



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides, 111 - 1305 - Tangará da Serra - MT
CNPJ: 06.973.331/0001-46
www.camara.tangaradaserria.mt.gov.br

11 204190 001512

PROTÓCOLO
Nr.: 151/2019

VOLUMES 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 12/04/2019 **Hora:** 15:55:01
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI OD. N. 036/2019
Resumo: PROJ. LEI OD. N. 036/2019



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: 036/2019

CM/TS
Fl. <u>01</u>
Rub. <u>01</u>

EMENTA:.....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E 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\$ 129.000,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018- LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos onze dias do mês de abril 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: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 036/2018.

Tangará da Serra, 09 de abril 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 FÍSICAS E 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\$ 129.000,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente proposta de abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária visando a aquisição de impressoras e um veículo para atender a demanda do Departamento de Fiscalização.

A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução parcial de Dotação Orçamentária.

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

Respeitosamente,


Engº **RENATO R. GOUVEIA**
Prefeito Municipal em exercício



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 036, DE 09 DE ABRIL DE 2019.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FÍSICAS E 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\$ 129.000,00 (CENTO E VINTE E NOVE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.071/2018– LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA			
Cód.	Detalhamento	Meta Física	Meta Financeira
2707	Aquisição de Bens Móveis para Secretaria da Fazenda	6	100.000,00
2701	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Fazenda		220.100,00

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	1.598.600,00
2705	Manutenção de Departamento de Adm. Tributária	1.424.200,00
9002	Amortização da Dívida Confessada Junto ao INSS	50.000,00
9003	Juros e Correção Monet. c/ Dívida Contratada	20.000,00

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA			
Cód.	Detalhamento	Meta Física	Meta Financeira
2707	Aquisição de Bens Móveis para Secretaria da Fazenda	7	229.000,00
2701	Manutenção do Gabinete da Secretaria de Fazenda		211.100,00

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	1.568.600,00
2705	Manutenção de Departamento de Adm. Tributária	1.394.200,00
9002	Amortização da Dívida Confessada Junto ao INSS	5.000,00
9003	Juros e Correção Monet. c/ Dívida Contratada	5.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal crédito suplementar no valor de **R\$ 129.000,00 (Cento e vinte nove mil reais)**, destinados a atender



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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS SEFAZ	2707			129.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	129.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais)

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos abaixo descritos:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9002			45.000,00
		Aplicações Diretas	4.6.90.00.00.00.0100000000	45.000,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	9003			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.2.90.00.00.00.0100000000	15.000,00
MANUT. DO DPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	2705			30.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	30.000,00
MANUT. DO DPTO DE CONTABILIDADE	2702			30.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	30.000,00
MANUT. DO GAB. SEC. FAZENDA	2701			9.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	9.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 129.000,00 (Cento e vinte e nove mil reais)

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no Artigo 43, § 1º, inciso III da Lei retro citada, ou seja, os provenientes da redução de Dotação Orçamentária.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste projeto de Lei, visando a aquisição de impressoras e um veículo para atender a demanda do Departamento de Fiscalização.

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 **nove** dias do mês de **abril** do ano de **dois mil e dezenove**, **42º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.


Engº RENATO R. GOUVEIA
Prefeito Municipal em exercício



PROTOCOLO Nº
4963, 79

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

MEMO Nº 0064/SEFAZ/2019

Tangará da Serra - MT, 26 de Fevereiro de 2019.

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

Prezado Senhor,

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

Justificativa a presente abertura de crédito suplementar – natureza de despesa pela necessidade de adequação orçamentária visando a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.**

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

Atenciosamente,

VALNICÉIA MARIA PICOLI BARBOSA
Secretária Municipal de Fazenda

Prof. Mun. de Tangará da Serra-MT
RECEBIDO EM:
28 FEV. 2019
Sec. Mun. de Coord. e Planejamento
Elton da Silva
Agente Administrativo
Matrícula 103744

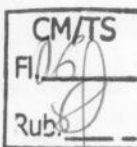


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2019 ATÉ 09/04/2019

Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC DE FAZENDA	220.100,00	220.100,00	50.906,91	45.542,14	42.009,49	8.897,42	169.193,09
FICHA 809	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	125.000,00	125.000,00	26.422,23	26.422,23	26.422,23	0,00	98.577,77
FICHA 810	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	5.812,89	5.812,89	3.875,26	1.937,63	21.187,11
FICHA 811	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 812	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 813	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00	300,00
FICHA 814	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 815	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	8.000,00	7.977,95	6.012,00	6.012,00	1.965,95	22,05
FICHA 816	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 817	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	21.000,00	4.993,84	1.595,02	0,00	4.993,84	16.006,16
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CON TABILIDADE	1.598.600,00	1.598.600,00	319.285,90	264.920,90	242.152,55	77.133,35	1.279.314,10
FICHA 848	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 849	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.080.000,00	1.063.700,00	214.640,50	214.640,50	204.744,06	9.896,44	849.059,50
FICHA 850	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	6.800,00	955,80	955,80	637,20	318,60	5.844,20
FICHA 851	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁ	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 852	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 853	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00	145.000,00	31.821,88	31.821,88	20.924,57	10.897,31	113.178,12
FICHA 854	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	9.000,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.600,00
FICHA 855	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	37.000,00	21.871,12	2.171,62	515,62	21.355,50	15.128,88
FICHA 856	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	1.000,00
FICHA 857	3.3.90.39.48-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	37.500,00	3.835,50	1.570,00	1.570,00	2.265,50	33.664,50
FICHA 858	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1405	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	0,00	10.000,00	4.344,66	4.344,66	4.344,66	0,00	5.655,34
FICHA 1422	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	185.500,00	37.416,44	5.016,44	5.016,44	32.400,00	148.083,56
2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANC EIRO	134.200,00	134.200,00	31.424,24	31.424,24	29.410,13	2.014,11	102.775,76
FICHA 819	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00





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 09/04/2019**

Proj./Atividade	2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANC EIRO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA	820	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	101.500,00	101.500,00	27.836,61	27.836,61	27.018,37	819,24	73.663,39
FICHA	821	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	822	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	5.000,00
FICHA	823	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	3.587,63	3.587,63	2.391,76	1.195,87	14.412,37
FICHA	824	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	825	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	1.000,00
FICHA	826	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	827	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj./Atividade	2704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESO	1.957.700,00	1.957.700,00	932.618,92	188.011,04	180.317,34	752.301,58	1.025.081,08
FICHA	859	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	860	3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	295.000,00	295.000,00	59.140,62	59.140,62	59.140,62	0,00	235.859,38
FICHA	861	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	2.368,32	2.368,32	1.578,88	789,44	9.131,68
FICHA	862	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	450.000,00	450.000,00	48.556,44	12.139,11	8.092,74	40.463,70	401.443,56
FICHA	863	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	864	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.000,00	8.577,91	8.577,91	5.720,02	2.857,89	39.422,09
FICHA	865	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	2.000,00
FICHA	866	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	3.139,80	0,00	0,00	3.139,80	1.860,20
FICHA	867	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	1.000,00
FICHA	868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	400.000,00	296.000,00	105.785,08	105.785,08	105.785,08	0,00	190.214,92
FICHA	869	3.3.90.91.01-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	790.000,00	704.370,75	0,00	0,00	704.370,75	85.629,25
FICHA	870	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	1423	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	5.000,00	680,00	0,00	0,00	680,00	4.320,00
Proj./Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTAR	1.424.200,00	1.424.200,00	268.842,97	224.372,51	202.948,62	65.894,35	1.155.357,03
FICHA	828	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	829	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	431.000,00	421.000,00	140.329,76	140.329,76	131.819,79	8.509,97	280.670,24
FICHA	830	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	3.211,18	3.211,18	2.147,86	1.063,32	6.788,82

CM/TS
 Fl. _____
 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 09/04/2019

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTAR	1.424.200,00	1.424.200,00	268.842,97	224.372,51	202.948,62	65.894,35	1.155.357,03
FICHA 831	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA 832	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - TRABALHISTAS	58.000,00	58.000,00	22.626,51	22.626,51	14.921,65	7.704,86	35.373,49
FICHA 833	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 834	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	22.000,00	10.769,01	2.757,00	0,00	10.769,01	11.230,99
FICHA 835	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 836	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	300.000,00	448.000,00	7.699,00	0,00	0,00	7.699,00	440.301,00
FICHA 837	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - LOCOMOÇÃO	30.000,00	30.000,00	18.450,71	18.450,71	17.430,71	1.020,00	11.549,29
FICHA 1406	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TE	0,00	10.000,00	5.744,61	5.744,61	5.744,61	0,00	4.255,39
FICHA 1420	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - PESSOA JURÍDICA	0,00	349.000,00	60.012,19	31.252,74	30.884,00	29.128,19	288.987,81
FICHA 1421	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	2.207.200,00	477.830,00	431.141,47	395.082,84	82.747,16	1.729.370,00
2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	2.207.200,00	2.207.200,00	477.830,00	431.141,47	395.082,84	82.747,16	1.729.370,00
FICHA 838	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 839	3.1.90.11.25-0.1.00.000000-000 - PREVIDENCIÁRIOS	1.600.000,00	1.590.000,00	330.914,63	330.914,63	321.332,80	9.581,83	1.259.065,37
FICHA 840	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	15.000,00	15.000,00	11.130,59	11.130,59	7.123,75	4.006,84	3.869,41
FICHA 841	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	1.908,77	1.908,77	1.908,77	0,00	198.091,23
FICHA 842	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	225.000,00	225.000,00	67.196,75	67.196,75	45.056,79	22.139,96	157.803,25
FICHA 843	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	14.700,00
FICHA 844	3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	60.000,00	29.865,89	480,00	150,00	29.715,89	30.134,11
FICHA 845	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 846	3.3.90.39.36-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	120.000,00	55.000,00	11.267,53	423,79	423,79	10.843,74	43.732,47
FICHA 847	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	3.991,52
FICHA 1407	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.000,00	4.344,66	4.344,66	4.344,66	0,00	5.655,34
FICHA 1421	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	19.892,70	13.433,80	13.433,80	6.458,90	10.107,30
FICHA 1421	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - DETERMINADO	0,00	100.000,00	91.649,00	82.662,00	0,00	91.649,00	8.351,00
FICHA 1421	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	100.000,00	91.649,00	82.662,00	0,00	91.649,00	8.351,00
2707	ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECRETA	100.000,00	100.000,00	91.649,00	82.662,00	0,00	91.649,00	8.351,00
FICHA 818	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - RIA DA FAZENDA	100.000,00	100.000,00	91.649,00	82.662,00	0,00	91.649,00	8.351,00
9002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUN	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 818	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 818	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - PERMANENTE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

CM/TS
Fl.
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 09/04/2019**

Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
902	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONCESSADA JUN TO AO INSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 871	4.6.90.71.00-0.1.00.000000-000 -PRINCIPAL DA DÍVIDA CON RESGATADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
903	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/DÍVIDA CON TRATADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 872	3.2.90.21.00-0.1.00.000000-000 -JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITUR A	2.216.856,16	2.216.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.856,16
FICHA 873	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-000 -RESERVA DE CONTINGÊN	2.416.856,16	2.216.856,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.856,16
TOTAL			9.928.856,16	2.172.557,94	1.268.074,30	1.091.920,97	1.080.636,97	7.756.298,22

CM/TS
Fl. 29
Rub. 2



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda

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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº: 001/2019	Secretaria: 07	Fazenda			
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial – Natureza de Despesa			
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto			
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito suplementar – natureza de despesa justifica-se pela necessidade de adequação orçamentária visando a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA (Impressoras e 01 (um) veículo para atender a demanda do Departamento de Fiscalização, considerando que a maioria dos veículos existentes são do exercício de 2011.					
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS					
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta
2707	Aquisição de Bens Móveis p/ a SEFAZ	<u>Dpto</u> mantido	UN	6	7

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade e	Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor proposto	Diferença
2707	FICHA 818 Aquisição de Bens Móveis SEFAZ	Equipamentos e Mat. Permanentes 4.4.90.00.00.00	0100110.000	100.000,00	229.000,00	129.000,00
	Diferença:					
	129.000,00					
TOTAL						129.000,00

[Handwritten signature]



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda

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

ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP		Descrição do Projeto/Atividade	Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor proposto	Diferença
9002	FICHA 871	Amortização da Dívida	4.6.90.52.00	0100110.000	50.000,00	5.000,00	45.000,00
9003	872	Juros e Correção Monetária	3.2.90.21.00	0100110.000	20.000,00	5.000,00	15.000,00
2705	836	Manut. do Dpto de Adm. Tributária	3.3.90.39.00	0100110.000	240.000,00	210.000,00	30.000,00
2702	857	Manut. do Dpto de Contabilidade	3.3.90.39.00	0100110.000	120.000,00	90.000,00	30.000,00
2701	814	Manut. do Gabinete da Sec. Fazenda	3.3.90.39.00	0100110.000	10.000,00	1.000,00	9.000,00
TOTAL		Diferença: 129.000,00					129.000,00

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
9002	Amortização da dívida	Dívida Amort.	UN	12	12	0
9003	Juros e Correção	Juros pagos	UN	12	12	0
2705	Manut. Depto Adm. Tributária	Dpto Mantido	UN	01	01	0
2702	Manutenção Depto contabilidade	Dpto Mantido	UN	01	01	0
2701	Manutenção Gab. Sefaz	Dpto Mantido	UN	01	01	0

Data: 27 de Fevereiro de 2019.


Valniceia Maria Picoli Barbosa
Secretária Municipal de Fazenda



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento à disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade nº 9902, 9003, 2705, 2702, 2701, serão devidamente cumpridas no decorrer do exercício.

Tangará da Serra, 27 de Fevereiro de 2019.

VALNICEIA MARIA PICOLI BARBOSA
Secretária Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CONTAS
Fl. 13
Rub. 1

em : 07/03/2019 17:12

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 2076

Ficha Nº : **871** Processo Nº :

Unidade : 020707 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Funcional : 28.841.0005.9002.0000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS

Cat. Econ. : 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

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

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

Data Histórico
07/03/2019 PROJETO DE LEI 018/2019

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	5.000,00

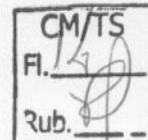


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/03/2019 17:12

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 2077
Ficha Nº :	872	Processo Nº :			
Unidade :	020707	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			
Funcional :	28.843.0005.9003.0000	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA			
Cat. Econ. :	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Data	Histórico				
07/03/2019	PROJETO DE LEI 018/2019				
			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	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 150
Rub.

em : 07/03/2019 17:13

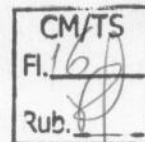
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 2078
Ficha Nº :	836	Processo Nº :			
Unidade :	020703	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA			
Funcional :	04.129.0005.2705.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
300.000,00	0,00	-60.000,00	3.699,00	236.301,00	
Data	Histórico				
07/03/2019	PROJETO DE LEI 018/2019				
			VALOR DA RESERVA	30.000,00	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	30.000,00	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	202.301,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019



em : 07/03/2019 17:13

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 2079
Ficha Nº :	857	Processo Nº :			
Unidade :	020705	DEPTO. DE CONTABILIDADE			
Funcional :	04.123.0005.2702.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
Cat. Econ. :	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
120.000,00	0,00	0,00	2.710,00	117.290,00	
Data	Histórico				
07/03/2019	PROJETO DE LEI 018/2019				
		VALOR DA RESERVA		30.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		30.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		86.067,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2019

CM/TS
Fl. 1
Rub. 1

em : 07/03/2019 17:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 2080

Ficha Nº : **814** Processo Nº :

Unidade : 020701 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.123.0002.2701.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA

Cat. Econ. : 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO

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

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

Data Histórico
07/03/2019 PROJETO DE LEI 018/2019

VALOR DA RESERVA	9.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	9.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.000,00