.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 4.969,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

C.M.U.S.
Fl. 570
Rub. 1

em : 04/11/2019 11:32

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12332

Ficha Nº : **660** Processo Nº :

Unidade : 020404 DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO

Funcional : 04.122.0002.2411.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO

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
95.000,00	0,00	-6.000,00	63.523,25	25.476,75

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **500,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 500,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 24.976,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:32

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12333

Ficha Nº : **662** Processo Nº :

Unidade : 020404 DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO

Funcional : 04.122.0002.2411.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO

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
20.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	16.000,00

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **10.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 10.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 6.000,00

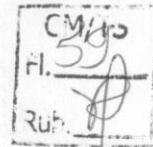


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:33

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12334

Ficha Nº : **1404** Processo Nº :

Unidade : 020404 DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO

Funcional : 04.122.0002.2411.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO

Cat. Econ. : 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	10.000,00	0,00	6.977,14	3.022,86

Data	Histórico	
04/11/2019	PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	3.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	3.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	22,86

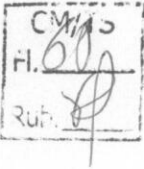


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:34

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12335

Ficha Nº : **667** Processo Nº :

Unidade : 020405 DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA

Funcional : 04.126.0002.2417.0000 MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA

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
345.000,00	0,00	-75.000,00	180.809,11	89.190,89

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **15.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 15.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 74.190,89

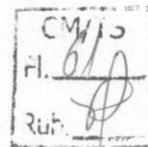


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:34

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12336

Ficha Nº : **668** Processo Nº :

Unidade : 020405 DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA

Funcional : 04.126.0002.2417.0000 MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA

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
25.000,00	0,00	0,00	15.716,77	9.283,23

Data	Histórico	
04/11/2019	PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	3.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	3.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	6.283,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/LD
H. 2/3
Rub. 2

em : 04/11/2019 11:35

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12337

Ficha Nº : **669** Processo Nº :

Unidade : 020405 DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA

Funcional : 04.126.0002.2417.0000 MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA

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	-45.000,00	2.990,27	2.009,73

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **2.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 2.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 9,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/15
Fl. 03
Rub. *[assinatura]*

em : 04/11/2019 11:35

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12338

Ficha Nº : **670** Processo Nº :

Unidade : 020405 DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA

Funcional : 04.126.0002.2417.0000 MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
35.000,00	0,00	0,00	18.570,21	16.429,79

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **6.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 6.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 10.429,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 11:36

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12339

Ficha Nº : **679** Processo Nº :

Unidade : 020406 COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Funcional : 04.122.0002.2413.0000 MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFADO CENTRAL

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
20.000,00	0,00	0,00	9.825,68	10.174,32

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **6.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 6.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 4.174,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/15
Fl. 05
Rub. P

em : 04/11/2019 11:37

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12340

Ficha Nº : **691** Processo Nº :

Unidade : 020407 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO

Funcional : 04.122.0002.2410.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS

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
9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA **9.500,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 9.500,00

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/RS
Fl. 069
Rub. *[assinatura]*

em : 04/11/2019 11:37

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12341

Ficha Nº : **693** Processo Nº :

Unidade : 020407 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO

Funcional : 04.122.0002.2410.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
71.000,00	0,00	0,00	18.237,37	52.762,63

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	46.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	46.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	6.762,63



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 04/11/2019

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
	0004					SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	12.149.220,86	12.512.719,41	10.278.047,85	10.278.047,85	8.605.925,12	8.605.925,12	8.487.783,80	8.487.783,80	1.790.264,05	2.234.671,56
	0001					GABINETE DO SECRETÁRIO	666.292,22	713.793,22	495.556,82	495.556,82	490.604,98	490.604,98	484.222,21	484.222,21	11.334,61	218.236,40
	04					Administração	234.200,00	281.701,00	185.447,50	185.447,50	181.902,80	181.902,80	179.888,83	179.888,83	5.558,67	96.253,50
	122					Administração Geral	234.200,00	281.701,00	185.447,50	185.447,50	181.902,80	181.902,80	179.888,83	179.888,83	5.558,67	96.253,50
	0002					EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	178.000,00	225.501,00	177.286,94	177.286,94	173.742,24	173.742,24	171.728,27	171.728,27	5.558,67	48.214,06
	2401					MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	178.000,00	225.501,00	177.286,94	177.286,94	173.742,24	173.742,24	171.728,27	171.728,27	5.558,67	48.214,06
	FICHA	596	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS		PESSOAL CIVIL	123.000,00	123.000,00	90.156,16	90.156,16	90.156,16	90.156,16	90.156,16	90.156,16	0,00	32.843,84
	FICHA	597	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS		PESSOAL JURÍDICA	27.000,00	27.000,00	19.834,34	19.834,34	19.834,34	19.834,34	17.820,37	17.820,37	2.013,97	7.165,66
	FICHA	598	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU		TRABALHISTAS	20.000,00	65.000,00	61.892,02	61.892,02	61.892,02	61.892,02	61.892,02	61.892,02	0,00	3.107,98
	FICHA	599	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	600	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	FICHA	601	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			1.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	FICHA	602	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	FICHA	603	3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE		LOCOMOÇÃO	2.000,00	5.500,00	3.544,70	3.544,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,70	1.955,30
	FICHA	1713	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU		PESSOA JURÍDICA	0,00	1.900,00	1.859,72	1.859,72	1.859,72	1.859,72	1.859,72	1.859,72	0,00	40,28
	Programa	0004				APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	56.200,00	56.200,00	8.160,56	8.160,56	8.160,56	8.160,56	8.160,56	8.160,56	0,00	48.039,44
	Proj.Atividade	2405				ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIAMENTO DE CORREIOS COMUNITÁRIO	56.200,00	56.200,00	8.160,56	8.160,56	8.160,56	8.160,56	8.160,56	8.160,56	0,00	48.039,44
	FICHA	604	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPORALIDADE		DETERMINADO	43.200,00	43.200,00	7.168,91	7.168,91	7.168,91	7.168,91	7.168,91	7.168,91	0,00	36.031,09
	FICHA	605	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.300,00	9.300,00	991,65	991,65	991,65	991,65	991,65	991,65	0,00	8.308,35
	FICHA	606	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA	607	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
	Função	44				Direitos da Cidadania	432.092,22	432.092,22	310.109,32	310.109,32	308.702,18	308.702,18	304.333,38	304.333,38	5.775,94	121.982,90
	SubFunção	422				Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	432.092,22	432.092,22	310.109,32	310.109,32	308.702,18	308.702,18	304.333,38	304.333,38	5.775,94	121.982,90
	Programa	0002				EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	17.892,22	17.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,22
	Proj.Atividade	2418				FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	17.892,22	17.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,22
	FICHA	608	3.3.90.30.00-0.1.82.000000-033	-MATERIAL DE CONSUMO			8.392,22	8.392,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.392,22
	FICHA	609	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-033	-OUTROS SERVIÇOS DE TE			7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
	FICHA	610	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-033	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	Programa	0003				DIREITOS DA CIDADANIA TANGARAENSE	414.200,00	414.200,00	310.109,32	310.109,32	308.702,18	308.702,18	304.333,38	304.333,38	5.775,94	104.090,68
	Proj.Atividade	2408				MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	414.200,00	414.200,00	310.109,32	310.109,32	308.702,18	308.702,18	304.333,38	304.333,38	5.775,94	104.090,68
	FICHA	611	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/19
RUB. 1.670
RUB. 1.670



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 04/11/2019

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	12.149.220.86					12.512.719.41	10.278.047.85	10.278.047.85	8.605.925.12	8.605.925.12	8.487.783.80	8.487.783.80	1.790.264.05	2.234.671.56	
020401	CABINETE DO SECRETÁRIO	666.292.22					713.793.22	495.556.82	495.556.82	490.604.98	490.604.98	484.222.21	484.222.21	11.334.61	218.236.40	
	H															
	Direitos da Cidadania	432.092.22					432.092.22	310.109.32	310.109.32	308.702.18	308.702.18	304.333.38	304.333.38	5.775.94	121.982.90	
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	432.092.22					432.092.22	310.109.32	310.109.32	308.702.18	308.702.18	304.333.38	304.333.38	5.775.94	121.982.90	
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARARENSE	414.200.00					414.200.00	310.109.32	310.109.32	308.702.18	308.702.18	304.333.38	304.333.38	5.775.94	104.090.68	
2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	414.200.00					414.200.00	310.109.32	310.109.32	308.702.18	308.702.18	304.333.38	304.333.38	5.775.94	104.090.68	
FICHA 612	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000.00					300.000.00	254.915.03	254.915.03	254.915.03	254.915.03	254.915.03	254.915.03	0.00	45.084.97	
	PESSOAL CIVIL															
FICHA 613	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000.00					25.000.00	18.485.02	18.485.02	18.485.02	18.485.02	16.654.12	16.654.12	1.830.90	6.514.98	
FICHA 614	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	30.000.00					30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	
	TRABALHISTAS															
FICHA 615	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000.00					33.000.00	32.221.33	32.221.33	32.221.33	32.221.33	29.683.43	29.683.43	2.537.90	778.67	
FICHA 616	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000.00					5.000.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	950.00	0.00	4.050.00	
FICHA 617	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000.00					10.000.00	1.739.50	1.739.50	332.36	332.36	332.36	332.36	1.407.14	8.260.50	
FICHA 618	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000.00					1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
	LOCOMOÇÃO															
FICHA 619	3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.000.00					9.700.00	1.656.23	1.656.23	1.656.23	1.656.23	1.656.23	1.656.23	0.00	8.043.77	
	PESSOA JURÍDICA															
FICHA 1471	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00					200.00	126.06	126.06	126.06	126.06	126.06	126.06	0.00	73.94	
	CONTRIBUTIVAS															
FICHA 1476	3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0.00					100.00	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15	0.00	83.85	
	PESSOA JURÍDICA															
000402	DEPART. DE APOIO ADMINISTRATIVO	5.571.500.00					5.997.307.45	5.243.213.44	5.243.213.44	4.260.904.06	4.260.904.06	4.237.877.56	4.237.877.56	1.006.335.88	754.094.01	
01	Administração	3.221.000.00					3.646.807.45	3.002.312.67	3.002.312.67	2.246.311.35	2.246.311.35	2.223.284.85	2.223.284.85	779.027.82	644.494.78	
122	Administração Geral	3.206.000.00					3.631.807.45	3.002.312.67	3.002.312.67	2.246.311.35	2.246.311.35	2.223.284.85	2.223.284.85	779.027.82	629.494.78	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	3.206.000.00					3.631.807.45	3.002.312.67	3.002.312.67	2.246.311.35	2.246.311.35	2.223.284.85	2.223.284.85	779.027.82	629.494.78	
2404	MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS	630.700.00					583.154.92	309.122.11	309.122.11	263.279.33	263.279.33	257.903.54	257.903.54	51.218.57	274.032.81	
FICHA 620	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	43.000.00					43.000.00	26.759.92	26.759.92	26.759.92	26.759.92	26.759.92	26.759.92	0.00	16.240.08	
	DETERMINADO															
FICHA 621	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	
	PREVIDENCIÁRIOS															
FICHA 622	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	410.000.00					324.015.39	143.816.78	143.816.78	143.816.78	143.816.78	143.816.78	143.816.78	0.00	180.198.61	
	PESSOAL CIVIL															
FICHA 623	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.500.00					17.500.00	12.530.68	12.530.68	12.530.68	12.530.68	11.228.59	11.228.59	1.302.09	4.969.32	
FICHA 624	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES	20.000.00					20.000.00	1.572.80	1.572.80	1.572.80	1.572.80	1.572.80	1.572.80	0.00	18.427.20	
	TRABALHISTAS															
FICHA 625	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.000.00					56.000.00	23.761.98	23.761.98	23.761.98	23.761.98	19.688.28	19.688.28	4.073.70	32.238.02	
FICHA 626	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	16.000.00					11.800.00	5.650.00	5.650.00	5.650.00	5.650.00	5.650.00	5.650.00	0.00	6.150.00	
FICHA 627	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000.00					26.639.53	25.038.44	25.038.44	18.964.84	18.964.84	18.964.84	18.964.84	6.073.60	1.601.09	
FICHA 628	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000.00					3.741.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.741.82	
	LOCOMOÇÃO															
FICHA 629	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000.00					1.000.00	556.20	556.20	556.20	556.20	556.20	556.20	0.00	443.80	

CM/JO
Fl. 62
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 04/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0204 000402 04 122 0002 2404	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DEPART° DE APOIO ADMINISTRATIVO Administração Administração Geral EFICIENCIA NA GESTÃO PUBLICA MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATI VAS DA SEC. MUN. DE ADMINIS	12.149.220,86 5.571.500,00 3.221.000,00 3.206.000,00 3.206.000,00 630.700,00	12.512.719,41 5.997.307,45 3.646.807,45 3.631.807,45 3.631.807,45 583.154,92	10.278.047,85 5.243.213,44 3.002.312,67 3.002.312,67 3.002.312,67 309.122,11	10.278.047,85 5.243.213,44 3.002.312,67 3.002.312,67 3.002.312,67 309.122,11	8.605.925,12 4.260.904,06 2.246.311,35 2.246.311,35 2.246.311,35 263.279,33	8.487.783,80 4.237.877,56 2.223.284,85 2.223.284,85 2.223.284,85 257.903,54	1.790.264,05 1.005.335,88 779.027,82 779.027,82 779.027,82 51.218,57	2.234.071,56 754.094,01 644.494,78 629.494,78 629.494,78 274.032,81				
FICHA 630	3.3.90.39.47-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	77.000,00	67.447,97	67.447,97	27.678,79	27.678,79	39.769,18	9.552,03				
FICHA 1473	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	1.758,18	1.747,38	1.747,38	1.747,38	1.747,38	0,00	10,80				
FICHA 1478	3.3.90.39.24-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	239,96	239,96	239,96	239,96	0,00	260,04				
Proj.Atividade 2412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA	234.300,00	229.859,47	124.173,01	124.173,01	124.173,01	121.602,97	2.570,04	105.686,46				
FICHA 631	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	200,00				
FICHA 632	3.1.90.11.01-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	180.000,00	180.000,00	103.856,72	103.856,72	103.856,72	103.856,72	0,00	76.143,28				
FICHA 633	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
FICHA 634	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
FICHA 635	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	19.372,79	19.372,79	19.372,79	16.802,75	2.570,04	6.627,21				
FICHA 636	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.559,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,47				
FICHA 637	3.3.90.39.63-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	1.800,00	943,50	943,50	943,50	943,50	0,00	856,50				
FICHA 1637	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
Proj.Atividade 2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	2.251.000,00	2.587.123,91	2.419.110,55	2.419.110,55	1.821.893,01	1.806.812,34	612.298,21	168.013,35				
FICHA 638	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	358.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00				
FICHA 639	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	4.516,01	4.516,01	4.516,01	4.071,92	444,09	5.483,99				
FICHA 640	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00				
FICHA 641	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.000,00	78.700,00	78.664,48	78.664,48	78.664,48	70.644,44	8.020,04	35,52				
FICHA 642	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	55.309,90	52.303,18	52.303,18	45.194,44	45.194,44	7.108,74	3.006,72				
FICHA 643	3.3.90.39.10-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.685.000,00	1.663.000,00	1.624.707,10	1.624.707,10	1.204.806,23	1.204.806,23	419.900,87	38.292,90				
FICHA 644	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	5.000,00				
FICHA 645	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
FICHA 1409	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				

Cont. 639
Rub. 1



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 04/11/2019**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0004	00402	04	122	0002	2415	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DEPART. DE APOIO ADMINISTRATIVO Administração Geral	12.149.220,86	12.512.719,41	10.278.047,85	10.278.047,85	8.605.925,12	8.487.783,80	1.790.264,05	2.234.671,56	
							5.997.307,45	5.243.213,44	5.243.213,44	5.243.213,44	4.260.904,06	4.237.877,56	1.005.335,88	754.094,01	
							3.221.000,00	3.646.807,45	3.002.312,67	3.002.312,67	2.246.311,35	2.223.284,85	779.027,82	644.494,78	
							3.206.000,00	3.631.807,45	3.002.312,67	3.002.312,67	2.246.311,35	2.223.284,85	779.027,82	629.494,78	
							3.206.000,00	3.631.807,45	3.002.312,67	3.002.312,67	2.246.311,35	2.223.284,85	779.027,82	629.494,78	
							2.251.000,00	2.587.123,91	2.419.110,55	2.419.110,55	1.821.893,01	1.806.812,34	612.298,21	168.013,36	
DETERMINADO															
FICHA 1410 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL							0,00	444.984,61	441.882,58	441.882,58	441.882,58	441.882,58	435.266,04	6.616,54	3.102,03
FICHA 1671 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES							0,00	221.829,40	217.037,20	217.037,20	46.829,27	46.829,27	46.829,27	170.207,93	4.792,20
Proj.Atividade 2419 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							90.000,00	231.669,15	149.907,00	149.907,00	36.966,00	36.966,00	36.966,00	112.941,00	81.762,15
FICHA 646 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE							90.000,00	90.000,00	37.907,00	37.907,00	36.966,00	36.966,00	36.966,00	941,00	52.093,00
FICHA 1672 4.4.90.52.42-0.3.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE							0,00	141.669,15	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	29.669,15
SubFunção 128 Formação de Recursos Humanos							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa 0023 GESTÃO DE PESSOAS							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade 2402 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 647 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Função 11 Trabalho							150.000,00	150.000,00	86.616,00	86.616,00	57.744,00	57.744,00	57.744,00	28.872,00	63.384,00
SubFunção 331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador							150.000,00	150.000,00	86.616,00	86.616,00	57.744,00	57.744,00	57.744,00	28.872,00	63.384,00
Programa 0023 GESTÃO DE PESSOAS							150.000,00	150.000,00	86.616,00	86.616,00	57.744,00	57.744,00	57.744,00	28.872,00	63.384,00
Proj.Atividade 2403 MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVID							150.000,00	150.000,00	86.616,00	86.616,00	57.744,00	57.744,00	57.744,00	28.872,00	63.384,00
FICHA 648 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA							150.000,00	150.000,00	86.616,00	86.616,00	57.744,00	57.744,00	57.744,00	28.872,00	63.384,00
Função 28 Encargos Especiais							2.200.500,00	2.200.500,00	2.154.284,77	2.154.284,77	1.956.848,71	1.956.848,71	1.956.848,71	197.436,06	46.215,23
SubFunção 643 Serviço da Divisão Interna							2.200.500,00	2.200.500,00	2.154.284,77	2.154.284,77	1.956.848,71	1.956.848,71	1.956.848,71	197.436,06	46.215,23
Programa 0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA							2.200.500,00	2.200.500,00	2.154.284,77	2.154.284,77	1.956.848,71	1.956.848,71	1.956.848,71	197.436,06	46.215,23
Proj.Atividade 2406 PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV.FAPEN							2.200.500,00	2.200.500,00	2.154.284,77	2.154.284,77	1.956.848,71	1.956.848,71	1.956.848,71	197.436,06	46.215,23
FICHA 649 3.2.90.21.06-0.1.00.000000-000 - JUROS SOBRE A DIVIDA P CONTRATO							1.153.500,00	101.232,51	101.232,51	101.232,51	101.232,51	101.232,51	101.232,51	0,00	0,00
FICHA 650 4.6.90.71.00-0.1.00.000000-000 - PRINCIPAL DA DIVIDA COF RESGATADO							1.047.000,00	87.170,50	87.170,50	87.170,50	87.170,50	87.170,50	87.170,50	0,00	0,00
FICHA 1483 3.2.91.21.00-0.1.00.000000-000 - JUROS SOBRE A DIVIDA P CONTRATO							0,00	1.052.267,49	1.043.487,48	1.043.487,48	983.911,20	983.911,20	983.911,20	59.576,28	8.780,01
FICHA 1484 4.6.91.71.00-0.1.00.000000-000 - PRINCIPAL DA DIVIDA COF RESGATADO							0,00	959.629,50	922.394,28	922.394,28	784.534,50	784.534,50	784.534,50	137.859,78	37.435,22
Unidade 000403 DEPTO. DE PESSOAL							2.506.228,64	2.506.228,64	2.193.490,94	2.193.490,94	1.735.151,41	1.735.151,41	1.681.975,56	511.515,38	342.737,70
Função 04 Administração							2.506.228,64	2.506.228,64	2.193.490,94	2.193.490,94	1.735.151,41	1.735.151,41	1.681.975,56	511.515,38	342.737,70

Fl. 20/10
Rub. 2



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 04/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0204	00403	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	12.149.220,86	12.512.719,41	10.278.047,85	10.278.047,85	8.605.925,12	8.605.925,12	8.487.783,80	8.487.783,80	1.790.264,05	2.234.671,56
		DEPTO. DE PESSOAL	2.506.228,64	2.506.228,64	2.193.490,94	2.193.490,94	1.735.151,41	1.735.151,41	1.681.975,56	1.681.975,56	511.515,38	312.737,70
		Administração	2.506.228,64	2.506.228,64	2.193.490,94	2.193.490,94	1.735.151,41	1.735.151,41	1.681.975,56	1.681.975,56	511.515,38	312.737,70
		Administração Geral	1.561.928,64	1.561.928,64	1.529.188,22	1.529.188,22	1.072.039,39	1.072.039,39	1.031.167,78	1.031.167,78	498.020,44	32.740,42
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.561.928,64	1.561.928,64	1.529.188,22	1.529.188,22	1.072.039,39	1.072.039,39	1.031.167,78	1.031.167,78	498.020,44	32.740,42
		CONTRIBUIÇÃO AD.PASEP	1.561.928,64	1.561.928,64	1.529.188,22	1.529.188,22	1.072.039,39	1.072.039,39	1.031.167,78	1.031.167,78	498.020,44	32.740,42
		CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIA	1.561.928,64	1.561.928,64	1.529.188,22	1.529.188,22	1.072.039,39	1.072.039,39	1.031.167,78	1.031.167,78	498.020,44	32.740,42
		CONTRIBUTIVAS										
		Formação de Recursos Humanos	944.300,00	944.300,00	664.302,72	664.302,72	663.112,02	663.112,02	650.807,78	650.807,78	13.494,94	279.997,28
		GESTÃO DE PESSOAS	944.300,00	944.300,00	664.302,72	664.302,72	663.112,02	663.112,02	650.807,78	650.807,78	13.494,94	279.997,28
		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	944.300,00	944.300,00	664.302,72	664.302,72	663.112,02	663.112,02	650.807,78	650.807,78	13.494,94	279.997,28
		OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
		VENCIMENTOS E VANTAGE	698.000,00	604.100,00	455.245,87	455.245,87	455.245,87	455.245,87	455.245,87	455.245,87	0,00	148.854,13
		PESSOAL CIVIL										
		OBRIÇÕES PATRONAIS	100,00	20.100,00	19.034,01	19.034,01	19.034,01	19.034,01	18.447,19	18.447,19	586,82	1.065,99
		INDENIZAÇÕES E RESTITU	70.000,00	57.000,00	7.965,58	7.965,58	7.965,58	7.965,58	7.965,58	7.965,58	0,00	49.034,42
		TRABALHISTAS										
		OBRIÇÕES PATRONAIS	161.000,00	161.000,00	94.373,37	94.373,37	94.373,37	94.373,37	82.655,95	82.655,95	11.717,42	66.626,63
		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	7.277,44	7.277,44	6.086,74	6.086,74	6.086,74	6.086,74	1.190,70	2.722,56
		OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	4.000,00	3.475,50	3.475,50	3.475,50	3.475,50	3.475,50	3.475,50	0,00	524,50
		PESSOA JURÍDICA										
		CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	86.900,00	76.930,95	76.930,95	76.930,95	76.930,95	76.930,95	76.930,95	0,00	9.969,05
		DETERMINADO										
		SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P										
		DEPTO. DE PROTOCOLO, DISTR. DOC. E ARQUIV	145.200,00	135.701,00	87.385,01	87.385,01	86.945,01	86.945,01	85.285,90	85.285,90	2.099,11	48.315,99
		Administração	145.200,00	135.701,00	87.385,01	87.385,01	86.945,01	86.945,01	85.285,90	85.285,90	2.099,11	48.315,99
		Administração Geral	145.200,00	135.701,00	87.385,01	87.385,01	86.945,01	86.945,01	85.285,90	85.285,90	2.099,11	48.315,99
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	145.200,00	135.701,00	87.385,01	87.385,01	86.945,01	86.945,01	85.285,90	85.285,90	2.099,11	48.315,99
		MANUTENÇÃO DO DEPTO. PROT. DIST	145.200,00	135.701,00	87.385,01	87.385,01	86.945,01	86.945,01	85.285,90	85.285,90	2.099,11	48.315,99
		R. DOC. E ARQUIVO										
		OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
		VENCIMENTOS E VANTAGE	95.000,00	89.000,00	63.523,25	63.523,25	63.523,25	63.523,25	63.523,25	63.523,25	0,00	25.476,75
		PESSOAL CIVIL										
		OBRIÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	12.436,72	12.436,72	12.436,72	12.436,72	11.233,91	11.233,91	1.202,81	2.563,28
		INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
		TRABALHISTAS										
		OBRIÇÕES PATRONAIS	4.000,00	4.000,00	3.765,90	3.765,90	3.765,90	3.765,90	3.309,60	3.309,60	456,30	234,10
		MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Handwritten signature and initials in a box.



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 04/11/2019

Órgão Unidade	FUNÇÃO SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0004	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO		12.149.220,86	12.512.719,41	10.278.047,85	8.605.925,12	8.605.925,12	8.487.783,80	1.790.264,05	2.234.671,56		
	DEPTO.DE PROTOCOLO DISTR.DOC.E ARQUIVO		145.200,00	135.701,00	87.385,01	86.945,01	86.945,01	85.285,90	2.099,11	48.315,99		
	Administração		145.200,00	135.701,00	87.385,01	86.945,01	86.945,01	85.285,90	2.099,11	48.315,99		
	Administração Geral		145.200,00	135.701,00	87.385,01	86.945,01	86.945,01	85.285,90	2.099,11	48.315,99		
	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA		145.200,00	135.701,00	87.385,01	86.945,01	86.945,01	85.285,90	2.099,11	48.315,99		
	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DIST R. DOC. E ARQUIVO		145.200,00	135.701,00	87.385,01	86.945,01	86.945,01	85.285,90	2.099,11	48.315,99		
FICHA 665	3.3.90.39.17.0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		8.000,00	1.500,00	682,00	242,00	242,00	242,00	440,00	818,00		
FICHA 1404	3.1.90.04.99-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO		0,00	10.000,00	6.977,14	6.977,14	6.977,14	6.977,14	0,00	3.022,86		
Unidade	00006	DEPTO. CENTRAL DE INFORMÁTICA	1.212.200,00	1.087.200,00	836.840,16	631.671,30	631.671,30	622.544,11	214.296,05	250.359,84		
Função	04	Administração	1.212.200,00	1.087.200,00	836.840,16	631.671,30	631.671,30	622.544,11	214.296,05	250.359,84		
SubFunção	126	Tecnologia da Informação	1.212.200,00	1.087.200,00	836.840,16	631.671,30	631.671,30	622.544,11	214.296,05	250.359,84		
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.212.200,00	1.087.200,00	836.840,16	631.671,30	631.671,30	622.544,11	214.296,05	250.359,84		
Proj.Atividade	2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.212.200,00	1.087.200,00	836.840,16	631.671,30	631.671,30	622.544,11	214.296,05	250.359,84		
FICHA 666	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	200,00		
FICHA 667	3.1.90.11.31-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		345.000,00	270.000,00	180.809,11	180.809,11	180.809,11	176.930,26	3.878,85	89.190,89		
FICHA 668	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		25.000,00	25.000,00	15.716,77	15.716,77	15.716,77	14.026,43	1.690,34	9.283,23		
FICHA 669	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS		50.000,00	5.000,00	2.990,27	2.990,27	2.990,27	2.990,27	0,00	2.009,73		
FICHA 670	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		35.000,00	35.000,00	18.570,21	18.570,21	18.570,21	15.012,21	3.558,00	16.429,79		
FICHA 671	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		7.000,00	7.000,00	2.636,50	1.784,25	1.784,25	1.784,25	852,25	4.363,50		
FICHA 672	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		100.000,00	94.700,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	94.500,00		
FICHA 673	3.3.90.40.08-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI		650.000,00	615.774,53	615.774,53	411.657,92	411.657,92	411.657,92	204.116,61	34.225,47		
FICHA 1472	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS		0,00	200,00	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	73,94		
FICHA 1477	3.3.90.39.24-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		0,00	100,00	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00	83,29		
Unidade	00006	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMONI	352.400,00	421.710,15	352.321,72	350.866,72	350.866,72	345.579,73	6.741,99	69.388,43		
Função	04	Administração	352.400,00	421.710,15	352.321,72	350.866,72	350.866,72	345.579,73	6.741,99	69.388,43		
SubFunção	122	Administração Geral	352.400,00	421.710,15	352.321,72	350.866,72	350.866,72	345.579,73	6.741,99	69.388,43		
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	352.400,00	421.710,15	352.321,72	350.866,72	350.866,72	345.579,73	6.741,99	69.388,43		
Proj.Atividade	2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXAR IFADO CENTRAL	172.200,00	146.570,00	119.617,25	118.162,25	118.162,25	115.779,54	3.837,71	26.952,75		
FICHA 674	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	200,00		

Handwritten signature and stamp with 'Rub.' and 'R. 12' visible.



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 04/11/2019

Orgão Unidade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0204 020406	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO	12.149.220,86	12.512.719,41	10.278.047,85	10.278.047,85	8.605.925,12	8.605.925,12	8.487.783,80	8.487.783,80	1.790.264,05	2.234.671,56
04	Administração	352.400,00	421.710,15	352.321,72	352.321,72	350.866,72	350.866,72	345.579,73	345.579,73	6.741,99	69.388,43
122	Administração Geral	352.400,00	421.710,15	352.321,72	352.321,72	350.866,72	350.866,72	345.579,73	345.579,73	6.741,99	69.388,43
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	352.400,00	421.710,15	352.321,72	352.321,72	350.866,72	350.866,72	345.579,73	345.579,73	6.741,99	69.388,43
Proj/Atividade 2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXAR FADO CENTRAL	172.200,00	146.570,00	119.617,25	119.617,25	118.162,25	118.162,25	115.779,54	115.779,54	3.837,71	26.952,75
FICHA 675	3.1.90.11.36-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	120.000,00	98.270,00	97.890,95	97.890,95	97.890,95	97.890,95	97.890,95	97.890,95	0,00	379,05
FICHA 676	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	12.600,00	9.045,15	9.045,15	9.045,15	9.045,15	7.821,54	7.821,54	1.223,61	3.554,85
FICHA 677	3.1.90.16.00-0-1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 678	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
FICHA 679	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	9.825,68	9.825,68	9.825,68	9.825,68	8.666,58	8.666,58	1.159,10	10.174,32
FICHA 680	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	2.174,47	2.174,47	1.039,47	1.039,47	1.039,47	1.039,47	1.135,00	2.825,53
FICHA 681	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.000,00	681,00	681,00	361,00	361,00	361,00	361,00	320,00	1.319,00
Proj/Atividade 2414	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE M ATERIA E PATRIMÔNIO	180.200,00	275.140,15	232.704,47	232.704,47	232.704,47	232.704,47	229.800,19	229.800,19	2.904,28	42.435,68
FICHA 682	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 683	3.1.90.11.36-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	125.000,00	217.711,05	186.378,00	186.378,00	186.378,00	186.378,00	186.378,00	186.378,00	0,00	31.333,05
FICHA 684	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	10.140,00	8.329,14	8.329,14	8.329,14	8.329,14	7.508,60	7.508,60	820,54	1.810,86
FICHA 685	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
FICHA 686	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	30.300,00	29.140,83	29.140,83	29.140,83	29.140,83	27.057,09	27.057,09	2.083,74	1.159,17
FICHA 687	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	689,10	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	239,10
FICHA 688	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	9.200,00	7.636,50	7.636,50	7.636,50	7.636,50	7.636,50	7.636,50	0,00	1.563,50
FICHA 1636	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	30,00
Unidade 000407	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO	1.695.400,00	1.650.778,95	1.069.239,76	1.069.239,76	1.049.781,64	1.049.781,64	1.030.298,73	1.030.298,73	38.941,03	581.539,19
Função 04	Administração	1.695.400,00	1.650.778,95	1.069.239,76	1.069.239,76	1.049.781,64	1.049.781,64	1.030.298,73	1.030.298,73	38.941,03	581.539,19
SubFunção 122	Administração Geral	1.695.400,00	1.650.778,95	1.069.239,76	1.069.239,76	1.049.781,64	1.049.781,64	1.030.298,73	1.030.298,73	38.941,03	581.539,19
Programa 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.695.400,00	1.650.778,95	1.069.239,76	1.069.239,76	1.049.781,64	1.049.781,64	1.030.298,73	1.030.298,73	38.941,03	581.539,19
Proj/Atividade 2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	434.700,00	407.078,95	119.885,86	119.885,86	119.435,86	119.435,86	117.572,12	117.572,12	2.313,74	287.193,09
FICHA 689	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 690	3.1.90.11.43-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	302.000,00	274.378,95	98.707,50	98.707,50	98.707,50	98.707,50	98.707,50	98.707,50	0,00	175.671,45

Fl. 73
Rub. 1



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 04/11/2019

Orgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
1204						SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	12.149.220,86	12.512.719,41	10.278.047,85	10.278.047,85	8.605.925,12	8.605.925,12	8.487.783,80	8.487.783,80	1.790.264,05	2.234.671,56
020407						DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DEPTO. DE LICITAÇÃO	1.695.400,00	1.650.778,95	1.069.239,76	1.069.239,76	1.049.781,64	1.049.781,64	1.030.298,73	1.030.298,73	38.941,03	581.539,19
	04					Administração	1.695.400,00	1.650.778,95	1.069.239,76	1.069.239,76	1.049.781,64	1.049.781,64	1.030.298,73	1.030.298,73	38.941,03	581.539,19
	122					Administração Geral	1.695.400,00	1.650.778,95	1.069.239,76	1.069.239,76	1.049.781,64	1.049.781,64	1.030.298,73	1.030.298,73	38.941,03	581.539,19
		0002				EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.695.400,00	1.650.778,95	1.069.239,76	1.069.239,76	1.049.781,64	1.049.781,64	1.030.298,73	1.030.298,73	38.941,03	581.539,19
			2410			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	434.700,00	407.078,95	119.885,86	119.885,86	119.435,86	119.435,86	117.572,12	117.572,12	2.313,74	287.193,09
						FICHA 691 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
						FICHA 692 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						TRABALHISTAS										
						FICHA 693 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	71.000,00	18.237,37	18.237,37	18.237,37	18.237,37	16.373,63	16.373,63	1.863,74	52.762,63
						FICHA 694 3.3.90.30.17-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	1.910,00
						FICHA 695 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	19.000,00	2.719,00	2.719,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	2.269,00	450,00	16.281,00
						PESSOA JURÍDICA										
						FICHA 1531 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.000,00	131,99	131,99	131,99	131,99	131,99	131,99	0,00	868,01
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
						Prof.Atividade 2416: MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO - PJ	1.260.700,00	1.243.700,00	949.353,90	949.353,90	930.345,78	930.345,78	912.726,61	912.726,61	36.627,29	294.346,10
						S	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						FICHA 696 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	882.000,00	835.000,00	747.037,10	747.037,10	747.037,10	747.037,10	747.037,10	747.037,10	0,00	87.962,90
						PREVIDENCIÁRIOS										
						FICHA 697 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	500,00	10.500,00	9.801,90	9.801,90	9.801,90	9.801,90	8.719,37	8.719,37	1.082,53	698,10
						PESSOAL CIVIL										
						FICHA 698 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	115.000,00	1.801,93	1.801,93	1.801,93	1.801,93	1.801,93	1.801,93	0,00	113.198,07
						FICHA 699 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI	143.000,00	168.000,00	147.626,27	147.626,27	147.626,27	147.626,27	131.089,63	131.089,63	16.536,64	20.373,73
						TRABALHISTAS										
						FICHA 700 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	1.330,28	1.330,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,28	3.669,72
						FICHA 701 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	12.322,16	12.322,16	12.322,16	12.322,16	17.677,84	60.000,00
						FICHA 702 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	20.000,00	11.756,42	11.756,42	11.756,42	11.756,42	11.756,42	11.756,42	0,00	8.243,58
						PESSOA JURÍDICA										
						FICHA 1408 3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP.	0,00	20.000,00	11.756,42	11.756,42	11.756,42	11.756,42	11.756,42	11.756,42	0,00	8.243,58
						DETERMINADO										
TOTAL							12.149.220,86	12.512.719,41	10.278.047,85	10.278.047,85	8.605.925,12	8.605.925,12	8.487.783,80	8.487.783,80	1.790.264,05	2.234.671,56

Fl. 9/15
Rub. 1

Fl. 75
Rub. 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Estado de Mato Grosso

MEMO Nº 0316/SEFAZ/2019

Tangará da Serra - MT, 04 de Novembro de 2019.

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Sr Júlio César Gomes da Silva
DD. Secretário Municipal de Planejamento.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, solicitar elaboração de Projeto de Lei autorizando a abertura de **CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR** para a Secretaria Municipal de Fazenda.

Justificativa a presente abertura de crédito suplementar – natureza de despesa pela necessidade de adequação orçamentária visando o pagamento dos salários dos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda.

Esperando contar com vossa compreensão, subscrevemos-nos, mui.

Atenciosamente,


VALNICÉIA MARIA PICOLI BARBOSA
Secretária Municipal de Fazenda

Bruna de Souza Ramos Barros
Bruna de Souza Ramos Barros
Agente Administrativo II
Mat. 103997
01/11/19.

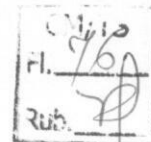


Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda

Avenida Brasil, 2350-N - Jd. Europa - Cep. 78.300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 3311-4863



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 003/2019	Secretaria: 07	Fazenda
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto

Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito suplementar – natureza de despesa justifica-se pela necessidade de adequação orçamentária visando o pagamento dos salários dos servidores da Secretaria Municipal de Fazenda.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta
2702	Manutenção do Dpto de Contabilidade	<u>Dpto Mantido</u>	UN	1	1
2705	Manutenção do Dpto de Adm. Tributária	<u>Dpto Mantido</u>	UN	1	1
2706	Manutenção do Dpto de Fiscalização	<u>Dpto Mantido</u>	UN	1	1

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor proposto	Diferença
2702	FICHA 853 Man. Do Dpto de Contabilidade	Obrigações Patronais 3.1.91.13.00	0100000000	145.000,00	158.500,00	13.500,00
2705	FICHA 832 Man. Do Dpto de Adm. Tributária	Obrigações Patronais 3.1.91.13.00.00	0100000000	103.000,00	112.500,00	9.500,00
2706	842 Man. Do Dpto de Fiscalização	Obrigações Patronais 3.1.91.13.00.00	0100000000	281.000,00	291.000,00	10.000,00
	Diferença: 33.000,00					
TOTAL						33.000,00



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda

Avenida Brasil, 2350-N - Jd. Europa - Cep. 78.300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 3311-4863



ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

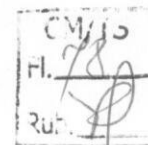
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor proposto	Diferença
2702	FICHA 852 Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0100000000	39.000,00	58.500,00	13.500,00
2705	FICHA 831 Indenizações e Rest. Trabalhistas	3.1.90.94.00	0100000000	103.000,00	93.500,00	9.500,00
2706	FICHA 841 Idenizações e Rest. Tabalhias	3.1.90.94.00	0100000000	13.361,98	3.361,98	10.000,00
TOTAL	Diferença: 33.000,00					33.000,00

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2702	Manut. Dpto de Contabilidade	Dpto Mantido	UN	01	01	0
2705	Manut. Dpto de Adm. Tributária	Dpto Mantido	UN	01	01	0
2706	Manut. Dpto de Fiscalização	Dpto Mantido	UN	01	01	0

Data: 04 de Novembro de 2019.

Valnicéia Maria Picoli Barbosa
Secretária Municipal de Fazenda



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda

Avenida Brasil, 2350-N - Jd. Europa - Cep. 78.300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 3311-4863

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento à disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade nº 2702, 2705 e 2706, serão devidamente cumpridas no decorrer do exercício.

Tangará da Serra, 04 de Novembro de 2019.

VALNICÉIA MARIA PICOLI BARBOSA
Secretária Municipal de Fazenda

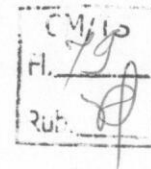


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 15:13

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12353

Ficha Nº : **852** Processo Nº :

Unidade : 020705 DEPTO. DE CONTABILIDADE

Funcional : 04.123.0005.2702.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

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
100.000,00	0,00	-61.000,00	0,00	39.000,00

Data	Histórico	
04/11/2019	PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	13.500,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	13.500,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	25.500,00

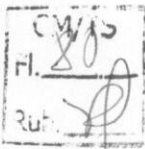


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 04/11/2019 15:13

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12354

Ficha Nº : **831** Processo Nº :

Unidade : 020703 DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA

Funcional : 04.129.0005.2705.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA

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
70.000,00	0,00	-15.000,00	1.212,58	53.787,42

Data Histórico

04/11/2019 PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	9.500,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	9.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	44.287,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/19
Fl. 81
Rub. 5

em : 04/11/2019 15:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12356

Ficha Nº : **841** Processo Nº :

Unidade : 020704 DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO

Funcional : 04.129.0005.2706.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO

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
200.000,00	0,00	-186.638,02	1.908,77	11.453,21

Data	Histórico	
04/11/2019	PROJETO DE LEI 145/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	10.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	10.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.453,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 04/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.208.856,16	8.240.435,07	5.475.229,19	5.012.913,26	4.937.302,01	4.837.302,01	487.927,18	2.815.205,88		
020701	GABINETE DO SECRETARIO	320.100,00	440.100,00	348.451,22	343.391,95	341.377,98	341.377,98	7.073,24	91.648,78		
04	Administração	320.100,00	440.100,00	348.451,22	343.391,95	341.377,98	341.377,98	7.073,24	91.648,78		
123	Administração Financeira	320.100,00	440.100,00	348.451,22	343.391,95	341.377,98	341.377,98	7.073,24	91.648,78		
002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	320.100,00	440.100,00	348.451,22	343.391,95	341.377,98	341.377,98	7.073,24	91.648,78		
7701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNIC. DE FAZENDA	220.100,00	211.100,00	133.084,32	128.525,05	126.511,08	126.511,08	6.573,24	78.015,68		
FICHA 809	3.1.90.11.52-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	91.173,30	91.173,30	91.173,30	91.173,30	0,00	33.826,70		
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 810	3.1.90.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	19.163,02	19.163,02	17.149,05	17.149,05	2.013,97	7.836,98		
FICHA 811	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	TRABALHISTAS										
FICHA 812	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
FICHA 813	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	8.500,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	2.050,00		
FICHA 814	3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.000,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	2.474,00	1.526,00		
FICHA 815	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	8.000,00	7.809,16	7.809,16	7.809,16	7.809,16	0,00	190,84		
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 816	3.3.90.36.66-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00		
	PESSOA FÍSICA										
FICHA 817	3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	15.500,00	5.014,84	3.929,57	3.929,57	3.929,57	1.085,27	10.485,16		
	PESSOA JURÍDICA										
Proj.Atividade 2707	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECR ETARIA DA FAZENDA	100.000,00	229.000,00	215.366,90	214.866,90	214.866,90	214.866,90	500,00	13.633,10		
FICHA 818	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	100.000,00	229.000,00	215.366,90	214.866,90	214.866,90	214.866,90	500,00	13.633,10		
	PERMANENTE										
Unidade 000702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	138.200,00	134.200,00	98.654,34	98.654,34	97.136,81	97.136,81	1.517,53	35.545,66		
Função 04	Administração	138.200,00	134.200,00	98.654,34	98.654,34	97.136,81	97.136,81	1.517,53	35.545,66		
SubFunção 123	Administração Financeira	138.200,00	134.200,00	98.654,34	98.654,34	97.136,81	97.136,81	1.517,53	35.545,66		
Programa 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA	138.200,00	134.200,00	98.654,34	98.654,34	97.136,81	97.136,81	1.517,53	35.545,66		
Proj.Atividade 2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINA NCEIRO	138.200,00	134.200,00	98.654,34	98.654,34	97.136,81	97.136,81	1.517,53	35.545,66		
FICHA 819	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 820	3.1.90.11.31-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	101.500,00	101.500,00	85.589,24	85.589,24	85.589,24	85.589,24	0,00	15.910,76		
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 821	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA 822	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
	TRABALHISTAS										
FICHA 823	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	13.065,10	13.065,10	11.547,57	11.547,57	1.517,53	4.934,90		
FICHA 824	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		
FICHA 825	3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA 826	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	LOCOMOÇÃO										

CM 430
Fl. 22
Rub. 2



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 04/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.208.866,16	8.240.435,07	5.425.229,19	5.425.229,19	5.012.913,26	5.012.913,26	4.937.302,01	4.937.302,01	487.927,18	2.815.205,88
020702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	138.200,00	134.200,00	98.654,34	98.654,34	98.654,34	98.654,34	97.136,81	97.136,81	1.517,53	35.545,66
04	Administração	138.200,00	134.200,00	98.654,34	98.654,34	98.654,34	98.654,34	97.136,81	97.136,81	1.517,53	35.545,66
123	Administração Financeira	138.200,00	134.200,00	98.654,34	98.654,34	98.654,34	98.654,34	97.136,81	97.136,81	1.517,53	35.545,66
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	138.200,00	134.200,00	98.654,34	98.654,34	98.654,34	98.654,34	97.136,81	97.136,81	1.517,53	35.545,66
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	138.200,00	134.200,00	98.654,34	98.654,34	98.654,34	98.654,34	97.136,81	97.136,81	1.517,53	35.545,66
FICHA 827	3.3.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA	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										
020703	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	945.200,00	1.274.200,00	988.814,96	988.814,96	811.722,10	811.722,10	801.465,46	801.465,46	187.349,50	285.385,04
04	Administração	945.200,00	1.274.200,00	988.814,96	988.814,96	811.722,10	811.722,10	801.465,46	801.465,46	187.349,50	285.385,04
129	Administração de Receitas	945.200,00	1.274.200,00	988.814,96	988.814,96	811.722,10	811.722,10	801.465,46	801.465,46	187.349,50	285.385,04
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	945.200,00	1.274.200,00	988.814,96	988.814,96	811.722,10	811.722,10	801.465,46	801.465,46	187.349,50	285.385,04
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. TRIBUTÁRIA	945.200,00	1.274.200,00	988.814,96	988.814,96	811.722,10	811.722,10	801.465,46	801.465,46	187.349,50	285.385,04
FICHA 828	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 829	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	431.000,00	617.000,00	472.948,50	472.948,50	472.948,50	472.948,50	472.948,50	472.948,50	0,00	144.051,50
FICHA 830	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	15.000,00	10.806,11	10.806,11	10.806,11	10.806,11	9.985,57	9.985,57	820,54	4.193,89
FICHA 831	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	55.000,00	1.212,58	1.212,58	1.212,58	1.212,58	1.212,58	1.212,58	0,00	53.787,42
FICHA 832	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	58.000,00	103.000,00	81.040,09	81.040,09	81.040,09	81.040,09	71.653,99	71.653,99	9.386,10	21.959,91
FICHA 833	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
FICHA 834	3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	21.500,00	17.781,93	17.781,93	13.668,20	13.668,20	13.618,20	13.618,20	4.163,73	3.718,07
FICHA 835	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 836	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00	15.000,00	13.938,60	13.938,60	10.239,60	10.239,60	10.239,60	10.239,60	3.699,00	1.061,40
FICHA 837	3.3.90.93.02-0.1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	79.000,00	40.756,68	40.756,68	40.756,68	40.756,68	40.756,68	40.756,68	0,00	38.243,32
FICHA 1406	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	14.000,00	12.801,92	12.801,92	12.801,92	12.801,92	12.801,92	12.801,92	0,00	1.198,08
FICHA 1420	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	349.000,00	337.528,55	337.528,55	168.248,42	168.248,42	168.248,42	168.248,42	169.280,13	11.471,45
020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	2.252.200,00	2.067.200,00	1.608.281,48	1.608.281,48	1.562.897,63	1.562.897,63	1.527.163,12	1.527.163,12	81.118,36	458.918,52
04	Administração	2.252.200,00	2.067.200,00	1.608.281,48	1.608.281,48	1.562.897,63	1.562.897,63	1.527.163,12	1.527.163,12	81.118,36	458.918,52
129	Administração de Receitas	2.252.200,00	2.067.200,00	1.608.281,48	1.608.281,48	1.562.897,63	1.562.897,63	1.527.163,12	1.527.163,12	81.118,36	458.918,52
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	2.252.200,00	2.067.200,00	1.608.281,48	1.608.281,48	1.562.897,63	1.562.897,63	1.527.163,12	1.527.163,12	81.118,36	458.918,52
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	2.252.200,00	2.067.200,00	1.608.281,48	1.608.281,48	1.562.897,63	1.562.897,63	1.527.163,12	1.527.163,12	81.118,36	458.918,52
FICHA 838	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

CM/13
Fl. 23
Rub. P



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-86 Exercício: 2019

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 04/11/2019

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	2706	PERÍODO	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0207	020704	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.208.856,16	8.240.435,07	5.425.229,19	5.425.229,19	5.425.229,19	5.012.913,26	5.012.913,26	4.937.302,01	4.937.302,01	487.927,18	2.815.205,88	
	01	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	2.252.200,00	2.067.200,00	1.608.281,48	1.608.281,48	1.608.281,48	1.562.897,63	1.562.897,63	1.527.163,12	1.527.163,12	81.118,36	458.918,52	
	129	Administração de Receitas	2.252.200,00	2.067.200,00	1.608.281,48	1.608.281,48	1.608.281,48	1.562.897,63	1.562.897,63	1.527.163,12	1.527.163,12	81.118,36	458.918,52	
	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	2.252.200,00	2.067.200,00	1.608.281,48	1.608.281,48	1.608.281,48	1.562.897,63	1.562.897,63	1.527.163,12	1.527.163,12	81.118,36	458.918,52	
	2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZA	2.252.200,00	2.067.200,00	1.608.281,48	1.608.281,48	1.608.281,48	1.562.897,63	1.562.897,63	1.527.163,12	1.527.163,12	81.118,36	458.918,52	
		ÇÃO E ARRECAÇÃO												
FICHA	839	3.1.90.11.25-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.600.000,00	1.500.500,00	1.159.551,15	1.159.551,15	1.159.551,15	1.159.551,15	1.159.551,15	1.151.469,66	1.151.469,66	8.081,49	340.948,85	
FICHA	840	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	45.638,02	37.410,38	37.410,38	37.410,38	37.410,38	37.410,38	33.680,80	33.680,80	3.729,58	8.227,64	
FICHA	841	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	200.000,00	13.361,98	1.908,77	1.908,77	1.908,77	1.908,77	1.908,77	1.908,77	1.908,77	0,00	11.453,21	
FICHA	842	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	281.000,00	214.435,16	214.435,16	214.435,16	214.435,16	214.435,16	192.739,12	192.739,12	21.696,04	66.564,84	
FICHA	843	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	0,00	5.100,00	
FICHA	844	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	73.500,00	68.484,61	68.484,61	68.484,61	42.685,86	42.685,86	40.458,46	40.458,46	28.026,15	5.015,39	
FICHA	845	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	846	3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	45.050,00	34.018,86	34.018,86	34.018,86	18.433,76	18.433,76	18.433,76	18.433,76	15.585,10	11.031,14	
FICHA	847	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	1.743,89	1.743,89	1.743,89	1.743,89	1.743,89	1.743,89	1.743,89	0,00	3.256,11	
FICHA	1407	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	0,00	19.500,00	14.824,56	14.824,56	14.824,56	14.824,56	14.824,56	14.824,56	14.824,56	0,00	4.675,44	
FICHA	1421	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	66.300,00	66.004,10	66.004,10	66.004,10	62.004,10	62.004,10	62.004,10	62.004,10	4.000,00	295,90	
FICHA	1688	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
Unidade	020705	DEPTO. DE CONTABILIDADE	1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	1.082.805,32	1.082.805,32	993.163,65	993.163,65	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68	
Função	04	Administração	1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	1.082.805,32	1.082.805,32	993.163,65	993.163,65	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68	
SubFunção	123	Administração Financeira	1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	1.082.805,32	1.082.805,32	993.163,65	993.163,65	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68	
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	1.082.805,32	1.082.805,32	993.163,65	993.163,65	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68	
Proj.Atividade	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	1.082.805,32	1.082.805,32	993.163,65	993.163,65	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68	
		CONTABILIDADE												
FICHA	848	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	0,00	100,00	
FICHA	849	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.080.000,00	1.063.700,00	717.062,27	717.062,27	717.062,27	717.062,27	717.062,27	717.062,27	717.062,27	0,00	346.637,73	
FICHA	850	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	6.800,00	3.371,79	3.371,79	3.371,79	3.371,79	3.371,79	3.051,67	3.051,67	320,12	3.428,21	
FICHA	851	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	0,00	2.000,00	
FICHA	852	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
		TRABALHISTAS												

CM 105
Fl. 84
Ruf



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 04/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0207 020706	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.208.856,16	8.240.435,07	5.425.229,19	5.012.913,26	4.937.302,01	4.937.302,01	487.927,18	2.815.205,88		
	DEPTO. DE CONTABILIDADE	1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	993.163,65	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68		
04	Administração	1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	993.163,65	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68		
123	Administração Financeira	1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	993.163,65	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68		
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA	1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	993.163,65	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68		
Proj.Atividade	2702 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.488.600,00	1.513.600,00	1.082.805,32	993.163,65	979.325,28	979.325,28	103.480,04	430.794,68		
FICHA	853 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	113.340,89	113.340,89	99.922,64	99.922,64	13.418,25	31.659,11		
FICHA	854 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	4.000,00	9.000,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	0,00	2.075,00		
FICHA	855 3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	37.000,00	36.124,13	29.212,94	29.212,94	29.212,94	7.011,19	875,87		
FICHA	856 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
FICHA	857 3.3.90.39.48-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	120.000,00	9.300,00	6.604,50	5.138,00	5.138,00	5.138,00	1.466,50	2.695,50		
FICHA	858 3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
FICHA	1405 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	0,00	16.000,00	15.326,32	15.326,32	15.326,32	15.326,32	0,00	673,68		
FICHA	1422 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	185.500,00	184.050,42	102.786,44	102.786,44	102.786,44	81.263,98	1.449,58		
Unidade	020706 DEPTO. DE TESOURARIA	1.577.700,00	2.132.700,00	1.298.221,87	1.203.083,59	1.190.833,36	1.190.833,36	107.388,51	834.478,13		
Função	04 Administração	1.577.700,00	2.132.700,00	1.298.221,87	1.203.083,59	1.190.833,36	1.190.833,36	107.388,51	834.478,13		
SubFunção	123 Administração Financeira	1.577.700,00	2.132.700,00	1.298.221,87	1.203.083,59	1.190.833,36	1.190.833,36	107.388,51	834.478,13		
Programa	0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA	1.577.700,00	2.132.700,00	1.298.221,87	1.203.083,59	1.190.833,36	1.190.833,36	107.388,51	834.478,13		
Proj.Atividade	2704 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T ESOURARIA	1.577.700,00	2.132.700,00	1.298.221,87	1.203.083,59	1.190.833,36	1.190.833,36	107.388,51	834.478,13		
FICHA	859 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	200,00		
FICHA	860 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	295.000,00	295.000,00	232.299,24	232.299,24	227.326,27	227.326,27	4.972,97	62.700,76		
FICHA	861 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	9.166,50	9.166,50	7.260,44	7.260,44	1.906,06	2.333,50		
FICHA	862 3.1.90.91.05-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00	550.000,00	538.362,91	504.236,16	504.236,16	504.236,16	34.126,75	11.637,09		
FICHA	863 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00		
FICHA	864 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	31.425,39	31.425,39	27.634,41	27.634,41	3.790,98	16.574,61		
FICHA	865 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA	866 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	3.139,80	3.139,80	3.139,80	3.139,80	0,00	1.860,20		
FICHA	867 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA	868 3.3.90.39.81-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	400.000,00	488.600,00	414.946,77	353.935,24	353.935,24	353.935,24	61.011,53	73.653,23		
FICHA	869 3.3.90.91.01-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	665.000,00	52.280,66	52.280,66	52.280,66	52.280,66	0,00	612.719,34		

Fl. 25
Rub. 2



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 04/11/2019**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	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		
020706	01	123	0005	2704	870	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEPTO. DE TESOURARIA	9.208.856,16	8.240.435,07	5.425.229,19	5.425.229,19	5.012.913,26	4.937.302,01	487.927,18	2.815.205,88		
						DEPTO. DE TESOURARIA	1.577.700,00	2.132.700,00	1.298.221,87	1.298.221,87	1.203.083,59	1.190.833,36	107.388,51	834.478,13		
						Administração Financeira	1.577.700,00	2.132.700,00	1.298.221,87	1.298.221,87	1.203.083,59	1.190.833,36	107.388,51	834.478,13		
						ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.577.700,00	2.132.700,00	1.298.221,87	1.298.221,87	1.203.083,59	1.190.833,36	107.388,51	834.478,13		
						RA	1.577.700,00	2.132.700,00	1.298.221,87	1.298.221,87	1.203.083,59	1.190.833,36	107.388,51	834.478,13		
						MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T	1.577.700,00	2.132.700,00	1.298.221,87	1.298.221,87	1.203.083,59	1.190.833,36	107.388,51	834.478,13		
						ESOURARIA	1.577.700,00	2.132.700,00	1.298.221,87	1.298.221,87	1.203.083,59	1.190.833,36	107.388,51	834.478,13		
						FICHA 870 3.3.90.93.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	10.000,00	18.900,00	15.920,60	15.920,60	15.920,60	14.340,38	1.580,22	2.979,40		
						FICHA 1423 3.3.90.40.08-0-1.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGI	0,00	5.000,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00	4.320,00		
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
						ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	2.486.856,16	678.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678.435,07		
						Encargos Especiais	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
						Refinanciamento da Dívida Inlema	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						RA	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						JUNTO A C/INSS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						FICHA 871 4.6.90.71.00-0-1.00.000000-000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA COM	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						RESGATADO										
						Serviço da Dívida Inlema	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						RA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						CONTRATADA	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						FICHA 872 3.2.90.21.00-0-1.00.000000-000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA P	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						CONTRATO										
						Reserva de Contingência	2.416.856,16	668.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.435,07		
						Reserva de Contingência	2.416.856,16	668.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.435,07		
						RESERVA DE CONTINGENCIA	2.416.856,16	668.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.435,07		
						RESERVA DE CONTINGENCIA DA PREFEI	2.416.856,16	668.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.435,07		
						TURA	2.416.856,16	668.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.435,07		
						FICHA 873 9.9.99.99.00-0-1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGEN	2.416.856,16	668.435,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668.435,07		
						TOTAL	9.208.856,16	8.240.435,07	5.425.229,19	5.425.229,19	5.012.913,26	4.937.302,01	487.927,18	2.815.205,88		

Fl. 86
Rub.