



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
PROJ. LEI ORD. N.º 085/2019
Rua Júlio Martinez Benevides, nº 100
Tel. (65) 3311-4600 site: www.cm.tangaradaserra.mt.gov.br

Nr.: 445/2019

VOLU

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 08/08/2019 Hora: 08:59

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N.º 085/2019

Resumo: PROJ. LEI ORD. N.º 085/2019



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 085/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS NA ESTRUTURA DA LEI N.º 5.071/2018 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, ATRAVÉS DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL - MODALIDADE DE APLICAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos sete dias do mês de agosto do ano de 2019.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 085/2019.

Tangará da Serra, 05 de agosto de 2019.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, ATRAVÉS DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL- MODALIDADE DE APLICAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Considerando o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e a necessidade de alteração de Modalidade de Aplicação na atividade 1002 - Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Alto Rio Paraguai, solicitamos autorização para abertura de Crédito Adicional - Modalidade de Aplicação da seguinte forma:

De: 33.70- Transferência a Instituições Multigovernamentais;

Para: 33.71 – Transferência a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



CM/TS
Fl. 03
RUBRICA

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 085, DE 05 DE AGOSTO DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, ATRAVÉS DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL - MODALIDADE DE APLICAÇÃO, NO VALOR DE R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS), DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 45.000,00 (Quarenta e cinco mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

- 01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**
- 01.01.0.0 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**
- 20 – AGRICULTURA**
- 606 – EXTENSÃO RURAL**
- 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO**
- 1002 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ALTO RIO PARAGUAI**
- 3.3.71.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 45.000,00**

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado pela dotação orçamentária abaixo :

- 01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**
- 01.01.0.0 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS**
- 20 – AGRICULTURA**
- 606 – EXTENSÃO RURAL**
- 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO**
- 1002 – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ALTO RIO PARAGUAI**
- 3.3.70.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 45.000,00**

Art. 3º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária.

Art. 4º 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

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



aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária atendendo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial Especial visa atender a necessidade de alteração de Modalidade de Aplicação na atividade 1002- Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Alto Rio Paraguai, solicitamos autorização para abertura de crédito adicional - Modalidade de Aplicação **de: 33.70 - Transferência a Instituições Multigovernamentais, para: 33.71 - Transferência a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio.**

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Gabinete do Prefeito



MEMO N°
215/GP/2019

DATA: 02/08/2019
DO: Gabinete do Prefeito
PARA: Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Att. Júlio César Gomes da Silva

Protocolo n°.: 2236/2019

Assunto: Solicita alteração da modalidade de aplicação - natureza de despesa do P/A 1002.

Senhor Secretário,

Em atenção a solicitação do Departamento de Contabilidade, solicitamos providência quanto a elaboração de Projeto de Lei com vista a altera a modalidade de aplicação natureza de despesa do Projeto/Atidade: 1002.

De: 3.3.70.41
Para: 3.3.71.70

Tal alteração se faz necessária para que possamos realizar o empenho e o repasse referente do contrato de rateio entre o Município de Tangará da Serra/MT e o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Alto do Rio Paraguai.

Certos de vossa atenção e celeridade, desde já agradecemos.

Atenciosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Recb -
05/08/2015
[Signature]
Mara Lúcia Boligon Medeiros
Matrícula nº 623



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 05/08/2019

Page 1

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		
0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.260.100,00	5.530.100,00	2.189.477,88	2.110.175,35	2.110.175,35	1.820.022,43	1.820.022,43	0,00	369.455,45	3.340.622,12
1001		ACQUIÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	40	4.4.90.61.00-0.1.00.000000-000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2101		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	501.500,00	501.500,00	260.202,80	238.563,99	238.563,99	204.939,50	204.939,50	0,00	55.263,30	241.297,20
FICHA	41	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	300.000,00	300.000,00	168.843,98	168.843,98	168.843,98	144.753,43	144.753,43	0,00	24.090,55	131.156,02
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	42	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	72.000,00	37.145,67	37.145,67	37.145,67	31.845,75	31.845,75	0,00	5.299,92	34.854,33
FICHA	43	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TRABALHISTAS										
FICHA	44	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	45	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	14.350,00	0,00	0,00	25.650,00
FICHA	46	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	15.737,65	5.301,94	5.301,94	5.301,94	5.301,94	0,00	10.435,71	14.262,35
FICHA	47	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	5.384,78	5.384,78	5.384,78	2.039,76	2.039,76	0,00	3.345,02	14.615,22
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	48	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	25.000,00	24.700,00	11.356,99	2.853,89	2.853,89	1.964,89	1.964,89	0,00	9.392,10	13.343,01
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	49	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	9.000,00	9.000,00	7.257,67	4.557,67	4.557,67	4.557,67	4.557,67	0,00	2.700,00	1.742,33
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1490	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	300,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	0,00	173,94
		CONTRIBUTIVAS										
Proj/Atividade	2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABIN	1.418.500,00	1.418.500,00	737.502,08	721.602,29	721.602,29	622.339,55	622.339,55	0,00	115.162,53	680.997,92
		ETE DO PREFEITO										
FICHA	104	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	105	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	980.000,00	555.002,93	555.002,93	555.002,93	480.717,35	480.717,35	0,00	74.285,58	424.997,07
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	106	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	140.000,00	69.550,69	69.550,69	69.550,69	60.205,03	60.205,03	0,00	9.345,66	70.449,31
FICHA	107	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	19.004,27	19.004,27	19.004,27	19.004,27	19.004,27	0,00	0,00	80.995,73
		TRABALHISTAS										
FICHA	108	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	62.000,00	39.979,19	39.979,19	39.979,19	34.619,80	34.619,80	0,00	5.359,39	22.020,81
FICHA	109	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	4.250,00
FICHA	110	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	34.337,10	25.806,53	25.806,53	17.283,35	17.283,35	0,00	17.053,75	15.662,90
FICHA	111	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	112	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - 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 FÍSICA										
FICHA	113	3.3.90.39.20-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	9.775,02	2.405,80	2.405,80	2.224,80	2.224,80	0,00	7.550,22	40.224,98
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	114	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA	115	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO:	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		ANTERIORES										
FICHA	116	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CM/TS
A 06
D



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 05/08/2019**

Page 2

Programa	Proj./Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0002			EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.260.100,00	5.530.100,00	2.189.477,88	2.189.477,88	2.110.175,35	2.110.175,35	1.820.022,43	1.820.022,43	369.455,45	3.340.622,12
2102			MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.418.500,00	1.418.500,00	737.502,08	737.502,08	721.602,29	721.602,29	622.339,55	622.339,55	115.162,53	680.997,92
FICHA 1399	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000		- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	9.102,88	9.102,88	9.102,88	9.102,88	7.534,95	7.534,95	1.567,93	10.897,12
2103			MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	190.500,00	190.500,00	91.998,92	91.998,92	90.782,48	90.782,48	79.614,10	79.614,10	12.384,82	98.501,08
FICHA 61	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000		- VENCIMENTOS E VANTAGEM	115.000,00	115.000,00	69.877,83	69.877,83	69.877,83	69.877,83	60.723,42	60.723,42	9.154,41	45.122,17
FICHA 62	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000		PESSOAL CIVIL	27.000,00	27.000,00	15.373,12	15.373,12	15.373,12	15.373,12	13.359,15	13.359,15	2.013,97	11.626,88
FICHA 63	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 64	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000		- INDENIZAÇÕES E RESTITU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 65	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000		TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	8.650,00
FICHA 66	3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.916,12	2.916,12	2.916,12	2.916,12	2.916,12	2.916,12	0,00	2.083,88
FICHA 67	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000		- DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	2.481,85	2.481,85	1.265,41	1.265,41	1.265,41	1.265,41	1.216,44	5.518,15
FICHA 68	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000		- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 69	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000		- PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 70	3.3.90.41.00-0.1.00.000000-000		LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 71	3.3.90.42.00-0.1.00.000000-000		- OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 72	3.3.90.43.00-0.1.00.000000-000		PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 73	3.3.90.44.00-0.1.00.000000-000		- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 74	3.3.90.45.00-0.1.00.000000-000		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.964.500,00	1.964.500,00	766.364,82	766.364,82	731.350,91	731.350,91	649.195,08	649.195,08	117.169,74	1.198.135,18
2104			MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL D O MUNICÍPIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 78	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000		- OUTROS BENEFÍCIOS	1.460.000,00	1.460.000,00	454.350,26	454.350,26	454.350,26	454.350,26	387.069,97	387.069,97	67.280,29	655.649,74
FICHA 79	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000		PREVIDENCIÁRIOS	44.000,00	44.000,00	21.913,27	21.913,27	21.913,27	21.913,27	19.198,43	19.198,43	2.714,84	22.086,73
FICHA 80	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000		- VENCIMENTOS E VANTAGEM	150.000,00	150.000,00	21.638,13	21.638,13	21.638,13	21.638,13	21.638,13	21.638,13	0,00	128.361,87
FICHA 81	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000		PESSOAL CIVIL	165.000,00	165.000,00	64.140,79	64.140,79	64.140,79	64.140,79	53.794,06	53.794,06	10.346,73	100.859,21
FICHA 82	3.1.91.13.99-0.1.00.000000-000		- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	8.150,00
FICHA 83	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000		TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	19.952,30	19.952,30	9.073,88	9.073,88	8.492,91	8.492,91	11.459,39	47,70
FICHA 84	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000		- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 85	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000		- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	154.236,96	154.236,96	145.236,96	145.236,96	145.236,96	145.236,96	9.000,00	205.763,04
FICHA 86	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000		- PASSAGENS E DESPESAS	80.000,00	80.000,00	20.759,05	20.759,05	12.883,56	12.883,56	11.650,56	11.650,56	9.108,49	59.110,95
FICHA 87	3.3.90.36.29-0.1.00.000000-000		LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	7.398,00	0,00	12.602,00
FICHA 88	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000		PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 89	3.3.90.41.00-0.1.00.000000-000		- OUTROS SERVIÇOS DE TE	130,00	130,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	3,94
FICHA 1491	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000		PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	130,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	3,94
			CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten initials and a stamp in the top right corner.



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 05/08/2019

Page 3

Programa	Proj./Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0002	0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.260.100,00	2.189.477,88	2.189.477,88	2.110.175,35	2.110.175,35	1.820.022,43	1.820.022,43	369.455,45	3.340.622,12	
	2105		MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICACÃO E IMPRENSA	444.700,00	444.700,00	50.348,49	50.090,49	50.090,49	40.071,30	40.071,30	10.277,19	394.351,51	
ICHA	96	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	200,00	
			PREVIDENCIÁRIOS										
ICHA	97	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	121.000,00	121.000,00	41.356,69	41.356,69	41.356,69	33.742,08	33.742,08	7.614,61	79.643,31	
			PESSOAL CIVIL										
ICHA	98	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	21.000,00	8.733,80	8.733,80	8.733,80	6.329,22	6.329,22	2.404,58	12.266,20	
ICHA	99	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACÖES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
			TRABALHISTAS										
ICHA	100	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	500,00	
ICHA	101	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
ICHA	102	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
ICHA	103	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	280.000,00	280.000,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	258,00	279.742,00	
			PESSOA JURÍDICA										
Proj./Atividade	2107		MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	262.700,00	262.700,00	136.295,93	134.993,93	134.993,93	119.931,08	119.931,08	16.364,85	126.404,07	
ICHA	136	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	200,00	
			PREVIDENCIÁRIOS										
ICHA	137	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	193.000,00	193.000,00	119.054,30	119.054,30	119.054,30	106.759,03	106.759,03	12.295,27	73.945,70	
			PESSOAL CIVIL										
ICHA	138	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
ICHA	139	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACÖES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			TRABALHISTAS										
ICHA	140	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	15.379,63	15.379,63	15.379,63	12.612,05	12.612,05	2.767,58	10.620,37	
ICHA	141	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00	
ICHA	142	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
ICHA	143	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			LOCOMOÇÃO										
ICHA	144	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	9.500,00	1.152,00	60,00	60,00	60,00	60,00	1.092,00	8.348,00	
			PESSOA JURÍDICA										
ICHA	1705	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	500,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	290,00	
			INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ										
Proj./Atividade	2109		MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE G	176.500,00	176.500,00	73.689,68	73.164,10	73.164,10	62.342,24	62.342,24	11.347,44	102.810,32	
ICHA	70	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	115.000,00	115.000,00	57.586,98	57.586,98	57.586,98	48.976,52	48.976,52	8.610,46	57.413,02	
			PESSOAL CIVIL										
ICHA	71	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	12.669,12	12.669,12	12.669,12	10.774,82	10.774,82	1.894,30	12.330,88	
ICHA	72	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	- INDENIZACÖES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	1.840,90	1.840,90	1.840,90	1.840,90	1.840,90	0,00	18.159,10	
			TRABALHISTAS										
ICHA	73	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	500,00	
ICHA	74	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.250,00	
ICHA	75	3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	671,68	317,10	317,10	0,00	0,00	671,68	2.328,32	





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 05/08/2019

Page 4

Programa	Proj./Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0002			EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.260.100,00	2.189.477,88	2.189.477,88	2.110.175,35	2.110.175,35	1.820.022,43	1.820.022,43	369.455,45	3.340.622,12	
	2109		MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE G VERNO	176.500,00	73.689,68	73.689,68	73.164,10	73.164,10	62.342,24	62.342,24	11.347,44	102.810,32	
FICHA	76	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			LOCOMOÇÃO										
FICHA	77	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	4.829,00	
			PESSOA JURÍDICA										
Proj./Atividade	2110		MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	103.200,00	34.833,16	34.833,16	34.575,16	34.575,16	29.094,58	29.094,58	5.738,58	68.366,84	
FICHA	52	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	53	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	60.000,00	28.393,69	28.393,69	28.393,69	28.393,69	23.733,65	23.733,65	4.660,04	31.606,31	
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	54	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	5.881,47	5.881,47	5.881,47	5.881,47	5.060,93	5.060,93	820,54	6.118,53	
FICHA	55	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			TRABALHISTAS										
FICHA	56	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	57	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00	
FICHA	58	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			LOCOMOÇÃO										
FICHA	59	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	4.742,00	
			PESSOA JURÍDICA										
Proj./Atividade	2111		AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABINETE	80.000,00	38.242,00	38.242,00	35.052,00	35.052,00	12.495,00	12.495,00	25.747,00	311.758,00	
			DO PREFEITO E SUAS UN										
FICHA	50	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI	80.000,00	23.802,00	23.802,00	23.802,00	23.802,00	12.495,00	12.495,00	11.307,00	56.198,00	
			PERMANENTE										
FICHA	1595	4.4.90.52.42-0.3.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	14.440,00	14.440,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	14.440,00	255.560,00	
			PERMANENTE										
Proj./Atividade	9001		SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
FICHA	117	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	118	3.3.90.91.00-0.1.00.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	119	4.5.90.91.00-0.1.00.000000-000	-SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Programa	0003		DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	231.500,00	123.672,03	123.672,03	116.181,03	116.181,03	100.181,87	100.181,87	23.490,16	107.827,97	
Proj./Atividade	2106		MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	231.500,00	123.672,03	123.672,03	116.181,03	116.181,03	100.181,87	100.181,87	23.490,16	107.827,97	
FICHA	89	3.1.90.11.25-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	150.000,00	93.877,83	93.877,83	93.877,83	93.877,83	80.763,76	80.763,76	13.114,07	56.122,17	
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	90	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	20.302,25	20.302,25	20.302,25	20.302,25	17.417,16	17.417,16	2.885,09	12.697,75	
FICHA	91	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
			TRABALHISTAS										
FICHA	92	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	93	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	94	3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,95	2.000,95	2.000,95	2.000,95	2.000,95	2.000,95	0,00	2.999,05	
FICHA	95	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	7.491,00	7.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,00	2.509,00	
			PESSOA JURÍDICA										

CM/TS
109
[Signature]

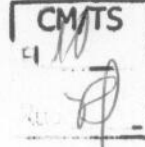


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2019

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 05/08/2019**

Page 5

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0004		APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	808.220,59	838.220,59	269.250,04	269.250,04	104.500,64	104.500,64	100.662,59	100.662,59	168.587,45	568.970,55
	1002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. A LTORIO PARAGUAI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA	60 3.3.70.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Proj.Atividade	2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	79.700,00	79.700,00	23.415,87	23.415,87	23.415,87	23.415,87	20.229,17	20.229,17	3.186,70	56.284,13
FICHA	120 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	121 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		50.000,00	50.000,00	18.610,56	18.610,56	18.610,56	18.610,56	15.998,51	15.998,51	2.612,05	31.389,44
FICHA	122 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.000,00	6.000,00	3.930,31	3.930,31	3.930,31	3.930,31	3.355,66	3.355,66	574,65	2.069,69
FICHA	123 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	124 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	125 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	3.000,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	875,00	0,00	2.125,00
FICHA	126 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	127 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	128 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2112	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E INSTITUTOS DE	340.000,00	340.000,00	220.502,00	220.502,00	68.376,00	68.376,00	68.376,00	68.376,00	152.126,00	119.498,00
FICHA	51 3.3.50.41.04-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES		340.000,00	340.000,00	220.502,00	220.502,00	68.376,00	68.376,00	68.376,00	68.376,00	152.126,00	119.498,00
Proj.Atividade	2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUI P. DO CORPO DE BOMBEIRO M	338.809,76	338.809,76	16.232,17	16.232,17	8.052,34	8.052,34	7.402,01	7.402,01	8.830,16	322.577,59
FICHA	129 3.3.90.30.00-0.1.82.000000-002 - MATERIAL DE CONSUMO		70.000,00	70.000,00	2.539,50	2.539,50	2.539,50	2.539,50	2.539,50	2.539,50	0,00	67.460,50
FICHA	130 3.3.90.39.00-0.1.82.000000-002 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		60.000,00	60.000,00	10.302,67	10.302,67	2.198,58	2.198,58	1.794,36	1.794,36	8.508,31	49.697,33
FICHA	131 3.3.90.47.01-0.1.82.000000-002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS		3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.390,00	3.314,26	3.314,26	3.068,15	3.068,15	321,85	0,00
FICHA	132 4.4.90.51.00-0.1.82.000000-002 - OBRAS E INSTALAÇÕES		155.419,76	155.419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.419,76
FICHA	133 4.4.90.52.00-0.1.82.000000-002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.710,83	34.710,83	9.100,00	9.100,00	4.656,43	4.656,43	4.655,41	4.655,41	4.444,59	25.610,83
FICHA	134 3.3.90.39.00-0.1.82.000000-006 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		4.610,83	4.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,83
FICHA	135 3.3.90.47.01-0.1.82.000000-006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS		100,00	100,00	100,00	100,00	6,83	6,83	5,81	5,81	94,19	0,00
FICHA	1492 3.3.90.39.00-0.3.82.000000-006 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA		0,00	30.000,00	9.000,00	9.000,00	4.649,60	4.649,60	4.649,60	4.649,60	4.350,40	21.000,00





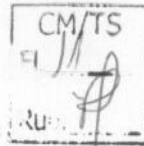
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2019 ATÉ 05/08/2019**

Page 6

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		SALDO	
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	A PAGAR		
TOTAL	6.299.820,59	6.599.820,59	2.582.399,95	2.582.399,95	2.330.857,02	2.330.857,02	2.020.866,89	561.533,06	4.017.420,64	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 05/08/2019 10:45

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 8153

Ficha Nº : **60** Processo Nº :

Unidade : 020100 GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS

Funcional : 20.606.0004.1002.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ALTO RIO PARAGUAI

Cat. Econ. : 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES

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

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

Data Histórico
05/08/2019 PROJETO DE LEI 085/2019

VALOR DA RESERVA	45.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	45.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00