



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
Rua Júlio Martinez Benevides, nº 1365 - Centro  
Tangará da Serra - MT (66) 3311-4600 site: www.camaratgserra.mt.gov.br

Nr.: 216/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 05/06/2020 Hora: 15:29:11

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N 057/2020

Resumo: PROJ. LEI ORD. N 057/2020



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

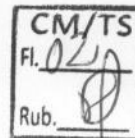
## N.º 057/2020

<b>EMENTA:.....</b>	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 185.300,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO</b>

## AUTUAÇÃO

Aos quatro dias do mês de junho do ano de 2020.

  
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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 057/2020.**

Tangará da Serra, 03 de junho de 2020.

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

**PROTOCOLO CÂMARA**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 185.300,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequação orçamentária da Secretaria Municipal de Administração, considerando a necessidade de executar serviços de manutenção na estrutura física da área interna do antigo Paço Municipal, Tal contratação justifica-se tendo em vista o estudo técnico e projetos desenvolvidos pela SEPLAN.

Considerando que as despesas para tais ações são consignadas no orçamento da Secretaria Municipal de Administração.

Considerando que a Secretaria citada não dispõe de suficiência orçamentária para custear o total das despesas relativas a execução do objeto.

Considerando a necessidade de complementar a dotação orçamentária 2415.33.90.39.00 para execução do referido projeto.

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



CM/TS
Fl. <i>1</i>
Rub. <i>1</i>

**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

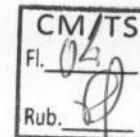
utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

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

Respeitosamente,

  
**Prof. FÁBIO 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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 057, DE 03 DE JUNHO DE 2020.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 185.300,00 (CENTO E OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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 5.146/2019 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.202/2019– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2415	Manutenção do Paço Municipal	2.654.200,00

<b>PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2405	Atendimento ao Convênio para Agência de Correios Comunitário	64.000,00

<b>PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2407	Manutenção do Departamento de Pessoal	1.034.700,00

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2415	Manutenção do Paço Municipal	2.797.000,00

<b>PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2405	Atendimento ao Convênio para Agência de Correios Comunitário	9.600,00

<b>PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2407	Manutenção do Departamento de Pessoal	946.300,00



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de 185.300,00 (**Cento e oitenta e cinco mil e trezentos reais**), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Manutenção do Paço Municipal	2415			<b>185.300,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	185.300,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>		<b>R\$ 185.300,00 (Cento e oitenta e cinco mil e trezentos reais)</b>		

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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**

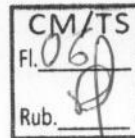
PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Atendimento ao convênio para agência de Correios Comunitário	2405			<b>54.400,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.0100000000	51.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	3.400,00
Manutenção do Paço Municipal	2415			<b>42.500,00</b>
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.0100000000	42.500,00
Manutenção do Departamento de Pessoas	2407			<b>88.400,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0100000000	88.400,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>		<b>R\$ 185.300,00 (Cento e oitenta e cinco mil e trezentos reais)</b>		

Art. 4º 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, provenientes de anulação 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 5.224/2019 – LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa adequar o orçamento da Secretaria Municipal de Administração com o objetivo de atender demandas relativas a serviços de Obras e Instalações, sendo assim o valor remanejado será destinado para custear despesas com a manutenção da estrutura física do antigo Paço Municipal.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.



**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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,  
aos **três** dias do mês de **junho** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de  
Emancipação Político-Administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
**Prefeito Municipal**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

<b>MEMO Nº</b> <b>0404/SAD/2020</b> PROTOCOLO Nº <b>15281/2020</b>	DATA: 03.06.2020 DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA: Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento
---	--

**ASSUNTO:** Solicita elaboração de Projeto de Lei para Suplementação Orçamentária – Manutenção do Antigo Paço Municipal.

Prezado Secretário,

Considerando a necessidade de executar serviços de manutenção na estrutura física da área interna do antigo Paço Municipal, conforme estudo técnico e projeto desenvolvidos pelos profissionais da SEPLAN;

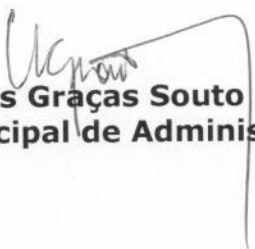
Considerando que as despesas para tais ações são consignadas no orçamento da Secretaria Municipal de Administração;

Considerando que esta secretaria não dispõe de suficiência orçamentária para o total das despesas relativas ao objeto a ser executado.


Venho solicitar vossos préstimos, no elaborar e encaminhar projeto de lei à Câmara municipal, visando compor a dotação orçamentária **2415.33.90.39.00**, conforme planilha anexa.

Sem mais para o momento, certa da atenção e providências, aproveito a oportunidade para agradecer.

Atenciosamente,

  
**Maria das Graças Souto**  
**Secretária Municipal de Administração**

Recb. e  
03/06/2020

  
**Mara Lúcia Boligon Medeiros**  
Matricula nº 623





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

**SOLICITAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**

Nº 006/SAD/2020 Secretaria: 04 - Secretaria Municipal de Administração

( ) Suplementar ( ) Especial

Formalização: (X) Projeto de Lei ( ) Decreto

**Justificativa da Suplementação:**

O remanejamento faz-se necessário em razão de ajustes ao orçamento/2020, face a necessidade de atender demandas relativas à serviços de Obras e Instalações, cujo valor remanjado será destinado a custeas despesas com manutenção da estrutura física do antigo Paço Municipal.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS À SUPLEMENTAR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Cod.Nat.	Fonte	Valor Prev/Atual	Valor Proposto	Diferença
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					
Ficha 643	Outros serviços de terceiros pessoa jurídica	33.90.39.00.00	0100000000	1.800.000,00	1.985.300,00	185.300,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO</b>						<b>185.300,00</b>

**REDUÇÃO – JUSTIFICATIVA**

Justifica-se as reduções em razão da necessidade de ajustes ao orçamento/2020, face a necessidade de atender demandas relativas à serviços de Obras e Instalações, cujo valor remanjado será destinado a custeas despesas com manutenção da estrutura física do antigo Paço Municipal.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS À REDUZIR**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Cod.Nat.	Fonte	Valor Prev/Atual	Valor Proposto	Diferença
2405	*ATENDIMENTO AO CONVÊNIO - CORREIOS					
Ficha 604	Contratação por tempo determinado	31.90.04.00	0100000000	55.000,00	8.250,00	46.750,00
Ficha 605	Obrigações Patronais	31.90.13.00	0100000000	5.000,00	750,00	4.250,00
Ficha 606	Material de consumo	33.90.30.00	0100000000	2.000,00	300,00	1.700,00
Ficha 607	Outros Serviços de Terc. Pessoa Jurídica	33.90.39.00	0100000000	2.000,00	300,00	1.700,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO</b>						<b>54.400,00</b>
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					
Ficha 645	Obras e Instalações	44.90.51.00	0100000000	50.000,00	7.500,00	42.500,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO</b>						<b>42.500,00</b>
2407	MANUTENÇÃO DO DEPTO. PESSOAL					
Ficha 1532	Serv. De Tecnologia da Informação	33.90.40.00	0100000000	103.500,00	15.100,00	88.400,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO</b>						<b>88.400,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA REDUÇÃO</b>						<b>185.300,00</b>

\*O convênio não foi renovado (por iniciativa dos Correios)

*Alcides*  
Maria das Graças Souto  
Secretária Municipal  
de Administração





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

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

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

Descrição do Projeto/Atividade	Nº P/A/OP	U.Med.	Meta
ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGÊNCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS	2405	UNID.	1
MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	2415	UNID.	1
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	2407	UNID.	1

Tangará da Serra, 03 de junho de 2020.

*Maria das Graças Souto*  
**Maria das Graças Souto**  
 Secretária Municipal de Administração



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
 Estado de Mato Grosso  
 Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
 Departamento de Estudos e Projetos

OBRA:	0183 - SAD - MANUTENÇÃO DA ÁREA INTERNA DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL						
ENDEREÇO:	AVENIDA BRASIL, Nº 55, CENTRO						
MUNICÍPIO:	TANGARÁ DA SERRA - MT	REVISÃO:	00				
DATA:	29/5/2020	ÁREA CONSTRUÍDA:	595,37 M2				
PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019							
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 039/2019							
Item	Ref.	Descrição	Unid.	Qty	Memória de Cálculo	Valor Unit.(R\$)	Valor Total(R\$)
01.01.00		<b>PINTURA</b>				R\$	29.362,17
01.01.01	ITEM 01	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014.	M2	1.612,48	Pintura de todas as paredes internas e externas inclusive as de drywall (memória de cálculo)	R\$ 9,50	R\$ 15.318,54
01.01.02	ITEM 03	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.086,80	Pintura de todas as paredes internas inclusive as de drywall (memória de cálculo)	R\$ 9,30	R\$ 10.107,24
01.01.03	ITEM 08	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	183,33	Pintura de todas esquadrias de madeira (memória de cálculo)	R\$ 11,40	R\$ 2.089,96
01.01.04	ITEM 09	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA (ESQUADRIAS METÁLICAS)	M2	102,87	Pintura de todas esquadrias metálicas (memória de cálculo)	R\$ 17,95	R\$ 1.846,43
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$</b>	<b>29.362,17</b>

*Mayara Kauany S. Fagundes*  
 Mayara Kauany S. Fagundes  
 Arquiteta e Urbanista CAU A75456-0



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos



OBRA: 0183 - SAD - MANUTENÇÃO DA ÁREA INTERNA DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL	ÁREA CONSTRUIDA: 595,37 M2		
ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, Nº 55, CENTRO	BDI 26,21%		
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI 03/2020		
DATA: 29/5/2020	REVISÃO: 00		
SEM DESONERAÇÃO			
PLANILHA RESUMO			
Item	Descrição dos Serviços	Item	Valor Total(R\$)
01.00	ALVENARIA/ FORRO/ LOUÇAS E METAIS (HIDROSSANITÁRIO)	Subtotal item 1.0	R\$ 133.121,99
02.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E TUBULAÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	Subtotal item 2.0	R\$ 45.030,71
TOTAL GERAL			R\$ 178.152,70

*Mayara Kauany S. Fagundes*  
Mayara Kauany S. Fagundes  
Arquiteta e Urbanista CAU A75456-0

*Carlos Del' Eugênio de Souza Júnior*  
CARLOS DEL' EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1014809525



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos



BRA: 0183 - SAD - MANUTENÇÃO DA ÁREA INTERNA DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL	ÁREA CONSTRUÍDA: 595,37 M2
NDEREÇO: AVENIDA BRASIL, Nº 55, CENTRO	BDI: 26,21%
UNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI 03/2020
ATA: 29/5/2020	REVISÃO: 00
	SEM DESONERAÇÃO

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	MESES				%	VALOR TOTAL
			%	1º MÊS	%	2º MÊS		
01.00	ALVENARIA/ FORRO/ HIDROSSANITÁRIO	R\$ 133.121,99	50,00%	66.561,00	50,00%	66.561,00	74,72%	133.121,99
02.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E TUBULAÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 45.030,71	50,00%	22.515,36	50,00%	22.515,36	25,28%	45.030,71
ALOR TOTAL		R\$ 178.152,70	50,00%	89.076,35	50,00%	89.076,35	100,00%	R\$ 178.152,70
ALOR ACUMULADO			50,00%	89.076,35	100,00%	178.152,70		

*Mayara Fagundes*  
Mayara Kauany S. Fagundes  
Arquiteta e Urbanista CAU A75456-0

*Carlos Del' Eugênio de Souza Júnior*  
CARLOS DEL' EUGÊNIO DE SOUZA JÚNIOR  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 1014809525





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Departamento de Estudos e Projetos

OBRA:	0183 - SAD - MANUTENÇÃO DA ÁREA INTERNA DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL	ÁREA CONSTRUÍDA:	595,37 M2
ENDEREÇO:	AVENIDA BRASIL, Nº 55, CENTRO	BDI:	26,21%
MUNICÍPIO:	TANGARÁ DA SERRA - MT	SINAPI 03/2020	
DATA:	29/5/2020	REVISÃO:00	SEM DESONERAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 038/2019  
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Ref.	Descrição	Unid.	Qtd	Memória de Cálculo	Valor Unit.(R\$) S/ BDI	Valor Unit.(R\$) c/ DESCONTO	Valor Unit.(R\$) C/ BDI	Valor Total(R\$)
<b>01.01.00 ALVENARIA</b>									<b>TOTAL R\$ 92.554,15</b>
01.01.01	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	237,73	Remoção de piso e azulejo dos banheiros (Memória de Cálculo)	R\$ 16,48	R\$ 12,11	R\$ 15,28	R\$ 3.632,43
01.01.03	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM. PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	35,66	Instalação de novo piso nos banheiros (Memória de Cálculo)	R\$ 30,82	R\$ 22,65	R\$ 28,58	R\$ 1.019,16
01.01.04	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	115,26	Instalação de novo azulejo nos banheiros (Memória de Cálculo)	R\$ 41,16	R\$ 30,25	R\$ 38,17	R\$ 4.399,28
01.01.05	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	86,81	Instalação de novo azulejo nos banheiros (Memória de Cálculo)	R\$ 47,88	R\$ 35,19	R\$ 44,41	R\$ 3.855,23
01.01.06	72178	RETRABALHO DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2	250,21	Remoção de todas divisórias existentes (Memória de Cálculo)	R\$ 25,27	R\$ 18,57	R\$ 23,43	R\$ 5.862,39
01.01.08	100674	JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	13,23	Vidros a serem instalados nas divisórias: J4, J5, J6, J7, J8 (Memória de Cálculo)	R\$ 289,07	R\$ 212,46	R\$ 268,15	R\$ 3.547,62
01.01.09	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	Substituir P5 (6 unidades), P6 (4 unidades), P7 (2 unidades)	R\$ 783,73	R\$ 576,04	R\$ 727,03	R\$ 8.724,36
01.01.10	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,50	Embutir tubulação aparente em banheiro (medido in loco)	R\$ 10,00	R\$ 7,35	R\$ 9,27	R\$ 32,44
01.01.11	90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	3,50	Embutir tubulação aparente em banheiro (medido in loco)	R\$ 9,93	R\$ 7,29	R\$ 9,20	R\$ 32,20
01.01.12	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	137,49	Remoção do entulho (Memória de Cálculo)	R\$ 18,93	R\$ 13,91	R\$ 17,55	R\$ 2.412,92
01.01.13	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	879,93	Remoção do entulho (Memória de Cálculo)	R\$ 1,64	R\$ 1,20	R\$ 1,51	R\$ 1.328,68
01.01.14	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	384,97	Remoção do entulho (Memória de Cálculo)	R\$ 1,17	R\$ 0,85	R\$ 1,07	R\$ 411,91
01.01.15	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	595,37	Área Total	R\$ 0,39	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 208,37
01.01.16	CP-ARQ-0001	LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE.	M2	790,00	Toda a área de piso granilite interna e externa (Memória de Cálculo)	R\$ 9,48	R\$ 6,96	R\$ 8,78	R\$ 6.936,20
01.01.17	CP-ARQ-0008	APLICAÇÃO DE RESINA EM PISO.	M2	790,00	Toda a área de piso granilite interna e externa (Memória de Cálculo)	R\$ 14,14	R\$ 10,39	R\$ 13,11	R\$ 10.356,90
01.01.18	72117	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	31,36	Trocar vidros quebrados e janelas que se encontram sem vidros	R\$ 138,38	R\$ 101,70	R\$ 128,35	R\$ 4.024,41
01.01.17	CP-ARQ-0007	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (INCLUSIVE LOCAÇÃO E TÁBUAS)	M	12,00	Memória de Cálculo	R\$ 386,12	R\$ 283,79	R\$ 358,17	R\$ 4.298,04
01.01.18	96368	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. AF_06/2017	M2	142,70	Refazer novas divisórias	R\$ 153,01	R\$ 112,46	R\$ 141,93	R\$ 20.252,70
01.01.19	96369	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017 P	M2	71,60	Refazer novas divisórias	R\$ 168,91	R\$ 124,14	R\$ 156,68	R\$ 11.218,91
<b>01.02.00 FORRO</b>									<b>TOTAL R\$ 32.594,81</b>
01.02.01	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	581,22	Remoção de todo forro existente (Memória de Cálculo)	R\$ 1,16	R\$ 0,85	R\$ 1,07	R\$ 621,90
01.02.02	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017 P	M2	581,22	Instalação de novo forro (Memória de Cálculo)	R\$ 59,31	R\$ 43,59	R\$ 55,01	R\$ 31.972,91
<b>01.03.00 LOUÇAS E METAIS (HIDROSSANITÁRIO)</b>									<b>TOTAL R\$ 7.973,03</b>
01.03.01	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	9 banheiros com 1 válvula e 1 torneira em cada + 1 torneira da copa + 1 torneira da área de serviço	R\$ 6,53	R\$ 4,86	R\$ 6,13	R\$ 122,60
01.03.02	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	9 banheiros com 1 vaso sanitário e 1 pia cada + 1 pia da copa + 1 tanque	R\$ 8,97	R\$ 6,68	R\$ 8,43	R\$ 168,60
01.03.03	99635	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	9,00	1 unidade em cada banheiro	R\$ 191,83	R\$ 142,91	R\$ 180,37	R\$ 1.623,33
01.03.04	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	1 unidade em cada banheiro	R\$ 84,18	R\$ 62,71	R\$ 79,14	R\$ 712,26
01.03.05	95469	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	1 unidade em cada banheiro	R\$ 159,00	R\$ 118,45	R\$ 149,49	R\$ 1.345,41
01.03.06	86903	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	1 unidade em cada banheiro	R\$ 269,94	R\$ 201,10	R\$ 253,81	R\$ 2.284,29
01.03.07	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	1 unidade em cada banheiro	R\$ 10,24	R\$ 7,62	R\$ 9,61	R\$ 86,49
01.03.08	86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	9,00	1 unidade em cada banheiro	R\$ 7,48	R\$ 5,57	R\$ 7,03	R\$ 63,27
01.03.09	CP-ARQ-0003	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	9,00	1 unidade em cada banheiro	R\$ 29,86	R\$ 22,24	R\$ 28,06	R\$ 252,54
01.03.10	CP-ARQ-0005	TANQUE DUPLO DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 110 X 60 CM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	1 unidade na área de serviço	R\$ 328,76	R\$ 244,92	R\$ 309,12	R\$ 309,12
01.03.11	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00	1 unid. em cada banheiro + 1 unid. na área de serviço + 1 unid. na copa	R\$ 25,69	R\$ 19,13	R\$ 24,14	R\$ 265,54

CP

CM/TS  
 Fl. 14  
 Rub. 1

01.03.12	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1 unidade na copa do sine	R\$ 786,56	R\$ 585,98	R\$ 739,58	R\$ 739,58
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>R\$ 133.121,99</b>
<i>Mayara Fagundes</i> <b>Mayara Kauany S. Fagundes</b> Arquiteta e Urbanista CAU A75456-0									



**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra**  
**Estado de Mato Grosso**  
**Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento**  
**Departamento de Estudos e Projetos**

OBRA: 0183 - SAD - MANUTENÇÃO DA ÁREA INTERNA DO ANTIGO PAÇO MUNICIPAL

ENDEREÇO: AVENIDA BRASIL, Nº 55, CENTRO

MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT

DATA: 29/5/2020

REVISÃO: 00

Item	Ref.	Descrição	Unid.	Qtd	Memória de Cálculo	Valor Unit.(R\$) S/ BDI	Valor Unit.(R\$) c/ DESCONTO	Valor Unit.(R\$) C/BDI	Valor Total(R\$)
<b>PLANILHA ORÇAMENTÁRIA</b>									
02.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO E TUBULAÇÃO PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO							
02.01.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO						TOTAL	45.030,71
02.01.01	97665	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	78,00	LEVANTAMENTO IN LOCO	R\$ 0,94	R\$ 0,71	R\$ 0,89	R\$ 69,42
02.01.02	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	108,00	LEVANTAMENTO IN LOCO	R\$ 0,48	R\$ 0,36	R\$ 0,45	R\$ 48,60
02.01.03	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	19,00	LEVANTAMENTO IN LOCO DE INTERRUPTORES	R\$ 105,10	R\$ 79,87	R\$ 100,80	R\$ 1.915,20
02.01.04	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	89,00	LEVANTAMENTO IN LOCO DE TOMADAS + REDE LÓGICA	R\$ 127,18	R\$ 96,65	R\$ 121,98	R\$ 10.856,22
02.01.05	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	78,00	LEVANTAMENTO IN LOCO DE LUMINÁRIAS	R\$ 30,57	R\$ 23,23	R\$ 29,31	R\$ 2.286,18
04.03.03	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250,00	LEVANTAMENTO IN LOCO	R\$ 17,63	R\$ 13,39	R\$ 16,89	R\$ 4.222,50
04.04.01	CP-ELT-0001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFORADA AÇO ZINCADA, DIMENSÃO 100X50X3000MM	PC	27,00	LEVANTAMENTO IN LOCO	R\$ 9,34	R\$ 7,09	R\$ 11,78	R\$ 318,06
04.01.02	74131/6	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	LEVANTAMENTO IN LOCO	R\$ 580,15	R\$ 440,91	R\$ 732,22	R\$ 1.464,44
	CP-ELT-0002	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRELIÇA PARA SUPORTE DE AR CONDICIONADO	KG	286,04	ESTRUTURA PARA SUPOSTAR CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO	R\$ 6,04	R\$ 4,59	R\$ 7,62	R\$ 1.951,02
	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	487,06	((34,79 METROS*2)*7 UNIDADES)	R\$ 10,49	R\$ 7,97	R\$ 13,23	R\$ 6.443,80
	93866	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	7,00	LEVANTAMENTO IN LOCO	R\$ 61,02	R\$ 46,37	R\$ 77,01	R\$ 539,07
	93665	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	16,00	LEVANTAMENTO IN LOCO	R\$ 56,68	R\$ 43,07	R\$ 71,53	R\$ 1.144,48

CM/TS  
Fl. 5  
Rub.







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 03/06/2020 15:06

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 6887
Ficha Nº :	<b>604</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020400	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO			
Funcional :	04.122.0004.2405.0000	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COM			
Cat. Econ. :	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Data	Histórico				
03/06/2020	Projeto de Lei 57 - Suplementar				
	VALOR DA RESERVA			<b>46.750,00</b>	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			46.750,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			0,00	

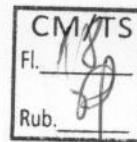


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 03/06/2020 14:49

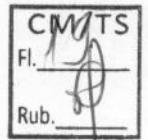
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 6888
Ficha Nº :	<b>605</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020400	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO			
Funcional :	04.122.0004.2405.0000	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COM			
Cat. Econ. :	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Data	Histórico				
03/06/2020	Projeto de Lei 57 - Suplementar				
		VALOR DA RESERVA		<b>4.250,00</b>	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		4.250,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 03/06/2020 14:50

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA****Nº 6889**Ficha Nº : **606** Processo Nº :

Unidade : 020400 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional : 04.122.0004.2405.0000 ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COM

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
2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Data	Histórico
03/06/2020	Projeto de Lei 57 - Suplementar

VALOR DA RESERVA **1.700,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 1.700,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 0,00

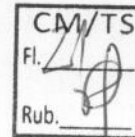


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 03/06/2020 14:51

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 6890

Ficha Nº : **607** Processo Nº :

Unidade : 020400 SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO

Funcional : 04.122.0004.2405.0000 ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COM

Cat. Econ. : 3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

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

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

Data Histórico  
03/06/2020 Projeto de Lei 57 - Suplementar

VALOR DA RESERVA	<b>1.700,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.700,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 03/06/2020 15:05

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 6891**

Ficha Nº : **645**      Processo Nº :

Unidade : 020402      DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2415.0000      MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Cat. Econ. : 4.4.90.51.00      OBRAS E INSTALAÇÕES

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  
03/06/2020      Projeto de Lei 57 - Suplementar

VALOR DA RESERVA	<b>42.500,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	42.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 23  
Rub. 0

em : 03/06/2020 15:25

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 6892**

Ficha Nº : **1532**      Processo Nº :

Unidade : 020403      DEPTO. DE PESSOAL

Funcional : 04.128.0023.2407.0000      MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Cat. Econ. : 3.3.90.40.00      SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
103.500,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00

Data      Histórico  
03/06/2020      Projeto de Lei 57 - Suplementar

VALOR DA RESERVA      **88.400,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      88.400,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      -425,00



**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**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0204 020400 04 122 0002 2401	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO Administração Administração Geral EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	10.667.924,65 1.948.924,65 1.933.924,65 1.933.924,65 1.869.924,65 1.869.924,65	10.667.924,65 1.948.924,65 1.933.924,65 1.933.924,65 1.869.924,65 1.869.924,65	5.841.923,91 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00	5.841.923,91 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00 1.820.000,00	3.116.342,12 372.793,79 372.793,79 372.793,79 372.793,79 372.793,79	3.116.342,12 372.793,79 372.793,79 372.793,79 372.793,79 372.793,79	2.895.966,71 372.793,79 372.793,79 372.793,79 372.793,79 372.793,79	2.895.966,71 372.793,79 372.793,79 372.793,79 372.793,79 372.793,79	2.945.957,20 1.447.206,21 1.447.206,21 1.447.206,21 1.447.206,21 1.447.206,21	4.826.000,74 128.924,65 113.924,65 113.924,65 49.924,65 49.924,65
FICHA 651	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.869.924,65	1.869.924,65	1.820.000,00	1.820.000,00	372.793,79	372.793,79	372.793,79	372.793,79	1.447.206,21	49.924,65
CONTRIBUTIVAS											
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Proj.Atividade 2405	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIAMENTO DE CORREIO COMUNITÁRIO	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
FICHA 604	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
FICHA 605	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 606	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - 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 607	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PESSOA JURÍDICA											
Função 14	Direitos de Cidadania	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
SubFunção 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Programa 6002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Proj.Atividade 2418	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 608	3.3.90.30.00-0-1.82.000000-033 - 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 609	3.3.90.39.00-0-1.82.000000-033 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 610	4.4.90.52.00-0-1.82.000000-033 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade 020401	GABINETE DO SECRETÁRIO	625.400,00	622.850,00	194.660,18	194.660,18	191.751,59	191.751,59	184.946,35	184.946,35	9.713,83	428.189,82
Função 04	Administração	185.200,00	182.650,00	62.797,41	62.797,41	62.797,41	62.797,41	60.783,44	60.783,44	2.013,97	119.852,59
SubFunção 122	Administração Geral	185.200,00	182.650,00	62.797,41	62.797,41	62.797,41	62.797,41	60.783,44	60.783,44	2.013,97	119.852,59
Programa 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	185.200,00	182.650,00	62.797,41	62.797,41	62.797,41	62.797,41	60.783,44	60.783,44	2.013,97	119.852,59
Proj.Atividade 2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	185.200,00	182.650,00	62.797,41	62.797,41	62.797,41	62.797,41	60.783,44	60.783,44	2.013,97	119.852,59
FICHA 598	3.1.90.11.52-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	128.000,00	128.000,00	51.875,01	51.875,01	51.875,01	51.875,01	51.875,01	51.875,01	0,00	76.124,99
FICHA 597	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00	10.517,40	10.517,40	10.517,40	10.517,40	8.503,43	8.503,43	2.013,97	17.482,60
FICHA 598	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 599	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 600	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 601	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	405,00	0,00	2.595,00
FICHA 602	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Fl. 25  
 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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	FICHA 603	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
			PESSOA JURÍDICA													
			14 Direitos da Cidadania													
			422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos													
			0003 DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE													
			2408 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON													
			FICHA 611	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			FICHA 612	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	98.336,19	98.336,19	98.336,19	98.336,19	98.336,19	98.336,19	0,00	0,00	221.663,81
			FICHA 613	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	8.907,16	8.907,16	8.907,16	8.907,16	8.907,16	7.004,09	1.903,07	18.092,84	
			FICHA 614	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	6.697,48	6.697,48	6.697,48	6.697,48	6.697,48	6.697,48	0,00	23.302,52	
			FICHA 615	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	13.454,94	13.454,94	13.454,94	13.454,94	10.655,01	2.799,93	22.545,06		
			FICHA 616	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
			FICHA 617	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	3.267,00	270,14	2.996,86	6.733,00	
			FICHA 618	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
			FICHA 619	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	8.800,00	
			FICHA 1471	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA- CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
			020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO													
			04 Administração													
			122 Administração Geral													
			0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA													
			2404 MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATI VAS DA SEC. MUN. DE ADMINIS													
			FICHA 620	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPI- DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	3.222,87	3.222,87	3.222,87	3.222,87	3.222,87	3.222,87	0,00	1.777,13	
			FICHA 621	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			FICHA 622	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	270.000,00	270.000,00	112.545,40	112.545,40	112.545,40	112.545,40	103.690,87	8.854,53	157.454,60		
			FICHA 623	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	6.259,26	6.259,26	6.259,26	6.259,26	5.176,73	1.082,53	10.740,74		
			FICHA 624	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	797,82	797,82	797,82	797,82	797,82	0,00	29.202,18		

CM/TS  
Fl. 25  
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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0004	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	10.667.924.65	5.841.923.91	5.841.923.91	3.116.342.12	3.116.342.12	2.895.966.71	2.895.966.71	2.945.957.20	4.826.000.74							
02M02	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.464.700.00	2.125.723.28	2.125.723.28	1.114.766.26	1.114.766.26	1.071.034.47	1.071.034.47	1.054.688.81	1.354.776.72							
04	Administração	3.344.700.00	2.058.976.28	2.058.976.28	1.099.473.46	1.099.473.46	1.055.741.67	1.055.741.67	1.003.234.61	1.301.523.72							
122	Administração Geral	3.334.700.00	2.058.976.28	2.058.976.28	1.099.473.46	1.099.473.46	1.055.741.67	1.055.741.67	1.003.234.61	1.291.523.72							
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	3.334.700.00	2.058.976.28	2.058.976.28	1.099.473.46	1.099.473.46	1.055.741.67	1.055.741.67	1.003.234.61	1.291.523.72							
2404	MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATI VAS DA SEC. MUN. DE ADMINIS.	449.200.00	218.292.57	218.292.57	170.107.43	170.107.43	156.113.86	156.113.86	62.178.71	250.707.43							
TRABALHISTAS																	
FICHA 625	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	20.783,96	20.783,96	20.783,96	20.783,96	16.899,03	16.899,03	3.884,93	29.216,04							
FICHA 626	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
FICHA 627	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	21.276,92	21.276,92	11.712,75	11.712,75	11.541,17	11.541,17	9.735,75	10.723,08							
FICHA 628	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00							
LOCOMOÇÃO																	
FICHA 629	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
PESSOA FISICA																	
FICHA 630	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	35.000,00	53.028,16	53.028,16	14.407,19	14.407,19	14.407,19	14.407,19	38.620,97	1.771,84							
PESSOA JURIDICA																	
FICHA 1473	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA- CONTRIBUTIVAS	2.000,00	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	1.621,82							
MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA																	
Proj.Atividade 2412	MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICANCIA	181.300,00	104.565,49	104.565,49	104.565,49	104.565,49	83.138,44	83.138,44	21.427,05	72.734,51							
FICHA 631	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
FICHA 632	3.1.90.11.47-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	130.000,00	87.529,91	87.529,91	87.529,91	87.529,91	69.531,89	69.531,89	17.998,02	42.470,09							
PESSOA CIVIL																	
FICHA 633	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00							
FICHA 634	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00							
TRABALHISTAS																	
FICHA 635	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	17.035,58	17.035,58	17.035,58	17.035,58	13.606,55	13.606,55	3.429,03	5.964,42							
FICHA 636	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00							
FICHA 637	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							
PESSOA JURIDICA																	
Proj.Atividade 2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	2.854.200,00	1.732.276,22	1.732.276,22	824.636,54	824.636,54	816.489,37	816.489,37	915.786,85	921.923,78							
FICHA 638	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00							
PREVIDENCIÁRIOS																	
FICHA 639	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	2.259,65	2.259,65	2.259,65	2.259,65	1.822,95	1.822,95	436,70	11.740,35							
FICHA 640	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00							
TRABALHISTAS																	
FICHA 641	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	38.734,38	38.734,38	38.734,38	38.734,38	31.305,91	31.305,91	7.428,47	41.265,62							
FICHA 642	3.3.90.30.26-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	27.078,59	27.078,59	14.837,35	14.837,35	14.555,35	14.555,35	12.523,24	22.921,41							
FICHA 643	3.3.90.39.10-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.800.000,00	1.470.936,87	1.470.936,87	575.538,43	575.538,43	575.538,43	575.538,43	895.398,44	329.063,13							
PESSOA JURIDICA																	
FICHA 644	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00							

CM/TS  
 Fl. 26  
 Rub. 0



# 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	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0004	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	10.667.924,65	10.667.924,65	5.841.923,91	3.116.342,12	2.895.966,71	2.895.966,71	2.945.967,20	4.826.000,74		
020402	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.464.700,00	3.464.700,00	2.125.723,28	1.114.766,26	1.071.034,47	1.071.034,47	1.054.688,61	1.354.776,72		
04	Administração	3.344.700,00	3.344.700,00	2.058.976,28	1.099.473,46	1.055.741,67	1.055.741,67	1.003.234,61	1.301.523,72		
122	Administração Geral	3.334.700,00	3.334.700,00	2.058.976,28	1.099.473,46	1.055.741,67	1.055.741,67	1.003.234,61	1.291.523,72		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	3.334.700,00	3.334.700,00	2.058.976,28	1.099.473,46	1.055.741,67	1.055.741,67	1.003.234,61	1.291.523,72		
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	2.654.200,00	2.654.200,00	1.732.276,22	824.636,54	816.489,37	816.489,37	915.786,85	921.923,78		
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 645 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1409 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1410 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		600.000,00	600.000,00	193.266,73	193.266,73	193.266,73	193.266,73	0,00	406.733,27		
PESSOA JURÍDICA											
Proj.Atividade 2419	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SEC. MUN ICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	3.842,00	164,00	0,00	0,00	3.842,00	46.158,00		
FICHA 646 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE		50.000,00	50.000,00	3.842,00	164,00	0,00	0,00	3.842,00	46.158,00		
PESSOA JURÍDICA											
SubFunção 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa 0023	GESTÃO DE PESSOAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 2402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 647 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PESSOA JURÍDICA											
Função 11	Trabalho	120.000,00	120.000,00	66.747,00	15.292,80	15.292,80	15.292,80	51.454,20	53.253,00		
SubFunção 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	120.000,00	120.000,00	66.747,00	15.292,80	15.292,80	15.292,80	51.454,20	53.253,00		
Programa 0023	GESTÃO DE PESSOAS	120.000,00	120.000,00	66.747,00	15.292,80	15.292,80	15.292,80	51.454,20	53.253,00		
Proj.Atividade 2403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO D E SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVID	120.000,00	120.000,00	66.747,00	15.292,80	15.292,80	15.292,80	51.454,20	53.253,00		
FICHA 648 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		120.000,00	120.000,00	64.962,00	14.436,00	14.436,00	14.436,00	50.526,00	50.038,00		
PESSOA JURÍDICA											
FICHA 2111 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	1.785,00	856,80	856,80	856,80	928,20	3.215,00		
Unidade 020403	DEPTO. DE PESSOAL	1.034.700,00	1.034.700,00	388.299,90	385.400,44	385.400,44	385.400,44	56.404,15	646.400,10		
Função 04	Administração	1.034.700,00	1.034.700,00	388.299,90	385.400,44	385.400,44	385.400,44	56.404,15	646.400,10		
SubFunção 128	Formação de Recursos Humanos	1.034.700,00	1.034.700,00	388.299,90	385.400,44	385.400,44	385.400,44	56.404,15	646.400,10		
Programa 0023	GESTÃO DE PESSOAS	1.034.700,00	1.034.700,00	388.299,90	385.400,44	385.400,44	385.400,44	56.404,15	646.400,10		
Proj.Atividade 2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	1.034.700,00	1.034.700,00	388.299,90	385.400,44	385.400,44	385.400,44	56.404,15	646.400,10		
FICHA 652 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
FICHA 653 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		698.000,00	698.000,00	283.602,65	283.602,65	283.602,65	283.602,65	8.111,16	414.397,35		
FICHA 654 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.000,00	20.000,00	1.109,41	1.109,41	1.109,41	1.109,41	0,00	18.890,59		
FICHA 655 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS		70.000,00	70.000,00	36.669,10	36.669,10	36.669,10	36.669,10	2.145,35	33.330,90		
FICHA 656 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	120.000,00	55.991,17	55.991,17	55.991,17	55.991,17	10.869,78	64.008,83		

CM/TS  
Fl.   
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	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO				10.667.924,65	10.667.924,65	5.841.923,91	5.841.923,91	3.116.342,12	3.116.342,12	2.895.966,71	2.895.966,71	2.945.957,20	4.826.000,74
	020403	DEPTO. DE PESSOAL				1.034.700,00	1.034.700,00	388.299,90	388.299,90	385.400,44	385.400,44	331.895,75	331.895,75	56.404,15	646.400,10
		04	Administração			1.034.700,00	1.034.700,00	388.299,90	388.299,90	385.400,44	385.400,44	331.895,75	331.895,75	56.404,15	646.400,10
		129	Formação de Recursos Humanos			1.034.700,00	1.034.700,00	388.299,90	388.299,90	385.400,44	385.400,44	331.895,75	331.895,75	56.404,15	646.400,10
		0023	GESTÃO DE PESSOAS			1.034.700,00	1.034.700,00	388.299,90	388.299,90	385.400,44	385.400,44	331.895,75	331.895,75	56.404,15	646.400,10
		2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL			1.034.700,00	1.034.700,00	388.299,90	388.299,90	385.400,44	385.400,44	331.895,75	331.895,75	56.404,15	646.400,10
FICHA	657	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				10.000,00	10.000,00	7.917,01	7.917,01	5.017,55	5.017,55	5.017,55	5.017,55	2.899,46	2.082,99
FICHA	658	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	1403	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				5.000,00	5.000,00	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	0,00	1.989,44
FICHA	1532	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				103.500,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.500,00
Unidade	020404	DEPTO. DE PROTOCOLO, DISTR. DOC. E ARQUIVO				186.700,00	186.700,00	45.234,55	45.234,55	45.234,55	45.234,55	43.685,97	43.685,97	1.548,58	140.465,45
Função	04	Administração				186.700,00	186.700,00	45.234,55	45.234,55	45.234,55	45.234,55	43.685,97	43.685,97	1.548,58	140.465,45
SubFunção	122	Administração Geral				186.700,00	186.700,00	45.234,55	45.234,55	45.234,55	45.234,55	43.685,97	43.685,97	1.548,58	140.465,45
Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				186.700,00	186.700,00	45.234,55	45.234,55	45.234,55	45.234,55	43.685,97	43.685,97	1.548,58	140.465,45
Proj.Atividade	2411	MANUTENÇÃO DO DEPTO. PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO				186.700,00	186.700,00	45.234,55	45.234,55	45.234,55	45.234,55	43.685,97	43.685,97	1.548,58	140.465,45
FICHA	659	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	660	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				130.000,00	130.000,00	36.591,93	36.591,93	36.591,93	36.591,93	36.591,93	36.591,93	0,00	93.408,07
FICHA	661	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				18.500,00	18.500,00	5.532,93	5.532,93	5.532,93	5.532,93	4.450,40	4.450,40	1.082,53	12.967,07
FICHA	662	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES				20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	663	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS				7.000,00	7.000,00	2.320,69	2.320,69	2.320,69	2.320,69	1.854,64	1.854,64	466,05	4.679,31
FICHA	664	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO				3.000,00	3.000,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	2.816,00
FICHA	665	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				3.000,00	3.000,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00	0,00	1.395,00
FICHA	1404	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade	020405	DEPTO. DE INFORMÁTICA				1.117.200,00	1.117.200,00	541.882,05	541.882,05	285.782,35	285.782,35	279.026,39	279.026,39	262.855,66	571.317,95
Função	04	Administração				1.117.200,00	1.117.200,00	541.882,05	541.882,05	285.782,35	285.782,35	279.026,39	279.026,39	262.855,66	571.317,95
SubFunção	126	Tecnologia da Informação				1.117.200,00	1.117.200,00	541.882,05	541.882,05	285.782,35	285.782,35	279.026,39	279.026,39	262.855,66	571.317,95
Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA				1.117.200,00	1.117.200,00	541.882,05	541.882,05	285.782,35	285.782,35	279.026,39	279.026,39	262.855,66	571.317,95
Proj.Atividade	2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA				1.117.200,00	1.117.200,00	541.882,05	541.882,05	285.782,35	285.782,35	279.026,39	279.026,39	262.855,66	571.317,95
FICHA	666	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	667	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS				280.000,00	280.000,00	122.247,74	122.247,74	122.247,74	122.247,74	122.247,74	122.247,74	0,00	157.752,26
FICHA	668	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES				280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00

CM/TS  
Fl. 28  
Rub. 0



**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**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0204	10.667.924,85	10.667.924,65	5.841.923,91	5.841.923,91	3.116.342,12	3.116.342,12	2.895.966,71	2.895.966,71	2.945.957,20	4.826.000,74
020405	1.117.200,00	1.113.200,00	541.882,05	541.882,05	285.782,35	285.782,35	279.026,39	279.026,39	262.855,66	571.317,95
04	1.117.200,00	1.113.200,00	541.882,05	541.882,05	285.782,35	285.782,35	279.026,39	279.026,39	262.855,66	571.317,95
126	1.117.200,00	1.113.200,00	541.882,05	541.882,05	285.782,35	285.782,35	279.026,39	279.026,39	262.855,66	571.317,95
0002	1.117.200,00	1.113.200,00	541.882,05	541.882,05	285.782,35	285.782,35	279.026,39	279.026,39	262.855,66	571.317,95
Proj.Atividade	1.117.200,00	1.113.200,00	541.882,05	541.882,05	285.782,35	285.782,35	279.026,39	279.026,39	262.855,66	571.317,95
FICHA	668 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	8.597,62	8.597,62	8.597,62	8.597,62	6.947,80	6.947,80	1.649,82	16.402,38
FICHA	669 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	670 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	16.719,98	16.719,98	16.719,98	16.719,98	13.373,36	13.373,36	3.346,62	13.280,02
FICHA	671 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	8.507,20	8.507,20	3.150,67	3.150,67	2.741,15	2.741,15	5.766,05	3.412,80
FICHA	672 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	6.080,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00	5.250,00
FICHA	673 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	700.000,00	384.979,51	384.979,51	135.066,34	135.066,34	133.716,34	133.716,34	251.263,17	315.020,49
Unidade	020406	613.400,00	166.447,69	166.447,69	165.765,04	165.765,04	159.953,64	159.953,64	6.494,05	444.952,31
Função	04	613.400,00	166.447,69	166.447,69	165.765,04	165.765,04	159.953,64	159.953,64	6.494,05	444.952,31
SubFunção	122	613.400,00	166.447,69	166.447,69	165.765,04	165.765,04	159.953,64	159.953,64	6.494,05	444.952,31
Programa	0002	613.400,00	166.447,69	166.447,69	165.765,04	165.765,04	159.953,64	159.953,64	6.494,05	444.952,31
Proj.Atividade	2413	205.200,00	71.386,09	71.386,09	70.703,44	70.703,44	68.105,11	68.105,11	3.280,98	131.813,91
FICHA	674 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	675 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	145.000,00	57.168,27	57.168,27	57.168,27	57.168,27	57.168,27	57.168,27	0,00	87.831,73
FICHA	676 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	6.422,34	6.422,34	6.422,34	6.422,34	5.157,71	5.157,71	1.264,63	5.577,66
FICHA	678 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	679 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	6.017,68	6.017,68	6.017,68	6.017,68	4.810,08	4.810,08	1.207,60	11.982,32
FICHA	680 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	1.777,80	1.777,80	1.095,15	1.095,15	969,05	969,05	808,75	3.222,20
FICHA	681 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Proj.Atividade	2414	408.200,00	95.061,60	95.061,60	95.061,60	95.061,60	91.848,53	91.848,53	3.213,07	313.138,40
FICHA	682 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	683 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	320.000,00	73.367,15	73.367,15	73.367,15	73.367,15	73.367,15	73.367,15	0,00	246.632,85
FICHA	684 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	4.026,46	4.026,46	4.026,46	4.026,46	3.220,17	3.220,17	806,29	7.973,54
FICHA	685 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	686 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	16.677,99	16.677,99	16.677,99	16.677,99	14.271,21	14.271,21	2.406,78	33.322,01

CM/TS  
 Fl. 29  
 Rub. 10





# 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	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO					10.667.924,65	5.841.923,91	166.447,69	166.447,69	3.116.342,12	3.116.342,12	2.895.966,71	2.895.966,71	2.945.957,20	4.826.000,74
020406	COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO					613.400,00	611.400,00	166.447,69	166.447,69	165.765,04	165.765,04	159.953,64	159.953,64	6.494,05	444.952,31
04	Administração					613.400,00	611.400,00	166.447,69	166.447,69	165.765,04	165.765,04	159.953,64	159.953,64	6.494,05	444.952,31
122	Administração Geral					613.400,00	611.400,00	166.447,69	166.447,69	165.765,04	165.765,04	159.953,64	159.953,64	6.494,05	444.952,31
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA					613.400,00	611.400,00	166.447,69	166.447,69	165.765,04	165.765,04	159.953,64	159.953,64	6.494,05	444.952,31
2414	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO					408.200,00	408.200,00	95.061,60	95.061,60	95.061,60	95.061,60	91.848,53	91.848,53	3.213,07	313.138,40
FICHA 687	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					3.000,00	3.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	2.010,00
FICHA 688	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					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														
020407	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO					1.676.900,00	1.676.650,00	559.676,26	559.676,26	554.848,10	554.848,10	452.630,35	452.630,35	107.045,91	1.110.973,74
04	Administração					1.676.900,00	1.676.650,00	559.676,26	559.676,26	554.848,10	554.848,10	452.630,35	452.630,35	107.045,91	1.110.973,74
122	Administração Geral					1.676.900,00	1.676.650,00	559.676,26	559.676,26	554.848,10	554.848,10	452.630,35	452.630,35	107.045,91	1.110.973,74
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA					1.676.900,00	1.676.650,00	559.676,26	559.676,26	554.848,10	554.848,10	452.630,35	452.630,35	107.045,91	1.110.973,74
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS					306.200,00	301.950,00	65.401,27	65.401,27	65.401,27	65.401,27	62.396,52	62.396,52	3.004,75	236.548,73
FICHA 689	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 690	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					200.000,00	200.000,00	53.239,25	53.239,25	53.239,25	53.239,25	53.239,25	53.239,25	0,00	146.760,75
FICHA 691	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					19.000,00	19.000,00	1.984,64	1.984,64	1.984,64	1.984,64	902,11	902,11	1.082,53	17.015,36
FICHA 692	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 693	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					50.000,00	50.000,00	9.677,38	9.677,38	9.677,38	9.677,38	7.755,16	7.755,16	1.922,22	40.322,62
FICHA 694	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO					2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 695	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 2123	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO					1.370.700,00	1.368.700,00	494.274,99	494.274,99	489.446,83	489.446,83	390.233,83	390.233,83	104.041,16	874.425,01
Proj.Atividade 2416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO					1.370.700,00	1.368.700,00	494.274,99	494.274,99	489.446,83	489.446,83	390.233,83	390.233,83	104.041,16	874.425,01
FICHA 696	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 697	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					990.000,00	975.000,00	392.360,92	392.360,92	392.360,92	392.360,92	312.634,29	312.634,29	79.726,63	582.639,08
FICHA 698	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					500,00	15.500,00	5.410,34	5.410,34	5.410,34	5.410,34	4.327,81	4.327,81	1.082,53	10.089,66
FICHA 699	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES					140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA 700	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					160.000,00	160.000,00	88.503,73	88.503,73	88.503,73	88.503,73	73.271,73	73.271,73	15.232,00	71.496,27
FICHA 701	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 702	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					70.000,00	68.000,00	8.000,00	8.000,00	3.171,84	3.171,84	0,00	0,00	8.000,00	60.000,00
	PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1408	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





**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**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	10.667.924,65	10.667.924,65	5.841.923,91	5.841.923,91	3.116.342,12	3.116.342,12	2.895.966,71	2.895.966,71	2.945.957,20	4.826.000,74
020407	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	1.676.900,00	1.670.650,00	559.676,26	559.676,26	554.848,10	554.848,10	452.630,35	452.630,35	107.045,91	1.110.973,74
04	Administração	1.676.900,00	1.670.650,00	559.676,26	559.676,26	554.848,10	554.848,10	452.630,35	452.630,35	107.045,91	1.110.973,74
122	Administração Geral	1.676.900,00	1.670.650,00	559.676,26	559.676,26	554.848,10	554.848,10	452.630,35	452.630,35	107.045,91	1.110.973,74
0032	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.676.900,00	1.670.650,00	559.676,26	559.676,26	554.848,10	554.848,10	452.630,35	452.630,35	107.045,91	1.110.973,74
2416	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÃO	1.370.700,00	1.368.700,00	494.274,99	494.274,99	489.446,83	489.446,83	390.233,83	390.233,83	104.041,16	874.425,01
	S										
<b>TOTAL</b>		10.667.924,65	10.667.924,65	5.841.923,91	5.841.923,91	3.116.342,12	3.116.342,12	2.895.966,71	2.895.966,71	2.945.957,20	4.826.000,74

DETERMINADO

CM/TS  
Fl. 31  
Rub.