



Câmara Municipal Tangará da Serra  
 RECEBI EM  
 10 - 02 - 2020  
 CM/TS  
 FL. 01  
 15:50

**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
 GABINETE DO PREFEITO**

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br  
 (0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

# Projeto de Lei Ordinária

**N.º 005/2020**

<b>EMENTA:.....</b>	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO</b>

## AUTUAÇÃO

Aos dez dias do mês de Fevereiro do ano de 2020.

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

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 005/2020.**

Tangará da Serra, 10 de Fevereiro 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\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos autorização para Abertura de Crédito Especial, a partir de superávit financeiro da conta específica do Fundo Comunitário de Segurança Pública (CONSEGUR), visando disponibilizar recursos para quitação das faturas de uso mútuo de postes utilizados para colocação de Câmeras de segurança no município.

Vale ressaltar que se trata de recursos de suficiência de saldo em 31/12/2019, conforme relatório que segue em anexo, o qual faz parte integrante deste Projeto de Lei.

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 Municipal



CM/TS  
Fl. 03  
Rub. [assinatura]

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

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 005, DE 10 DE FEVEREIRO 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO 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 5.143/2019 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.502/2019– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2114	Manutenção do Fundo Comunitário de Segurança Pública	4.899,26

**Para:**

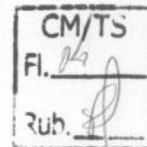
<b>PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2114	Manutenção do Fundo Comunitário de Segurança Pública	12.399,26

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de **R\$ 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS**  
**02.01.1.0 – FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
**06 – SEGURANÇA PÚBLICA**  
**181 – POLICIAMENTO**  
**0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO**  
**2114 – MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA**  
3.3.90.00.00.00.0382000006 – Aplicações Diretas.....R\$ 7.500,00

**Total da abertura crédito.....R\$ 7.500,00**

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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** 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 à Lei nº 3.462/2010, de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visando disponibilizar recursos para quitação das faturas de uso mútuo de postes utilizados para colocação de Câmeras de segurança no município.

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

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



CM/TS  
Fl. 15  
Rub. *[Signature]*

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

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: [aatal@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto: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						
	R\$ 341.234,16		R\$ 7.271,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.271,73	R\$ 333.962,43	0382000002
24654-9	R\$ 615.639,14	382000002			R\$ -	R\$ -	R\$ 615.639,14	0382000002
Superávit 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	Superávit 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-Sai - Lei nº 13.885/2019								
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\$ -	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

*Angela Nascimento*  
Contadora  
CRC-MT 013169/O-0



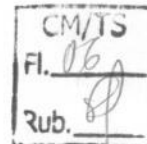
# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

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

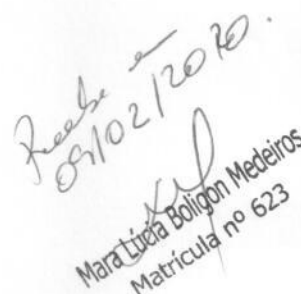


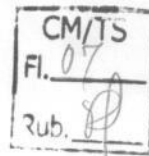
## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº:	001/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 para atender a demanda do Fundo Comunitário de Segurança Pública, para pagamento das faturas de uso mútuo de postes onde estão colocadas as câmeras de segurança, conforme com o contrato da AJU 006/2012.						
<b>ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS</b>						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unid. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	Fundo mantido	unid	1	1	0
<b>ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR</b>						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	3.3.90.39.43.00	0382000006	0,00	7.500,00	7.500,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>7.500,00</b>
Justificativa da Redução:						
<b>ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR</b>						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unid. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
<b>ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR</b>						
Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>0,00</b>

Tangará da Serra-Mt, 07/02/2020

  
Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Municipal

  
Mara Lúcia Boligon Medeiros  
Matrícula nº 623




PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na Lei nº 5.146/2019 - PPA – Plano Plurianual, Lei nº 5.202/2019 - LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei nº 5.224/2019 - LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade abaixo relacionado, serão devidamente cumpridas mesmo com a proposta no Projeto de Lei nº 004/2020.

- 2114 – MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA.

Tangará da Serra/MT, 07 de fevereiro de 2020.

  
Prof. Fábio Martins Junqueira  
Prefeito Municipal

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						
	R\$ 341.234,16		R\$ 7.271,73	R\$ -	R\$ -	7.271,73	R\$ 333.962,43	0382000002
24654-9	R\$ 615.639,14	382000002					R\$ 615.639,14	0382000002
Superávit 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	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								
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	137000000	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

Angela Nascimento  
Contadora  
CRC-MT 013169/O-0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 09/02/2020**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO																																																																			
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	020101	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	04	Administração	122	Administração Geral	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1001	AQUISIÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	40	4.4.90.61.00-01.00.000000-000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	FICHA	41	3.1.90.11.00-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	FICHA	42	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FICHA	43	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRÁBALHISTAS	FICHA	44	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FICHA	45	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	FICHA	46	3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	FICHA	47	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS Locomoção	FICHA	48	3.3.90.39.24-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	FICHA	49	3.3.90.40.00-01.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	FICHA	1490	3.3.90.47.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	Proj.Atividade	2111	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABINETE DO PREFEITO E SUAS UNIDADES	FICHA	50	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	Programa	0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	Proj.Atividade	2112	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES, COM FUNDACIONES E INSTITUTOS DE	FICHA	51	3.3.50.41.00-01.00.000000-000 - CONTRIBUIÇÕES	SubFunção	131	Comunicação Social	Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	Proj.Atividade	2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	FICHA	52	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	FICHA	53	3.1.90.11.00-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGEM PESSOAL CIVIL	FICHA	54	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	FICHA	55	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU

CM/TS  
Fl. 19  
Rub. *[assinatura]*



**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 09/02/2020**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
								INICIAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO
								6.758.861,41	391.527,06	325.851,23	272.999,85	118.527,21	6.367.334,35
							GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	1.280.000,00	37.989,40	35.629,25	29.390,27	8.599,13	1.242.010,60
							GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	1.235.000,00	37.989,40	35.629,25	29.390,27	8.599,13	1.197.010,60
							Administração	115.400,00	6.004,51	5.207,51	4.268,45	1.736,06	109.395,49
							Comunicação Social	115.400,00	6.004,51	5.207,51	4.268,45	1.736,06	109.395,49
							EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	115.400,00	6.004,51	5.207,51	4.268,45	1.736,06	109.395,49
							MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIV	115.400,00	6.004,51	5.207,51	4.268,45	1.736,06	109.395,49
							A						
							TRABALHISTAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							56 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							57 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
							58 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	281,00	0,00	0,00	281,00	4.719,00
							LOCOMOÇÃO						
							59 3.3.90.39.20-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	516,00	0,00	0,00	516,00	1.484,00
							PESSOA JURÍDICA						
							FICHA 1741 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							Função	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							SubFunção	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							Programa	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER						
							AS DE GOVERNO						
							Proj.Atividade	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							1002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESE						
							NV.ALTO RIO PARAGUAI						
							FICHA 1745 3.3.71.70.00-0.1.00.000000-000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇ	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
							CONSORCIO PÚBLICO						
							Unidade	212.500,00	11.168,38	11.168,38	9.154,41	2.013,97	201.331,62
							Função	212.500,00	11.168,38	11.168,38	9.154,41	2.013,97	201.331,62
							SubFunção	212.500,00	11.168,38	11.168,38	9.154,41	2.013,97	201.331,62
							Programa	212.500,00	11.168,38	11.168,38	9.154,41	2.013,97	201.331,62
							Proj.Atividade	212.500,00	11.168,38	11.168,38	9.154,41	2.013,97	201.331,62
							2103 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-P						
							REFEITO						
							FICHA 61 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	126.000,00	9.154,41	9.154,41	9.154,41	0,00	116.845,59
							PESSOAL CIVIL						
							FICHA 62 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	2.013,97	2.013,97	0,00	2.013,97	25.986,03
							FICHA 63 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	20.000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ						
							Unidade	180.500,00	11.638,29	11.560,29	9.520,73	2.117,56	168.861,71

CM/TS  
 Fl. 10  
 Rub. P



# 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 09/02/2020

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0201	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.758.861,41	391.527,06	391.527,06	325.851,23	272.999,85	118.527,21	6.367.334,35					
020103	SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	180.500,00	11.638,29	11.638,29	11.560,29	9.520,73	2.117,56	168.861,71					
	04	Administração	180.500,00	11.638,29	11.560,29	9.520,73	2.117,56	168.861,71					
	122	Administração Geral	180.500,00	11.638,29	11.560,29	9.520,73	2.117,56	168.861,71					
	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	180.500,00	11.638,29	11.560,29	9.520,73	2.117,56	168.861,71					
	2109	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	180.500,00	11.638,29	11.560,29	9.520,73	2.117,56	168.861,71					
FICHA	70 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	118.000,00	9.270,73	9.270,73	9.270,73	9.270,73	0,00	108.729,27					
FICHA	71 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	2.039,56	2.039,56	2.039,56	0,00	2.039,56	23.960,44					
FICHA	72 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
FICHA	74 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4.750,00					
FICHA	75 3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	78,00	78,00	0,00	0,00	78,00	2.922,00					
FICHA	76 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	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 SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
Unidade	020104	PROCURADORIA MUNICIPAL	1.994.800,00	206.762,79	206.762,79	153.829,01	153.829,01	1.788.037,21					
Função	02	Judiciária	1.994.800,00	206.762,79	206.762,79	153.829,01	153.829,01	1.788.037,21					
SubFunção	002	Representação Judicial e Extrajudicial	1.994.800,00	206.762,79	206.762,79	153.829,01	153.829,01	1.788.037,21					
Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.994.800,00	206.762,79	206.762,79	153.829,01	153.829,01	1.788.037,21					
Proj.Atividade	2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GER AL DO MUNICÍPIO	1.994.800,00	206.762,79	206.762,79	153.829,01	153.829,01	1.788.037,21					
FICHA	78 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00					
FICHA	79 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	980.000,00	120.400,01	120.400,01	120.400,01	120.400,01	0,00	859.599,99					
FICHA	80 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	10.497,56	10.497,56	10.497,56	0,00	10.497,56	36.502,44					
FICHA	81 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00					
FICHA	82 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	14.078,05	14.078,05	14.078,05	0,00	14.078,05	120.921,95					
FICHA	83 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
FICHA	84 3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	1.954,60	1.954,60	0,00	0,00	1.954,60	28.045,40					
FICHA	85 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	5.000,00	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 SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	537.000,00	17.853,39	17.853,39	8.853,39	8.853,39	9.000,00	519.146,61					
FICHA	87 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	80.000,00	35.333,21	35.333,21	0,00	0,00	35.333,21	44.666,79					
FICHA	88 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	6.645,97	6.645,97	0,00	0,00	6.645,97	13.354,03					

CM/TS  
Fl. 11  
Rub. 8



# 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 09/02/2020

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	6.758.861,41	391.527,06	391.527,06	325.851,23	325.851,23	272.999,85	272.999,85	118.527,21	6.367.334,35
020104	PROCURADORIA MUNICIPAL	1.994.800,00	1.994.800,00	206.762,79	206.762,79	153.829,01	153.829,01	129.253,40	129.253,40	77.509,39	1.788.037,21
02	Judiciária	1.994.800,00	1.994.800,00	206.762,79	206.762,79	153.829,01	153.829,01	129.253,40	129.253,40	77.509,39	1.788.037,21
032	Representação Judicial e Extrajudicial	1.994.800,00	1.994.800,00	206.762,79	206.762,79	153.829,01	153.829,01	129.253,40	129.253,40	77.509,39	1.788.037,21
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.994.800,00	1.994.800,00	206.762,79	206.762,79	153.829,01	153.829,01	129.253,40	129.253,40	77.509,39	1.788.037,21
2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GER ALDO MUNICIPIO	1.994.800,00	1.994.800,00	206.762,79	206.762,79	153.829,01	153.829,01	129.253,40	129.253,40	77.509,39	1.788.037,21
FICHA 1491	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
020105	ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE	1.572.200,00	1.572.200,00	62.552,75	62.552,75	62.013,35	62.013,35	52.864,90	52.864,90	9.687,85	1.509.647,25
04	Administração	1.572.200,00	1.572.200,00	62.552,75	62.552,75	62.013,35	62.013,35	52.864,90	52.864,90	9.687,85	1.509.647,25
122	Administração Geral	1.572.200,00	1.572.200,00	62.552,75	62.552,75	62.013,35	62.013,35	52.864,90	52.864,90	9.687,85	1.509.647,25
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.572.200,00	1.572.200,00	62.552,75	62.552,75	62.013,35	62.013,35	52.864,90	52.864,90	9.687,85	1.509.647,25
2102	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.572.200,00	1.572.200,00	62.552,75	62.552,75	62.013,35	62.013,35	52.864,90	52.864,90	9.687,85	1.509.647,25
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	3.1.90.11.02-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	1.150.000,00	52.164,90	52.164,90	52.164,90	52.164,90	52.164,90	52.164,90	0,00	1.097.835,10
FICHA 106	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	2.543,58	2.543,58	2.543,58	2.543,58	0,00	0,00	2.543,58	147.456,42
FICHA 107	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	100.000,00
FICHA 108	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00	6.604,87	6.604,87	6.604,87	6.604,87	0,00	0,00	6.604,87	39.395,13
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	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	539,40	539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	539,40	49.460,60
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	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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 INFORMAÇÃO 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
020106	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	567.700,00	567.700,00	17.709,82	17.709,82	11.868,32	11.868,32	9.728,13	9.728,13	7.981,69	549.990,18
24	Comunicações	567.700,00	567.700,00	17.709,82	17.709,82	11.868,32	11.868,32	9.728,13	9.728,13	7.981,69	549.990,18
131	Comunicação Social	567.700,00	567.700,00	17.709,82	17.709,82	11.868,32	11.868,32	9.728,13	9.728,13	7.981,69	549.990,18
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	567.700,00	567.700,00	17.709,82	17.709,82	11.868,32	11.868,32	9.728,13	9.728,13	7.981,69	549.990,18
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	567.700,00	567.700,00	17.709,82	17.709,82	11.868,32	11.868,32	9.728,13	9.728,13	7.981,69	549.990,18
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	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	9.728,13	9.728,13	9.728,13	9.728,13	9.728,13	9.728,13	0,00	190.271,87

CM/TS  
Fl. 13  
Rub. 2



**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 09/02/2020**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0201	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.758.861,41	391.527,06	391.527,06	325.851,23	325.851,23	272.999,85	118.527,21	6.367.334,35				
020106	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	567.700,00	17.709,82	17.709,82	11.868,32	11.868,32	9.728,13	7.981,69	549.990,18				
24	Comunicações	567.700,00	17.709,82	17.709,82	11.868,32	11.868,32	9.728,13	7.981,69	549.990,18				
131	Comunicação Social	567.700,00	17.709,82	17.709,82	11.868,32	11.868,32	9.728,13	7.981,69	549.990,18				
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	567.700,00	17.709,82	17.709,82	11.868,32	11.868,32	9.728,13	7.981,69	549.990,18				
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COM UNICAÇÃO E IMPRENSA	567.700,00	17.709,82	17.709,82	11.868,32	11.868,32	9.728,13	7.981,69	549.990,18				
FICHA	98 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	2.140,19	2.140,19	0,00	0,00	0,00	2.140,19	27.859,81				
FICHA	99 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00				
FICHA	103 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	5.841,50	5.841,50	0,00	0,00	0,00	5.841,50	294.158,50				
Unidade	020107 OUVIDORIA MUNICIPAL	249.500,00	18.199,89	18.199,89	18.121,89	18.121,89	14.854,01	3.345,88	231.300,11				
Função	14 Direitos da Cidadania	249.500,00	18.199,89	18.199,89	18.121,89	18.121,89	14.854,01	3.345,88	231.300,11				
SubFunção	422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	249.500,00	18.199,89	18.199,89	18.121,89	18.121,89	14.854,01	3.345,88	231.300,11				
Programa	0003 DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	249.500,00	18.199,89	18.199,89	18.121,89	18.121,89	14.854,01	3.345,88	231.300,11				
Proj.Atividade	2106 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	249.500,00	18.199,89	18.199,89	18.121,89	18.121,89	14.854,01	3.345,88	231.300,11				
FICHA	89 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	165.000,00	14.854,01	14.854,01	14.854,01	14.854,01	0,00	150.145,99					
FICHA	90 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	3.267,88	3.267,88	3.267,88	3.267,88	0,00	3.267,88	32.732,12				
FICHA	91 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00				
FICHA	92 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	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	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	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	4.922,00				
FICHA	95 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				
Unidade	020108 JUNTA DO SERV. MILITAR	69.200,00	3.255,90	3.255,90	3.177,90	3.177,90	2.604,83	651,07	65.944,10				
Função	06 Defesa Nacional	69.200,00	3.255,90	3.255,90	3.177,90	3.177,90	2.604,83	651,07	65.944,10				
SubFunção	182 Defesa Civil	69.200,00	3.255,90	3.255,90	3.177,90	3.177,90	2.604,83	651,07	65.944,10				
Programa	0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	69.200,00	3.255,90	3.255,90	3.177,90	3.177,90	2.604,83	651,07	65.944,10				
Proj.Atividade	2108 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	69.200,00	3.255,90	3.255,90	3.177,90	3.177,90	2.604,83	651,07	65.944,10				
FICHA	120 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00				
FICHA	121 3.1.90.11.02-0-1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	36.500,00	2.604,83	2.604,83	2.604,83	2.604,83	0,00	0,00	33.895,17				
FICHA	122 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	573,07	573,07	573,07	573,07	0,00	573,07	7.426,93				
FICHA	123 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00				

CM/TS  
 FL 13  
 Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 09/02/2020

Orçãõ	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	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	6.758.861,41	391.527,06	325.851,23	272.999,85	118.527,21	6.367.334,35
	020108					JUNTA DO SERV. MILITAR	69.200,00	69.200,00	3.255,90	3.177,90	2.604,83	651,07	65.944,10
	05					Defesa Nacional	69.200,00	69.200,00	3.255,90	3.177,90	2.604,83	651,07	65.944,10
	182					Defesa Civil	69.200,00	69.200,00	3.255,90	3.177,90	2.604,83	651,07	65.944,10
	0004					APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	69.200,00	69.200,00	3.255,90	3.177,90	2.604,83	651,07	65.944,10
	2108					MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	69.200,00	69.200,00	3.255,90	3.177,90	2.604,83	651,07	65.944,10
<b>TRABALHISTAS</b>													
FICHA	124	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-	OBRIÇÃOES PATRONAIS			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	125	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	3.000,00
FICHA	126	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	-	MATERIAL DE CONSUMO			3.000,00	3.000,00	78,00	0,00	0,00	78,00	2.922,00
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	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	6.000,00
Unidade	020109					FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB.MIL.DE MT-FUNREBOM	352.362,15	352.362,15	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	348.762,15
Função	06					Segurança Pública	352.362,15	352.362,15	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	348.762,15
SubFunção	182					Defesa Civil	352.362,15	352.362,15	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	348.762,15
Programa	0004					APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	352.362,15	352.362,15	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	348.762,15
Proj.Atividade	2113					MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP.DO CORPO DE BOMBEIROM	352.362,15	352.362,15	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	348.762,15
FICHA	129	3.3.90.30.00-0.1.82.000000-002	-	MATERIAL DE CONSUMO			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA	130	3.3.90.39.81-0.1.82.000000-002	-	OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA			60.000,00	60.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	59.900,00
FICHA	131	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-002	-	OBRIÇÃOES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS			3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	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	48.862,15
FICHA	133	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-002	-	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE			160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Unidade	020110					FUNDO COMUN.DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.899,26	4.899,26	50,00	0,00	0,00	50,00	4.849,26
Função	06					Segurança Pública	4.899,26	4.899,26	50,00	0,00	0,00	50,00	4.849,26
SubFunção	181					Policimento	4.899,26	4.899,26	50,00	0,00	0,00	50,00	4.849,26
Programa	0004					APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	4.899,26	4.899,26	50,00	0,00	0,00	50,00	4.849,26
Proj.Atividade	2114					MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.899,26	4.899,26	50,00	0,00	0,00	50,00	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	4.849,26
FICHA	135	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-006	-	OBRIÇÃOES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS			50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Unidade	020111					CONTROLADORIA GERAL	275.200,00	275.200,00	18.599,84	18.482,84	15.629,17	2.970,67	256.600,16

CM/TS  
Fl. 14  
Rub.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 09/02/2020**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	6.758.861,41	6.758.861,41	391.527,06	391.527,06	325.851,23	325.851,23	272.999,85	118.527,21	6.367.334,35
020111	CONTROLADORIA GERAL	275.200,00	275.200,00	18.599,84	18.599,84	18.482,84	18.482,84	15.629,17	2.970,67	256.600,16
04	Administração	275.200,00	275.200,00	18.599,84	18.599,84	18.482,84	18.482,84	15.629,17	2.970,67	256.600,16
124	Controle Interno	275.200,00	275.200,00	18.599,84	18.599,84	18.482,84	18.482,84	15.629,17	2.970,67	256.600,16
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	275.200,00	275.200,00	18.599,84	18.599,84	18.482,84	18.482,84	15.629,17	2.970,67	256.600,16
2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	275.200,00	275.200,00	18.599,84	18.599,84	18.482,84	18.482,84	15.629,17	2.970,67	256.600,16
FICHA 136	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	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	15.629,17	15.629,17	15.629,17	15.629,17	15.629,17	0,00	196.370,83
FICHA 138	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 139	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 140	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.500,00	29.500,00	2.853,67	2.853,67	2.853,67	2.853,67	0,00	2.853,67	26.646,33
FICHA 141	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 -DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 142	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00	117,00	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	3.000,00
FICHA 144	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>		6.758.861,41	6.758.861,41	391.527,06	391.527,06	325.851,23	325.851,23	272.999,85	118.527,21	6.367.334,35

CMAS  
Fl. 159  
Rub. 2