



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ
DA SERRA

PROTOCOLO



Nr.: 398/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 18/09/2020 Hora: 10:50:31

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA
SERRA - Documento: PROJETOS DE LEI ORDINÁRIA



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

CM/TS
Fl. 01
Rub. TK

Projeto de Lei Ordinária

N.º 110/2020

EMENTA:.....


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\$ 1.320.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de 2020.


edson vicente da costa
Matrícula 633 e DAB/MT 12.108



CM/TS
Fl. 02
Rub. TK

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 110/2020.

Tangará da Serra, 16 de setembro 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 Ínclito 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\$ 1.320.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar que visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura apenas entre as contas 31.90 e 31.91 de folha de pagamento para garantir a finalização do exercício financeiro de 2020.

A presente Abertura de 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, 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

CM/TS
Fl. 03
Rub. TK

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 110, DE 16 DE SETEMBRO 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\$ 1.320.000,00 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 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:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2901	Manutenção do Gabinete da Sinfra	178.500,00
2902	Manutenção Adm. das Unidades da Sinfra	1.363.900,00
2020	Manutenção do Depto Adm. da Sec. de Agricultura	1.662.200,00
2105	Manutenção da Assessoria de Comunicação de Imprensa	567.580,00
2601	Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. Esportes	199.500,00
2602	Manutenção do Departamento de Esportes	1.238.200,00
2801	Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. De Assistência Social	279.000,00
2807	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	161.989,00

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2909	Manutenção do Depto Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	4.753.100,00
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	1.380.121,61
2913	Manut. Da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário	2.025.589,46

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	9.595.686,39

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2914	Manutenção das Vias Municipais e Estaduais	5.488.100,00

PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO		
--------------------------------------	--	--

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 – 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 533



CM/TS
Fl. 04
Rub. TK

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

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2506	Manutenção do Depto de Promoção do Desenv. Urbano	902.500,00
2505	Manutenção de Ações de Regularização Fundiária Urbana	1.056.500,00

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2705	Manutenção do Depto de Adm. Tributária	1.317.200,00
2706	Manutenção do Depto de Fiscalização e Arrecadação	2.688.200,00
2702	Manutenção de Depto de Contabilidade	1.672.599,97
2704	Manutenção da Tesouraria	2.567.200,00

PROGRAMA: 0006 – PROMOÇÃO SOCIAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2805	Manutenção do Conselho Tutelar	701.800,00

PROGRAMA: 0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2024	Manutenção do Depto da Economia Solidária	1.056.519,90

PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2062	Manutenção do Depto de Cultura	1.047.781,85

PROGRAMA: 0011 – DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNIC. E REGIONAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2055	Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Casa Artesão	218.288,72

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2901	Manutenção do Gabinete da Sinfra	149.500,00
2902	Manutenção Adm. das Unidades da Sinfra	1.487.900,00
2020	Manutenção do Depto Adm. da Sec. de Agricultura	1.617.200,00
2105	Manutenção da Assessoria de Comunicação de Imprensa	542.580,00
2601	Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. Esportes	189.500,00
2602	Manutenção do Departamento de Esportes	1.216.200,00
2801	Manutenção do Gabinete da Sec. Munic. De Assistência Social	231.000,00
2807	Manutenção do Centro de Convivência do Idoso	141.989,00

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUT. DA INFRAESTRUTURA URBANA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2909	Manutenção do Depto Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	4.934.100,00
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	1.333.621,61
2913	Manut. Da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário	1.885.589,46



CM/TS
Fl. 05
Rub. TK

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

PROGRAMA: 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	9.580.686,39

PROGRAMA: 0025 - PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2914	Manutenção das Vias Municipais e Estaduais	6.365.100,00

PROGRAMA: 0018 - PLANEJAMENTO URBANO

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2506	Manutenção do Depto de Promoção do Desenv. Urbano	764.500,00
2505	Manutenção de Ações de Regularização Fundiária Urbana	1.031.500,00

PROGRAMA: 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2705	Manutenção do Depto de Adm. Tributária	1.292.200,00
2706	Manutenção do Depto de Fiscalização e Arrecadação	2.619.200,00
2702	Manutenção de Depto de Contabilidade	1.572.599,97
2704	Manutenção da Tesouraria	2.547.200,00

PROGRAMA: 0006 - PROMOÇÃO SOCIAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2805	Manutenção do Conselho Tutelar	661.800,00

PROGRAMA: 0010 - GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2024	Manutenção do Depto da Economia Solidária	970.019,90

PROGRAMA: 0029 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2062	Manutenção do Depto de Cultura	822.781,85

PROGRAMA: 0011 - DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNIC. E REGIONAL

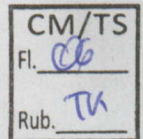
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2055	Manutenção do Centro de Atendimento ao Turista e Casa Artesão	165.288,72

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de **R\$ 1.320.000,00 (Um milhão, trezentos e vinte mil reais)**, destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manut. do Gabinete das Unidades da Sinfra	2902			149.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	120.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	29.000,00

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



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

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

Manut. das Vias Municipais e Estaduais	2914			877.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	146.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	731.000,00
Manut. do Depto Obras Serviços e Limpeza Pública	2909			293.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	149.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	144.000,00
Extensão e Melhoramento da Iluminação Pública	2903			1.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	1.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 1.320.000,00 (Um milhão, trezentos e vinte mil reais)

Art. 3º A presente Abertura de 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, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

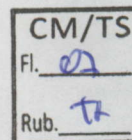
PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manut. do Gabinete das Unidades da Sinfra	2902			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	25.000,00
Manut. Gabinete da SINFRA	2901			29.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	29.000,00
Manut. do Depto Obras Serviços e Limpeza Pública	2909			112.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	112.000,00
Extensão e Melhoramento da Iluminação Pública	2903			16.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	16.000,00
Manut. do Aeroporto Municipal	2910			46.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	46.500,00
Manut. da Superintendência de Transp. Aéreo e Viário	2913			140.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	140.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 368.500,00 (Trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais)

SECRETARIAS DIVERSAS

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manut. do Depto Adm. da Sec. de Agricultura	2020			45.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	45.000,00
Manut. da Assessoria de Comunicação e Imprensa	2105			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	25.000,00
Manut. Depto Promoção do	2506			138.000,00

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 - 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso

Edson Vicente da Costa
Matrícula 633



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

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

Desenv. Urbano				
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	138.000,00
Manut. do Gabinete da Sec. de Esportes	2601			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	10.000,00
Manut. Depto de Esportes	2602			22.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	22.000,00
Manut. Depto Adm. Tributária	2705			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	25.000,00
Manut. Depto de Fiscalização e Arrecadação	2706			69.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	69.000,00
Manut. Depto de Contabili.	2702			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	100.000,00
Manut. Depto de Tesouraria	2704			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	20.000,00
Manut. Do Gabinete da Assist. Social	2801			48.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	48.000,00
Manut. Centro de Convivência do Idoso	2807			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	20.000,00
Manut. Do Conselho Tutelar	2805			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	40.000,00
Manut. Depto Ec. Solidária	2024			86.500,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	86.500,00
Manut. Centro de Atend. Ao Turista e Casa do Artesão	2055			53.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	43.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	10.000,00
Manut. Ações de Regular. Fundiária	2505			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	25.000,00
Manut. Depto de Cultura	2062			225.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	225.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				
R\$ 951.500,00 (Novecentos e cinquenta e um mil e quinhentos reais)				

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 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura apenas entre as contas 31.90 e 31.91 de folha de pagamento para garantir finalização do exercício financeiro de 2020.

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



CM/TS
Fl. <u>08</u>
Rub. <u>TL</u>

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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 aos Projetos/Atividade abaixo relacionados, serão devidamente cumpridas mesmo com a proposta no Projeto de Lei nº 110/2020.

- 2902 – MANUT. DO GABINETE DAS UNIDADES DA SINFRA;
- 2901 - MANUT. GABINETE DA SINFRA;
- 2909 - MANUT. DO DEPTO OBRAS SERVIÇOS E LIMPEZA PÚBLICA;
- 2903 - EXTENSÃO E MELHORAMENTO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA;
- 2910 - MANUT. DO AEROPORTO MUNICIPAL;
- 2913 - MANUT. DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO;
- 2020 - MANUT. DO DEPTO ADM. DA SEC. DE AGRICULTURA;
- 2105 - MANUT. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA;
- 2506 - MANUT. DEPTO PROMOÇÃO DO DESENV. URBANO;
- 2601 - MANUT. DO GABINETE DA SEC. DE ESPORTES;
- 2602 - MANUT. DEPTO DE ESPORTES;
- 2705 - MANUT. DEPTO ADM. TRIBUTÁRIA;
- 2706 - MANUT. DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO;
- 2702 - MANUT. DEPTO DE CONTABILIDADE;
- 2704 - MANUT. DEPTO DE TESOURARIA;
- 2801 - MANUT. DO GABINETE DA ASSIST. SOCIAL;
- 2807 - MANUT. CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO;
- 2805 - MANUT. DO CONSELHO TUTELAR;
- 2024 - MANUT. DEPTO EC. SOLIDÁRIA;
- 2055 - MANUT. CENTRO DE ATEND. AO TURISTA E CASA DO ARTESÃO;
- 2505 - MANUT. AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; e
- 2062 - MANUT. DEPTO DE CULTURA.

Tangará da Serra/MT, 16 de setembro de 2020.


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Remanejamento

CM/TS
Fl. <u>10</u>
Rub. <u>TK</u>

SINFRA PROJETO DE LEI

Proj.Atividade	2901	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
1003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-20.000,00 ✓
1004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-9.000,00 ✓
Proj.Atividade	2902	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNID	
1012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	120.000,00 ✓
1015	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00 ✓
1413	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-5.000,00 ✓
1014	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-20.000,00 ✓
Proj.Atividade	2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIP	
1028	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00 ✓
1030	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	705.000,00 ✓
1034	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.000,00 ✓
Proj.Atividade	2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRA	
1051	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	144.000,00 ✓
1054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-112.000,00 ✓
1055	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.000,00 ✓
Proj.Atividade	2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E	
1065	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	-2.000,00 ✓
1066	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-14.000,00 ✓
1067	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00 ✓
Proj.Atividade	2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO	
1093	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-25.000,00 ✓
1094	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-11.500,00 ✓
1095	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-10.000,00 ✓
Proj.Atividade	2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCI	
1103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-120.000,00 ✓
1105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-20.000,00 ✓
Proj.Atividade	2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	
97	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-25.000,00 ✓
Proj.Atividade	2506	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE P	
723	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-119.000,00 ✓
724	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-19.000,00 ✓
Proj.Atividade	2601	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA	
770	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-10.000,00 ✓
Proj.Atividade	2602	MANUTENÇÃO DO DEPARTAME	
775	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-10.000,00 ✓
778	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-12.000,00 ✓
Proj.Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE A	
831	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-20.000,00 ✓
1406	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-5.000,00 ✓
Proj.Atividade	2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FI	
841	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-60.000,00 ✓
1407	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-9.000,00 ✓
Proj.Atividade	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAME	
849	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-80.000,00 ✓
852	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-20.000,00 ✓
Proj.Atividade	2704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAME	
863	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-20.000,00 ✓

Remanejamento

CM/TS
Fl. <u>11</u>
Rub. <u>TK</u>

Proj.Atividade	2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA	
874	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-35.000,00 ✓
875	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-5.000,00 ✓
876	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-8.000,00 ✓
Proj.Ativ 2807		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE	
940	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-20.000,00 ✓
Proj.Atividade	2805	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	
950	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-40.000,00 ✓
Proj.Atividade	2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM.	
1115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-25.000,00 ✓
1116	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-20.000,00 ✓
	2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAME	
1125	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-65.000,00 ✓
1126	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-11.500,00 ✓
1127	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-10.000,00 ✓
Proj.Atividade	2062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1961	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-225.000,00 ✓
Proj.Atividade	2055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CASA DO A	
1900	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-38.000,00 ✓
1902	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-5.000,00 ✓
1903	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-10.000,00 ✓
Proj.Atividade	2505	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE RE	
751	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-25.000,00 ✓

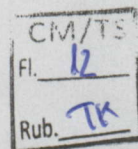


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:07

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10912

Ficha Nº : **1003** Processo Nº :

Unidade : 020901 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2901.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00

Data 14/09/2020 Histórico Folha de pagamento

VALOR DA RESERVA	20.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	20.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	108.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 13
Rub. IV

em : 14/09/2020 12:07

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10913

Ficha Nº : **1004** Processo Nº :

Unidade : 020901 GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2901.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

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
28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00

Data Histórico
14/09/2020 Folha de pagamento

VALOR DA RESERVA	9.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	9.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	19.500,00

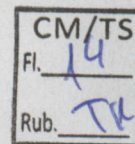


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:08

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10914
Ficha Nº :	1413	Processo Nº :			
Unidade :	020902	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA			
Funcional :	04.122.0002.2902.0000	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAE			
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	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA	5.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	5.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 15
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:08

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10915
Ficha Nº :	1014	Processo Nº :			
Unidade :	020902	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA			
Funcional :	04.122.0002.2902.0000	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAE			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
65.000,00	0,00	0,00	2.836,14	62.163,86	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
	VALOR DA RESERVA	20.000,00			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	20.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	42.163,86			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 16
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:09

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10916

Ficha Nº : **1054** 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. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
400.000,00	0,00	-167.000,00	32.179,20	200.820,80

Data Histórico
14/09/2020 Folha de pagamento

VALOR DA RESERVA	112.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	112.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	88.820,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 18
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:10

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10918

Ficha Nº : **1066** Processo Nº :

Unidade : 020906 ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Funcional : 25.751.0024.2903.0000 EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PI

Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

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

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

Data Histórico
14/09/2020 Folha de pagamento

VALOR DA RESERVA	14.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	14.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:11

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10919

Ficha Nº : **1093** Processo Nº :

Unidade : 020908 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO
Funcional : 26.781.0026.2910.0000 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL
Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00

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

Data Histórico
14/09/2020 Folha de pagamento

VALOR DA RESERVA	25.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	25.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 90
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:11

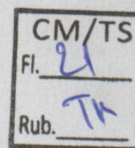
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10920
Ficha Nº :	1094	Processo Nº :			
Unidade :	020908	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO			
Funcional :	26.781.0026.2910.0000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			
Cat. Econ. :	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA		11.500,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		11.500,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:12

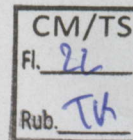
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10921
Ficha Nº :	1095	Processo Nº :			
Unidade :	020908	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO			
Funcional :	26.781.0026.2910.0000	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA		10.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		10.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:12

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 10922**Ficha Nº : **1103** Processo Nº :

Unidade : 020908 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO

Funcional : 26.782.0026.2913.0000 MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁI

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
760.000,00	0,00	0,00	403.893,98	356.106,02

Data	Histórico
14/09/2020	Folha de pagamento

VALOR DA RESERVA	120.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	120.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	236.106,02

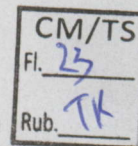


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:13

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10923
Ficha Nº :	1105	Processo Nº :			
Unidade :	020908	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO			
Funcional :	26.782.0026.2913.0000	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁI			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
50.000,00	0,00	0,00	5.884,66	44.115,34	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA	20.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	20.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	24.115,34		

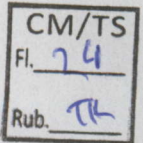


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:13

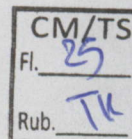
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA		Nº 10924			
Ficha Nº :	97	Processo Nº :			
Unidade :	020106	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			
Funcional :	24.131.0002.2105.0000	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			
Cat. Econ. :	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
200.000,00	0,00	0,00	79.016,77	120.983,23	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA	25.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	25.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	95.983,23		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10926
Ficha Nº :	723	Processo Nº :			
Unidade :	020502	SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO			
Funcional :	04.127.0018.2506.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO			
Cat. Econ. :	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
600.000,00	0,00	0,00	263.847,46	336.152,54	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA	119.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	119.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	217.152,54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 20
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10927
Ficha Nº : 724		Processo Nº :			
Unidade :	020502	SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO			
Funcional :	04.127.0018.2506.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO			
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	
40.000,00	0,00	0,00	10.522,12	29.477,88	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
	VALOR DA RESERVA	19.000,00			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	19.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10.477,88			

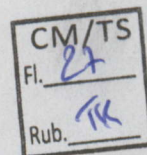


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10928
Ficha Nº :	770	Processo Nº :			
Unidade :	020601	GABINETE DO SECRETÁRIO			
Funcional :	04.122.0002.2601.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE ESPORTES			
Cat. Econ. :	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
500,00	20.000,00	0,00	1.993,97	18.506,03	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA		10.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		10.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		8.506,03	

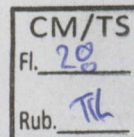


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:28

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10967
Ficha Nº :	775	Processo Nº :			
Unidade :	020602	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Funcional :	04.122.0002.2602.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
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	
270.000,00	0,00	0,00	22.728,18	247.271,82	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA	10.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	10.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		237.271,82	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 29
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10930
Ficha Nº :	778	Processo Nº :			
Unidade :	020602	DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
Funcional :	04.122.0002.2602.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES			
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	
117.500,00	0,00	0,00	48.471,97	69.028,03	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA		12.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		12.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		57.028,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 30
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10931
Ficha Nº :	831	Processo Nº :			
Unidade :	020703	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA			
Funcional :	04.129.0005.2705.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
50.000,00	0,00	0,00	7.569,11	42.430,89	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA		20.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		20.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		22.430,89	

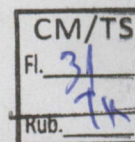


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:16

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10933
Ficha Nº :	1406	Processo Nº :			
Unidade :	020703	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA			
Funcional :	04.129.0005.2705.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA			
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	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA	5.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	5.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CIV/TS
Fl. 22
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:16

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10935
Ficha Nº :	841	Processo Nº :			
Unidade :	020704	DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO			
Funcional :	04.129.0005.2706.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
200.000,00	0,00	-10.000,00	6.150,56	183.849,44	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
			VALOR DA RESERVA	60.000,00	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	60.000,00	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	123.849,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 33
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:17

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10936
Ficha Nº :	1407	Processo Nº :			
Unidade :	020704	DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
Funcional :	04.129.0005.2706.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
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	
5.000,00	10.000,00	0,00	5.288,37	9.711,63	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
VALOR DA RESERVA				9.000,00	
RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00	
RESERVA ANULADA				0,00	
SALDO DE RESERVA ANTERIOR					
SALDO DA RESERVA				9.000,00	
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				711,63	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 34
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:17

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10938
Ficha Nº :	849	Processo Nº :			
Unidade :	020705	DEPTO. DE CONTABILIDADE			
Funcional :	04.123.0005.2702.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
Cat. Econ. :	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
1.150.000,00	0,00	0,00	603.356,79	546.643,21	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
			VALOR DA RESERVA	80.000,00	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	80.000,00	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	466.643,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 35
Rub. TH

em : 14/09/2020 12:17

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10939
Ficha Nº :	852	Processo Nº :			
Unidade :	020705	DEPTO. DE CONTABILIDADE			
Funcional :	04.123.0005.2702.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
100.000,00	0,00	-60.000,00	0,00	40.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA	20.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	20.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	20.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 36
Rub. TM

em : 14/09/2020 12:18

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10940
Ficha Nº :	863	Processo Nº :			
Unidade :	020706	DEPTO. DE TESOUREARIA			
Funcional :	04.123.0005.2704.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
	VALOR DA RESERVA				20.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				20.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 37
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:18

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10942

Ficha Nº : **874** Processo Nº :

Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 04.122.0002.2801.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
160.000,00	0,00	0,00	111.533,94	48.466,06

Data Histórico
14/09/2020 Folha de pagamento

VALOR DA RESERVA	35.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	35.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	13.466,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. <u>38</u>
Rub. <u>TK</u>

em : 14/09/2020 12:19

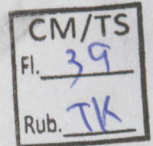
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10944
Ficha Nº :	875	Processo Nº :			
Unidade :	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional :	04.122.0002.2801.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI			
Cat. Econ. :	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	110 000	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				
14/09/2020	Folha de pagamento				
	VALOR DA RESERVA			5.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			5.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:19

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10945
Ficha Nº :	876	Processo Nº :			
Unidade :	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Funcional :	04.122.0002.2801.0000	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
20.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	8.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA		8.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		8.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10946

Ficha Nº : **940** Processo Nº :

Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.241.0006.2807.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
56.000,00	0,00	0,00	14.211,29	41.788,71

Data Histórico
14/09/2020 Folha de pagamento

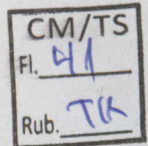
VALOR DA RESERVA	20.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	20.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	21.788,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 10947**Ficha Nº : **950** Processo Nº :

Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcional : 08.243.0006.2805.0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
417.000,00	0,00	0,00	199.215,28	217.784,72

Data	Histórico
14/09/2020	Folha de pagamento

VALOR DA RESERVA	40.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	40.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	177.784,72

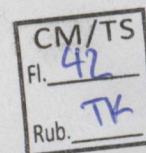


PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:20

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10948

Ficha Nº : **1115** Processo Nº :

Unidade : 021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA

Funcional : 04.122.0002.2020.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICUI

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
1.208.000,00	0,00	0,00	749.709,43	458.290,57

Data Histórico
14/09/2020 Folha de pagamento

VALOR DA RESERVA	25.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	25.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	433.290,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:21

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10949
Ficha Nº :	1116	Processo Nº :			
Unidade :	021001	DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA			
Funcional :	04.122.0002.2020.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICUI			
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	
52.000,00	0,00	0,00	17.892,35	34.107,65	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
	VALOR DA RESERVA			20.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			20.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			14.107,65	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 47
Rub. TK

em : 14/09/2020 12:23

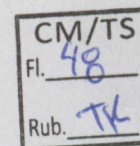
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10954
Ficha Nº :	1961	Processo Nº :			
Unidade :	021402	COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS			
Funcional :	13.392.0029.2062.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Cat. Econ. :	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	260.850,00	0,00	0,00	260.850,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
VALOR DA RESERVA				225.000,00	
RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00	
RESERVA ANULADA				0,00	
SALDO DE RESERVA ANTERIOR					
SALDO DA RESERVA				225.000,00	
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				6.850,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:23

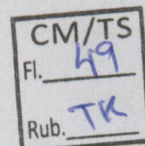
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10956
Ficha Nº :	1900	Processo Nº :			
Unidade :	021402	COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS			
Funcional :	23.695.0011.2055.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CA			
Cat. Econ. :	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
	VALOR DA RESERVA				38.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				38.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				500,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:24

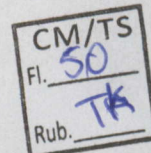
NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10958
Ficha Nº :	1902	Processo Nº :			
Unidade :	021402	COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS			
Funcional :	23.695.0011.2055.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CA			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA	5.000,00		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	5.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:24

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10960
Ficha Nº :	1903	Processo Nº :			
Unidade :	021402	COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS			
Funcional :	23.695.0011.2055.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA E CA'			
Cat. Econ. :	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
			VALOR DA RESERVA	10.000,00	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	10.000,00	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS
Fl. 51
Rub. TX

em : 14/09/2020 12:25

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10961
Ficha Nº : 751 Processo Nº :					
Unidade : 020503 FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					
Funcional : 04.127.0018.2505.0000 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBAN					
Cat. Econ. : 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Código de Aplicação: 110 000 Fonte Recurso: 0 1 00					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
	VALOR DA RESERVA				25.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				25.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				100.000,00



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 16/09/2020

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	Dotação		Empenhado		Liquidação		Pagamento		A Pagar	Saldo
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	474.700,00	814.164,57	356.566,95	356.566,95	352.513,77	352.513,77	347.354,40	347.354,40	9.212,55	457.597,62
	2360	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	215.200,00	215.200,00	113.449,80	113.449,80	110.817,52	110.817,52	108.722,79	108.722,79	4.727,01	101.750,20
	FICHA 1328	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM	128.000,00	125.400,00	74.823,02	74.823,02	74.823,02	74.823,02	74.823,02	74.823,02	0,00	50.576,98
	FICHA 1329	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00	28.500,00	16.461,05	16.461,05	16.461,05	16.461,05	14.366,32	14.366,32	2.094,73	12.038,95
	FICHA 1330	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI	15.000,00	17.600,00	15.257,37	15.257,37	15.257,37	15.257,37	15.257,37	15.257,37	0,00	2.342,63
	FICHA 1331	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 1332	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	6.600,00
	FICHA 1333	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	4.635,36	4.635,36	3.051,08	3.051,08	3.051,08	3.051,08	1.584,28	5.364,64
	FICHA 1334	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	FICHA 1335	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	1.873,00	1.873,00	825,00	825,00	825,00	825,00	1.048,00	18.127,00
	FICHA 1336	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	Proj. Atividade	2351	MANUTENÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL	251.500,00	590.964,57	242.066,25	241.696,25	241.696,25	238.631,61	238.631,61	3.434,64	348.898,32
	FICHA 1337	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 1338	3.1.90.11.04-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM	150.000,00	150.000,00	122.597,99	122.597,99	122.597,99	122.597,99	122.597,99	122.597,99	0,00	27.402,01
	FICHA 1339	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	15.919,67	15.919,67	15.919,67	15.919,67	14.689,79	14.689,79	1.229,88	4.080,33
	FICHA 1340	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI	30.000,00	30.000,00	3.936,93	3.936,93	3.936,93	3.936,93	3.936,93	3.936,93	0,00	26.063,07
	FICHA 1341	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	14.142,55	14.142,55	14.142,55	14.142,55	12.307,79	12.307,79	1.834,76	857,45
	FICHA 1342	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	FICHA 1343	3.3.90.30.21-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	1.359,90	1.359,90	1.117,90	1.117,90	1.117,90	1.117,90	242,00	8.640,10
	FICHA 1344	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	FICHA 1345	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	275.060,00	597,21	597,21	469,21	469,21	469,21	469,21	128,00	274.462,79
	FICHA 1347	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	FICHA 1953	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	FICHA 1958	4.4.90.93.00-0.3.24.054000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI	0,00	83.363,97	83.363,97	83.363,97	83.363,97	83.363,97	83.363,97	83.363,97	0,00	0,00
	FICHA 1959	4.4.90.93.00-0.1.24.054000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI	0,00	140,60	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	21,97	0,00	118,63
	FICHA 2179	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	400,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	273,94
	Proj. Atividade	2352	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	8.000,00	8.000,00	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	0,00	1.050,90	6.949,10
	FICHA 1348	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	8.000,00	8.000,00	1.050,90	1.050,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,90	6.949,10
			PERMANENTE									

CM/TS
Fl. 52
TK



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 16/09/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0011	DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO DO TURI SMO MUNICIPAL E REGIONAL		246.000,00	252.588,72	74.085,90	46.885,98	42.760,98	31.324,92	178.512,82
2053	CAPACITACAO, QUALIF. E TREINAMENTO DA MAO-DE-OBRA NO TRADE T		40.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 1351	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURIDICA	40.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade	2055	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENT O AO TURISTA E CASA DO ART	106.000,00	218.288,72	70.859,26	43.659,34	39.534,34	31.324,92	147.429,46
FICHA 1353	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURIDICA	12.000,00	19.564,00	5.340,00	435,00	435,00	4.905,00	14.224,00
FICHA 1354	4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	PESSOA JURIDICA	20.000,00	36.800,00	30.974,59	11.586,59	7.461,59	23.513,00	5.825,41
FICHA 1900	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
FICHA 1901	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1902	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1903	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1904	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	4.250,00	1.343,08	1.343,08	2.906,92	750,00
FICHA 2106	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS		0,00	1.122,00	1.110,78	1.110,78	1.110,78	0,00	11,22
FICHA 2183	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00
FICHA 2190	4.4.90.93.00-0.3.24.054000-000 - INDENIZACOES E RESTITU		0,00	46.479,32	29.183,89	29.183,89	29.183,89	0,00	17.295,43
FICHA 2191	4.4.90.93.00-0.1.24.054000-000 - INDENIZACOES E RESTITU		0,00	109,40	0,00	0,00	0,00	0,00	109,40
FICHA 2219	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		0,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.314,00
Proj.Atividade	2056	PROMOCÃO DO POTENCIAL TURISTICO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 1355	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURIDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Proj.Atividade	2057	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS	70.000,00	4.300,00	3.226,64	3.226,64	3.226,64	0,00	1.073,36
FICHA 1356	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1357	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURIDICA	20.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
FICHA 1358	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE		20.000,00	3.200,00	3.177,00	3.177,00	3.177,00	0,00	23,00
FICHA 1939	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA CONTRIBUTIVAS		0,00	200,00	49,64	49,64	49,64	0,00	150,36
Programa	0012	FOMENTO E REALIZACAO DE EVENTOS MUNI CIPALS	908.000,00	476.040,00	55.061,06	35.044,29	35.044,29	20.016,77	420.978,94
Proj.Atividade	2058	REALIZACAO DE FESTA DOS ESTADOS	181.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FICHA 1359	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	PESSOA JURIDICA	180.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 1634	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00



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 16/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0012	FOMENTO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS MUNI CIPAIS	908.000,00	476.040,00	55.061,06	35.044,29	35.044,29	20.016,77	420.978,94
Proj.Atividade 2059	REALIZAÇÃO DO ARRAIA DA SERRA	181.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
FICHA 1360	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	180.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
FICHA 1635	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
Proj.Atividade 2060	REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO	466.000,00	466.000,00	50.561,06	30.544,29	30.544,29	20.016,77	415.438,94
FICHA 1361	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	462.000,00	417.900,00	4.000,00	468,90	468,90	3.531,10	413.900,00
FICHA 1362	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	514,34	514,34	2.485,66	1.000,00
FICHA 1920	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FISICA	0,00	42.100,00	42.000,00	28.000,00	28.000,00	14.000,00	100,00
FICHA 1921	3.3.90.92.00-0-1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES	0,00	2.000,00	1.561,06	1.561,05	1.561,05	0,01	438,94
Proj.Atividade 2061	REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DO CALE NDÁRIO MUNICIPAL	80.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00
FICHA 1363	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	80.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	5.500,00
Programa 0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	0,00	1.047.781,85	311.123,81	124.780,29	121.862,40	189.261,41	736.658,04
Proj.Atividade 2062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULT URA	0,00	1.047.781,85	311.123,81	124.780,29	121.862,40	189.261,41	736.658,04
FICHA 1961	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	260.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.850,00
FICHA 1962	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	75.480,00	26.428,67	26.428,67	26.428,67	0,00	49.051,33
FICHA 1963	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.720,00	5.814,30	5.814,30	3.834,91	1.979,39	51.905,70
FICHA 1964	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1965	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
FICHA 1966	3.3.50.41.00-0-1.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 1967	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00
FICHA 1968	3.3.90.30.24-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.753,00	20.170,19	9.576,82	8.711,82	11.458,37	14.582,81
FICHA 1969	3.3.90.31.00-0-1.00.000000-000 - PREMIAÇÕES CULTURAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1970	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1971	3.3.90.39.43-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	333.229,50	238.876,77	79.475,07	79.401,57	159.475,20	94.352,73
FICHA 1972	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	7.170,00	4.393,88	943,88	943,88	3.450,00	2.776,12
FICHA 1973	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	25.000,00	15.000,00	2.101,55	2.101,55	12.898,45	10.000,00

CM/TS
Fl. 54
Rub. TK



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 16/09/2020**

Page 4

Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
		L	0,00	1.047.781,85	311.123,81	311.123,81	124.780,29	124.780,29	121.862,40	121.862,40	189.261,41	736.658,04
		URA	0,00	1.047.781,85	311.123,81	311.123,81	124.780,29	124.780,29	121.862,40	121.862,40	189.261,41	736.658,04
		FICHA 1974 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	20.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	19.860,00
		FICHA 2231 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRAS E INSTALACOES	0,00	115.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.024,35
		TOTAL	1.628.700,00	2.590.585,14	796.837,72	796.837,72	559.224,33	559.224,33	547.022,07	547.022,07	249.815,65	1.793.747,42

CM/TS
Fl. 55
Rub. TR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 16/09/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.662.200,00	1.662.200,00	966.597,71	957.699,90	937.969,86	28.627,85	695.602,29
Proj.Atividade	2020 MANUTENCAO DO DEPTO. ADM. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA	1.662.200,00	1.662.200,00	966.597,71	957.699,90	937.969,86	28.627,85	695.602,29
FICHA 1114	3.1.90.05.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1115	3.1.90.11.10-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.208.000,00	1.208.000,00	749.709,43	749.709,43	749.709,43	0,00	458.290,57
FICHA 1116	3.1.90.13.00-01.00.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	17.892,35	17.892,35	16.631,74	1.260,61	34.107,65
FICHA 1118	3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	140.000,00	140.000,00	39.076,11	39.076,11	39.076,11	0,00	100.923,89
FICHA 1119	3.1.91.13.00-01.00.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	128.726,03	128.726,03	110.320,50	18.405,53	21.273,97
FICHA 1120	3.3.90.14.00-01.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	0,00	10.745,00
FICHA 1121	3.3.90.30.17-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	3.364,73	133,90	70,00	3.294,73	36.635,27
FICHA 1122	3.3.90.33.00-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇAO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1123	3.3.90.39.17-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	31.000,00	31.000,00	13.156,06	7.489,08	7.489,08	5.666,98	17.843,94
FICHA 1124	3.3.90.40.08-01.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000,00	1.000,00	810,00	810,00	810,00	0,00	190,00
FICHA 1493	3.1.90.04.00-01.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	15.000,00	9.608,00	9.608,00	9.608,00	0,00	5.392,00
Programa	0010 GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E REND	1.035.000,00	1.056.519,90	415.119,03	69.432,06	54.120,46	360.998,57	641.400,87
Proj.Atividade	2024 MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DA ECO NOMIA SOLIDARIA	1.035.000,00	1.056.519,90	415.119,03	69.432,06	54.120,46	360.998,57	641.400,87
FICHA 1125	3.1.90.11.00-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
FICHA 1126	3.1.90.13.00-01.00.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FICHA 1127	3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1128	3.1.91.13.00-01.00.000000-000-OBRIÇAOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1129	3.3.90.14.00-01.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	4.300,00
FICHA 1130	3.3.90.30.17-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	170,00	170,00	170,00	0,00	19.830,00
FICHA 1131	3.3.90.33.00-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1132	3.3.90.39.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	80.000,00	80.000,00	74.331,38	58.107,38	42.795,78	31.535,60	5.668,62
FICHA 1133	4.4.90.51.00-01.00.000000-000-OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	100.000,00	82.365,74	0,00	0,00	82.365,74	17.634,26
FICHA 1134	4.4.90.51.99-01.24.054000-000-OBRAS E INSTALACOES PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	247.097,23	0,00	0,00	247.097,23	52.902,77
FICHA 1533	4.4.90.52.00-01.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1534	4.4.90.52.00-01.24.054000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

CM/TS
 Fl. 56
 Rub. TK



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 16/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0010		GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E REND	1.035.000,00	1.056.519,90	415.119,03	415.119,03	69.432,06	69.432,06	54.120,46	54.120,46	360.998,57	641.400,87
	2024		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECO NOMIA SOLIDÁRIA	1.035.000,00	1.056.519,90	415.119,03	415.119,03	69.432,06	69.432,06	54.120,46	54.120,46	360.998,57	641.400,87
	FICHA 1976	4.4.90.30.00-0.3.24.054000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	11.519,90	10.454,68	10.454,68	10.454,68	10.454,68	10.454,68	10.454,68	0,00	1.065,22
	FICHA 2209	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Programa	0019	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPE CUÁRIA	1.304.000,00	1.384.052,22	768.238,33	768.238,33	230.265,60	230.265,60	211.823,06	211.823,06	556.415,27	615.813,89
	Proj.Atividade	2121	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPL MENTOS, AGRÍCOLAS, EQUI	240.000,00	350.052,22	311.160,00	311.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.160,00	38.892,22
	FICHA 1135	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	60.000,00	90.000,00	87.855,00	87.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.855,00	2.145,00
	FICHA 1136	4.4.90.52.00-0.1.24.054000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	180.000,00	180.000,00	177.550,00	177.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.550,00	2.450,00
	FICHA 2210	4.4.90.52.34-0.3.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI PERMANENTE	0,00	80.052,22	45.755,00	45.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.755,00	34.297,22
	Proj.Atividade	2022	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, EQ UIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	430.000,00	430.000,00	303.030,61	303.030,61	144.259,24	144.259,24	126.128,70	126.128,70	176.901,91	126.989,39
	FICHA 1137	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	265.000,00	240.446,91	240.446,91	102.588,05	102.588,05	84.457,51	84.457,51	155.989,40	24.553,09
	FICHA 1138	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE Pessoa JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	61.449,16	61.449,16	40.536,65	40.536,65	40.536,65	40.536,65	20.912,51	98.550,84
	FICHA 1139	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.134,54	1.134,54	1.134,54	1.134,54	1.134,54	1.134,54	0,00	3.865,46
	Proj.Atividade	2023	ATENDIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR, DES ENVOLVIMENTO ECONÔMICO	634.000,00	604.000,00	154.047,72	154.047,72	86.006,36	86.006,36	85.694,36	85.694,36	68.353,36	449.952,28
	FICHA 1140	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	6.500,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	2.470,00	0,00	4.030,00
	FICHA 1141	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	58.605,92	58.605,92	51.712,56	51.712,56	51.520,56	51.520,56	7.085,36	341.394,08
	FICHA 1142	3.3.90.39.62-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	170.000,00	170.000,00	88.034,63	88.034,63	28.886,63	28.886,63	28.766,63	28.766,63	59.268,00	81.965,37
	FICHA 1143	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	FICHA 1416	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	7.000,00	4.800,00	4.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.000,00	2.200,00
	FICHA 2192	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	137,17	137,17	137,17	137,17	137,17	137,17	0,00	362,83
TOTAL				4.001.200,00	4.102.772,12	2.149.955,07	2.149.955,07	1.257.397,56	1.257.397,56	1.203.913,38	1.203.913,38	946.041,69	1.952.817,05

CM/TS
Fl. 57
Rub. TK



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 16/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	279.000,00	279.000,00	164.423,63	164.423,63	153.284,41	153.284,41	150.231,26	150.231,26	14.192,37	114.576,37
	2801	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	279.000,00	279.000,00	164.423,63	164.423,63	153.284,41	153.284,41	150.231,26	150.231,26	14.192,37	114.576,37
FICHA	874	3.1.90.11.42-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	160.000,00	160.000,00	111.533,94	111.533,94	111.533,94	111.533,94	111.533,94	111.533,94	0,00	48.466,06
FICHA	875	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES 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	876	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	877	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	17.000,00	29.000,00	24.846,89	24.846,89	24.846,89	24.846,89	21.793,74	21.793,74	3.053,15	4.153,11
FICHA	878	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	15.000,00	5.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	4.350,00
FICHA	879	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	12.000,00	5.494,80	5.494,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,80	6.505,20
FICHA	880	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	1.898,00	1.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,00	8.102,00
FICHA	1784	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	16.253,58	16.253,58	16.253,58	16.253,58	3.746,42	30.000,00
Programa	0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	259.300,00	259.300,00	170.151,37	170.151,37	143.928,67	143.928,67	141.429,55	141.429,55	28.721,82	89.148,63
Proj.Atividade	2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO PREVIDENCIÁRIOS	259.300,00	259.300,00	170.151,37	170.151,37	143.928,67	143.928,67	141.429,55	141.429,55	28.721,82	89.148,63
FICHA	885	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	886	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	98.100,00	122.600,00	79.950,32	79.950,32	79.950,32	79.950,32	79.950,32	79.950,32	0,00	42.649,68
FICHA	887	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	17.589,20	17.589,20	17.589,20	17.589,20	15.090,08	15.090,08	2.499,12	12.410,80
FICHA	888	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
FICHA	889	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	890	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	8.781,56	2.814,71	2.814,71	2.698,91	2.698,91	2.698,91	2.698,91	115,80	5.966,85
FICHA	891	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA FÍSICA	58.000,00	58.000,00	48.189,20	48.189,20	33.732,44	33.732,44	33.732,44	33.732,44	14.456,76	9.810,80
FICHA	892	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA JURÍDICA	22.000,00	25.218,44	21.607,94	21.607,94	9.957,80	9.957,80	9.957,80	9.957,80	11.650,14	3.610,50
FICHA	893	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Programa	0006	PROMOÇÃO SOCIAL	2.479.979,65	3.636.486,67	989.730,22	989.730,22	894.431,89	894.431,89	876.113,46	876.113,46	113.616,76	2.646.756,65
Proj.Atividade	2803	APOIO ADM. AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.500,00	11.320,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.320,33
FICHA	883	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	884	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TERAPIA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1665	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
FICHA	1999	3.3.90.30.00-0-3.29.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,57
FICHA	2000	3.3.90.30.00-0-3.29.056000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,76
Proj.Atividade	2804	ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	909	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS
Fl. 38
Rub. TK



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 16/09/2020**

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0006	2834		PROMOÇÃO SOCIAL	2.479.979,55	3.636.486,87	989.730,22	989.730,22	894.431,89	894.431,89	876.113,46	876.113,46	113.616,76	2.646.756,65
			ATENDIMENTO EMERGENCIAL EM CASO DE CALAMIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA													
			MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	701.800,00	701.800,00	311.995,98	311.995,98	274.625,11	274.625,11	268.807,55	268.807,55	43.188,43	389.804,02
			FICHA 949 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			PREVIDENCIÁRIOS										
			PESSOAL CIVIL	417.000,00	417.000,00	199.215,28	199.215,28	199.215,28	199.215,28	199.215,28	199.215,28	0,00	217.784,72
			FICHA 950 3.1.90.11.04-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE										
			FICHA 951 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	31.619,59	31.619,59	31.619,59	31.619,59	27.510,44	27.510,44	4.109,15	28.380,41
			FICHA 952 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
			TRABALHISTAS										
			FICHA 953 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	12.637,00	12.637,00	12.637,00	12.637,00	10.988,26	10.988,26	1.648,74	14.363,00
			FICHA 954 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	13.700,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	0,00	12.040,00
			FICHA 955 3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	39.500,00	25.210,98	25.210,98	9.234,19	9.234,19	9.177,79	9.177,79	16.033,19	14.289,02
			FICHA 956 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	12.000,00	10.360,00	2.278,64	2.278,64	2.278,64	2.278,64	2.278,64	2.278,64	0,00	8.081,36
			LOCOMOÇÃO										
			FICHA 957 3.3.90.39.47-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	22.000,00	34.940,00	29.394,49	29.394,49	12.804,45	12.804,45	12.801,18	12.801,18	16.593,31	5.545,51
			PESSOA JURÍDICA										
			FICHA 958 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	21.500,00	17.000,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	8.720,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
			FICHA 959 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	345,96	345,96	345,96	345,96	1.354,04	300,00
			PESSOA JURÍDICA										
			Proj. Atividade	1.315.412,30	1.439.551,54	607.307,44	607.307,44	594.930,32	594.930,32	582.891,35	582.891,35	24.416,09	832.244,10
			OCHL										
			FICHA 894 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			PREVIDENCIÁRIOS										
			FICHA 895 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	890.000,00	930.000,00	448.891,67	448.891,67	448.891,67	448.891,67	448.891,67	448.891,67	0,00	481.108,33
			PESSOAL CIVIL										
			FICHA 896 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	69.564,84	37.164,51	37.164,51	37.164,51	37.164,51	31.184,18	31.184,18	5.980,33	32.400,33
			FICHA 897 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	80.000,00	6.435,16	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	828,82	0,00	5.606,34
			TRABALHISTAS										
			FICHA 898 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	62.794,43	62.794,43	62.794,43	62.794,43	56.768,39	56.768,39	6.026,04	57.205,57
			FICHA 899 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	15.000,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	5.140,00	0,00	9.860,00
			FICHA 900 3.3.90.14.00-0.1.29.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			FICHA 901 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	31.500,00	17.100,00	12.207,41	12.207,41	7.216,40	7.216,40	7.216,40	7.216,40	4.991,01	4.892,59
			FICHA 902 3.3.90.33.00-0.1.29.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	6.056,00	6.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.056,00
			LOCOMOÇÃO										
			FICHA 903 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			PESSOA FÍSICA										
			FICHA 904 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	68.700,12	17.583,06	17.583,06	10.196,95	10.196,95	10.164,35	10.164,35	7.418,71	51.117,06
			PESSOA JURÍDICA										
			FICHA 905 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	43.200,00	38.899,88	16.878,76	16.878,76	16.878,76	16.878,76	16.878,76	16.878,76	0,00	22.021,12

CM/TS
 Fl. 59
 Rub. TH



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 16/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0006	PROMOÇÃO SOCIAL		2.479.979,55	3.636.486,87	989.730,22	989.730,22	894.431,89	894.431,89	876.113,46	876.113,46	113.616,76	2.646.756,65
2816	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL		1.315.412,30	1.439.551,54	607.307,44	607.307,44	594.930,32	594.930,32	582.891,35	582.891,35	24.416,09	832.244,10
FICHA 906	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78	1.638,78	0,00	1.361,22
FICHA 908	4.4.90.52.00-0-1.29.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		19.456,30	19.456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.456,30
FICHA 1704	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1785	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		5.000,00	5.000,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00	820,00
FICHA 1975	3.3.90.39.00-0-1.21.054000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1998	3.3.90.33.00-0-3.29.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO		0,00	24.139,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.139,24
Proj.Atividade	2807	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVÊNIO A DO IDOSO	161.989,00	161.989,00	24.507,25	24.507,25	20.960,81	20.960,81	20.498,91	20.498,91	4.008,34	137.481,75
FICHA 939	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 940	3.1.90.11.02-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS		56.000,00	56.000,00	14.211,29	14.211,29	14.211,29	14.211,29	14.211,29	14.211,29	0,00	41.788,71
FICHA 941	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.500,00	12.500,00	3.126,44	3.126,44	3.126,44	3.126,44	2.664,54	2.664,54	461,90	9.373,56
FICHA 942	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUÇÕES 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 943	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 944	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	864,80	864,80	864,80	864,80	135,20	1.000,00
FICHA 945	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		5.000,00	5.000,00	1.672,18	1.672,18	603,51	603,51	603,51	603,51	1.068,67	3.327,82
FICHA 946	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.800,00	4.800,00	4.497,34	4.497,34	2.154,77	2.154,77	2.154,77	2.154,77	2.342,57	302,66
FICHA 1808	4.4.90.52.00-0-1.21.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		70.989,00	70.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.989,00
Proj.Atividade	2816	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	282.278,25	282.278,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.278,25
FICHA 960	3.3.50.43.00-0-1.27.000000-005 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		227.478,25	227.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.478,25
FICHA 961	3.3.90.30.00-0-1.27.000000-005 - 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 962	3.3.90.39.00-0-1.27.000000-005 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 963	3.3.90.47.00-0-1.27.000000-005 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS		2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Proj.Atividade	2821	AÇÕES DE ASS. SOCIAL PARA ENFRENTAR DO CORONAVÍRUS - COVID-19	0,00	1.029.547,75	45.919,55	45.919,55	3.915,65	3.915,65	3.915,65	3.915,65	42.003,90	983.628,20
FICHA 2171	3.3.90.30.07-0-1.29.074000-077 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	41.620,00	29.251,45	29.251,45	3.915,65	3.915,65	3.915,65	3.915,65	25.335,80	12.368,55

CM/TS
Fl. 60
Rub. TK



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 16/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0006	2821	PROTEÇÃO SOCIAL	2.479.979,55	3.636.486,87	989.730,22	989.730,22	894.431,89	894.431,89	876.113,46	876.113,46	113.616,76	2.646.756,65
		AÇÕES DE ASS. SOCIAL PARA ENFRENT. DO	0,00	1.029.547,75	45.919,55	45.919,55	3.915,65	3.915,65	3.915,65	3.915,65	42.003,90	983.628,20
		CORONAVIRUS - COVID-19										
FICHA	2172	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-077 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2173	3.3.90.30.00-0.1.29.074000-078 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.381,05
FICHA	2174	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-078 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	46.286,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.286,30
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2175	3.3.90.30.00-0.1.29.074000-079 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.315,10	7.748,10	7.748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.748,10	280.567,00
FICHA	2176	3.3.90.39.00-0.1.29.074000-079 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	64.945,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.945,30
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2202	4.4.90.52.00-0.1.29.074000-077 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		PERMANENTE										
FICHA	2203	3.3.90.32.00-0.1.27.076000-082 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2214	3.3.90.32.00-0.1.29.074000-077 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	10.000,00	8.920,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.920,00	1.080,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2227	3.3.90.32.00-0.1.26.076000-082 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Programa	0007	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.414.223,93	4.468.418,50	2.035.015,88	2.035.015,88	1.716.658,13	1.716.658,13	1.681.776,36	1.681.776,36	353.239,52	2.433.402,62
Proj.Atividade	2809	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFEREN	3.095.483,30	3.706.613,64	1.874.828,44	1.874.828,44	1.615.677,87	1.615.677,87	1.582.161,83	1.582.161,83	292.666,61	1.831.785,20
		CIAS SETORIZADOS - GRAS										
FICHA	910	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	300.000,00	497.452,50	290.615,39	290.615,39	290.615,39	290.615,39	290.615,39	290.615,39	0,00	206.837,11
		DETERMINADO										
FICHA	911	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	912	3.1.90.11.00-0.1.29.004000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	72.000,00	72.000,00	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	4.238,70	0,00	67.761,30
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	914	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.300.000,00	1.200.000,00	602.257,47	602.257,47	602.257,47	602.257,47	602.257,47	602.257,47	0,00	597.742,53
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	915	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	135.000,00	83.108,73	83.108,73	83.108,73	83.108,73	73.000,07	73.000,07	10.108,66	51.891,27
FICHA	916	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	150.000,00	67.547,50	25.962,26	25.962,26	25.962,26	25.962,26	25.962,26	25.962,26	0,00	41.585,24
		TRABALHISTAS										
FICHA	917	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	200.000,00	118.489,28	118.489,28	118.489,28	118.489,28	101.308,50	101.308,50	17.180,78	81.510,72
FICHA	918	3.3.90.14.00-0.1.29.008000-053 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	919	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	183.735,37	66.661,22	66.661,22	49.640,11	49.640,11	48.935,11	48.935,11	17.726,11	117.074,15
FICHA	920	3.3.90.30.00-0.1.29.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
FICHA	923	3.3.90.30.00-0.1.29.004000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	58.665,44	57.665,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.665,44
FICHA	924	3.3.90.30.16-0.1.29.008000-053 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	11.258,72	11.258,72	5.661,42	5.661,42	5.661,42	5.661,42	5.597,30	88.741,28
FICHA	925	3.3.90.30.00-0.1.29.006000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	12.516,90	12.516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.516,90	67.483,10
FICHA	926	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	927	3.3.90.36.00-0.1.29.008000-053 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.886,86	5.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.886,86

CM/TS
 Fl. 61
 Rub. TK



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 16/09/2020**

Programa	Proj. Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	0000	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
0007	2839	3.414.223.93	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.414.223.93	4.468.418,50	2.035.015,88	2.035.015,88	1.716.658,13	1.716.658,13	1.681.776,36	1.681.776,36	1.582.161,83	353.239,52	2.433.402,62	
		3.095.483,30	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊN- CIAS SETORIZADOS - CRAS	3.095.483,30	3.706.813,64	1.874.828,44	1.874.828,44	1.615.677,87	1.615.677,87	1.582.161,83	1.582.161,83	292.666,61	292.666,61	1.631.785,20	
FICHA	928	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	128.524,63	97.501,40	97.501,40	66.567,29	66.567,29	66.567,29	66.567,29	30.934,11	30.934,11	31.023,23	
			PESSOA FÍSICA												
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	929	3.3.90.39.00-0.1.29.008000-053	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	60.000,00	49.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.650,00	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	930	3.3.90.39.00-0.1.29.004000-073	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	63.331,00	63.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.331,00	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	933	3.3.90.39.00-0.1.29.006000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	936	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI- PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	16.961,00	16.961,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	3.065,00	13.896,00	13.896,00	3.039,00	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	938	4.4.90.52.00-0.1.21.054000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI- PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1448	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	29.910,00	29.460,00	29.460,00	24.600,00	24.600,00	21.000,00	21.000,00	8.460,00	8.460,00	450,00	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1806	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	4.385,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	3.635,00	0,00	0,00	750,00	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1807	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	15.000,00	10.700,00	10.700,00	2.187,85	2.187,85	2.187,85	2.187,85	8.512,15	8.512,15	4.300,00	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1980	3.1.90.11.00-0.3.29.004000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	8.881,86	4.119,98	4.119,98	4.119,98	4.119,98	4.119,98	4.119,98	0,00	0,00	4.761,88	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1981	3.3.90.30.22-0.3.29.006000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.817,44	63.176,10	63.176,10	54.745,41	54.745,41	54.745,41	54.745,41	8.430,69	8.430,69	25.641,34	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1982	3.3.90.30.00-0.3.29.004000-073	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	39.987,36	39.987,36	39.098,20	39.098,20	39.098,20	39.098,20	889,16	889,16	12,64	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1983	3.3.90.30.00-0.3.29.060000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,06	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1984	3.3.90.30.00-0.3.29.008000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.026,27	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	1.977,00	0,00	0,00	49,27	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1985	3.3.90.30.39-0.3.29.008000-053	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	134.000,00	122.240,51	122.240,51	67.993,23	67.993,23	66.071,63	66.071,63	56.168,88	56.168,88	11.759,49	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1986	3.3.90.32.00-0.3.43.000000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.862,75	9.702,70	9.702,70	9.702,70	9.702,70	9.702,70	9.702,70	0,00	0,00	2.160,05	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1987	3.3.90.39.78-0.3.29.006000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	100.000,00	99.990,85	99.990,85	47.934,66	47.934,66	47.934,66	47.934,66	52.056,19	52.056,19	9,15	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1988	3.3.90.39.16-0.3.29.004000-073	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	41.950,95	28.015,47	28.015,47	15.579,34	15.579,34	15.579,34	15.579,34	12.436,13	12.436,13	13.935,48	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1989	3.3.90.39.78-0.3.29.008000-053	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	53.747,01	35.562,90	35.562,90	33.166,55	33.166,55	33.166,55	33.166,55	2.396,35	2.396,35	18.184,11	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	1990	4.4.90.52.00-0.3.29.004000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI- PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2116	3.3.90.40.00-0.3.29.000000-053	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.000,00	19.967,50	19.967,50	19.967,50	19.967,50	19.967,50	19.967,50	19.967,50	19.967,50	32,50	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2121	3.3.90.92.00-0.3.29.008000-053	- DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.000,00	5.379,00	5.379,00	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.565,30	2.813,70	2.813,70	621,00	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2127	3.3.90.32.03-0.1.43.000000-000	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇ	0,00	168.300,00	60.993,00	60.993,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	58.767,00	2.226,00	2.226,00	107.307,00	
			PESSOA JURÍDICA												

CM/TS
 Fl. 62
 Rub. TK



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2020

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2020 ATÉ 16/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0006	2514	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.437.889,65	2.561.209,79	1.689.699,57	1.689.699,57	1.352.658,02	1.352.658,02	1.345.056,35	1.345.056,35	344.643,22	871.510,22
		MANUTENÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIAS PÓS-GRADUAÇÃO	672.736,00	768.378,52	253.649,89	253.649,89	231.760,64	231.760,64	227.621,10	227.621,10	26.028,79	514.728,63
		PEL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	993	3.3.90.33.00-0-1.29.007000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	994	3.3.90.39.47-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	128.000,00	33.763,81	33.763,81	21.831,83	21.831,83	21.831,83	21.831,83	11.931,98	94.236,19
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	995	3.3.90.39.00-0-1.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	998	4.4.90.52.42-0-1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	7.000,00	7.000,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	5.940,00	0,00	1.060,00
		PERMANENTE										
FICHA	1919	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/J	0,00	9.000,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	720,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/J										
FICHA	1991	3.1.90.11.00-0-3.29.007000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	0,00	31.901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.901,50
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	1992	3.3.90.39.00-0-3.29.000000-052 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	41.741,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.741,02
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1993	3.3.91.39.00-0-3.29.007000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	650,59	650,59	650,59	650,59	1.349,41	0,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2115	3.1.90.04.00-0-3.29.007000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		DETERMINADO										
FICHA	2142	3.3.90.32.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	8.000,00	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	7.169,50	0,00	830,50
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
Proj.Atividade	2815	PAC1 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	60.000,00	80.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.069,77
FICHA	999	3.3.50.43.00-0-1.29.017000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	2001	3.3.50.43.00-0-3.29.017000-001 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.069,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.069,77
Proj.Atividade	2816	CONVENIO COM APAE- ESCOLA ESPECIAL RAI O DE SOL	24.453,65	32.061,50	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	10.740,56	0,00	21.320,94
FICHA	948	3.3.50.43.00-0-1.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	24.453,65	24.453,65	3.132,71	3.132,71	3.132,71	3.132,71	3.132,71	3.132,71	0,00	21.320,94
FICHA	2002	3.3.50.43.00-0-3.29.005000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	7.607,85	0,00	0,00
Proj.Atividade	2817	AUXILIO AO CENTRO DE INTEGRAÇÃO E APOIO AO ADOLESCENTE - CIA	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	251.972,85	251.972,85	251.972,85	251.972,85	78.027,15	0,00
FICHA	969	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	251.972,85	251.972,85	251.972,85	251.972,85	78.027,15	0,00
Proj.Atividade	2818	AUXILIO A CASA TRANSITORIA DA CRIANÇA	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	107.750,00	0,00
FICHA	970	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	431.000,00	431.000,00	431.000,00	431.000,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	323.250,00	107.750,00	0,00
Proj.Atividade	2819	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	86.250,00	0,00
FICHA	947	3.3.50.43.00-0-1.00.000000-000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	258.750,00	86.250,00	0,00
TOTAL												
			8.870.393,13	11.204.415,16	5.049.020,67	5.049.020,67	4.260.961,12	4.260.961,12	4.194.606,98	4.194.606,98	854.413,69	6.155.394,49



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 16/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0002	2466	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.629.758,68	2.629.758,68	2.468.200,44	2.468.200,44	1.670.565,67	1.670.565,67	1.552.104,52	1.552.104,52	916.095,92	161.558,24
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORÇUNDOS CO NT. PREV. FAPEN	2.327.158,68	2.327.158,68	2.327.158,68	2.327.158,68	1.547.744,20	1.547.744,20	1.432.592,44	1.432.592,44	894.566,24	0,00
FICHA 1483	3.2.91.21.05-0-1.00.000000-000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	996.305,08	996.305,08	881.153,32	881.153,32	618.846,68	0,00
FICHA 1484	4.6.91.71.05-0-1.00.000000-000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA CON RESGATADO	827.158,68	827.158,68	827.158,68	827.158,68	551.439,12	551.439,12	551.439,12	551.439,12	275.719,56	0,00
Proj.Atividade	2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. . DE FAZENDA	222.600,00	222.600,00	100.146,76	100.146,76	94.711,47	94.711,47	92.323,08	92.323,08	7.823,68	122.453,24
FICHA 809	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	128.000,00	128.000,00	74.619,59	74.619,59	74.619,59	74.619,59	74.619,59	74.619,59	0,00	53.380,41
FICHA 810	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00	28.500,00	16.416,29	16.416,29	16.416,29	16.416,29	14.321,56	14.321,56	2.094,73	12.083,71
FICHA 811	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU 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 812	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 813	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 814	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	812,30	812,30	357,00	357,00	357,00	357,00	455,30	9.187,70
FICHA 815	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	1.428,40	1.428,40	1.428,40	1.428,40	1.428,40	1.428,40	0,00	571,60
FICHA 816	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FICHA 817	3.3.90.39.19-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	30.000,00	5.576,52	5.576,52	1.596,53	1.596,53	1.596,53	1.596,53	3.979,99	23.423,48
FICHA 2211	3.3.90.40.08-0-1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	293,66	293,66	293,66	293,66	0,00	0,00	293,66	706,34
Proj.Atividade	2707	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SEGRETA RIA DA FAZENDA	80.000,00	80.000,00	40.895,00	40.895,00	28.110,00	28.110,00	27.189,00	27.189,00	13.706,00	39.105,00
FICHA 818	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI, PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	40.895,00	40.895,00	28.110,00	28.110,00	27.189,00	27.189,00	13.706,00	39.105,00
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	8.466.399,97	8.466.399,97	4.484.345,09	4.484.345,09	3.911.265,13	3.911.265,13	3.831.425,49	3.831.425,49	652.919,60	3.982.054,88
Proj.Atividade	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CON TABILIDADE	1.717.599,97	1.672.599,97	945.795,80	945.795,80	829.076,20	829.076,20	814.128,86	814.128,86	131.666,94	726.804,17
FICHA 648	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
FICHA 649	3.1.90.11.33-0-1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	1.150.000,00	603.356,79	603.356,79	603.356,79	603.356,79	603.356,79	603.356,79	0,00	546.643,21
FICHA 850	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.651,58	2.651,58	2.651,58	2.651,58	2.307,14	2.307,14	344,44	2.348,42
FICHA 852	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 853	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	111.144,99	111.144,99	111.144,99	111.144,99	96.542,09	96.542,09	14.602,90	48.855,01
FICHA 854	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00
FICHA 855	3.3.90.30.56-0-1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	14.472,24	14.472,24	11.252,64	11.252,64	11.252,64	11.252,64	3.219,60	25.277,76
FICHA 856	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



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 16/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	8.466.399,97	8.466.399,97	4.484.345,09	3.911.265,13	3.831.425,49	652.919,60	3.982.054,88
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTAABILIDADE	1.717.599,97	1.672.599,97	945.795,80	829.076,20	814.128,86	131.666,94	726.804,17
FICHA 857	3.3.90.39.48-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCIA	50.000,00	49.500,00	3.280,88	3.280,88	3.280,88	0,00	46.219,12
FICHA 858	3.3.90.39.48-0-1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1405	3.1.90.04.05-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	20.000,00	12.052,43	12.052,43	12.052,43	0,00	7.947,57
FICHA 1422	3.3.90.40.01-0-1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	200.000,00	200.000,00	195.736,89	82.336,89	82.336,89	113.400,00	4.263,11
FICHA 1949	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTATIVAS	0,00	500,00	100,00	0,00	0,00	100,00	400,00
Proj.Atividade	2703 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO	106.200,00	151.200,00	83.428,04	83.428,04	81.905,32	1.622,72	67.771,96
FICHA 819	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 820	3.1.90.11.42-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	60.000,00	105.000,00	70.884,27	70.884,27	70.884,27	0,00	34.115,73
FICHA 821	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	5.000,00
FICHA 822	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 823	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	12.543,77	12.543,77	10.921,05	1.622,72	5.456,23
FICHA 824	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 825	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 826	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 827	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2704 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TERCIA	2.567.200,00	2.567.200,00	1.252.903,39	1.062.544,73	1.041.936,65	210.966,74	1.314.296,61
FICHA 859	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 860	3.1.90.11.36-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	187.227,35	187.227,35	187.227,35	0,00	112.772,65
FICHA 861	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	6.904,15	6.904,15	5.737,79	1.166,36	5.095,85
FICHA 862	3.1.90.91.00-0-1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	300.000,00	408.000,00	372.595,01	354.460,24	354.460,24	18.134,77	35.404,99
FICHA 863	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 864	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	42.000,00	30.416,00	30.416,00	26.431,93	3.984,07	11.584,00
FICHA 865	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 866	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	2.965,50	2.965,50	2.965,50	0,00	7.034,50
FICHA 867	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	1.000,00

CM/TS
Fl. 607
Rub. TK



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 16/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0005	ADMINISTRACAO TRIBUTARIA E FINANCEIRA	8.466.399,97	8.466.399,97	4.484.345,09	3.911.255,13	3.831.425,49	652.919,60	3.982.054,88
2704	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA	2.567.200,00	2.567.200,00	1.252.903,39	1.062.544,73	1.041.936,65	210.966,74	1.314.296,61
FICHA 868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	500.000,00	498.000,00	393.593,79	252.618,93	237.161,28	156.432,51	104.406,21
FICHA 869	3.3.90.91.20-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.300.000,00	999.500,00	30.575,92	30.575,92	30.575,92	0,00	968.924,08
FICHA 870	3.3.90.93.02-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	60.000,00	52.343,43	52.343,43	52.343,43	0,00	7.656,57
FICHA 1931	3.3.90.59.00-0.1.00.000000-000 - Pensões Especiais	0,00	92.056,44	92.056,44	61.023,27	61.023,27	31.033,17	0,00
FICHA 1943	3.1.90.59.00-0.1.00.000000-000 - Pensões Especiais	0,00	443,56	0,00	0,00	0,00	0,00	443,56
FICHA 1956	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	90.000,00	83.404,87	83.404,87	83.404,87	0,00	6.595,13
FICHA 2151	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	2.000,00	820,93	605,07	605,07	215,86	1.179,07
Proj.Atividade	2705 MANUTENCAO DO DEPTO DE ADM TRIBUTAR	1.317.200,00	1.317.200,00	872.985,17	662.475,39	652.074,05	220.891,12	444.234,83
FICHA 828	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 829	3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	650.000,00	650.000,00	409.609,85	409.609,85	409.609,85	0,00	240.390,15
FICHA 830	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	16.000,00	6.590,97	6.590,97	5.737,52	853,45	9.409,03
FICHA 831	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	7.569,11	7.569,11	7.569,11	0,00	42.430,89
FICHA 832	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	76.309,75	76.309,75	66.867,86	9.441,89	43.690,25
FICHA 833	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 834	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	20.477,15	14.825,25	14.825,25	5.651,90	19.522,85
FICHA 835	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 836	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	40.000,00	1.158,07	589,40	483,40	674,67	38.841,93
FICHA 837	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	30.000,00	30.000,00	224,08	224,08	224,08	0,00	29.775,92
FICHA 1406	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
FICHA 1420	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	360.000,00	360.000,00	351.026,19	146.756,98	146.756,98	204.269,21	8.973,81
Proj.Atividade	2706 MANUTENCAO DO DEPTO DE FISCALIZACAO E ARRECADACAO	2.688.200,00	2.688.200,00	1.329.252,69	1.273.740,77	1.241.480,61	87.772,08	1.358.947,31
FICHA 838	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 839	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.900.000,00	1.900.000,00	976.382,55	976.382,55	976.382,55	0,00	923.617,45
FICHA 840	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	28.569,46	28.569,46	25.034,73	3.534,73	31.430,54
FICHA 841	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	200.000,00	190.000,00	6.150,56	6.150,56	6.150,56	0,00	183.849,44

CM/TS
Fl. 68
Rub. TK



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 16/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0005	2706		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	8.466.399,97	8.466.399,97	4.484.345,09	4.484.345,09	3.911.285,13	3.911.285,13	3.831.425,49	3.831.425,49	652.919,60	3.982.054,88
			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	2.688.200,00	2.688.200,00	1.329.252,69	1.329.252,69	1.273.740,77	1.273.740,77	1.241.480,61	1.241.480,61	87.772,06	1.358.947,31
TRABALHISTAS													
FICHA	842	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300.000,00	300.000,00	187.544,63	187.544,63	187.544,63	187.544,63	159.164,32	159.164,32	28.380,31	112.455,37
FICHA	843	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	2.525,00	0,00	12.475,00
FICHA	844	3.3.90.30.16-0-1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	82.399,06	82.399,06	45.792,81	45.792,81	45.447,69	45.447,69	36.951,37	5.600,94
FICHA	845	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	846	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	102.000,00	29.191,56	29.191,56	15.885,89	15.885,89	15.885,89	15.885,89	13.305,67	72.808,44
FICHA	847	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.601,50	1.601,50	1.601,50	1.601,50	1.601,50	1.601,50	0,00	3.398,50
FICHA	1407	3.1.90.04.05-0-1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO CONTRIBUTIVAS	5.000,00	15.000,00	5.288,37	5.288,37	5.288,37	5.288,37	5.288,37	5.288,37	0,00	9.711,63
FICHA	1421	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI DETERMINADO	1.000,00	11.000,00	9.600,00	9.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	5.600,00	1.400,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUN TO AO INSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA COM RESGATADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA COM TRATADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.051.144,47	2.151.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.144,47
			RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITUR A	3.051.144,47	2.151.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.144,47
			RESERVA DE CONTINGÊN: - RESERVA DE CONTINGÊN: -	3.051.144,47	2.151.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.144,47
TOTAL				14.147.303,12	13.247.303,12	6.952.545,53	6.952.545,53	5.581.830,80	5.581.830,80	5.383.530,01	5.383.530,01	1.569.015,52	6.294.757,59

CM/TS
Fl. 69
Rub. TX



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 16/09/2020

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0016		PLANEJAMENTO URBANO	1.056.500,00	1.056.500,00	387.432,84	387.432,84	286.752,84	286.752,84	279.183,86	279.183,86	108.248,98	669.067,16
2515		MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	1.056.500,00	1.056.500,00	387.432,84	387.432,84	286.752,84	286.752,84	279.183,86	279.183,86	108.248,98	669.067,16
FICHA	748	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	749	3.1.90.11.25-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	400.000,00	400.000,00	234.782,63	234.782,63	234.782,63	234.782,63	234.782,63	234.782,63	0,00	165.217,37
FICHA	750	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	8.206,10	8.206,10	8.206,10	8.206,10	7.066,65	7.066,65	1.139,45	1.793,90
FICHA	751	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
FICHA	752	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	40.699,99	40.699,99	40.699,99	40.699,99	34.270,46	34.270,46	6.429,53	34.300,01
FICHA	753	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.800,00
FICHA	754	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	6.900,00
FICHA	755	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	756	3.3.90.36.97-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00	25.039,12	25.039,12	39,12	39,12	39,12	39,12	25.000,00	4.960,88
FICHA	757	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	400.000,00	400.000,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	321.275,00
FICHA	2213	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	76.680,00	76.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.680,00	320,00
TOTAL			1.056.500,00	1.056.500,00	387.432,84	387.432,84	286.752,84	286.752,84	279.183,86	279.183,86	108.248,98	669.067,16

CMVTS
Fl. 33
Rub. TK



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 16/09/2020

Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
0016	2536	PLANEJAMENTO URBANO	902.500,00	902.500,00	372.154,49	372.154,49	372.154,49	372.154,49	326.257,94	326.257,94	320.659,86	51.494,63	530.345,51	
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO D	902.500,00	902.500,00	372.154,49	372.154,49	372.154,49	372.154,49	326.257,94	326.257,94	320.659,86	51.494,63	530.345,51	
		O DESENVOLVIMENTO URBANO												
FICHA	722	3.1.90.05.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA	723	3.1.90.11.33-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	600.000,00	600.000,00	263.847,46	263.847,46	263.847,46	263.847,46	263.847,46	263.847,46	263.847,46	0,00	336.152,54	
		PESSOAL CIVIL												
FICHA	724	3.1.90.13.02-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	10.522,12	10.522,12	10.522,12	10.522,12	10.522,12	10.522,12	9.062,91	1.459,21	29.477,88	
FICHA	725	3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	80.000,00	80.000,00	2.577,62	2.577,62	2.577,62	2.577,62	2.577,62	2.577,62	2.577,62	0,00	77.422,38	
		TRABALHISTAS												
FICHA	726	3.1.91.13.00-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	31.027,25	31.027,25	31.027,25	31.027,25	31.027,25	31.027,25	26.888,38	4.138,87	43.972,75	
FICHA	727	3.3.90.14.01-01.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	7.625,00	
FICHA	728	3.3.90.30.22-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	7.600,40	7.600,40	7.600,40	7.600,40	2.024,40	2.024,40	2.024,40	5.576,00	12.399,60	
FICHA	729	3.3.90.33.00-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
		LOCOMOÇÃO												
FICHA	730	3.3.90.36.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	3.902,80	3.902,80	3.902,80	31.097,20	1.000,00	
		PESSOA FÍSICA												
FICHA	731	3.3.90.39.48-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	14.893,11	14.893,11	14.893,11	14.893,11	8.118,51	8.118,51	8.118,51	6.774,60	4.106,89	
		PESSOA JURÍDICA												
FICHA	732	3.3.90.47.00-01.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	10.000,00	10.000,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	3.428,25	3.428,25	3.428,25	2.448,75	4.123,00	
		CONTRIBUTIVAS												
FICHA	733	4.4.90.39.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2143	3.3.90.40.00-01.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	0,00	434,53	434,53	434,53	434,53	434,53	434,53	434,53	0,00	6.565,47	
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
TOTAL			902.500,00	902.500,00	372.154,49	372.154,49	372.154,49	372.154,49	326.257,94	326.257,94	320.659,86	51.494,63	530.345,51	

CM/TS
Fl. 34
Rub. TK



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 16/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	16.252.113,78	17.145.330,82	7.981.920,09	5.638.542,89	5.531.906,77	2.450.013,32	9.163.410,73
2305	ADQUIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, D.A.S.	6.791.367,22	7.029.819,75	3.420.528,47	1.649.435,06	1.620.412,98	1.800.115,49	3.609.291,28
CONTRIBUTIVAS								
FICHA 2136	4.4.90.52.00-0.3.16.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	116.997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	116.997,77
FICHA 2137	4.4.90.52.00-0.3.24.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	719,76
FICHA 2152	4.4.90.93.00-0.1.24.054000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	2.645,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00	5,00
FICHA 2153	4.4.90.93.00-0.3.24.054000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0,00	735,00	731,55	731,55	731,55	0,00	3,45
Proj.Atividade 2308	CONSTRUÇÃO, RECURSOS E MANUT. DE CANTAS, ROSFARQUES, FRAÇAS E JÁ	610.000,00	487.200,00	156.976,08	96.575,64	96.575,64	60.400,44	330.223,92
FICHA 1046	3.3.90.30.03-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	96.924,70	96.924,70	70.073,37	70.073,37	26.851,33	153.075,30
FICHA 1047	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	1.448,00	0,00	48.552,00
FICHA 1048	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	15.000,00	15.000,00	2.220,74	2.220,74	12.779,26	15.000,00
FICHA 1049	4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	123.200,00	10.453,38	2.833,53	2.833,53	7.619,85	112.746,62
FICHA 2150	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	0,00	34.000,00	33.150,00	20.000,00	20.000,00	13.150,00	850,00
Proj.Atividade 2309	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAGEM E LIMPEZA PÚBLICA	4.753.100,00	2.983.673,92	2.983.673,92	2.722.943,33	2.661.846,80	321.827,12	1.769.426,08
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	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.850.000,00	1.414.030,81	1.414.030,81	1.414.030,81	1.414.030,81	0,00	743.969,19
FICHA 1052	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	293.000,00	189.573,03	189.573,03	162.886,57	26.686,46	103.426,97
FICHA 1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1054	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	400.000,00	233.000,00	32.179,20	32.179,20	32.179,20	0,00	200.820,80
FICHA 1055	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	223.000,00	240.000,00	226.607,17	226.607,17	194.756,33	31.850,84	13.392,83
FICHA 1056	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	220.000,00	208.087,10	139.156,00	136.596,77	71.490,33	11.912,90
FICHA 1057	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.990.000,00	601.700,00	279.551,60	108.675,05	108.675,05	170.876,55	322.148,40
FICHA 1058	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.000,00	18.000,00	15.200,00	5.387,06	5.387,06	9.812,94	2.800,00
FICHA 1059	4.4.90.52.40-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	20.304,80	12.644,80	12.644,80	7.660,00	4.695,20
FICHA 1414	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	934.000,00	589.771,43	589.771,43	589.771,43	0,00	344.228,57
FICHA 1467	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	1.900,00	1.900,00	88,78	88,78	88,78	0,00	1.811,22

CM/TS
Fl. 28
Rub. TK



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 16/09/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0006	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	16.252.113,78	17.145.330,82	7.981.920,09	5.638.542,69	5.531.906,77	2.450.013,32	9.163.410,73
2306	MANUTENCAO DO DEPTO OBRAS, SERVICOS, VIACAO E LIMPEZA PUBLICA	4.753.100,00	4.753.100,00	2.983.673,92	2.722.943,33	2.661.846,80	321.827,12	1.769.426,08
FICHA 1933	3.3.90.40.00-01.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGIA	0,00	8.300,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	20,00
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
Proj_Atividade	2910	MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL	1.250.970,00	107.878,61	73.572,57	73.572,57	34.306,04	1.272.243,00
FICHA 1092	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIARIOS							
FICHA 1093	3.1.90.11.00-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 1094	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FICHA 1095	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 1096	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1097	3.3.90.14.01-01.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	600,00	250,00	250,00	250,00	0,00	350,00
FICHA 1098	3.3.90.30.26-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	7.620,00	7.510,73	4.138,62	4.138,62	3.372,11	109,27
FICHA 1099	3.3.90.39.16-01.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	25.000,00	45.443,00	40.488,42	30.276,54	30.276,54	10.211,88	4.954,58
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 1100	4.4.90.51.00-01.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	252.000,00	252.000,00	54.797,32	34.975,27	34.975,27	19.822,05	197.202,68
FICHA 1449	4.4.90.52.42-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	40.000,00	40.000,00	2.405,80	2.405,80	2.405,80	0,00	37.594,20
	PERMANENTE							
FICHA 1458	3.3.90.40.10-01.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGI	1.270,00	2.352,00	2.160,00	1.260,00	1.260,00	900,00	192,00
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
FICHA 1538	3.3.90.47.03-01.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA	500,00	755,00	266,34	266,34	266,34	0,00	488,66
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA 1906	4.4.90.51.00-01.33.055000-000 - OBRAS E INSTALACOES	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
FICHA 2138	4.4.90.51.00-03.24.055000-000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	129.151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	129.151,61
Proj_Atividade	2911	MANUTENCAO DOS CEMETERIOS	316.000,00	10.695,70	10.695,70	10.695,70	0,00	305.304,30
FICHA 1060	3.3.91.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 1061	4.4.90.51.00-01.00.000000-000 - OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 1487	3.3.90.39.16-01.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	3.000,00	9.700,00	9.183,40	9.183,40	9.183,40	0,00	516,60
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 1898	3.3.90.30.31-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	2.800,00	1.112,30	1.112,30	1.112,30	0,00	1.687,70
FICHA 1928	3.3.90.14.01-01.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
Proj_Atividade	2912	MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO	1.693.700,00	644.261,95	480.073,96	475.001,63	169.280,32	449.438,05
FICHA 1082	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIARIOS							
FICHA 1083	3.1.90.11.00-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	490.000,00	490.000,00	243.207,90	243.207,90	243.207,90	0,00	246.792,10
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 1084	3.1.90.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	6.206,90	6.206,90	5.353,45	853,45	5.293,10
FICHA 1085	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	50.000,00	50.000,00	3.333,71	3.333,71	3.333,71	0,00	46.666,29

CM/TS
 Fl. 29
 Rub. TK