



**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 035/2020

EMENTA:.....

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.310.000,00 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos treze dias do mês de abril do ano de 2020.

Handwritten signature



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 035/2020.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2020.

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

*Reubi, 13/04/2020
16h - 42 min
Ronaldo Quintao*

**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 ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.310.000,00 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS**

A presente Abertura de Crédito Suplementar visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Infraestrutura, tendo em vista a necessidade de pagamento de contratação por tempo determinado. Vale informar, que estes serviços eram custeados como serviços de terceiro - pessoa jurídica e que agora passaram a compor a folha de pagamento, através do teste seletivo.

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, ou seja, provenientes de anulação parcial de dotação orçamentária.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, e solicitamos ainda uma sessão extraordinária em virtude da urgência de provisionar a folha de pagamento.

Respeitosamente,

[Assinatura]
Prof. **FABIO MARTINS JUNQUEIRA**
Prefeito Município



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/TS
Fl. 03
Rub. 0

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 035, DE 13 DE ABRIL DE 2020.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.310.000,00 (HUM MILHÃO, TREZENTOS E DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 1.310.000,00 (hum milhão, trezentos e dez mil reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia saldo orçamentário suficiente para o exercício vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	2909			5.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0100000000	1.310.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 1.310.000,00 (HUM MILHÃO E TREZENTOS E DEZ MIL REAIS)

Art. 2º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com orçamento conforme tabela abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPEC.NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	2909			5.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	1.310.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 1.310.000,00 (HUM MILHÃO E TREZENTOS E DEZ MIL REAIS))

Art. 3º O Crédito Adicional 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, ou seja, provenientes de redução de dotação orçamentária.



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/TS
Fl. 04
Rub.

Art. 4º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019– LOA.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa abertura de crédito suplementar para adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura, onde o recurso será utilizado para folha de pagamento de contratação por tempo determinado.

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 **treze** dias do mês de **abril** do ano de **dois mil e vinte**, 43º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CM/TS
Fl. 05
Rubr.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO A SUPLEMENTAR

Nº:	011/SINFRA/2020 – 08/04/2020	SECRETARIA : 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial – Natureza de Despesa	
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto	

Justificativa da Suplementação: A suplementação justifica-se para adequação da Folha de Pagamento 2020.

INCLUSÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	UN	Meta	Meta	Diferença
				Medida	Prevista	Proposta
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA.	Secretaria Mantida	UN	1	1	0
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA.	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO.	31.90.04.00.00	100000000	5.000,00	1.315.000,00	1.310.000,00
Total dos Projetos/Atividade						1.310.000,00

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	UN	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA.	Secretaria Mantida	UN	1	1	0
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA.	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
	OUTROS SERV. DE TERCEIROS – P. JURÍDICA.	33.90.39.00.00	100000000	1.990.000,00	680.000,00	1.310.000,00
Total dos Projetos/Atividade						


WESLEY LOPES TORRES

Secretário Municipal Interino de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

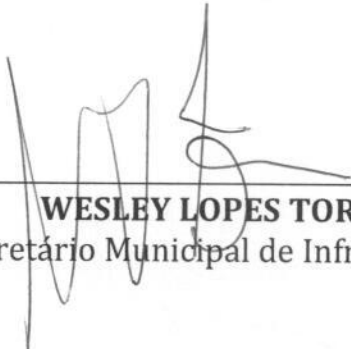
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CM/TS
Fl. 06
Rub. 0

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 5.146/2019 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.202/2019 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.224/2019 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade nº: 2909 – Manutenção do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública, serão devidamente cumpridos.

Tangará da Serra/MT, 08 de abril de 2020.



WESLEY LOPES TORRES
Secretário Municipal de Infraestrutura

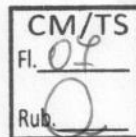


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 13/04/2020 9:26

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 5141

Ficha Nº : **1057** Processo Nº :

Unidade : 020905 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

Funcional : 15.452.0026.2909.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA I

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
1.990.000,00	0,00	-8.300,00	277.603,30	1.704.096,70

Data Histórico
13/04/2020 Projeto de Lei Suplementar 035/2020

VALOR DA RESERVA	1.310.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.310.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	95.596,70



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0209	SECRETARIA MUNDE INFRA-ESTRUTURA						39.301.758.83	39.301.508.83	9.228.383,71	2.340.561,12	1.628.715,18	7.599.668,53	30.673.125,12
	02001	GABINETE DO SECRETARIO						178.500,00	178.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00
	04	Administração						178.500,00	178.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00
	122	Administração Geral						178.500,00	178.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00
	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA						178.500,00	178.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00
	2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M						178.500,00	178.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00
		UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
		FICHA 1003 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE						128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
		PESSOAL CIVIL												
	FICHA 1004 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS							28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
	FICHA 1005 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		TRABALHISTAS												
	FICHA 1006 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS							500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 1007 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL							2.500,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.200,00
	FICHA 1008 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 1009 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
		LOCOMOÇÃO												
	FICHA 1010 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE							2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		PESSOA JURÍDICA												
	02002	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA						1.363.900,00	1.363.900,00	272.332,21	246.836,11	172.720,02	99.612,19	1.091.567,79
	04	Administração						1.363.900,00	1.363.900,00	272.332,21	246.836,11	172.720,02	99.612,19	1.091.567,79
	122	Administração Geral						1.363.900,00	1.363.900,00	272.332,21	246.836,11	172.720,02	99.612,19	1.091.567,79
	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA						1.363.900,00	1.363.900,00	272.332,21	246.836,11	172.720,02	99.612,19	1.091.567,79
	2302	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA						1.363.900,00	1.363.900,00	272.332,21	246.836,11	172.720,02	99.612,19	1.091.567,79
		FICHA 1011 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	200,00
		PESSOAL CIVIL												
	FICHA 1012 3.1.90.11.33-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE							855.000,00	855.000,00	192.921,02	192.921,02	139.989,23	52.931,79	662.078,98
	FICHA 1013 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS							62.000,00	62.000,00	11.357,41	11.357,41	8.250,89	3.106,52	50.642,59
	FICHA 1014 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU							65.000,00	65.000,00	2.836,14	2.836,14	0,00	2.836,14	62.163,86
		TRABALHISTAS												
	FICHA 1015 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS							92.000,00	92.000,00	27.601,47	27.601,47	18.290,83	9.310,64	64.398,53
	FICHA 1016 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 -DIARIAS - CIVIL							5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.400,00
	FICHA 1017 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO							35.000,00	35.000,00	9.400,91	5.931,00	0,00	9.400,91	25.599,09
	FICHA 1018 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS							5.000,00	5.000,00	1.462,67	1.462,67	1.462,67	0,00	3.537,33
		LOCOMOÇÃO												
	FICHA 1020 3.3.90.39.47-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE							140.000,00	116.600,00	10.012,59	326,40	326,40	9.686,19	106.587,41
		PESSOA JURÍDICA												
	FICHA 1023 4.4.90.52.34-0-1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI							45.000,00	45.000,00	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	42.760,00
		PERMANENTE												
	FICHA 1413 3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		DETERMINADO												

CM/TS
 Fl. 08
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODOG	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0209	SECRETARIA MUNDE INFRAESTRUTURA	39.301.508.83	39.301.508.83	9.228.383.71	9.228.383.71	2.340.561.12	2.340.561.12	1.628.715.18	1.628.715.18	7.599.668.53	30.073.125.12					
02002	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.363.900.00	1.363.900.00	272.332.21	272.332.21	246.836.11	246.836.11	172.720.02	172.720.02	99.612.19	1.091.667.79					
04	Administração	1.363.900.00	1.363.900.00	272.332.21	272.332.21	246.836.11	246.836.11	172.720.02	172.720.02	99.612.19	1.091.667.79					
122	Administração Geral	1.363.900.00	1.363.900.00	272.332.21	272.332.21	246.836.11	246.836.11	172.720.02	172.720.02	99.612.19	1.091.667.79					
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.363.900.00	1.363.900.00	272.332.21	272.332.21	246.836.11	246.836.11	172.720.02	172.720.02	99.612.19	1.091.667.79					
2002	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTU	1.363.900.00	1.363.900.00	272.332.21	272.332.21	246.836.11	246.836.11	172.720.02	172.720.02	99.612.19	1.091.667.79					
FICHA 1450 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGI		54.700.00	78.100.00	12.900.00	12.900.00	2.800.00	2.800.00	2.800.00	2.800.00	10.100.00	65.200.00					
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
020313	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	5.910.100.00	5.910.100.00	1.088.332.30	1.088.332.30	705.590.61	705.590.61	526.843.82	526.843.82	661.488.48	4.821.787.70					
15	Urbanismo	422.000.00	422.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00					
451	Infra-Estrutura Urbana	365.000.00	365.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00					
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	365.000.00	365.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00					
2004	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PON TES, BUEIROS, GUIAS E SARGETAS	365.000.00	365.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00					
FICHA 1024 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		40.000.00	40.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00					
FICHA 1025 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		5.000.00	5.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
FICHA 1026 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES		260.000.00	260.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00					
FICHA 1896 4.4.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO		30.000.00	30.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					
FICHA 1897 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		30.000.00	30.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00					
PESSOA JURÍDICA																
Subfunção	453 Transportes Coletivos Urbanos	57.000.00	57.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00					
Programa	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	57.000.00	57.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00					
Proj.Atividade	1901 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	57.000.00	57.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00					
FICHA 1027 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE		57.000.00	57.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00					
PESSOA JURÍDICA																
Função	30 Agricultura	5.488.100.00	5.488.100.00	1.088.332.30	1.088.332.30	705.590.61	705.590.61	526.843.82	526.843.82	561.488.48	4.399.767.70					
Subfunção	506 Exercício Rural	5.488.100.00	5.488.100.00	1.088.332.30	1.088.332.30	705.590.61	705.590.61	526.843.82	526.843.82	561.488.48	4.399.767.70					
Programa	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	5.488.100.00	5.488.100.00	1.088.332.30	1.088.332.30	705.590.61	705.590.61	526.843.82	526.843.82	561.488.48	4.399.767.70					
Proj.Atividade	2814 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E S TADIAS RURAIS	5.488.100.00	5.488.100.00	1.088.332.30	1.088.332.30	705.590.61	705.590.61	526.843.82	526.843.82	561.488.48	4.399.767.70					
FICHA 1028 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMP		10.000.00	160.000.00	61.532.23	61.532.23	61.532.23	61.532.23	52.530.65	52.530.65	9.001.58	98.467.77					
FICHA 1029 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 1030 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		1.760.000.00	1.610.000.00	444.166.22	444.166.22	444.166.22	444.166.22	318.535.79	318.535.79	125.630.43	1.165.833.78					
FICHA 1031 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS		65.000.00	65.000.00	16.327.08	16.327.08	16.327.08	16.327.08	11.803.32	11.803.32	4.523.76	48.672.92					
FICHA 1033 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS		120.000.00	120.000.00	10.209.95	10.209.95	10.209.95	10.209.95	0,00	0,00	10.209.95	109.790.05					

CM/TS
Fl. 09
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	0000	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
	02003	20	006	0025	2014	SECRETARIA MUNDE INFRA-ESTRUTURA	39.301.768,83	39.301.508,83	9.228.383,71	9.228.383,71	9.228.383,71	2.340.561,12	2.340.561,12	1.628.715,18	1.628.715,18	7.599.668,53	30.073.125,12	
						MANUTENÇÃO E INFRA-ESTRUTURA	5.910.100,00	5.910.100,00	1.088.332,30	1.088.332,30	1.088.332,30	705.590,61	705.590,61	526.843,82	526.843,82	561.488,48	4.821.767,70	
						Agricultura	5.488.100,00	5.488.100,00	1.088.332,30	1.088.332,30	1.088.332,30	705.590,61	705.590,61	526.843,82	526.843,82	561.488,48	4.399.767,70	
						Educação Rural	5.488.100,00	5.488.100,00	1.088.332,30	1.088.332,30	1.088.332,30	705.590,61	705.590,61	526.843,82	526.843,82	561.488,48	4.399.767,70	
						PAYMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	5.488.100,00	5.488.100,00	1.088.332,30	1.088.332,30	1.088.332,30	705.590,61	705.590,61	526.843,82	526.843,82	561.488,48	4.399.767,70	
						MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	5.488.100,00	5.488.100,00	1.088.332,30	1.088.332,30	1.088.332,30	705.590,61	705.590,61	526.843,82	526.843,82	561.488,48	4.399.767,70	
						FICHA 1034 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00	88.134,27	88.134,27	88.134,27	88.134,27	88.134,27	58.753,20	58.753,20	29.381,07	191.865,73	
						FICHA 1035 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
						FICHA 1036 3.3.90.30.00-0-1.30.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	1.989.200,00	442.162,55	442.162,55	442.162,55	81.000,51	81.000,51	81.000,51	81.000,51	361.162,04	1.547.037,45	
						FICHA 1037 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
						FICHA 1038 3.3.90.47.00-0-1.30.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	26.530,00	26.530,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	20.811,00	1.530,00	
						FICHA 1039 4.4.90.51.00-0-1.30.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	126.370,00	126.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.370,00	
						FICHA 1470 4.4.90.52.00-0-1.30.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
						FICHA 2005 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2006 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2007 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2008 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2009 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2010 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2011 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2012 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2013 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2014 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2015 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2016 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2017 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2018 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2019 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2020 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2021 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2022 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2023 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2024 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2025 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2026 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2027 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2028 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2029 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2030 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2031 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2032 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2033 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2034 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2035 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2036 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2037 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2038 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2039 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2040 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2041 3.3.90.39.00-0-1.30.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	10.800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	10.000,00	
						FICHA 2042 3.3.90.47.00-0-1.16.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.920,00	3.920,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	410,24	410,24	410,24	2.089,76	1.420,00		
						FICHA 1043 4.4.90.52.40-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	500.000,00	147.063,10	147.063,10								



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2020

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758,83	39.301.508,83	9.228.383,71	2.340.561,12	1.628.715,18	7.599.668,53	30.073.125,12
020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.679.100,00	5.679.100,00	1.404.890,37	968.273,12	649.396,16	755.494,21	4.274.209,63
45	Urbanismo	5.679.100,00	5.679.100,00	1.404.890,37	968.273,12	649.396,16	755.494,21	4.274.209,63
452	Serviços Urbanos	5.679.100,00	5.679.100,00	1.404.890,37	968.273,12	649.396,16	755.494,21	4.274.209,63
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.679.100,00	5.679.100,00	1.404.890,37	968.273,12	649.396,16	755.494,21	4.274.209,63
Proj.Atividade	2008 CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CA- NTERIOS, PARQUES, PRAÇAS E JA- NTERIOS	610.000,00	610.000,00	63.064,00	14.823,48	14.823,48	48.240,52	646.936,00
FICHA 1046	3.3.90.30.48-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	46.616,00	14.823,48	14.823,48	31.792,52	203.384,00
FICHA 1047	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	1.448,00	0,00	0,00	1.448,00	48.552,00
FICHA 1048	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
FICHA 1049	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000- OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
Proj.Atividade	2006 MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VAGÃO E LIMPEZA PÚBLICA	4.753.100,00	4.753.100,00	1.341.426,37	953.049,64	634.172,68	707.253,69	3.411.673,63
FICHA 1050	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1051	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.850.000,00	1.550.000,00	495.486,16	495.486,16	323.840,90	171.645,26	1.054.513,84
FICHA 1052	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	101.000,00	79.138,54	79.138,54	51.204,23	27.934,31	21.861,46
FICHA 1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000- OUTRAS DESPESAS VARIÁ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1054	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	400.000,00	400.000,00	21.901,44	21.901,44	13.564,86	8.336,58	378.098,56
FICHA 1055	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00	223.000,00	81.344,86	81.344,86	53.109,65	28.235,21	141.655,14
FICHA 1056	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	93.831,54	1.316,45	387,45	93.444,09	56.168,46
FICHA 1057	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.990.000,00	1.981.700,00	277.603,30	1.791,66	1.791,66	275.811,64	1.704.096,70
FICHA 1058	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	18.000,00	18.000,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	2.800,00
FICHA 1059	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	25.000,00	25.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	23.600,00
FICHA 1414	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	274.000,00	270.690,53	270.690,53	189.583,93	81.106,60	3.309,47
FICHA 1467	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
FICHA 1933	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	8.300,00	4.830,00	1.380,00	690,00	4.140,00	3.470,00
Proj.Atividade	2911 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	316.000,00	316.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	315.600,00
FICHA 1060	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1061	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000- OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

CM/TS
 Fl. 11
 Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIMEUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem	Unidade	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA					39.301.758,83	39.301.508,83	9.228.383,71	9.228.383,71	2.340.561,12	2.340.561,12	1.628.715,18	1.628.715,18	7.599.668,63	30.073.125,12		
020605	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					5.679.100,00	5.679.100,00	1.404.890,37	1.404.890,37	988.273,12	988.273,12	649.396,16	649.396,16	755.494,21	4.274.209,83		
15	Urbanismo					5.679.100,00	5.679.100,00	1.404.890,37	1.404.890,37	988.273,12	988.273,12	649.396,16	649.396,16	755.494,21	4.274.209,83		
452	Serviços Urbanos					5.679.100,00	5.679.100,00	1.404.890,37	1.404.890,37	988.273,12	988.273,12	649.396,16	649.396,16	755.494,21	4.274.209,83		
0208	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA					5.679.100,00	5.679.100,00	1.404.890,37	1.404.890,37	988.273,12	988.273,12	649.396,16	649.396,16	755.494,21	4.274.209,83		
2011	MANUTENÇÃO DOS GEMÉTIOS					316.000,00	316.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	315.600,00		
FICHA 1487	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
	PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1898	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00		
FICHA 1928	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL					0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00		
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																
027606	Energia					9.244.145,05	9.243.895,05	4.084.876,49	4.084.876,49	67.641,49	67.641,49	38.880,64	38.880,64	4.045.995,85	5.159.018,56		
25	Conservação de Energia					9.244.145,05	9.243.895,05	4.084.876,49	4.084.876,49	67.641,49	67.641,49	38.880,64	38.880,64	4.045.995,85	5.159.018,56		
751	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					9.244.145,05	9.243.895,05	4.084.876,49	4.084.876,49	67.641,49	67.641,49	38.880,64	38.880,64	4.045.995,85	5.159.018,56		
024	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					9.244.145,05	9.243.895,05	4.084.876,49	4.084.876,49	67.641,49	67.641,49	38.880,64	38.880,64	4.045.995,85	5.159.018,56		
2003	PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1062	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS					100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	PREVIDENCIÁRIOS																
FICHA 1063	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM					240.000,00	240.000,00	52.617,64	52.617,64	52.617,64	52.617,64	27.982,24	27.982,24	24.635,40	187.382,36		
	PESSOAL CIVIL																
FICHA 1064	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					41.000,00	41.000,00	7.276,75	7.276,75	7.276,75	7.276,75	4.166,82	4.166,82	3.109,93	33.723,25		
FICHA 1065	3.1.90.16.00-0-1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
	PESSOAL CIVIL																
FICHA 1066	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES					50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
	TRABALHISTAS																
FICHA 1067	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					6.000,00	6.000,00	2.031,04	2.031,04	2.031,04	2.031,04	1.015,52	1.015,52	1.015,52	3.968,96		
FICHA 1068	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					100.000,00	99.500,00	16.935,00	16.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.935,00	82.565,00		
FICHA 1069	3.3.90.30.00-0-1.17.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					550.000,00	550.000,00	5.538,50	5.538,50	5.538,50	5.538,50	5.538,50	5.538,50	0,00	544.461,50		
FICHA 1070	3.3.90.39.43-0-1.17.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE					4.954.045,05	4.954.045,05	4.000.300,00	4.000.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.300,00	953.745,05		
	PESSOA JURÍDICA																
FICHA 1071	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
FICHA 1073	4.4.90.51.00-0-1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES					3.000.000,00	2.999.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.750,00		
FICHA 1905	3.3.90.40.00-0-1.17.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
FICHA 1957	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS					500,00	500,00	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00	322,44		
	CONTRIBUTIVAS																
029507	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA					6.410.000,00	6.410.000,00	87.010,70	87.010,70	8.527,66	8.527,66	527,66	527,66	86.483,04	6.322.989,30		
15	Urbanismo					6.410.000,00	6.410.000,00	87.010,70	87.010,70	8.527,66	8.527,66	527,66	527,66	86.483,04	6.322.989,30		
451	Infra-Estrutura Urbana					6.410.000,00	6.410.000,00	87.010,70	87.010,70	8.527,66	8.527,66	527,66	527,66	86.483,04	6.322.989,30		
025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS					6.410.000,00	6.410.000,00	87.010,70	87.010,70	8.527,66	8.527,66	527,66	527,66	86.483,04	6.322.989,30		
Proj.Atividade	2008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS C/C LOVAS				160.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Table with columns: ORÇÃO, UNIDADE, FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO, PROGRAMA, PROJ.ATIVIDADE, CODIGO ESPECIFICAÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO PERIODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO, PAGO PERIODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include various budget items like 'SECRETARIA MUNDE INFRA-ESTRUTURA', 'PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA', 'INFRA-ESTRUTURA URBANA', etc.

CM/TS
Fl. 13
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIMEUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Orç. Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
02008	35	761	026	2010	SECRETARIA MUN. INFRA-ESTRUTURA	39.301.758,83	36.301.508,93	9.228.383,71	9.228.383,71	2.340.561,12	2.340.561,12	1.628.715,18	1.628.715,18	7.599.668,53	30.073.125,12
					SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VI. AERIO	3.724.646,56	3.724.646,56	525.275,84	525.275,84	317.243,18	317.243,18	215.121,93	215.121,93	310.153,71	3.199.370,82
					Transporte	2.630.848,26	2.630.848,56	310.039,75	310.039,75	190.407,29	190.407,29	126.334,25	126.334,25	133.705,50	2.320.806,81
					Transporte Aéreo	1.250.970,00	1.250.970,00	15.769,20	15.769,20	2.471,20	2.471,20	2.291,20	2.291,20	13.478,00	1.235.200,80
					CONSTRUIÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.250.970,00	1.250.970,00	15.769,20	15.769,20	2.471,20	2.471,20	2.291,20	2.291,20	13.478,00	1.235.200,80
					MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	1.250.970,00	1.250.970,00	15.769,20	15.769,20	2.471,20	2.471,20	2.291,20	2.291,20	13.478,00	1.235.200,80
					FICHA 1092 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 1093 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
					FICHA 1094 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
					FICHA 1095 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - 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
					FICHA 1096 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					FICHA 1097 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
					FICHA 1098 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	2.509,20	2.509,20	2.111,20	2.111,20	2.111,20	2.111,20	396,00	12.490,80
					FICHA 1099 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	23.918,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.918,00
					FICHA 1100 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00
					FICHA 1449 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
					FICHA 1458 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	1.270,00	2.352,00	1.260,00	1.260,00	360,00	360,00	180,00	180,00	1.080,00	1.092,00
					FICHA 1538 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
					FICHA 1906 4.4.90.51.00-0.1.33.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
					Subfunção 786 Transporte Rodoviário	1.379.976,56	1.379.976,56	294.270,55	294.270,55	187.936,09	187.936,09	124.043,05	124.043,05	170.227,50	1.085.708,01
					Programa 0026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.379.976,56	1.379.976,56	294.270,55	294.270,55	187.936,09	187.936,09	124.043,05	124.043,05	170.227,50	1.085.708,01
					Proj.Atividade 2913 MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRNSP. AEREO E VI. AERIO	1.379.976,56	1.379.976,56	294.270,55	294.270,55	187.936,09	187.936,09	124.043,05	124.043,05	170.227,50	1.085.708,01
					FICHA 1102 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 1103 3.1.90.11.25-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	760.000,00	760.000,00	147.506,32	147.506,32	147.506,32	147.506,32	101.010,60	101.010,60	46.495,72	612.493,68
					FICHA 1104 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	13.270,63	13.270,63	13.270,63	13.270,63	9.295,27	9.295,27	3.975,36	36.729,37
					FICHA 1105 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	5.884,66	5.884,66	5.884,66	5.884,66	0,00	0,00	5.884,66	44.115,34
					FICHA 1106 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	21.274,48	21.274,48	21.274,48	21.274,48	13.737,18	13.737,18	7.537,30	58.725,52
					FICHA 1107 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
					FICHA 1108 3.3.90.30.23-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	4.880,96	4.880,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,96	45.119,04

CM/TS
Fl. 14
Rubr.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020**

Órgão Unidade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0209		SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758.83	39.301.508.83	9.228.383,71	9.228.383,71	2.340.561,12	2.340.561,12	1.628.715,18	1.628.715,18	7.599.668,53	30.073.125,12
02000		SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VIÁRIO	3.724.648,56	3.724.648,56	525.275,64	525.275,64	317.243,18	317.243,18	215.121,93	215.121,93	310.153,71	3.199.370,92
	26	Transporte	2.630.946,56	2.630.946,56	310.039,75	310.039,75	190.407,29	190.407,29	126.334,25	126.334,25	183.705,50	2.320.908,81
	782	Transporte Rodoviário	1.379.976,56	1.379.976,56	294.270,55	294.270,55	187.936,09	187.936,09	124.043,05	124.043,05	170.227,50	1.085.706,01
	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.379.976,56	1.379.976,56	294.270,55	294.270,55	187.936,09	187.936,09	124.043,05	124.043,05	170.227,50	1.085.706,01
	2973	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRASNPORTES AEREO E VIARIO	1.379.976,56	1.379.976,56	294.270,55	294.270,55	187.936,09	187.936,09	124.043,05	124.043,05	170.227,50	1.085.706,01
		FICHA 1110 3.3.90.39.00-0-1.00.0000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FICHA 1907 3.3.90.30.00-0-1.36.0000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	120.000,00	101.053,50	101.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101.053,50	18.946,50
		FICHA 1908 3.3.90.39.00-0-1.36.0000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	70.000,00	50.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	49.600,00
		FICHA 1909 3.3.91.39.00-0-1.36.0000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.776,56	3.776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,56
		FICHA 1910 4.4.90.52.00-0-1.36.0000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL			39.301.758,83	39.301.508,83	9.228.383,71	9.228.383,71	2.340.561,12	2.340.561,12	1.628.715,18	1.628.715,18	7.599.668,53	30.073.125,12

CM/TS
Fl. 15
Rubr. 0