



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Rua Júlio Martínez Benevides nº 195 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.tangaradaserra.mt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO

Nr.: 660/2019 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 13/11/2019 Hora: 15:07:32

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 152/2019

Resumo: PROJ LEI ORD N 152/2019



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

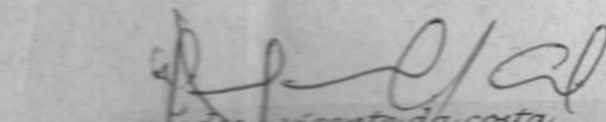


N.º 152/2019

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.034/2018 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.050/2018 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos doze 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: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 152/2019.

Tangará da Serra, 08 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 Íncrito 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\$ 82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa readequar o orçamento de pessoal civil do Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Indústria, comércio e serviços, 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 Nº 152, DE 08 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\$ 82.000,00 (OITENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E DÁOUTRAS 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
2101	Manutenção do Gabinete do Prefeito	516.500,00
2102	Manutenção das Assessorias do Gabinete do Prefeito	1.418.500,00
2105	Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa	444.700,00
2107	Manutenção da Controladoria Geral do Município	262.700,00
2109	Manutenção da Superintendência de Governo	176.500,00
2110	Manutenção da Gestão Participativa	98.200,00

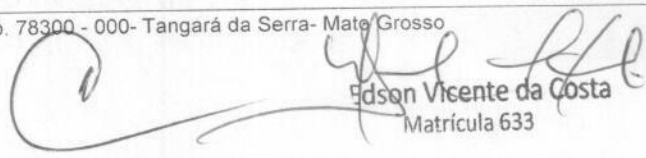
PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2106	Manutenção da Ouvidoria Municipal	231.500,00

PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2108	Manutenção da Junta de Serviço Militar	79.700,00

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2141	Manutenção do Depto. Adm. da SICS	121.600,00

PROGRAMA: 0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2142	Fomentar o Desenvolvimento do Comércio e serviços	247.600,00
2143	Manutenção do Sistema nacional de Emprego - SINE	246.600,00

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

CM/S
12
10/10

2024	Manutenção do Departamento da economia solidária	1.698.056,14
------	--	--------------

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2101	Manutenção do Gabinete do Prefeito	499.500,00
2102	Manutenção das Assessorias do Gabinete do Prefeito	1.438.500,00
2105	Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa	441.200,00
2107	Manutenção da Controladoria Geral do Município	272.200,00
2109	Manutenção da Superintendência de Governo	161.500,00
2110	Manutenção da Gestão Participativa	80.200,00

PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2106	Manutenção da Ouvidoria Municipal	258.500,00

PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2108	Manutenção da Junta de Serviço Militar	76.700,00

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2141	Manutenção do Depto. Adm. da SICS	120.100,00

PROGRAMA: 0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2142	Fomentar o Desenvolvimento do Comércio e serviços	257.600,00
2143	Manutenção do Sistema nacional de Emprego - SINE	252.100,00
2024	Manutenção do Departamento da economia solidária	1.684.056,14

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 82.000,00 (Oitenta e dois mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

GABINETE DO PREFEITO.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	2102			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	20.000,00
MANUT. DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2107			9.500,00

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. P

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

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	3.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	6.000,00
MANUT. DA OUVIDORIA MUNIC.	2106			27.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	27.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 56.500,00 (Cinquenta e seis mil e quinhentos reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO DEPTO. ADM. DA SICS	2141			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	10.000,00
MANUTENÇÃO DO SINE	2143			5.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	5.500,00
FOMENTAR O DESENV. DO COMÉRCIO	2142			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

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

GABINETE DO PREFEITO.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	2101			17.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	17.000,00
MANUT. DA GESTÃO PARTICIP.	2110			18.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	17.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	1.000,00
MANUT. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	2105			3.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	3.500,00
MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	2108			3.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	3.000,00
MANUT. DA SUP. DE GOVERNO	2109			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	15.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 56.500,00 (Cinquenta e seis mil e quinhentos reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	2101			11.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	11.500,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 11.500,00 (Onze mil e quinhentos reais)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.

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

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUT. DO DEPTO. DA ECONOMIA SOLIDÁRIA	2024			14.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	14.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 14.000,00 (Quatorze mil reais)

Art. 4º O Crédito Adicional Suplementar, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.

Art. 5º 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 á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visa readequar o orçamento de pessoal civil do Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Industria, comércio e Serviços, 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 **oito** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e dezenove**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Prof. **FABIO MARTINS JUNQUEIRA**
Prefeito Municipal

152

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº 005	08/11/2019	Secretaria:	GABINETE DO PREFEITO	
Especificação:	() Remanejamento Orçamentário por Decreto	() Remanejamento Orçamentário por Lei	(X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei	

Justificativa: Adequação de dotações do Gabinete do Prefeito e dependências para a manutenção da folha de pagamento e demais encargos com pessoal

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108	3.1.91.13.00	0100000000	62.000,00	82.000,00	20.000,00
2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO						
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138	3.1.90.13.00	0100000000	500,00	4.000,00	3.500,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140	3.1.90.13.00	0100000000	26.000,00	32.000,00	6.000,00
2106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL						
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	89	3.1.90.11.00	0100000000	150.000,00	168.000,00	18.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90	3.1.90.13.00	0100000000	33.000,00	42.000,00	9.000,00
Total do Projeto/Atividade					271.500,00	328.000,00	56.500,00

08/11/2019

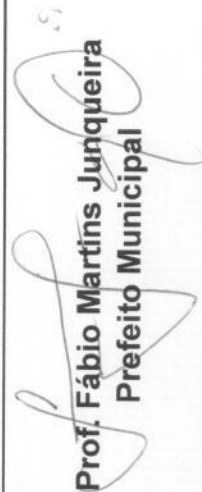
Mara Lucia Baligon Medeiros
Matrícula nº 623



[Handwritten signature]

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	41 3.1.90.11.00	0100000000	300.000,00	295.000,00	5.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42 3.1.90.13.00	0100000000	72.000,00	65.000,00	7.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	43 3.1.90.94.00	0100000000	5.000,00	0,00	5.000,00
2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	53 3.1.90.11.00	0100000000	60.000,00	53.000,00	7.000,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	55 3.1.90.94.00	0100000000	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56 3.1.91.13.00	0100000000	1.000,00	0,00	1.000,00
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	97 3.1.90.11.00	0100000000	121.000,00	117.500,00	3.500,00
2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	123 3.1.90.04.00	0100000000	10.000,00	7.000,00	3.000,00
2109	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO					
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72 3.1.90.94.00	0100000000	20.000,00	5.000,00	15.000,00
Total do Projeto/Atividade				609.000,00	552.500,00	56.500,00


Prof. Fábio Martins Junqueira
 Prefeito Municipal





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

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/Atividades abaixo relacionados, serão devidamente cumpridas mesmo com as alterações propostas.

- 2101 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
- 2101 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
- 2101 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
- 2110 – MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA
- 2110 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA
- 2110 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA
- 2105 – MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
- 2108 – MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
- 2109 – MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO

Tangará da Serra/MT, 08 de novembro de 2019.


PROF. Fábio Martins Junqueira
Prefeito Municipal

Lúcia Boligon Medeiros
trícula nº 623



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 08/11/2019 14:46

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12713

Ficha Nº : **41** Processo Nº :
Unidade : 020100 GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
Funcional : 04.122.0002.2101.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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
300.000,00	0,00	0,00	245.130,71	54.869,29

Data Histórico
08/11/2019 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	49.869,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 08/11/2019 14:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12714

Ficha Nº : **42** Processo Nº :
Unidade : 020100 GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
Funcional : 04.122.0002.2101.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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
72.000,00	0,00	0,00	53.928,75	18.071,25

Data	Histórico
08/11/2019	Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	7.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	7.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	11.071,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 08/11/2019 14:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12715

Ficha Nº : **43** Processo Nº :
Unidade : 020100 GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
Funcional : 04.122.0002.2101.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
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
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Data	Histórico		
08/11/2019	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	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 08/11/2019 14:49

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12716

Ficha Nº : **53** Processo Nº :

Unidade : 020100 GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS

Funcional : 04.131.0002.2110.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA

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
60.000,00	0,00	0,00	39.489,63	20.510,37

Data	Histórico
08/11/2019	Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	7.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	7.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	13.510,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 08/11/2019 14:50

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº **12717**

Ficha Nº : **55** Processo Nº :

Unidade : 020100 GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS

Funcional : 04.131.0002.2110.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA

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	-5.000,00	0,00	15.000,00

Data	Histórico
08/11/2019	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	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/ES
Fl. 15
Rub. [assinatura]

em : 08/11/2019 14:51

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12718

Ficha Nº : **56** Processo Nº :

Unidade : 020100 GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS
 Funcional : 04.131.0002.2110.0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA
 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
1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Data	Histórico
08/11/2019	Remanejamento Folha de Pagamento.

VALOR DA RESERVA	1.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.000,00
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 : 08/11/2019 14:52

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 12719**

Ficha Nº : **97** Processo Nº :
Unidade : 020106 ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
Funcional : 24.131.0002.2105.0000 MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA
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
121.000,00	0,00	0,00	69.975,16	51.024,84

Data	Histórico	
08/11/2019	PROJETO 152/2019 - Remanejamento Folha de Pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	3.500,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	3.500,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	47.524,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 08/11/2019 14:52

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12720

Ficha Nº : **123** Processo Nº :

Unidade : 020108 JUNTA DO SERV. MILITAR

Funcional : 05.182.0004.2108.0000 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
10.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	8.000,00

Data	Histórico	
08/11/2019	PROJETO 152/2019 - 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	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 08/11/2019 14:53

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12721

Ficha Nº : **72** Processo Nº :
Unidade : 020120 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO
Funcional : 04.122.0002.2109.0000 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO
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	1.840,90	18.159,10

Data	Histórico	
08/11/2019	PROJETO 152/2019 - 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	3.159,10



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 08/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0201	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.299.820,59	6.599.820,59	4.389.859,43	4.389.859,43	3.597.054,08	3.597.054,08	3.522.791,96	3.522.791,96	867.067,47	2.209.961,16
020100	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	1.169.700,00	1.379.700,00	1.068.782,69	1.068.782,69	643.485,32	643.485,32	634.833,07	634.833,07	433.949,62	310.917,31
04	Administração	1.124.700,00	1.334.700,00	1.023.782,69	1.023.782,69	598.485,32	598.485,32	589.833,07	589.833,07	433.949,62	310.917,31
122	Administração Geral	1.021.500,00	1.236.500,00	975.124,25	975.124,25	549.826,88	549.826,88	541.995,17	541.995,17	433.129,08	261.375,75
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	681.500,00	1.011.500,00	754.622,25	754.622,25	395.387,88	395.387,88	387.556,17	387.556,17	367.066,08	256.877,75
1001	AQUISIÇÃO 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
40	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
40.4.4.90.61.00-0.1.00.000000-000	ACQUIÇÃO DE IMÓVEIS	501.500,00	516.500,00	376.080,25	376.080,25	351.745,88	351.745,88	343.914,17	343.914,17	32.166,08	140.419,75
2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	300.000,00	300.000,00	245.130,71	245.130,71	245.130,71	245.130,71	245.130,71	245.130,71	0,00	54.869,29
41	VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	300.000,00	245.130,71	245.130,71	245.130,71	245.130,71	245.130,71	245.130,71	0,00	54.869,29
41.3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	300.000,00	300.000,00	245.130,71	245.130,71	245.130,71	245.130,71	245.130,71	245.130,71	0,00	54.869,29
42	TRABALHISTAS	72.000,00	72.000,00	53.928,75	53.928,75	53.928,75	53.928,75	48.628,83	48.628,83	5.299,92	18.071,25
42.3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	TRABALHISTAS	72.000,00	72.000,00	53.928,75	53.928,75	53.928,75	53.928,75	48.628,83	48.628,83	5.299,92	18.071,25
43	TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
44	TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
44.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
45	TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00	21.050,00
45.3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	18.950,00	0,00	21.050,00
46	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	45.000,00	23.833,19	23.833,19	9.808,50	9.808,50	9.808,50	9.808,50	14.024,69	21.166,81
46.3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	45.000,00	23.833,19	23.833,19	9.808,50	9.808,50	9.808,50	9.808,50	14.024,69	21.166,81
47	PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	9.693,97	9.693,97	9.693,97	9.693,97	7.232,18	7.232,18	2.461,79	10.306,03
47.3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	9.693,97	9.693,97	9.693,97	9.693,97	7.232,18	7.232,18	2.461,79	10.306,03
48	LOCOMOÇÃO	25.000,00	24.700,00	17.033,84	17.033,84	8.224,16	8.224,16	8.154,16	8.154,16	8.879,68	7.666,16
48.3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	LOCOMOÇÃO	25.000,00	24.700,00	17.033,84	17.033,84	8.224,16	8.224,16	8.154,16	8.154,16	8.879,68	7.666,16
49	PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	7.257,67	7.257,67	5.757,67	5.757,67	5.757,67	5.757,67	1.500,00	1.742,33
49.3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	7.257,67	7.257,67	5.757,67	5.757,67	5.757,67	5.757,67	1.500,00	1.742,33
1490	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	300,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	47,88
1490.3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	300,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	47,88
2111	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00	395.000,00	378.542,00	378.542,00	43.642,00	43.642,00	43.642,00	43.642,00	334.900,00	16.458,00
2111.50.4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	80.000,00	395.000,00	378.542,00	378.542,00	43.642,00	43.642,00	43.642,00	43.642,00	334.900,00	16.458,00
50	CONTRIBUTIVAS	80.000,00	125.000,00	108.647,00	108.647,00	29.202,00	29.202,00	29.202,00	29.202,00	79.445,00	16.353,00
50.4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	CONTRIBUTIVAS	80.000,00	125.000,00	108.647,00	108.647,00	29.202,00	29.202,00	29.202,00	29.202,00	79.445,00	16.353,00
1595	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	270.000,00	269.895,00	269.895,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	255.455,00	105,00
1595.4.4.90.52.00-0.3.00.000000-000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	270.000,00	269.895,00	269.895,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	14.440,00	255.455,00	105,00
0004	PERMANENTE	340.000,00	225.000,00	220.502,00	220.502,00	154.439,00	154.439,00	154.439,00	154.439,00	66.063,00	4.498,00
0004.51.3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000	PERMANENTE	340.000,00	225.000,00	220.502,00	220.502,00	154.439,00	154.439,00	154.439,00	154.439,00	66.063,00	4.498,00
2112	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES, CONFERÊNCIAS E INSTITUIÇÕES DE	340.000,00	225.000,00	220.502,00	220.502,00	154.439,00	154.439,00	154.439,00	154.439,00	66.063,00	4.498,00
2112.51.3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES, CONFERÊNCIAS E INSTITUIÇÕES DE	340.000,00	225.000,00	220.502,00	220.502,00	154.439,00	154.439,00	154.439,00	154.439,00	66.063,00	4.498,00
131	CONTRIBUIÇÕES	103.200,00	98.200,00	48.658,44	48.658,44	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	820,54	49.541,56
131.51.3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000	CONTRIBUIÇÕES	103.200,00	98.200,00	48.658,44	48.658,44	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	820,54	49.541,56
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	103.200,00	98.200,00	48.658,44	48.658,44	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	820,54	49.541,56
0002.51.3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	103.200,00	98.200,00	48.658,44	48.658,44	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	820,54	49.541,56
2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	103.200,00	98.200,00	48.658,44	48.658,44	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	820,54	49.541,56
2110.51.3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	103.200,00	98.200,00	48.658,44	48.658,44	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	820,54	49.541,56
52	OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
52.3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
53	PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	60.000,00	60.000,00	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	39.489,63	0,00	20.510,37
53.3.1.90.11.38-0.1.00.000000-0											



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 08/11/2019**

Orçõo Unidade	Funcõo	SubFuncõo	Programa	Proj/Atividade	CODOGEO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0201	GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS					6.299.820,59	4.389.859,43	4.389.859,43	3.597.054,08	3.522.791,96	3.522.791,96	3.522.791,96	867.067,47	2.209.961,16	
020100	GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS					1.169.700,00	1.068.782,69	1.068.782,69	643.485,32	634.833,07	634.833,07	634.833,07	433.949,62	310.917,31	
04	Administração					1.124.700,00	1.023.782,69	1.023.782,69	598.485,32	589.833,07	589.833,07	589.833,07	433.949,62	310.917,31	
131	Comunicação Social					103.200,00	48.658,44	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	47.837,90	820,54	49.541,56	
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA					103.200,00	48.658,44	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	47.837,90	820,54	49.541,56	
2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIV					103.200,00	48.658,44	48.658,44	48.658,44	47.837,90	47.837,90	47.837,90	820,54	49.541,56	
54	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					12.000,00	8.322,57	8.322,57	8.322,57	7.502,03	7.502,03	7.502,03	820,54	3.677,43	
55	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU					20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	TRABALHISTAS														
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	
57	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL					3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.700,00	
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														
59	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					4.000,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	3.742,00	
	PESSOA JURÍDICA														
1741	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	340,00	
1742	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI					0,00	128,24	128,24	128,24	128,24	128,24	128,24	0,00	371,76	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
	Agricultura					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
006	Extensão Rural					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
	AS DE GOVERNO														
1002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESE					45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
	NV. ALTO RIO PARAGUAI														
FICHA	60.3.3.70.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES					45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	1745.3.3.71.70.00-0.1.00.000000-000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇã					0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
	CONSORCIO PUBLICO														
020102	GABINETE DO VICE PREFEITO					190.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	142.089,52	142.089,52	2.013,97	51.396,51	
04	Administração					190.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	142.089,52	142.089,52	2.013,97	51.396,51	
122	Administração Geral					190.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	142.089,52	142.089,52	2.013,97	51.396,51	
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA					190.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	142.089,52	142.089,52	2.013,97	51.396,51	
2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-P					190.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	142.089,52	142.089,52	2.013,97	51.396,51	
	REFEITO														
FICHA	61.3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE					115.000,00	104.809,12	104.809,12	104.809,12	104.809,12	104.809,12	104.809,12	0,00	22.190,88	
	PESSOAL CIVIL														
FICHA	62.3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					27.000,00	23.058,00	23.058,00	23.058,00	21.044,03	21.044,03	21.044,03	2.013,97	6.942,00	
FICHA	63.3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TRABALHISTAS														
FICHA	64.3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	65.3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL					10.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	2.900,00	
FICHA	66.3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					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	67.3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS					8.000,00	6.220,25	6.220,25	6.220,25	6.220,25	6.220,25	6.220,25	0,00	1.779,75	
	LOCOMOÇÃO														

CM/TS
 H. [assinatura]
 Ru. [assinatura]



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 08/11/2019

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				
0201	GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS	6.299.820,59	6.599.820,59	4.389.859,43	4.389.859,43	3.597.054,08	3.522.791,96	3.522.791,96	867.067,47	2.209.961,16	
020102	GABINETE DO VICE PREFEITO	190.500,00	195.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	142.089,52	2.013,97	51.396,51	
04	Administração	190.500,00	195.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	142.089,52	2.013,97	51.396,51	
122	Administração Geral	190.500,00	195.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	142.089,52	2.013,97	51.396,51	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	190.500,00	195.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	142.089,52	2.013,97	51.396,51	
2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	190.500,00	195.500,00	144.103,49	144.103,49	144.103,49	142.089,52	142.089,52	2.013,97	51.396,51	
FICHA 68 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TÊ PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	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	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
020104	PROCURADORIA MUNICIPAL	1.964.500,00	2.019.500,00	1.169.358,37	1.169.358,37	1.119.214,50	1.095.405,51	1.095.405,51	73.952,86	850.141,63	
02	Judiciária	1.964.500,00	2.019.500,00	1.169.358,37	1.169.358,37	1.119.214,50	1.095.405,51	1.095.405,51	73.952,86	850.141,63	
092	Representação Judicial e Extrajudicial	1.964.500,00	2.019.500,00	1.169.358,37	1.169.358,37	1.119.214,50	1.095.405,51	1.095.405,51	73.952,86	850.141,63	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.964.500,00	2.019.500,00	1.169.358,37	1.169.358,37	1.119.214,50	1.095.405,51	1.095.405,51	73.952,86	850.141,63	
2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.964.500,00	2.019.500,00	1.169.358,37	1.169.358,37	1.119.214,50	1.095.405,51	1.095.405,51	73.952,86	850.141,63	
FICHA 78 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 79 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.460.000,00	1.073.500,00	708.950,01	708.950,01	708.950,01	708.950,01	708.950,01	0,00	364.549,99	
FICHA 80 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00	80.500,00	39.295,34	39.295,34	39.295,34	29.982,25	29.982,25	9.313,09	41.204,66	
FICHA 81 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	21.638,13	21.638,13	21.638,13	21.638,13	21.638,13	0,00	128.361,87	
FICHA 82 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00	165.000,00	102.738,13	102.738,13	102.738,13	89.798,63	89.798,63	12.939,50	62.261,87	
FICHA 83 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	8.150,00	
FICHA 84 3.3.90.30.17-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	30.000,00	26.426,30	26.426,30	19.436,18	18.589,78	18.589,78	7.836,52	3.573,70	
FICHA 85 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 86 3.3.90.36.66-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TÊ PESSOA FÍSICA	10.000,00	360.000,00	210.705,79	210.705,79	204.573,09	204.573,09	204.573,09	6.132,70	149.294,21	
FICHA 87 3.3.90.39.97-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TÊ PESSOA JURÍDICA	80.000,00	124.870,00	48.433,40	48.433,40	16.479,56	16.479,56	16.479,56	31.953,84	76.436,60	
FICHA 88 3.3.90.40.07-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00	9.195,21	9.195,21	4.128,00	3.418,00	3.418,00	5.777,21	10.804,79	
FICHA 1491 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	130,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	3,94	
020105	ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE	1.418.500,00	1.418.500,00	1.066.712,33	1.066.712,33	1.052.126,21	1.034.415,64	1.034.415,64	32.296,69	351.787,67	
04	Administração	1.418.500,00	1.418.500,00	1.066.712,33	1.066.712,33	1.052.126,21	1.034.415,64	1.034.415,64	32.296,69	351.787,67	
122	Administração Geral	1.418.500,00	1.418.500,00	1.066.712,33	1.066.712,33	1.052.126,21	1.034.415,64	1.034.415,64	32.296,69	351.787,67	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.418.500,00	1.418.500,00	1.066.712,33	1.066.712,33	1.052.126,21	1.034.415,64	1.034.415,64	32.296,69	351.787,67	
2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.418.500,00	1.418.500,00	1.066.712,33	1.066.712,33	1.052.126,21	1.034.415,64	1.034.415,64	32.296,69	351.787,67	

CM/TS
Fl. 21
Ru.



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 08/11/2019**

Orgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0221	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS				6.299.820,59	6.599.820,59	4.389.859,43	4.389.859,43	3.597.054,08	3.597.054,08	3.522.791,96	3.522.791,96	867.067,47	2.209.961,16
02005	ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINE				1.418.500,00	1.418.500,00	1.066.712,33	1.066.712,33	1.052.126,21	1.052.126,21	1.034.415,64	1.034.415,64	32.296,69	351.787,67
	TE													
	01	Administração			1.418.500,00	1.418.500,00	1.066.712,33	1.066.712,33	1.052.126,21	1.052.126,21	1.034.415,64	1.034.415,64	32.296,69	351.787,67
	022	Administração Geral			1.418.500,00	1.418.500,00	1.066.712,33	1.066.712,33	1.052.126,21	1.052.126,21	1.034.415,64	1.034.415,64	32.296,69	351.787,67
	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA			1.418.500,00	1.418.500,00	1.066.712,33	1.066.712,33	1.052.126,21	1.052.126,21	1.034.415,64	1.034.415,64	32.296,69	351.787,67
	2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GA			1.418.500,00	1.418.500,00	1.066.712,33	1.066.712,33	1.052.126,21	1.052.126,21	1.034.415,64	1.034.415,64	32.296,69	351.787,67
		BINETE 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	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE			1.000.000,00	974.000,00	818.342,73	818.342,73	818.342,73	818.342,73	818.342,73	818.342,73	0,00	155.657,27
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	106	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			140.000,00	140.000,00	91.429,55	91.429,55	91.429,55	91.429,55	88.829,11	88.829,11	2.600,44	48.570,45
FICHA	107	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU			100.000,00	100.000,00	28.994,12	28.994,12	28.994,12	28.994,12	25.456,67	25.456,67	3.537,45	71.005,88
		TRABALHISTAS												
FICHA	108	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			62.000,00	68.000,00	67.526,97	67.526,97	67.526,97	67.526,97	57.233,49	57.233,49	10.293,48	473,03
FICHA	109	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL			5.000,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.250,00
FICHA	110	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO			50.000,00	50.000,00	36.353,56	36.353,56	27.092,06	27.092,06	27.024,36	27.024,36	9.329,20	13.646,44
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	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE			50.000,00	50.000,00	9.775,02	9.775,02	4.450,40	4.450,40	4.450,40	4.450,40	5.324,62	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 - INDENIZAÇÕES 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
FICHA	1399	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP:			0,00	20.000,00	13.540,38	13.540,38	13.540,38	13.540,38	12.328,88	12.328,88	1.211,50	6.459,62
		DE TERMINADO												
Unidade	020106	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47
Função	24	Comunicações			444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47
SubFunção	131	Comunicação Social			444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA			444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47
Proj.Atividade	2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COM			444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47
		UNICAÇÃO E IMPRENSA												
FICHA	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	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA	97	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE			121.000,00	121.000,00	69.975,16	69.975,16	69.975,16	69.975,16	69.975,16	69.975,16	0,00	51.024,84
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	98	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.000,00	22.500,00	15.029,87	15.029,87	15.029,87	15.029,87	12.889,68	12.889,68	2.140,19	7.470,13
FICHA	99	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU			15.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

CM/TS
 Fl. 22
 2019



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2019 ATÉ 08/11/2019**

CM/TS
 Fl. 230
 Rubr. 1

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				
0201	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.299.820,59	6.599.820,59	4.389.859,43	4.389.859,43	3.597.054,08	3.597.054,08	3.522.791,96	3.522.791,96	867.067,47	2.209.961,16
02106	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47
44	Comunicações	444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47
131	Comunicação Social	444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COM UNICAÇÃO E IMPRENSA	444.700,00	444.700,00	359.635,53	359.635,53	85.463,03	85.463,03	83.322,84	83.322,84	276.312,69	85.064,47
TRABALHISTAS											
FICHA 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	0,00	500,00
FICHA 101	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00
FICHA 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	0,00	5.000,00
FICHA 103	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	280.000,00	280.000,00	274.430,50	274.430,50	258,00	258,00	258,00	258,00	274.172,50	5.569,50
PESSOA JURÍDICA											
Unidade	020107	ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Função	04	Judiciária	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
SubFunção	061	Ação Judiciária	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Proj.Atividade	9001	SENTENÇAS JUDICIAIS	18.000,00	18.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 119	4.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Unidade	020108	JUNTA DO SERV. MILITAR	79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	1.340,85	42.085,10
Função	05	Defesa Nacional	79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	1.340,85	42.085,10
SubFunção	102	Defesa Nacional	79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	1.340,85	42.085,10
Programa	0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	1.340,85	42.085,10
Proj.Atividade	2106	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	79.700,00	79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	1.340,85	42.085,10
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	49.500,00	29.929,44	29.929,44	29.929,44	29.929,44	29.929,44	29.929,44	0,00	19.570,56
FICHA 122	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	8.500,00	6.420,46	6.420,46	6.420,46	6.420,46	5.079,61	5.079,61	1.340,85	2.079,54
FICHA 123	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUI TRABALHISTAS	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	0,00	2.670,00
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	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
FICHA 1747	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	500,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	440,00



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 08/11/2019**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS				6.599.820,59	4.389.859,43	4.389.859,43	3.597.054,08	3.597.054,08	3.522.791,96	3.522.791,96	867.067,47	2.209.961,16	
	020108	JUNTA DO SERV. MILITAR				79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10	
	05	Defesa Nacional				79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10	
	182	Defesa Civil				79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10	
	0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO				79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10	
	2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR				79.700,00	37.614,90	37.614,90	37.614,90	37.614,90	36.274,05	36.274,05	1.340,85	42.085,10	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
	020109	FUNDO MUN.DE REE.DO CORPO DE BOMB.MIL DE MT-FUNREBOM				338.809,76	17.374,15	17.374,15	9.788,21	9.788,21	9.788,21	9.788,21	7.585,94	321.435,61	
	06	Segurança Publica				338.809,76	17.374,15	17.374,15	9.788,21	9.788,21	9.788,21	9.788,21	7.585,94	321.435,61	
	182	Defesa Civil				338.809,76	17.374,15	17.374,15	9.788,21	9.788,21	9.788,21	9.788,21	7.585,94	321.435,61	
	0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO				338.809,76	17.374,15	17.374,15	9.788,21	9.788,21	9.788,21	9.788,21	7.585,94	321.435,61	
	2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO M				338.809,76	17.374,15	17.374,15	9.788,21	9.788,21	9.788,21	9.788,21	7.585,94	321.435,61	
	FICHA 129	3.3.90.30.36-0.1.82.000000-002 -MATERIAL DE CONSUMO				70.000,00	2.539,50	2.539,50	2.539,50	2.539,50	2.539,50	2.539,50	0,00	65.460,50	
	FICHA 130	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-002 -OUTROS SERVIÇOS DE TEP				60.000,00	10.302,67	10.302,67	3.391,76	3.391,76	3.391,76	3.391,76	6.910,91	48.947,33	
	FICHA 131	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-002 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS				3.390,00	6.140,00	4.531,98	3.856,95	3.856,95	3.856,95	3.856,95	675,03	1.608,02	
	FICHA 132	4.4.90.51.00-0.1.82.000000-002 -OBRAS E INSTALAÇÕES				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 MATERIAIS PERMANENTE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
	020110	FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PUBLICA				4.710,83	19.600,00	19.600,00	7.449,15	7.449,15	7.449,15	7.449,15	12.150,85	15.110,83	
	06	Segurança Publica				4.710,83	19.600,00	19.600,00	7.449,15	7.449,15	7.449,15	7.449,15	12.150,85	15.110,83	
	181	Policimento				4.710,83	19.600,00	19.600,00	7.449,15	7.449,15	7.449,15	7.449,15	12.150,85	15.110,83	
	0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO				4.710,83	19.600,00	19.600,00	7.449,15	7.449,15	7.449,15	7.449,15	12.150,85	15.110,83	
	2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA				4.710,83	19.600,00	19.600,00	7.449,15	7.449,15	7.449,15	7.449,15	12.150,85	15.110,83	
	FICHA 134	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-006 -OUTROS SERVIÇOS DE TEP				4.610,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,83	
	FICHA 135	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-006 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS				100,00	100,00	100,00	9,79	9,79	9,79	9,79	90,21	0,00	
	FICHA 1492	3.3.90.39.00-0.3.82.000000-006 -OUTROS SERVIÇOS DE TEP				0,00	30.000,00	19.500,00	7.439,36	7.439,36	7.439,36	7.439,36	12.060,64	10.500,00	
	020111	CONTROLE INTERNO				262.700,00	201.266,14	201.266,14	200.483,14	200.483,14	190.268,42	190.268,42	10.997,72	61.433,86	
	04	Administração				262.700,00	201.266,14	201.266,14	200.483,14	200.483,14	190.268,42	190.268,42	10.997,72	61.433,86	
	124	Controle Interno				262.700,00	201.266,14	201.266,14	200.483,14	200.483,14	190.268,42	190.268,42	10.997,72	61.433,86	
	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PUBLICA				262.700,00	201.266,14	201.266,14	200.483,14	200.483,14	190.268,42	190.268,42	10.997,72	61.433,86	
	2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO				262.700,00	201.266,14	201.266,14	200.483,14	200.483,14	190.268,42	190.268,42	10.997,72	61.433,86	

GM/TS
 FL 24
 2019



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 08/11/2019

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			
0201	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.299.820,59	6.599.820,59	4.389.859,43	4.389.859,43	3.597.054,08	3.522.791,96	3.522.791,96	867.067,47	2.209.961,16
020150	OUVIDORIA MUNICIPAL	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13
14	Direitos da Cidadania	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13
0003	DIREITOS DO CIDADAO TANGARAENSE	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13
2106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	231.500,00	231.500,00	199.207,87	199.207,87	191.613,87	185.127,59	185.127,59	14.080,28	32.292,13
FICHA 89 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000	VENCIMENTOS E VANTAGE	150.000,00	155.000,00	154.458,02	154.458,02	154.458,02	154.458,02	154.458,02	0,00	541,98
	PESSOAL CIVIL									
FICHA 90 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	58.000,00	33.629,90	33.629,90	33.629,90	27.143,62	27.143,62	6.486,28	24.370,10
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	0,00
	TRABALHISTAS									
FICHA 92 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
FICHA 93 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 94 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	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	8.200,00	7.840,00	7.840,00	246,00	246,00	246,00	7.594,00	360,00
	PESSOA JURIDICA									
FICHA 1718 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	0,00	1.800,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	0,00	521,00
	LOCOMOÇÃO									
TOTAL		6.299.820,59	6.599.820,59	4.389.859,43	4.389.859,43	3.597.054,08	3.522.791,96	3.522.791,96	867.067,47	2.209.961,16

CM/TS
Fl. 260
Rub.



Estado de Mato Grosso
Município de Tangará da Serra
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços

www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 3311 - 4879



CM/FS
Fl. 27
Ruf. 1

MEMO N. 197/SICS/2019	Data: 08/11/2019 DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
-----------------------	---

ASSUNTO: ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR.

Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar abertura de crédito adicional, conforme planilha em anexo, para fins de cobertura da folha de pagamento.

Sendo o que tínhamos para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que sejam necessários.


WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

*Recebido
11/11/2019
sup.*



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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 004/2019	Secretaria: SECRETARIA M. DE IND. COM. E SERVIÇOS.
Especificação: (X) Remanejamento orçamentário	() Inclusão de Sub - elemento por Decreto
Justificativa: O remanejamento proposto se destina ao reforço de dotações orçamentárias para custeio da folha de pagamento da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços	

SUPLEMENTAÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA- ELEMENTO DE DESPESA /SUB- ELEMENTO

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2141	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA SICS					
	Vencimentos e vantagens fixas	31.90.11.00.00	0100000000	57.200,00	64.200,00	7.000,00
	Obrigações Patronais	31.90.13.00.00	0100000000	11.800,00	14.800,00	3.000,00
2143	MANUTENÇÃO DO SINE					
	Obrigações Patronais	31.91.13.00.00	0100000000	16.000,00	21.500,00	5.500,00
2142	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO					
	Obrigações Patronais	31.91.13.00.00	0100000000	23.000,00	33.000,00	10.000,00
Total						25.500,00

REDUÇÃO DE NATUREZA DE DESPESA

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2141	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA SICS					
	Obrigações Patronais	31.91.13.00.00	0100000000	12.000,00	500,00	11.500,00

Total do Projeto/Atividade

Data: Tangará da Serra - MT, 11 de novembro 2019.

Wellington B. Bezerra
Secretário Ind. Com. e Serviços

Wellington B. Bezerra
Secretário Ind. Com. e Serviços

CMATS
Fl. 28
Rut.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 11/11/2019 16:05

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12827

Ficha Nº : **1156** Processo Nº :

Unidade : 021110 DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS

Funcional : 04.122.0002.2141.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SICS

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
12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

Data	Histórico	
11/11/2019	PROJETO DE LEI 152/2019 - remanejamento folha de pagamento	
	VALOR DA RESERVA	11.500,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	11.500,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 11/11/2019 16:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 12829

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	
11/11/2019	PROJETO DE LEI 152/2019 - Remanejamento Folha de pagamento.	
	VALOR DA RESERVA	14.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
	RESERVA ANULADA	0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
	SALDO DA RESERVA	14.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	4.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

03788239/0001-66

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

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0211	SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS	1.053.900,00	963.900,00	682.713,27	682.713,27	656.425,35	644.793,87	644.793,87	37.919,40	281.186,73					
02101	GABINETE DO SECRETARIO	203.100,00	211.100,00	170.044,70	170.044,70	166.983,11	163.178,94	163.178,94	6.865,76	41.055,30					
	Df Administração	203.100,00	211.100,00	170.044,70	170.044,70	166.983,11	163.178,94	163.178,94	6.865,76	41.055,30					
	122 Administração Geral	203.100,00	211.100,00	170.044,70	170.044,70	166.983,11	163.178,94	163.178,94	6.865,76	41.055,30					
	0002 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	203.100,00	211.100,00	170.044,70	170.044,70	166.983,11	163.178,94	163.178,94	6.865,76	41.055,30					
	2140 MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COM. E SER	203.100,00	211.100,00	170.044,70	170.044,70	166.983,11	163.178,94	163.178,94	6.865,76	41.055,30					
FICHA 1144	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	131.500,00	112.289,79	112.289,79	112.289,79	112.289,79	112.289,79	0,00	19.210,21					
	PESSOAL CIVIL	28.000,00	28.800,00	23.808,65	23.808,65	23.808,65	23.808,65	23.808,65	3.804,17	4.991,35					
FICHA 1146	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	15.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00					
	TRABALHISTAS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
FICHA 1147	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	20.000,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	0,00	3.300,00					
FICHA 1148	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	6.064,80	6.064,80	3.602,85	3.602,85	3.602,85	2.461,95	3.935,20					
FICHA 1149	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	10.000,00	9.080,04	9.080,04	8.776,46	8.776,46	8.776,46	303,58	919,96					
FICHA 1150	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	10.000,00	2.101,42	2.101,42	1.805,36	1.805,36	1.805,36	296,06	898,58					
FICHA 1151	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	3.000,00	2.101,42	2.101,42	1.805,36	1.805,36	1.805,36	296,06	898,58					
	LOCOMOÇÃO	10.000,00	3.000,00	2.101,42	2.101,42	1.805,36	1.805,36	1.805,36	296,06	898,58					
	PESSOA JURIDICA	850.800,00	752.800,00	512.668,57	512.668,57	489.442,24	481.614,93	481.614,93	31.053,64	240.131,43					
	DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS	229.600,00	221.600,00	175.486,01	175.486,01	170.972,40	169.337,87	169.337,87	6.148,14	46.113,99					
	Df Administração	229.600,00	221.600,00	175.486,01	175.486,01	170.972,40	169.337,87	169.337,87	6.148,14	46.113,99					
	122 Administração Geral	229.600,00	221.600,00	175.486,01	175.486,01	170.972,40	169.337,87	169.337,87	6.148,14	46.113,99					
	0002 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	229.600,00	221.600,00	175.486,01	175.486,01	170.972,40	169.337,87	169.337,87	6.148,14	46.113,99					
	2141 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO AD	129.600,00	121.600,00	75.701,01	75.701,01	71.187,40	69.552,87	69.552,87	6.148,14	45.898,99					
	MINISTRATIVO DA SICs	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
FICHA 1152	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS	68.000,00	57.200,00	47.600,86	47.600,86	47.600,86	47.600,86	47.600,86	0,00	9.599,14					
	PREVIDENCIÁRIOS	68.000,00	57.200,00	47.600,86	47.600,86	47.600,86	47.600,86	47.600,86	0,00	9.599,14					
FICHA 1153	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000,00	11.800,00	10.626,46	10.626,46	10.626,46	10.626,46	10.626,46	1.082,53	1.173,54					
	PESSOAL CIVIL	1.000,00	11.800,00	10.626,46	10.626,46	10.626,46	10.626,46	10.626,46	1.082,53	1.173,54					
FICHA 1154	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	8.801,89	8.801,89	8.801,89	8.801,89	8.801,89	0,00	1.198,11					
FICHA 1155	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00					
	TRABALHISTAS	5.000,00	5.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	4.550,00					
FICHA 1156	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	7.000,00	2.216,99	2.216,99	1.853,00	1.853,00	1.853,00	363,99	4.783,01					
FICHA 1157	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	5.018,25	5.018,25	1.117,13	1.117,13	1.117,13	3.901,12	9.981,75					
FICHA 1158	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	860,50	860,50	612,00	612,00	612,00	800,50	1.139,50					
FICHA 1159	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000,00	1.000,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	873,94					
	PESSOA JURIDICA	1.000,00	1.000,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	873,94					
FICHA 1160	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
FICHA 1161	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA	100.000,00	100.000,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	0,00	215,00					
	CONTRIBUTIVAS	100.000,00	100.000,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	0,00	215,00					
FICHA 1162	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	0,00	215,00					
	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SEC.	100.000,00	100.000,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	0,00	215,00					

CM/15
Fl. 31
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 11/11/2019

CM/TS
Fl. 320
Rub. 10

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0211	SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS	1.053.900,00	963.900,00	682.713,27	682.713,27	656.425,35	656.425,35	644.793,87	644.793,87	37.919,40	281.186,73
021110	DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS	850.800,00	752.800,00	512.668,57	512.668,57	489.442,24	489.442,24	481.614,93	481.614,93	31.053,64	240.131,43
04	Administração	229.600,00	221.600,00	175.486,01	175.486,01	170.972,40	170.972,40	169.337,87	169.337,87	6.148,14	46.113,99
122	Administração Geral	229.600,00	221.600,00	175.486,01	175.486,01	170.972,40	170.972,40	169.337,87	169.337,87	6.148,14	46.113,99
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	229.600,00	221.600,00	175.486,01	175.486,01	170.972,40	170.972,40	169.337,87	169.337,87	6.148,14	46.113,99
FICHA 1163	MUN. DE INDUSTRIA, COM E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	99.785,00	0,00	215,00
11	Trabalho	328.600,00	283.600,00	181.732,49	181.732,49	167.116,67	167.116,67	163.954,97	163.954,97	17.777,52	101.967,51
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	246.600,00	246.600,00	166.515,44	166.515,44	156.399,62	156.399,62	153.237,92	153.237,92	13.277,52	80.084,56
0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDAS	246.600,00	246.600,00	166.515,44	166.515,44	156.399,62	156.399,62	153.237,92	153.237,92	13.277,52	80.084,56
Proj.Atividade	2143 MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	246.600,00	246.600,00	166.515,44	166.515,44	156.399,62	156.399,62	153.237,92	153.237,92	13.277,52	80.084,56
FICHA 1164	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1165	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	122.000,00	151.500,00	106.851,38	106.851,38	106.851,38	106.851,38	106.851,38	106.851,38	0,00	44.648,62
FICHA 1166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	11.000,00	7.729,40	7.729,40	7.729,40	7.729,40	6.917,96	6.917,96	811,44	3.270,60
FICHA 1167	INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	6.000,00	5.366,64	5.366,64	5.366,64	5.366,64	5.366,64	5.366,64	0,00	633,36
FICHA 1168	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	16.000,00	14.649,81	14.649,81	14.649,81	14.649,81	12.680,95	12.680,95	1.968,86	1.350,19
FICHA 1169	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	0,00	450,00
FICHA 1170	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	8.689,71	8.689,71	6.272,94	6.272,94	5.891,54	5.891,54	2.778,17	1.330,29
FICHA 1171	PASSAGENS E DESPESAS 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 1172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	45.000,00	37.000,00	13.698,50	13.698,50	5.979,45	5.979,45	5.979,45	5.979,45	7.719,05	23.301,50
SubFunção	Fomento ao Trabalho	82.000,00	37.000,00	15.217,05	15.217,05	10.717,05	10.717,05	10.717,05	10.717,05	4.500,00	21.782,95
Programa	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDAS	82.000,00	37.000,00	15.217,05	15.217,05	10.717,05	10.717,05	10.717,05	10.717,05	4.500,00	21.782,95
Proj.Atividade	2144 PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	82.000,00	37.000,00	15.217,05	15.217,05	10.717,05	10.717,05	10.717,05	10.717,05	4.500,00	21.782,95
FICHA 1173	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICOS	80.000,00	35.000,00	15.217,05	15.217,05	10.717,05	10.717,05	10.717,05	10.717,05	4.500,00	19.782,95
Função	Comércio e Serviços	292.600,00	247.600,00	155.450,07	155.450,07	151.353,17	151.353,17	148.322,09	148.322,09	7.127,98	92.149,93
SubFunção	Promoção Comercial	292.600,00	247.600,00	155.450,07	155.450,07	151.353,17	151.353,17	148.322,09	148.322,09	7.127,98	92.149,93
Programa	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDAS	292.600,00	247.600,00	155.450,07	155.450,07	151.353,17	151.353,17	148.322,09	148.322,09	7.127,98	92.149,93
Proj.Atividade	2142 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	292.600,00	247.600,00	155.450,07	155.450,07	151.353,17	151.353,17	148.322,09	148.322,09	7.127,98	92.149,93
FICHA 1175	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1176	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	152.000,00	155.500,00	110.783,64	110.783,64	110.783,64	110.783,64	110.783,64	110.783,64	0,00	44.716,36



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 11/11/2019

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0211	1.053.900,00	963.900,00	682.713,27	682.713,27	656.425,35	644.793,87	644.793,87	37.919,40	281.186,73	
021110	850.800,00	752.800,00	512.668,57	512.668,57	489.442,24	481.614,93	481.614,93	31.053,64	240.131,43	
23	292.600,00	247.600,00	155.450,07	155.450,07	151.353,17	148.322,09	148.322,09	7.127,98	92.149,93	
Comércio e Serviços										
691	292.600,00	247.600,00	155.450,07	155.450,07	151.353,17	148.322,09	148.322,09	7.127,98	92.149,93	
Promoção Comercial										
0010	292.600,00	247.600,00	155.450,07	155.450,07	151.353,17	148.322,09	148.322,09	7.127,98	92.149,93	
GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RE										
NDA										
Proj.Atividade										
2142	292.600,00	247.600,00	155.450,07	155.450,07	151.353,17	148.322,09	148.322,09	7.127,98	92.149,93	
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO C										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
PESSOAL CIVIL										
FICHA 1177 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	9.000,00	5.832,61	5.832,61	5.832,61	5.018,22	5.018,22	814,39	3.167,39	
FICHA 1178 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	5.000,00	3.987,04	3.987,04	3.987,04	3.987,04	3.987,04	0,00	1.012,96	
TRABALHISTAS										
FICHA 1179 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	23.000,00	22.629,88	22.629,88	22.629,88	20.413,19	20.413,19	2.216,69	370,12	
FICHA 1180 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 1181 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
FICHA 1182 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	29.990,00	8.216,90	8.216,90	8.120,00	8.120,00	8.120,00	96,90	21.773,10	
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1666 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.010,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.010,00	
PESSOA FÍSICA										
TOTAL	1.053.900,00	963.900,00	682.713,27	682.713,27	656.425,35	644.793,87	644.793,87	37.919,40	281.186,73	

CM/TS
Fl. 33A
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 11/11/2019

Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.450.000,00	1.409.000,00	1.055.917,71	1.055.917,71	1.048.785,91	1.048.785,91	1.028.967,82	1.028.967,82	26.949,89	353.082,29		
2020		MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA.	1.450.000,00	1.409.000,00	1.055.917,71	1.055.917,71	1.048.785,91	1.048.785,91	1.028.967,82	1.028.967,82	26.949,89	353.082,29		
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	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	855.368,16	855.368,16	0,00	310.131,84	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00
FICHA 1118	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES 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	0,00	0,00
FICHA 1119	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	107.000,00	106.509,58	106.509,58	106.509,58	106.509,58	92.607,50	92.607,50	13.902,08	490,42	0,00	0,00
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	0,00	0,00
FICHA 1121	3.3.90.30.23-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	14.000,00	8.587,85	3.050,53	3.050,53	3.050,53	2.544,53	2.544,53	6.043,32	5.412,15	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	2.688,83	2.688,83	2.478,83	2.478,83	1.672,49	5.848,68	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	7.351,93	7.351,93	0,00	3.648,07	0,00	0,00
Programa	0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E REND A	1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	317.243,70	317.243,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44	0,00	0,00
Proj/Atividade	2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECO NOMIA SOLIDÁRIA	1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	317.243,70	317.243,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
FICHA 1127	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
FICHA 1132	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	0,00	0,00
FICHA 1133	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
FICHA 1386	4.4.90.51.00-0.1.24.055000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	520.000,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00
FICHA 1499	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	100,00	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00	14,04	0,00	0,00

CM/15
Fl. 34
Rub.



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 11/11/2019

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
	0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E REND	1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	317.243,70	317.243,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44
	2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECO NORMA SOLIDÁRIA	1.074.500,00	1.698.056,14	722.300,70	722.300,70	317.243,70	317.243,70	228.144,70	228.144,70	494.156,00	975.755,44
	FICHA 1533	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	112.500,00	87.327,12	87.327,12	13.448,85	13.448,85	0,00	0,00	87.327,12	25.172,88
	FICHA 1534	4.4.90.52.34-0.1.24.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	400.000,00	390.604,88	390.604,88	75.650,15	75.650,15	0,00	0,00	390.604,88	9.395,12
	FICHA 1711	4.4.90.93.00-0.1.24.055000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	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 -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	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 -INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	Programa 0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.706.749,00	1.344.233,55	958.061,11	958.061,11	680.541,41	680.541,41	628.628,50	628.628,50	329.432,61	386.172,44
	Proj.Atividade 2021	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS	694.749,00	473.733,55	281.271,00	281.271,00	246.177,50	246.177,50	246.177,00	246.177,00	35.094,00	192.462,55
	FICHA 1135	4.4.90.52.12-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	140.000,00	180.000,00	158.700,50	158.700,50	123.607,00	123.607,00	123.607,00	123.607,00	35.093,50	21.299,50
	FICHA 1136	4.4.90.52.40-0.1.24.054000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	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 MATERIAIS PERMANENTES	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	175.312,98	175.312,98	151.632,74	151.632,74	175.334,69	78.032,57
	FICHA 1137	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	213.545,45	213.545,45	97.714,25	97.714,25	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 TERCEIROS	150.000,00	150.000,00	111.485,70	111.485,70	75.662,45	75.662,45	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 TRIBUTÁRIAS	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, DESPESAS DE MANUTENÇÃO E ENVOLVIMENTO ECONÔMICO	607.000,00	465.500,00	349.822,68	349.822,68	259.050,93	259.050,93	230.818,76	230.818,76	119.003,92	115.677,32
	FICHA 1140	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	6.900,00	1.075,00	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	165.322,15	165.322,15	130.882,38	130.882,38	110.671,71	110.671,71	54.650,44	34.677,85
	FICHA 1142	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	350.000,00	247.500,00	178.539,86	178.539,86	123.407,88	123.407,88	116.186,38	116.186,38	62.353,48	68.960,14
	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	0,00	5.000,00
	FICHA 1416	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	1.200,00
	FICHA 1781	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	100,00	85,67	85,67	85,67	85,67	85,67	85,67	0,00	14,33
	TOTAL		4.231.249,00	4.451.289,69	2.736.279,52	2.736.279,52	2.046.571,02	2.046.571,02	1.885.741,02	1.885.741,02	850.538,50	1.715.010,17

CM/IS
Fl. 330
Ruf.