



Câmara Muni. Tangará da Serra

RECEBI EM

Ass. *Robson*

11:00

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



N.º 061/2020

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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de 2020.

Robson Vicente da Costa
Matricula 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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 061/2020.

Tangará da Serra, 19 de junho de 2020.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

O presente Projeto de Lei tem por finalidade a readequação orçamentária do Gabinete do Prefeito em especial do Projeto/Atividade 2113 - Manutenção do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar – FUNREBOM, visando aquisição de materiais e equipamentos para realização de salvamento e resgate aquático, em altura e combate a incêndio, bem como para adquirir um caminhão de incêndio para a 3ª CIBM, utilizando recursos oriundo de Superávit financeiro apurado em 31 de Dezembro de 2019 do FUNREBOM. (planilha em anexo)

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superávit financeiro.

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

Respeitosamente,


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 061, DE 19 DE JUNHO DE 2020.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 800.000,00 (OITOCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 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: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2113	Manutenção do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FUNREBOM	352.362,15

Para:

PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2113	Manutenção do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Militar - FUNREBOM	1.152.362,15

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de 800.000,00 (**oitocentos mil reais**), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

02.010.1.0 – FUNDO MUN. DE REEQ. DO CORPO DE BOMB. MIL. DE MT - FUNREBOM

06 – SEGURANÇA PÚBLICA

182 – DEFESA CIVIL

0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO

2113 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

3.3.90.00.00.00.0382000002 – Aplicações Diretas.....R\$ 100.000,00

Edson Vicente da Costa
Matrícula 522



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

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

4.4.90.00.00.00.0382000002 – Aplicações Diretas.....R\$ 700.000,00

Total da abertura crédito.....R\$ 800.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **Superávit Financeiro do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiro Militar**, conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal que faz parte integrante dessa Lei.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento á Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa adequação da dotação do Fundo de Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiro Militar – FUNREBOM, para aquisição de materiais e equipamentos para realização de salvamento e resgate aquático, em altura e combate a incêndio, bem como para aquisição de um caminhão de combate a incêndio para a 3º CIBM.

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

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


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE 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

Fundo Comunitário de Segurança Pública (consegur)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
24655-7	R\$ 1.241,25	182000006	R\$ 88,19	R\$ -	R\$ -	88,19	R\$ 1.153,06	0382000006
24655-7	R\$ 55.109,35	382000006	R\$ 10.200,80	R\$ -	R\$ -	10.200,80	R\$ 44.908,55	0382000006
Superávit Financeiro CONSEGUR							R\$ 46.061,61	0382000006

Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
24654-9	R\$ 319.030,30	182000002						
105000-1	R\$ 2.735,65	182000002						
202006-3	R\$ 14.351,45	182000002						
009-8	R\$ 3.277,59	182000002						
27563-8	R\$ 1.839,17	182000002						
24654-9	R\$ 341.234,16	382000002	R\$ 7.271,73	R\$ -	R\$ -	7.271,73	R\$ 333.962,43	0382000002
	R\$ 615.639,14	382000002					R\$ 615.639,14	0382000002
Superávit Funrebom							R\$ 949.501,57	0382000002

Alienação vinculada ao FUNREBOM								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
24654-7	R\$ 6.600,00	392032000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 6.600,00	0392032000

Transferência da União referente a Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Já foi aberto no samae								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10292-X	R\$ 1.831.313,53	13700000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-	R\$ 1.831.313,53	0337000000
Totais			R\$ 2.881.137,43	R\$ 17.560,72	R\$ -	R\$ 17.560,72	R\$ 2.833.576,71	

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/0-0



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO PREFEITO

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº:	002/GP/2020	Órgão: 01	Gabinete do Prefeito e dependências			
Especificação:	(X) Suplementar		() Especial – Natureza de			
Formalização:	(X) Projeto de Lei		() Decreto			
Justificativa da Suplementação: Adequação de dotações do Fundo de Manutenção e Reequipamento do Corpo de Bombeiro Militar - FUNREBOM - para aquisição de materiais e equipamentos para realização de salvamento e resgate, aquático, em altura e combate a incêndios, bem como para compra de um caminhão de incêndio para 3ª CIBM- utilizando o Superávit financeiro conforme planilha em anexo.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº PA/A/	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unid. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP.DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - FUNREBOM	Fundo mantido	unid	1	1	0
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP.DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - FUNREBOM - MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00.00	0382000002		100.000,00	100.000,00
2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP.DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - FUNREBOM - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00	0382000002		700.000,00	700.000,00
Total do Projeto/Atividade						800.000,00
Justificativa da Redução:						
ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unid. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
Total do Projeto/Atividade						0,00

Tangará da Serra-Mt, 18/06/2020


Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal

Angela Nascimento
Contadora
CRC-MT 013169/O-0

Fundo Comunitário de Segurança Pública (consegur)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
24655-7	R\$ 1.241,25	18200006	R\$ 88,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,19	R\$ 1.153,06	0382000006
24655-7	R\$ 55.109,35	38200006	R\$ 10.200,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.200,80	R\$ 44.908,55	0382000006
Superávlt Financeiro CONSEGUR							R\$ 46.061,61	0382000006

Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
24654-9	R\$ 319.030,30	18200002						
105000-1	R\$ 2.735,65	18200002						
202006-3	R\$ 14.351,45	18200002						
009-8	R\$ 3.277,59	18200002						
27563-8	R\$ 1.839,17	18200002						
24654-9	R\$ 341.234,16	38200002	R\$ 7.271,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.271,73	R\$ 333.962,43	0382000002
Superávlt Funrebom							R\$ 949.601,57	0382000002

Alienação vinculada ao FUNREBOM								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
24654-7	R\$ 6.600,00	392032000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.600,00	0392032000

Transferência da União referente a Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019 - Já foi aberto no samae								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
10292-X	R\$ 1.831.313,53	13700000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.831.313,53	03370000000

Totais R\$ 2.851.137,43 R\$ 17.560,72 R\$ - R\$ - R\$ 17.560,72 R\$ 2.833.576,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

Orção	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0201	GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	6.758.861,41	6.766.241,41	2.016.773,83	2.016.773,83	1.746.335,32												
020101	GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	1.280.000,00	1.280.000,00	510.076,71	510.076,71	351.203,58												
04	Administração	1.235.000,00	1.235.000,00	465.076,71	465.076,71	306.203,58												
122	Administração Geral	1.119.600,00	1.119.600,00	438.794,13	438.794,13	280.718,00												
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	779.600,00	779.600,00	192.394,13	192.394,13	169.718,00												
1001	ACQUIÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00												
40	4.90.61.00-0-1.00.000000-000-AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00												
2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	599.600,00	599.600,00	178.650,13	178.650,13	155.974,00												
41	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	350.000,00	350.000,00	120.452,75	120.452,75	120.452,75												
42	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	26.499,60	26.499,60	26.499,60												
43	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00												
44	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00												
45	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00												
46	3.3.90.30.15-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	14.145,80	14.145,80	5.082,35												
47	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00												
48	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	25.000,00	25.000,00	12.505,92	12.505,92	1.713,24												
49	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	12.000,00	12.000,00	3.720,00	3.720,00	900,00												
1490	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	126,06	126,06	126,06												
211	ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABI	80.000,00	80.000,00	13.744,00	13.744,00	13.744,00												
50	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	80.000,00	80.000,00	13.744,00	13.744,00	13.744,00												
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER	340.000,00	340.000,00	246.400,00	246.400,00	111.000,00												
212	CONTRIBUIÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES, CON	340.000,00	340.000,00	246.400,00	246.400,00	111.000,00												
131	Contribuição Social	340.000,00	340.000,00	246.400,00	246.400,00	111.000,00												
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	115.400,00	115.400,00	26.282,58	26.282,58	25.485,58												
210	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIV	115.400,00	115.400,00	25.282,58	25.282,58	25.485,58												
52	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00												
53	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	70.000,00	70.000,00	20.725,90	20.725,90	20.725,90												
54	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	4.559,68	4.559,68	4.559,68												
55	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00												

CM/TS
Fl. 08
Rub. 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

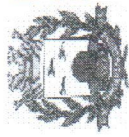
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0201					GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.758.861,41	6.766.241,41	2.016.773,83	2.016.773,83	1.746.335,32	1.746.335,32	1.702.585,10	1.702.585,10	314.186,73	4.749.467,58
	020101					GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	1.280.000,00	1.280.000,00	510.076,71	510.076,71	351.203,58	351.203,58	328.510,90	328.510,90	181.566,81	769.923,29
						Administração	1.235.000,00	1.235.000,00	465.076,71	465.076,71	306.203,58	306.203,58	283.510,90	283.510,90	181.566,81	769.923,29
			131			Comunicação Social	115.400,00	115.400,00	26.282,58	26.282,58	25.485,58	25.485,58	25.120,90	25.120,90	1.161,68	89.117,42
			0002			EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	115.400,00	115.400,00	26.282,58	26.282,58	25.485,58	25.485,58	25.120,90	25.120,90	1.161,68	89.117,42
						MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIV	115.400,00	115.400,00	26.282,58	26.282,58	25.485,58	25.485,58	25.120,90	25.120,90	1.161,68	89.117,42
						A										
						TRABALHISTAS										
						56 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						57 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	2.800,00
						58 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
						LOCOMOÇÃO										
						59 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	4.719,00
						PESSOA JURÍDICA										
						FICHA 1741 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	1.484,00
						Função										
						20 Agricultura	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
						Subfunção										
						606 Extensão Rural	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
						Programa										
						0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
						AS DE GOVERNO										
						Proj.Atividade										
						1002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESE	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
						NV-ALTO RIO PARAGUAI										
						FICHA 1745 3.3.71.70.01-0.1.00.000000-000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇ	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
						CONSORCIO PÚBLICO										
						Unidade										
						020102 GABINETE DO VICE PREFEITO	212.500,00	212.500,00	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	0,00	156.658,10
						Função										
						04 Administração	212.500,00	212.500,00	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	0,00	156.658,10
						Subfunção										
						122 Administração Geral	212.500,00	212.500,00	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	0,00	156.658,10
						Programa										
						0012 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	212.500,00	212.500,00	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	0,00	156.658,10
						Proj.Atividade										
						2103 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-P	212.500,00	212.500,00	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	55.841,90	0,00	156.658,10
						REFEITO										
						FICHA 61 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	126.000,00	126.000,00	45.772,05	45.772,05	45.772,05	45.772,05	45.772,05	45.772,05	0,00	80.227,95
						PESSOA CIVIL										
						FICHA 62 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00	10.069,85	10.069,85	10.069,85	10.069,85	10.069,85	10.069,85	0,00	17.930,15
						FICHA 63 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						TRABALHISTAS										
						FICHA 64 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 65 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - 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 66 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						FICHA 67 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
						LOCOMOÇÃO										
						FICHA 68 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						PESSOA JURÍDICA										
						FICHA 69 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
						Unidade										
						020103 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	180.500,00	180.500,00	56.674,75	56.674,75	56.674,75	56.674,75	56.674,75	56.674,75	0,00	123.825,25

CM/TS
Fl.
Rub.



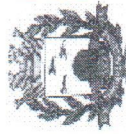
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020

03788239/0001-66

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

Orçdo	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0201	GABINETE DO PREFE E DEPENDENCIAS	6.758.861,41	2.016.773,83	2.016.773,83	1.746.335,32	1.746.335,32	1.702.585,10	1.702.585,10	314.188,73	4.749.467,58						
020103	SUPERINTENDENCIA DE GOVERNO	180.500,00	180.500,00	180.500,00	56.674,75	56.674,75	56.674,75	56.674,75	0,00	123.825,25						
04	Administracao	180.500,00	180.500,00	180.500,00	56.674,75	56.674,75	56.674,75	56.674,75	0,00	123.825,25						
122	Administracao Geral	180.500,00	180.500,00	180.500,00	56.674,75	56.674,75	56.674,75	56.674,75	0,00	123.825,25						
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	180.500,00	180.500,00	180.500,00	56.674,75	56.674,75	56.674,75	56.674,75	0,00	123.825,25						
2108	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE GOVERNO	180.500,00	180.500,00	180.500,00	56.674,75	56.674,75	56.674,75	56.674,75	0,00	123.825,25						
FICHA	70 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	118.000,00	118.000,00	118.000,00	45.980,95	45.980,95	45.980,95	45.980,95	0,00	72.019,05						
FICHA	71 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	26.000,00	10.115,80	10.115,80	10.115,80	10.115,80	0,00	15.884,20						
FICHA	72 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00						
FICHA	73 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
FICHA	74 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	4.500,00						
FICHA	75 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	2.922,00						
FICHA	76 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00						
FICHA	77 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
Unidade	020104 PROCURADORIA MUNICIPAL	1.994.800,00	1.994.800,00	1.994.800,00	806.026,75	806.026,75	736.858,56	736.858,56	81.969,96	1.188.773,25						
Função	02	Judiciaria	1.994.800,00	1.994.800,00	806.026,75	806.026,75	736.858,56	736.858,56	81.969,96	1.188.773,25						
SubFunção	002	Representacao Judicial e Extrajudicial	1.994.800,00	1.994.800,00	806.026,75	806.026,75	736.858,56	736.858,56	81.969,96	1.188.773,25						
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.994.800,00	1.994.800,00	806.026,75	806.026,75	736.858,56	736.858,56	81.969,96	1.188.773,25						
Proj.Atividade	2104	MANUTENCAO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICIPIO	1.994.800,00	1.994.800,00	806.026,75	806.026,75	736.858,56	736.858,56	81.969,96	1.188.773,25						
FICHA	78 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00						
FICHA	79 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	980.000,00	920.000,00	523.972,10	523.972,10	523.972,10	523.972,10	523.972,10	0,00	396.027,90						
FICHA	80 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	47.000,00	107.000,00	46.879,64	46.879,64	46.879,64	46.879,64	46.879,64	0,00	60.120,36						
FICHA	81 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	150.000,00	13.726,36	13.726,36	13.726,36	13.726,36	13.726,36	0,00	136.273,64						
FICHA	82 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	135.000,00	135.000,00	66.890,35	66.890,35	66.890,35	66.890,35	66.890,35	12.548,77	68.109,65						
FICHA	83 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
FICHA	84 3.3.90.30.29-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	10.482,60	10.482,60	4.403,69	4.403,69	4.403,69	6.078,91	19.517,40						
FICHA	85 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						
FICHA	86 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA FISICA	537.000,00	487.000,00	73.824,53	73.824,53	55.844,93	55.844,93	55.844,93	17.979,60	413.175,47						
FICHA	87 3.3.90.39.24-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	80.000,00	130.000,00	55.794,14	55.794,14	20.262,46	20.262,46	20.262,46	35.531,68	74.205,86						
FICHA	88 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGI INFORMACAO E COMUNICACAO - FJ	20.000,00	20.000,00	14.330,97	14.330,97	4.752,97	4.752,97	4.752,97	9.831,00	5.669,03						



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 31/12/2020

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0201	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.758.861,41	6.765.241,41	2.016.773,83	2.016.773,83	1.746.335,32	1.746.335,32	1.702.585,10	1.702.585,10	314.188,73	4.749.467,58
020104	PROCURADORIA MUNICIPAL	1.994.800,00	1.994.800,00	806.026,75	806.026,75	736.858,56	736.858,56	724.056,79	724.056,79	81.969,96	1.188.773,25
02	Judiciária	1.994.800,00	1.994.800,00	806.026,75	806.026,75	736.858,56	736.858,56	724.056,79	724.056,79	81.969,96	1.188.773,25
002	Representação Judicial e Extrajudicial	1.994.800,00	1.994.800,00	806.026,75	806.026,75	736.858,56	736.858,56	724.056,79	724.056,79	81.969,96	1.188.773,25
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.994.800,00	1.994.800,00	806.026,75	806.026,75	736.858,56	736.858,56	724.056,79	724.056,79	81.969,96	1.188.773,25
2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICIPIO	1.994.800,00	1.994.800,00	806.026,75	806.026,75	736.858,56	736.858,56	724.056,79	724.056,79	81.969,96	1.188.773,25
FICHA 1491	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	173,94
020105	ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE	1.572.200,00	1.572.200,00	303.122,26	303.122,26	282.990,59	282.990,59	277.588,49	277.588,49	25.533,77	1.269.077,74
04	Administração	1.572.200,00	1.572.200,00	303.122,26	303.122,26	282.990,59	282.990,59	277.588,49	277.588,49	25.533,77	1.269.077,74
122	Administração Geral	1.572.200,00	1.572.200,00	303.122,26	303.122,26	282.990,59	282.990,59	277.588,49	277.588,49	25.533,77	1.269.077,74
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.572.200,00	1.572.200,00	303.122,26	303.122,26	282.990,59	282.990,59	277.588,49	277.588,49	25.533,77	1.269.077,74
2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.572.200,00	1.572.200,00	303.122,26	303.122,26	282.990,59	282.990,59	277.588,49	277.588,49	25.533,77	1.269.077,74
FICHA 104	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 105	3.1.90.11.33-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	1.150.000,00	1.150.000,00	230.811,45	230.811,45	230.811,45	230.811,45	230.811,45	230.811,45	0,00	919.188,55
FICHA 106	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	20.017,54	20.017,54	20.017,54	20.017,54	20.017,54	20.017,54	0,00	129.982,46
FICHA 107	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 108	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00	27.569,89	27.569,89	27.569,89	27.569,89	22.167,79	22.167,79	5.402,10	18.430,11
FICHA 109	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	4.300,00
FICHA 110	3.3.90.30.22-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	19.649,38	19.649,38	3.891,71	3.891,71	3.891,71	3.891,71	15.757,67	30.350,62
FICHA 111	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 -PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 113	3.3.90.39.16-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TEPESOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	4.374,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,00	45.626,00
FICHA 1399	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000 -CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1781	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
030105	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	567.700,00	567.580,00	64.798,14	64.798,14	58.956,64	58.956,64	58.956,64	58.956,64	5.841,50	502.781,86
24	Comunicações	567.700,00	567.580,00	64.798,14	64.798,14	58.956,64	58.956,64	58.956,64	58.956,64	5.841,50	502.781,86
131	Comunicação Social	567.700,00	567.580,00	64.798,14	64.798,14	58.956,64	58.956,64	58.956,64	58.956,64	5.841,50	502.781,86
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	567.700,00	567.580,00	64.798,14	64.798,14	58.956,64	58.956,64	58.956,64	58.956,64	5.841,50	502.781,86
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COM UNICAÇÃO E IMPRENSA	567.700,00	567.580,00	64.798,14	64.798,14	58.956,64	58.956,64	58.956,64	58.956,64	5.841,50	502.781,86
FICHA 96	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 97	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	200.000,00	200.000,00	48.325,10	48.325,10	48.325,10	48.325,10	48.325,10	48.325,10	0,00	151.674,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDÊNCIAS	6.758.861,41		6.766.241,41	2.016.773,83	2.016.773,83	1.746.335,32	1.746.335,32	1.702.585,10	1.702.585,10	314.188,73	4.749.467,58	
020106	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	567.700,00		567.580,00	64.798,14	64.798,14	58.956,64	58.956,64	58.956,64	58.956,64	5.841,50	502.781,86	
24	Comunicações	567.700,00		567.580,00	64.798,14	64.798,14	58.956,64	58.956,64	58.956,64	58.956,64	5.841,50	502.781,86	
131	Comunicação Social	567.700,00		567.580,00	64.798,14	64.798,14	58.956,64	58.956,64	58.956,64	58.956,64	5.841,50	502.781,86	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	567.700,00		567.580,00	64.798,14	64.798,14	58.956,64	58.956,64	58.956,64	58.956,64	5.841,50	502.781,86	
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COM UNICAÇÃO E IMPRENSA	567.700,00		567.580,00	64.798,14	64.798,14	58.956,64	58.956,64	58.956,64	58.956,64	5.841,50	502.781,86	
FICHA 98 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	10.631,54	10.631,54	10.631,54	10.631,54	10.631,54	10.631,54	0,00	19.368,46	
FICHA 99 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA 100 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 101 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA 102 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	
FICHA 103 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	300.000,00		300.000,00	5.841,50	5.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,50	294.158,50	
	PESSOA JURÍDICA												
020107	OUVIDORIA MUNICIPAL	249.500,00		249.500,00	93.885,28	93.885,28	92.385,28	92.385,28	92.385,28	92.385,28	1.500,00	155.614,72	
14	Direitos da Cidadania	249.500,00		249.500,00	93.885,28	93.885,28	92.385,28	92.385,28	92.385,28	92.385,28	1.500,00	155.614,72	
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	249.500,00		249.500,00	93.885,28	93.885,28	92.385,28	92.385,28	92.385,28	92.385,28	1.500,00	155.614,72	
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	249.500,00		249.500,00	93.885,28	93.885,28	92.385,28	92.385,28	92.385,28	92.385,28	1.500,00	155.614,72	
2106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	249.500,00		249.500,00	93.885,28	93.885,28	92.385,28	92.385,28	92.385,28	92.385,28	1.500,00	155.614,72	
FICHA 89 3.1.90.11.25-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	165.000,00		165.000,00	75.534,64	75.534,64	75.534,64	75.534,64	75.534,64	75.534,64	0,00	89.465,36	
	PESSOAL CIVIL												
FICHA 90 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00		36.000,00	16.617,64	16.617,64	16.617,64	16.617,64	16.617,64	16.617,64	0,00	19.382,36	
FICHA 91 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	30.000,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
	TRABALHISTAS												
FICHA 92 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA 93 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA 94 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	4.767,00	
FICHA 95 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00		10.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	8.500,00	
	PESSOA JURÍDICA												
020108	JUNTA DO SERV. MILITAR	69.200,00		69.200,00	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	0,00	51.995,59	
06	Defesa Nacional	69.200,00		69.200,00	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	0,00	51.995,59	
162	Defesa Civil	69.200,00		69.200,00	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	0,00	51.995,59	
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER	69.200,00		69.200,00	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	0,00	51.995,59	
	AS DE GOVERNO												
2108	MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MI	69.200,00		69.200,00	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	0,00	51.995,59	
	LITAR												
FICHA 120 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 121 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	36.500,00		36.500,00	13.910,98	13.910,98	13.910,98	13.910,98	13.910,98	13.910,98	0,00	22.589,02	
	PESSOAL CIVIL												
FICHA 122 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00	3.060,43	3.060,43	3.060,43	3.060,43	3.060,43	3.060,43	0,00	4.939,57	
FICHA 123 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

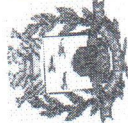
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Origem Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENDADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0201	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.758.861,41	6.766.241,41	2.016.773,83	2.016.773,83	1.746.335,32	1.702.585,10	1.702.585,10	1.702.585,10	314.188,73	4.749.467,58
0208	JUNTA DO SERV. MILITAR	69.200,00	69.200,00	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	0,00	51.995,59
05	Defesa Nacional	69.200,00	69.200,00	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	0,00	51.995,59
182	Defesa Civil	69.200,00	69.200,00	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	0,00	51.995,59
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER AS DE GOVERNO.	69.200,00	69.200,00	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	0,00	51.995,59
Proj.Atividade	2106 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	69.200,00	69.200,00	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	17.204,41	0,00	51.995,59
TRABALHISTAS											
FICHA 124	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 125	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 126	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	233,00	0,00	2.767,00
FICHA 127	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 128	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Unidade	020109 FUNDO MUN DE REEQ DO CORPO DE BOMB. MIL DE MT-FUNREBOM	352.362,15	352.362,15	8.888,45	8.888,45	1.824,43	1.824,43	1.824,43	1.824,43	7.064,02	343.473,70
Função	06 Segurança Pública	352.362,15	352.362,15	8.888,45	8.888,45	1.824,43	1.824,43	1.824,43	1.824,43	7.064,02	343.473,70
SubFunção	182 Defesa Civil	352.362,15	352.362,15	8.888,45	8.888,45	1.824,43	1.824,43	1.824,43	1.824,43	7.064,02	343.473,70
Programa	0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER AS DE GOVERNO.	352.362,15	352.362,15	8.888,45	8.888,45	1.824,43	1.824,43	1.824,43	1.824,43	7.064,02	343.473,70
Proj.Atividade	2113 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO M.	352.362,15	352.362,15	8.888,45	8.888,45	1.824,43	1.824,43	1.824,43	1.824,43	7.064,02	343.473,70
FICHA 129	3.3.90.30.36-0.1.82.000000-002 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	5.288,45	5.288,45	1.392,55	1.392,55	1.392,55	1.392,55	3.895,90	74.111,55
FICHA 130	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-002 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00	20,90	20,90	20,90	20,90	79,10	59.900,00
FICHA 131	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-002 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	410,98	410,98	410,98	410,98	3.089,02	0,00
FICHA 132	4.4.90.51.00-0.1.82.000000-002 - OBRAS E INSTALAÇÕES	48.862,15	48.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.862,15
FICHA 133	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-002 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Unidade	020110 FUNDO COMUM DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.899,26	12.399,26	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.849,26
Função	06 Segurança Pública	4.899,26	12.399,26	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.849,26
SubFunção	181 Policiamento	4.899,26	12.399,26	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.849,26
Programa	0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER AS DE GOVERNO	4.899,26	12.399,26	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.849,26
Proj.Atividade	2114 MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITARI O DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.899,26	12.399,26	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.849,26
FICHA 134	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-006 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	4.849,26	4.849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,26
FICHA 135	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-006 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
FICHA 2007	3.3.90.39.00-0.3.82.000000-006 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

CM/TS
Fl. 13
Rub. 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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



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

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	6.758.861,41	6.766.241,41	2.016.773,83	2.016.773,83	1.746.335,32	1.746.335,32	1.702.585,10	1.702.585,10	314.188,73	4.749.467,58
0201 GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS	4.899,26	12.399,26	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.849,26
020110 FUNDO COMUN.DE SEGURANCA PUBLICA	4.899,26	12.399,26	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.849,26
06 Seguranca Publica	4.899,26	12.399,26	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.849,26
161 Policiamento	4.899,26	12.399,26	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.849,26
0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	4.899,26	12.399,26	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.849,26
Proj.Atividade 2114 MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO O DE SEGURANCA PUBLICA	4.899,26	12.399,26	7.550,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	4.849,26
Unidade 020111 CONTROLADORIA GERAL	275.200,00	275.200,00	92.705,18	92.705,18	92.395,18	92.395,18	89.541,51	89.541,51	3.163,67	182.494,82
Função 04 Administratção	275.200,00	275.200,00	92.705,18	92.705,18	92.395,18	92.395,18	89.541,51	89.541,51	3.163,67	182.494,82
SubFunção 124 Controlé Interno	275.200,00	275.200,00	92.705,18	92.705,18	92.395,18	92.395,18	89.541,51	89.541,51	3.163,67	182.494,82
Programa 0002 EFICIENCIA NA GESTÃO PUBLICA	275.200,00	275.200,00	92.705,18	92.705,18	92.395,18	92.395,18	89.541,51	89.541,51	3.163,67	182.494,82
Proj.Atividade 2107 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	275.200,00	275.200,00	92.705,18	92.705,18	92.395,18	92.395,18	89.541,51	89.541,51	3.163,67	182.494,82
FICHA 136 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 137 3.1.90.11.31-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	212.000,00	212.000,00	78.035,65	78.035,65	78.035,65	78.035,65	78.035,65	78.035,65	0,00	133.964,35
FICHA 138 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 139 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 140 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS DIARIAS - CIVIL	29.500,00	29.500,00	14.242,53	14.242,53	14.242,53	14.242,53	11.388,86	11.388,86	2.853,67	15.257,47
FICHA 141 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 142 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00	4.883,00
FICHA 143 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 144 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	9.690,00
TOTAL	6.758.861,41	6.766.241,41	2.016.773,83	2.016.773,83	1.746.335,32	1.746.335,32	1.702.585,10	1.702.585,10	314.188,73	4.749.467,58