



CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 1015 - Centro  
PROJETO Tel. (68) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

Nr.: 398/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

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

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETOS DE LEI ORDINARIA

Resumo: PL 107, 106, 105, 111 e 112/2020

Profeitura Municipal de Tana

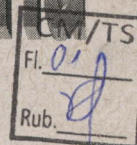


**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO**

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

# Projeto de Lei Ordinária

**N.º 107/2020**



<b>EMENTA:</b> .....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 509.500,00 (QUINHENTOS E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE DIVERSAS SECRETARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
<b>AUTORIA...</b>	<b>EXECUTIVO</b>

## AUTUAÇÃO

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

  
Edson Vicente da Costa  
Matrícula: 633 e DAB/MT 12.108





**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 107/2020.**

Tangará da Serra, 15 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\$ 509.500,00 (QUINHENTOS E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE DIVERSAS SECRETARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar que visa readequar o orçamento de diversas secretarias 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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 107, DE 15 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\$ 509.500,00 (QUINHENTOS E NOVE MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DE DIVERSAS SECRETARIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.146/2019 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.202/2019– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2105	Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa	567.580,00
2107	Manutenção da Controladoria Geral do Município	115.400,00
2404	Manutenção das Unid. Administrativas da Sec. de Administração	504.000,00
2410	Manutenção do Depto de Compras	300.800,00
2412	Manutenção da Comissão de Sindicância	206.800,00
2415	Manutenção do Paço Municipal	2.807.000,00
2416	Manutenção do Depto de Licitações	1.338.190,00
2417	Manutenção do Depto de Informática	1.113.200,00
2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	553.000,00
2140	Manutenção do Gabinete da Sec. Ind. Com. e Serviços	276.100,00
2141	Manutenção das Unidades Administrativas da SICS	343.100,00
2050	Manutenção do Gabinete da Sec. de Turismo	215.200,00
2051	Manutenção do Turismo Municipal	590.964,57

<b>PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2106	Manutenção da Ouvidoria Municipal	249.500,00
2408	Manutenção das Ações do PROCON	440.200,00

<b>PROGRAMA: 0004 – APOIO DAS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2405	Atendimento ao Conv. Para Agências de Correio Comunitário	9.600,00

<b>PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS</b>		
---	--	--





**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
2407	Manutenção do Departamento de Pessoal	946.300,00

**PROGRAMA: 0018 - PLANEJAMENTO URBANO**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2506	Manutenção do Depto de Promoção do Desenv. Urbano	902.500,00

**PROGRAMA: 0011 - DESENV. ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL**

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

**PROGRAMA: 0021 - GESTÃO AMBIENTAL**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2184	Manut. do Depto de Fiscalização e Manut. e Gestão Administrativa	939.750,00

**PROGRAMA: 0029 - DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL**

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

Para:

**PROGRAMA: 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2105	Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa	532.580,00
2107	Manutenção da Controladoria Geral do Município	125.400,00
2404	Manutenção das Unid. Administrativas da Sec. de Adm.	531.000,00
2410	Manutenção do Depto de Compras	260.780,00
2412	Manutenção da Comissão de Sindicância	226.300,00
2415	Manutenção do Paço Municipal	2.780.000,00
2416	Manutenção do Depto de Licitações	1.386.190,00
2417	Manutenção do Depto de Informática	1.129.200,00
2503	Manutenção do Orçamento e Gestão	557.500,00
2140	Manutenção do Gabinete da Sec. Ind. Com. e Serviços	269.100,00
2141	Manutenção das Unidades Administrativas da SICS	365.100,00
2050	Manutenção do Gabinete da Sec. de Turismo	230.200,00
2051	Manutenção do Turismo Municipal	647.964,57

**PROGRAMA: 0003 - DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2106	Manutenção da Ouvidoria Municipal	274.500,00
2408	Manutenção das Ações do PROCON	411.700,00

**PROGRAMA: 0004 - APOIO DAS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2405	Atendimento ao Conv. para Agências de Correio Comunitário	620,00





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

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

**PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2407	Manutenção do Departamento de Pessoal	940.300,00

**PROGRAMA: 0018 – PLANEJAMENTO URBANO**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2506	Manutenção do Depto de Promoção do Desenv. Urbano	898.000,00

**PROGRAMA: 0011 – DESENV. ESTRATÉGICO DO TURISMO MUNICIPAL E REGIONAL**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2055	Manutenção do Centro de Atend. ao Turista e Casa do Artesão	203.288,72

**PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2184	Manut. do Depto de Fiscalização e Manut. e Gestão Administrativa	951.750,00

**PROGRAMA: 0029 – DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL**

Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2062	Manutenção do Depto de Cultura	963.781,85

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 509.500,00 (**Quinhentos e nove mil e quinhentos reais**), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**GABINETE DO PREFEITO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manut. da Procuradoria Geral do Município	2104			37.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	37.000,00
Manut. Assessoria do Gab. Do Prefeito	2102			18.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	18.000,00
Manut. Ouvidoria Municipal	2106			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	25.000,00
Manut. Controladoria Geral	2107			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	10.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais)</b>

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
Manut. Das Ações do PROCON	2408			3.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	3.000,00
Manut. Das Unidades Administrativas da ADM.	2404			38.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	4.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	34.000,00
Manut. Da Comissão de Sindicância	2412			19.500,00

*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

		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	19.500,00
<b>Manut. Do Paço Municipal</b>	<b>2415</b>			<b>25.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	25.000,00
<b>Manut. Do Depto de Pessoal</b>	<b>2407</b>			<b>12.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	12.000,00
<b>Manut. Depto de Informática</b>	<b>2417</b>			<b>17.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	17.000,00
<b>Manut. Depto de Licitações</b>	<b>2416</b>			<b>58.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	58.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 172.500,00 (Cento e Setenta e dois mil e quinhentos reais)</b>

**SECRETARIA DE FAZENDA**

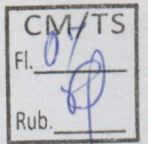
PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
<b>Manut. Do Depto Financeiro</b>	<b>2703</b>			<b>3.500,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	3.500,00
<b>Manut. Do Depto Adm. Tributário</b>	<b>2705</b>			<b>2.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	2.000,00
<b>Manut. Do Depto Fiscalização</b>	<b>2706</b>			<b>36.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	36.000,00
<b>Manut. Do Depto Tesouraria</b>	<b>2704</b>			<b>10.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	10.000,00
<b>Manut. Do Depto de Contabilidade</b>	<b>2702</b>			<b>30.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	30.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 81.500,00 (Oitenta e um mil e quinhentos reais)</b>

**SECRETARIAS DIVERSAS**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
<b>Manut. Do Orçamento</b>	<b>2503</b>			<b>4.500,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	4.500,00
<b>Manut. Do Depto Adm. da Agricultura</b>	<b>2020</b>			<b>52.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	52.000,00
<b>Manut. Das Unidades da SICS</b>	<b>2141</b>			<b>22.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	7.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	15.000,00
<b>Manut. Do Sistema Nacional de Emprego</b>	<b>2143</b>			<b>3.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	3.000,00
<b>Manut. Do Depto de Fisc. e Gestão Ambiental</b>	<b>2184</b>			<b>12.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	12.000,00
<b>Manut. Do Gab. Da Sec. de Turismo</b>	<b>2050</b>			<b>15.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	15.000,00
<b>Manut. Turismo Municipal</b>	<b>2051</b>			<b>57.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	48.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	9.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 165.500,00 (Cento e sessenta e cinco mil e quinhentos reais)</b>

Edson Vicente da Costa  
fórmula 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

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

**GABINETE DO PREFEITO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
<b>Manut. da Procuradoria Geral do Município</b>	<b>2104</b>			<b>37.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	37.000,00
<b>Manut. Assessoria do Gab. Do Prefeito</b>	<b>2102</b>			<b>18.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	18.000,00
<b>Manut. Da Assessoria de Comunicação e Imprensa</b>	<b>2105</b>			<b>35.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	35.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 90.000,00 (Noventa mil reais)</b>

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
<b>Manut. Das Ações do PROCON</b>	<b>2408</b>			<b>31.500,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	31.500,00
<b>Manut. Das Unidades Administrativas da ADM.</b>	<b>2404</b>			<b>11.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	11.000,00
<b>Atend. Ao Conv. Para Agencia de Correios Com.</b>	<b>2405</b>			<b>8.980,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	8.980,00
<b>Manut. Do Paço Municipal</b>	<b>2415</b>			<b>52.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	52.000,00
<b>Manut. Do Depto de Pessoal</b>	<b>2407</b>			<b>18.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	18.000,00
<b>Manut. Depto de Informática</b>	<b>2417</b>			<b>1.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	1.000,00
<b>Manut. Depto de Licitações</b>	<b>2416</b>			<b>10.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	10.000,00
<b>Manut. Depto de Compras</b>	<b>2410</b>			<b>40.020,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	19.020,00
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	21.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>R\$ 172.500,00 (Cento e Setenta e dois mil e quinhentos reais)</b>

**SECRETARIA DE FAZENDA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
<b>Manut. Do Depto Financeiro</b>	<b>2703</b>			<b>3.500,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	3.500,00
<b>Manut. Do Depto Adm. Tributário</b>	<b>2705</b>			<b>2.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	2.000,00
<b>Manut. Do Depto Fiscalização</b>	<b>2706</b>			<b>36.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	36.000,00





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

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

<b>Manut. Do Depto Tesouraria</b>	<b>2704</b>			<b>10.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	10.000,00
<b>Manut. Do Depto de Contabilidade</b>	<b>2702</b>			<b>30.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	30.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>			<b>R\$ 81.500,00 (Oitenta e um mil e quinhentos reais)</b>	

**SECRETARIAS DIVERSAS**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESPESA	VALOR
<b>Manut. Do Depto Prom. e Desenv. Urbano</b>	<b>2506</b>			<b>4.500,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.1.00.00.0100000000	4.500,00
<b>Manut. Do Depto Adm. da Agricultura</b>	<b>2020</b>			<b>52.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	52.000,00
<b>Manut. Do Gabinete Da SICS</b>	<b>2140</b>			<b>7.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	7.000,00
<b>Manut. Do Sistema Nacional de Emprego</b>	<b>2143</b>			<b>3.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	3.000,00
<b>Manut. Centro de Atendimento ao Turista</b>	<b>2055</b>			<b>15.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	15.000,00
<b>Manut. Do Detpo de Cultura</b>	<b>2062</b>			<b>84.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.9.0.00.00.0100000000	84.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>			<b>R\$ 165.500,00 (Cento e sessenta e cinco mil e quinhentos reais)</b>	

Art. 4º 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.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.224/2019 – LOA.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar visa readequar o orçamento de diversas Secretarias Municipais apenas entre as contas 31.90 e 31.91 de folha de pagamento para finalização do exercício de 2020.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **quinze** 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 107/2020.

- 2104 – MANUT. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO;
- 2102 - MANUT. ASSESSORIA DO GAB. DO PREFEITO;
- 2105 - MANUT. DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA;
- 2408 - MANUT. DAS AÇÕES DO PROCON;
- 2404 - MANUT. DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO;
- 2405 - ATEND. AO CONV. PARA AGEN. DE CORREIOS COMUNITÁRIO;
- 2415 - MANUT. DO PAÇO MUNICIPAL;
- 2407 - MANUT. DO DEPTO DE PESSOAL;
- 2417 - MANUT. DEPTO DE INFORMÁTICA;
- 2416 - MANUT. DEPTO DE LICITAÇÕES;
- 2410 - MANUT. DEPTO DE COMPRAS;
- 2703 - MANUT. DO DEPTO FINANCEIRO;
- 2705 - MANUT. DO DEPTO ADM. TRIBUTÁRIO;
- 2706 - MANUT. DO DEPTO FISCALIZAÇÃO;
- 2704 - MANUT. DO DEPTO TESOUREARIA;
- 2702 - MANUT. DO DEPTO DE CONTABILIDADE;
- 2506 - MANUT. DO DEPTO PROM. E DESENV. URBANO;
- 2020 - MANUT. DO DEPTO ADM. DA AGRICULTURA;
- 2140 - MANUT. DO GABINETE DA SICS;
- 2143 - MANUT. DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO;
- 2055 - MANUT. CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA;
- 2062 - MANUT. DO DETPO DE CULTURA.

Tangará da Serra/MT, 15 de setembro de 2020.

  
Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA  
Prefeito Municipal



Planilha3

SEPLAN – PROJETO DE LEI

Proj.Atividade	2506	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE P	
726	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-4.500,00

Proj.Atividade	2503	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO	
761	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 16/09/2020 8:13

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 11049
Ficha Nº :	<b>726</b>	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. :	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
75.000,00	0,00	0,00	31.027,25	43.972,75	
Data	Histórico				
16/09/2020	Projeto de Lei 108/2020				
	VALOR DA RESERVA	<b>4.500,00</b>			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	4.500,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	39.472,75			



Remanejamento

IND. COM.- PROJETO DE LEI

Proj.Atividade		2140	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC	
1145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-7.000,00 ✓
Proj.Atividade		2141	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES A	
1153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	15.000,00
1156	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00
Proj.Atividade		2143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NA	
1166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.000,00 ✓
1168	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
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	-15.000,00 ✓





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:03

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10905
Ficha Nº :	<b>1145</b>	Processo Nº :			
Unidade :	021101	GABINETE DO SECRETÁRIO			
Funcional :	04.122.0002.2140.0000	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COM			
Cat. Econ. :	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
39.400,00	0,00	0,00	16.192,52	23.207,48	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
VALOR DA RESERVA				<b>7.000,00</b>	
RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00	
RESERVA ANULADA				0,00	
SALDO DE RESERVA ANTERIOR					
SALDO DA RESERVA				7.000,00	
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				16.207,48	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 14  
Rub.

em : 14/09/2020 12:03

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10906
Ficha Nº :	<b>1166</b>	Processo Nº :			
Unidade :	021110	DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS			
Funcional :	11.331.0010.2143.0000	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE			
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	
20.000,00	0,00	0,00	6.775,01	13.224,99	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA	<b>3.000,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	3.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10.224,99		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:04

<b>NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA</b>				<b>Nº 10907</b>	
Ficha Nº : <b>1900</b> 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				<b>15.000,00</b>
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				15.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				38.500,00



## Remanejamento

## TURISMO- PROJETO DE LEI

Proj.Atividade	2050	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA	
1330	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00
Proj.Atividade	2051	MANUTENÇÃO DO TURISMO MU	
1338	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	45.000,00
1339	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
1341	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
Proj.Atividade	2062	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	
1961	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-29.000,00
1963	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-38.000,00
1964	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-5.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:05

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 10909**

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	<b>29.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	29.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	231.850,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:05

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10910
Ficha Nº :	<b>1963</b>	Processo Nº :			
Unidade :	021402	COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS			
Funcional :	13.392.0029.2062.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Cat. Econ. :	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	57.720,00	0,00	5.814,30	51.905,70	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
		VALOR DA RESERVA		<b>38.000,00</b>	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		38.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		13.905,70	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

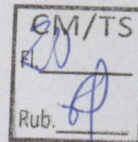
Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:06

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10911
Ficha Nº : <b>1964</b> Processo Nº :					
Unidade : 021402      COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS					
Funcional : 13.392.0029.2062.0000      MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
	VALOR DA RESERVA				<b>5.000,00</b>
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				5.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				3.000,00





## Remanejamento

### MEIO AMBIENTE- PROJETO DE LEI

<b>Proj.Atividade</b>	<b>2184</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FI</b>	
1315	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2062</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>	
1964	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-12.000,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:04

<b>NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA</b>					<b>Nº 10908</b>
Ficha Nº : <b>1964</b> Processo Nº :					
Unidade : 021402      COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS					
Funcional : 13.392.0029.2062.0000      MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA					
Cat. Econ. : 3.1.90.94.00      INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
Código de Aplicação: 110 000      Fonte Recurso: 0 1 00					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de pagamento				
VALOR DA RESERVA				<b>12.000,00</b>	
RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00	
RESERVA ANULADA				0,00	
SALDO DE RESERVA ANTERIOR					
SALDO DA RESERVA				12.000,00	
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				8.000,00	



Remanejamento

Gabinete Projeto Lei

Proj.Atividade	2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	
81	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-37.000,00
82	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2102</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO</b>	
106	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-8.000,00
108	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
1399	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2105</b>	<b>MANUTENÇÃO DA AS MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA</b>	
97	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-25.000,00
99	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-10.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2106</b>	<b>MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL</b>	
89	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2107</b>	<b>MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	
140	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00



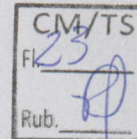


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:14

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10925
Ficha Nº :	<b>81</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020104	PROCURADORIA MUNICIPAL			
Funcional :	02.092.0002.2104.0000	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO			
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	
150.000,00	0,00	0,00	30.170,74	119.829,26	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
		VALOR DA RESERVA	<b>37.000,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	37.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	82.829,26		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10929
Ficha Nº : <b>106</b> Processo Nº :					
Unidade : 020105      ACESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE					
Funcional : 04.122.0002.2102.0000      MANUTENÇÃO DAS ACESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO					
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	
150.000,00	0,00	0,00	46.070,15	103.929,85	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
			VALOR DA RESERVA	<b>8.000,00</b>	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	8.000,00	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	95.929,85	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:15

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10932
Ficha Nº :	<b>1399</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020105	ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE			
Funcional :	04.122.0002.2102.0000	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO			
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	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
		VALOR DA RESERVA	<b>10.000,00</b>		
		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 12:16

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10934
Ficha Nº :	<b>97</b>	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	<b>25.000,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	25.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	70.983,23		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:17

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10937
Ficha Nº : 99		Processo Nº :			
Unidade : 020106		ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			
Funcional : 24.131.0002.2105.0000		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			
Cat. Econ. : 3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação: 110 000		Fonte Recurso: 0 1 00			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
	VALOR DA RESERVA	<b>10.000,00</b>			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	10.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	20.000,00			



# Remanejamento



## AGRICULTURA – PROJETO DE LEI

Proj.Atividade	2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM.	
1118	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-52.000,00
1119	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00



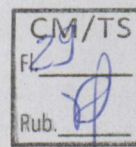


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:18

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10941
Ficha Nº :	<b>1118</b>	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. :	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
150.000,00	0,00	-10.000,00	39.076,11	100.923,89	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
			VALOR DA RESERVA	<b>52.000,00</b>	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	52.000,00	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	48.923,89	



## Remanejamento



## SEFAZ- Projeto de Lei

Proj.Atividade	2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAME	
821	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-3.500,00
823	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00
Proj.Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE A	
831	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-2.000,00
832	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
Proj.Atividade	2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FI	
841	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-36.000,00
842	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00
Proj.Atividade	2704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAME	
863	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-10.000,00
864	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
Proj.Atividade	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAME	
849	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	-30.000,00
853	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:35

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10943

Ficha Nº : **821** Processo Nº :

Unidade : 020702 DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Funcional : 04.123.0005.2703.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO

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	<b>3.500,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	3.500,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	1.500,00





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 32  
Rub. *[assinatura]*

em : 14/09/2020 12:23

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10955
Ficha Nº :	<b>831</b>	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	<b>2.000,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	2.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	20.430,89		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 33  
Rub.

em : 14/09/2020 12:24

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 10957	
Ficha Nº : <b>841</b>		Processo Nº :			
Unidade :	020704	DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
Funcional :	04.129.0005.2706.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO			
Cat. Econ. :	3.1.90.94.00	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	<b>36.000,00</b>			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	36.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	87.849,44			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:25

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10962
Ficha Nº :	<b>863</b>	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				<b>10.000,00</b>	
RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00	
RESERVA ANULADA				0,00	
SALDO DE RESERVA ANTERIOR					
SALDO DA RESERVA				10.000,00	
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				20.000,00	



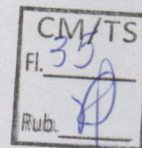


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:24

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10959
Ficha Nº :	<b>849</b>	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				<b>30.000,00</b>	
RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00	
RESERVA ANULADA				0,00	
SALDO DE RESERVA ANTERIOR					
SALDO DA RESERVA				30.000,00	
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				436.643,21	



## Remanejamento

110.

CM/TS
Fl. 36
Rub. <i>[assinatura]</i>

## ADM PROJETO DE LEI

Proj.		<b>2405</b>	<b>ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIOS</b>	
604	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-8.240,00
605	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-740,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2408</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO POCON</b>	
612	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-30.000,00
613	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.500,00
615	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2404</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMI</b>	
620	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-1.700,00
622	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00
623	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.000,00
624	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-8.300,00
625	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2412</b>	<b>MANUTENÇÃO DA COMISSÃO D</b>	
635	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.500,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2415</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNIC</b>	
640	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-25.000,00
641	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
1410	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-27.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2407</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL</b>	
655	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-18.000,00
656	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2417</b>	<b>MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA</b>	
668	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-1.000,00
670	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2410</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS</b>	
690	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	-10.000,00
691	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-4.000,00
692	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-5.020,00
693	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	-21.000,00
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2416</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES</b>	
699	3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-10.000,00
700	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:26

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10963
Ficha Nº :	<b>604</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020400	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO			
Funcional :	04.122.0004.2405.0000	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COM			
Cat. Econ. :	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
55.000,00	0,00	-46.750,00	0,00	8.250,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
		VALOR DA RESERVA	<b>8.240,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	8.240,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10,00		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:27

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10964
Ficha Nº :	<b>605</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020400	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO			
Funcional :	04.122.0004.2405.0000	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COM			
Cat. Econ. :	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	110 000	Fonte Recurso:	0 1 00		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
5.000,00	0,00	-4.250,00	0,00	750,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
	VALOR DA RESERVA			<b>740,00</b>	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			740,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			10,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 39  
Rub.

em : 14/09/2020 12:28

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10965
Ficha Nº :	<b>612</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020401	GABINETE DO SECRETÁRIO			
Funcional :	14.422.0003.2408.0000	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON			
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	
320.000,00	0,00	0,00	166.560,87	153.439,13	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
		VALOR DA RESERVA	<b>30.000,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	30.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	123.439,13		





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 40  
Rub. [assinatura]

em : 14/09/2020 12:28

<b>NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA</b>					<b>Nº 10966</b>
Ficha Nº : <b>613</b> Processo Nº :					
Unidade : 020401      GABINETE DO SECRETÁRIO					
Funcional : 14.422.0003.2408.0000      MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON					
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	
27.000,00	0,00	0,00	14.962,55	12.037,45	
Data      Histórico					
14/09/2020      Folha de Pagamento					
				VALOR DA RESERVA	<b>1.500,00</b>
				RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
				RESERVA ANULADA	0,00
				SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
				SALDO DA RESERVA	1.500,00
				SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10.537,45





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:29

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10968

Ficha Nº : **620** Processo Nº :

Unidade : 020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2404.0000 MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE A

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	3.222,87	1.777,13

Data      Histórico  
14/09/2020    Folha de Pagamento

VALOR DA RESERVA	<b>1.700,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	1.700,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	77,13





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10969
Ficha Nº :	<b>623</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020402	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Funcional :	04.122.0002.2404.0000	MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE A			
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	
17.000,00	0,00	0,00	9.550,26	7.449,74	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
		VALOR DA RESERVA	<b>1.000,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	1.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	6.449,74		



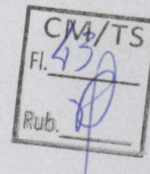


# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10970
Ficha Nº :	<b>624</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020402	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			
Funcional :	04.122.0002.2404.0000	MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE A			
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	
30.000,00	0,00	0,00	797,82	29.202,18	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
VALOR DA RESERVA				<b>8.300,00</b>	
RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00	
RESERVA ANULADA				0,00	
SALDO DE RESERVA ANTERIOR					
SALDO DA RESERVA				8.300,00	
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				20.902,18	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 440  
Rub. [assinatura]

em : 14/09/2020 12:31

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 10971**

Ficha Nº : **640**      Processo Nº :

Unidade : 020402      DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2415.0000      MANUTENÇÃO DO PAÇO 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
50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Data      Histórico  
14/09/2020      Folha de Pagamento

VALOR DA RESERVA	<b>25.000,00</b>
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. 45  
Rub. 10

em : 14/09/2020 12:31

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 10972**

Ficha Nº : **1410**      Processo Nº :

Unidade : 020402      DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcional : 04.122.0002.2415.0000      MANUTENÇÃO DO PAÇO 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
600.000,00	0,00	0,00	319.054,54	280.945,46

Data      Histórico  
14/09/2020      Folha de Pagamento

VALOR DA RESERVA	<b>27.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	27.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	253.945,46





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020



em : 14/09/2020 12:32

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10974
Ficha Nº :	<b>655</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020403	DEPTO. DE PESSOAL			
Funcional :	04.128.0023.2407.0000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL			
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	
70.000,00	0,00	0,00	36.669,10	33.330,90	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
		VALOR DA RESERVA	<b>18.000,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	18.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	15.330,90		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 47  
Rub. 0

em : 14/09/2020 12:32

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10975
Ficha Nº :	<b>668</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020405	DEPTO. DE INFORMÁTICA			
Funcional :	04.126.0002.2417.0000	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA			
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	
25.000,00	0,00	0,00	13.776,95	11.223,05	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
		VALOR DA RESERVA	<b>1.000,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	1.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	10.223,05		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CIVILIS  
Fl. 480  
Rub. *[assinatura]*

em : 14/09/2020 12:33

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10976
Ficha Nº :	<b>690</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020407	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO			
Funcional :	04.122.0002.2410.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS			
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	93.040,43	106.959,57	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
		VALOR DA RESERVA	<b>10.000,00</b>		
		RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00		
		RESERVA ANULADA	0,00		
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA	10.000,00		
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	96.959,57		





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 49  
Rub. 0

em : 14/09/2020 12:34

## NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Nº 10977

Ficha Nº : **691** Processo Nº :

Unidade : 020407 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

Funcional : 04.122.0002.2410.0000 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS

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
19.000,00	0,00	0,00	5.650,96	13.349,04

Data      Histórico  
14/09/2020    Folha de Pagamento

VALOR DA RESERVA	<b>4.000,00</b>
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	4.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	9.349,04





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 50  
Rub.

em : 14/09/2020 12:34

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10978
Ficha Nº :	<b>692</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020407	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO			
Funcional :	04.122.0002.2410.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS			
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	
30.000,00	0,00	0,00	3.980,60	26.019,40	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
		VALOR DA RESERVA		<b>5.020,00</b>	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		5.020,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		20.999,40	





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 51  
Rub.

em : 14/09/2020 12:36

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10979
Ficha Nº :	<b>693</b>	Processo Nº :			
Unidade :	020407	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO			
Funcional :	04.122.0002.2410.0000	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS			
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	
50.000,00	0,00	0,00	15.497,87	34.502,13	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
	VALOR DA RESERVA	<b>21.000,00</b>			
	RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00			
	RESERVA ANULADA	0,00			
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA	21.000,00			
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	13.502,13			





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/TS  
Fl. 524  
Rub. 0

em : 14/09/2020 12:37

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA					Nº 10980
Ficha Nº : <b>699</b> Processo Nº :					
Unidade : 020407      DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO					
Funcional : 04.122.0002.2416.0000      MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES					
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	
140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
Data	Histórico				
14/09/2020	Folha de Pagamento				
			VALOR DA RESERVA	<b>10.000,00</b>	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	10.000,00	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	130.000,00	





# 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 15/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	669.200,00	669.200,00	321.293,35	311.099,70	302.682,62	18.610,73	347.906,65
Proj.Atividade	2140 MANUTENCAO DO GAB. DA SECRETARIA MU N. INDUSTRIA, COM. E SER	276.100,00	276.100,00	100.383,26	96.474,92	94.276,69	6.106,57	175.716,74
FICHA 1144	3.1.90.11.00-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	178.600,00	178.600,00	73.602,45	73.602,45	73.602,45	0,00	104.997,55
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 1145	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	39.400,00	39.400,00	16.192,52	16.192,52	14.097,79	2.094,73	23.207,48
FICHA 1146	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	TRABALHISTAS							
FICHA 1147	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1148	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	13.050,00
FICHA 1149	3.3.90.30.97-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	552,50	353,50	250,00	302,50	9.447,50
FICHA 1150	3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	8.000,00	8.000,00	2.318,32	2.318,32	2.318,32	0,00	5.681,68
	LOCOMOCAO							
FICHA 1151	3.3.90.39.63-01.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	10.000,00	10.000,00	5.767,47	2.058,13	2.058,13	3.709,34	4.232,53
	PESSOA JURIDICA							
Proj.Atividade	2141 MANUTENCAO DAS UNIDADES ADMINISTRAT IVAS DA SIC	343.100,00	343.100,00	245.029,09	209.669,78	204.350,93	10.678,16	128.070,91
FICHA 1152	3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIARIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	PREVIDENCIARIOS							
FICHA 1153	3.1.90.11.02-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	222.000,00	222.000,00	158.841,06	158.841,06	158.841,06	0,00	63.158,94
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 1154	3.1.90.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.500,00	27.500,00	15.325,02	15.325,02	13.188,62	2.136,40	12.174,98
FICHA 1155	3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	4.410,64	4.410,64	4.410,64	0,00	5.589,36
	TRABALHISTAS							
FICHA 1156	3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	24.783,33	24.783,33	21.600,88	3.182,45	10.216,67
FICHA 1157	3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1158	3.3.90.30.97-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	9.509,31	5.115,81	5.115,81	4.393,50	5.490,69
FICHA 1159	3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	15.000,00	15.000,00	1.355,61	389,80	389,80	965,81	13.644,39
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 1160	3.3.90.40.00-01.00.000000-000 - SERVICOS DE TECNOLOGI	2.500,00	2.500,00	552,00	552,00	552,00	0,00	1.948,00
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ							
FICHA 1161	3.3.90.47.00-01.00.000000-000 - OBRIGACOES TRIBUTARIA	1.000,00	1.000,00	252,12	252,12	252,12	0,00	747,88
	CONTRIBUTIVAS							
Proj.Atividade	2145 AQUIZICAO DE BENS MOVEIS PARA SEC. MUN DE INDUSTRIA, COM. E	50.000,00	50.000,00	5.881,00	4.955,00	4.055,00	1.826,00	44.119,00
FICHA 1163	4.4.90.52.00-01.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	50.000,00	50.000,00	5.881,00	4.955,00	4.055,00	1.826,00	44.119,00
	PERMANENTE							
Programa	0010 GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E REND A	463.100,00	463.100,00	126.614,21	112.848,20	109.529,69	17.084,52	336.485,79
Proj.Atividade	2142 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉ RCIO E SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	106.000,00
FICHA 1181	3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 1182	3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVICOS DE TE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
	PESSOA JURIDICA							

CM/TS  
Fl. 53A  
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 15/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0010	A	GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E REND	463.100,00	463.100,00	126.614,21	126.614,21	112.848,20	112.848,20	109.529,69	109.529,69	17.084,52	336.485,79
2142		FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉ RCIO E SERVIÇOS	110.000,00	110.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	106.000,00
FICHA 2146	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		PESSOA FISICA										
Proj.Atividade	2143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE E MPREGO - SINE	271.100,00	271.100,00	122.614,21	122.614,21	112.848,20	112.848,20	109.529,69	109.529,69	13.084,52	148.485,79
FICHA 1164	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000	-OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1165	3.1.90.11.42-0-1.00.000000-000	PREVIDENCIÁRIOS	140.000,00	140.000,00	85.497,42	85.497,42	85.497,42	85.497,42	85.497,42	85.497,42	0,00	54.502,58
FICHA 1166	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000	VENCIAMENTOS E VANTAGE	20.000,00	20.000,00	6.775,01	6.775,01	6.775,01	6.775,01	5.921,56	5.921,56	853,45	13.224,99
FICHA 1167	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000	-INDENIZACÖES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1168	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-000	-OBRIGACÖES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	12.426,17	12.426,17	12.426,17	12.426,17	10.829,06	10.829,06	1.597,11	5.573,83
FICHA 1169	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1170	3.3.90.30.30-0-1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	7.762,61	7.762,61	4.444,69	4.444,69	3.576,74	3.576,74	4.185,87	7.237,39
FICHA 1171	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1172	3.3.90.39.77-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	45.000,00	45.000,00	10.153,00	10.153,00	3.704,91	3.704,91	3.704,91	3.704,91	6.448,09	34.847,00
		PESSOA JURIDICA										
Proj.Atividade	2144	PROMOCÃO DO POTENCIAL ECONÓMICO	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
FICHA 1173	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 1174	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
		PESSOA JURIDICA										
<b>TOTAL</b>			1.132.300,00	1.132.300,00	447.907,56	447.907,56	423.947,90	423.947,90	412.212,31	412.212,31	35.695,25	684.392,44





# 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 15/09/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0002	2180	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	529.700,00	516.589,32	244.308,74	244.308,74	190.079,94	190.079,94	187.028,11	187.028,11	57.280,63	272.280,58
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	190.000,00	190.000,00	96.996,96	96.996,96	96.996,96	96.996,96	94.902,23	94.902,23	2.094,73	93.003,04
		FICHA 1283 3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	128.000,00	109.000,00	53.462,72	53.462,72	53.462,72	53.462,72	53.462,72	53.462,72	0,00	55.537,28
		FICHA 1284 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	29.000,00	12.265,28	12.265,28	12.265,28	12.265,28	10.170,55	10.170,55	2.094,73	16.734,72
		FICHA 1285 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	34.000,00	30.768,96	30.768,96	30.768,96	30.768,96	30.768,96	30.768,96	0,00	3.231,04
		FICHA 1286 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 1287 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	9.500,00
		FICHA 1288 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		FICHA 1289 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
		Proj.Atividade 2181 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E COORDEN AÇÃO DE MEIO AMBIENTE	319.700,00	306.589,32	147.311,78	147.311,78	93.082,98	93.082,98	92.125,88	92.125,88	55.185,90	159.277,54
		FICHA 1290 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 1291 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	53.000,00	53.000,00	31.210,68	31.210,68	31.210,68	31.210,68	31.210,68	31.210,68	0,00	21.789,32
		FICHA 1292 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	6.866,35	6.866,35	6.866,35	6.866,35	6.126,70	6.126,70	739,65	5.133,65
		FICHA 1293 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA 1294 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 1295 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	9.800,00
		FICHA 1296 3.3.90.30.16-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	51.764,55	51.764,55	29.619,70	29.619,70	29.402,25	29.402,25	22.362,30	48.235,45
		FICHA 1297 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 1298 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 1299 3.3.90.39.14-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	120.000,00	75.000,00	28.953,10	28.953,10	17.299,94	17.299,94	17.299,94	17.299,94	11.653,16	46.046,90
		FICHA 1412 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA - CONTRIBUTIVAS	1.000,00	6.000,00	2.437,10	2.437,10	2.437,10	2.437,10	2.437,10	2.437,10	0,00	3.562,90
		FICHA 2110 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FICHA 2112 3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.889,32	25.880,00	25.880,00	5.449,21	5.449,21	5.449,21	5.449,21	20.430,79	9,32
		FICHA 2113 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Proj.Atividade 2187 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		FICHA 1300 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		Programa 0001 GESTÃO AMBIENTAL	5.297.035,25	5.978.763,70	1.744.406,60	1.744.406,60	1.047.995,34	1.047.995,34	1.027.352,90	1.027.352,90	717.053,70	4.234.357,10

CM/TS  
Fl. 55  
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 15/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0021	GESTÃO AMBIENTAL	5.287.035,25	5.978.763,70	1.744.406,60	1.047.995,34	1.027.352,90	717.053,76	4.234.357,10
Proj.Atividade	1190 APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRI OS- PARQUE LINEAR - CO	2.101.500,81	2.101.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.500,81
FICHA	1326 4.4.90.39.00-0.1.24.054000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	220.965,64	220.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	220.965,64
FICHA	1327 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES PESSOA JURÍDICA	1.380.535,17	1.380.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.535,17
FICHA	1394 3.3.90.39.00-0.1.24.054000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Proj.Atividade	2182 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	79.700,00	62.663,07	62.663,07	62.663,07	61.809,62	853,45	17.036,93
FICHA	1301 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	1302 3.1.90.11.02-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	52.000,00	41.921,71	41.921,71	41.921,71	41.921,71	0,00	10.078,29
FICHA	1303 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	9.822,48	9.822,48	9.822,48	8.969,03	853,45	2.177,52
FICHA	1304 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	15.000,00	10.918,88	10.918,88	10.918,88	10.918,88	0,00	4.081,12
FICHA	1305 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2183 MANUTENÇÃO DOS PARQUES NATURAIS MU NICIPAIS	718.750,00	939.750,00	257.543,67	195.749,45	195.749,45	61.794,22	682.206,33
FICHA	1306 3.3.90.30.44-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	30.000,00	20.810,23	18.728,99	18.728,99	2.081,24	9.189,77
FICHA	1307 3.3.90.39.43-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	140.000,00	132.001,32	75.022,84	75.022,84	56.978,48	7.998,68
FICHA	1308 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	4.300,00	1.565,50	1.565,50	2.734,50	5.700,00
FICHA	1310 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	633.750,00	633.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633.750,00
FICHA	1945 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	105.000,00	82.432,12	82.432,12	82.432,12	0,00	22.567,88
FICHA	1955 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	3.000,00
FICHA	2141 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2184 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AM	1.893.629,00	1.788.629,00	670.514,02	670.514,02	659.301,95	11.212,07	1.118.114,98
FICHA	1311 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	1312 3.1.90.11.43-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	650.000,00	610.000,00	385.576,33	385.576,33	385.576,33	0,00	224.423,67
FICHA	1313 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.000,00	78.000,00	34.815,48	34.815,48	30.041,97	4.773,51	43.184,52
FICHA	1314 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	150.000,00	120.000,00	30.169,95	30.169,95	30.169,95	0,00	89.830,05
FICHA	1315 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00	72.000,00	51.061,91	51.061,91	44.623,35	6.438,56	20.938,09
FICHA	1316 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00	175.000,00	132.458,55	132.458,55	132.458,55	0,00	42.541,45
FICHA	1317 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	688.429,00	688.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.429,00
FICHA	1443 3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	5.000,00	45.000,00	36.431,80	36.431,80	36.431,80	0,00	8.568,20

CM/TS  
Fl. 36  
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 15/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
					PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0021		GESTÃO AMBIENTAL	5.297.035,25	5.978.763,70	1.744.406,60	1.744.406,60	1.047.995,34	1.047.995,34	1.027.352,90	717.053,70	4.234.357,10
2184		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AM	1.893.629,00	1.788.629,00	670.514,02	670.514,02	670.514,02	670.514,02	659.301,95	11.212,07	1.118.114,98
DETERMINADO											
Proj.Atividade	2185	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DE N TERESSE AMBIENTAL	35.000,00	74.000,00	51.987,26	51.987,26	22.186,18	22.186,18	22.186,18	29.801,08	22.012,74
FICHA	1318	3.3.90.30.25-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	18.000,00	6.553,83	6.553,83	150,95	150,95	150,95	6.402,88	11.446,17
FICHA	1319	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	51.000,00	42.933,43	42.933,43	21.180,08	21.180,08	21.180,08	21.753,35	8.066,57
FICHA	2004	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	855,15	855,15	855,15	1.644,85	2.500,00
Proj.Atividade	2186	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL	468.455,44	995.183,89	701.698,58	701.698,58	96.882,62	96.882,62	88.305,70	613.392,88	293.485,31
FICHA	1324	4.4.90.51.00-0.1.82.000000-003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	468.455,44	468.455,44	267.652,06	267.652,06	88.305,70	88.305,70	88.305,70	179.346,36	200.803,38
FICHA	2006	4.4.90.51.91-0.3.82.000000-003 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	526.728,45	434.046,52	434.046,52	8.576,92	8.576,92	0,00	434.046,52	92.681,93
<b>TOTAL</b>			5.826.735,25	6.495.353,02	1.988.715,34	1.988.715,34	1.238.075,28	1.238.075,28	1.214.381,01	774.334,33	4.506.637,68

CM/TS  
Fl. 57  
Rub. *[assinatura]*





# 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 15/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0002	2501	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.077.700,00	1.077.700,00	530.401,66	530.401,66	441.722,89	441.722,89	432.973,21	432.973,21	97.428,45	547.298,34
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E P	204.000,00	204.000,00	100.311,36	100.311,36	99.041,01	99.041,01	96.946,28	96.946,28	3.365,08	103.888,64
FICHA	703	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	128.000,00	128.000,00	78.688,22	78.688,22	78.688,22	78.688,22	78.688,22	78.688,22	0,00	49.311,78
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	704	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00	27.500,00	16.640,07	16.640,07	16.640,07	16.640,07	14.545,34	14.545,34	2.094,73	10.859,93
FICHA	705	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		TRABALHISTAS										
FICHA	706	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	707	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	14.750,00
FICHA	709	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - 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	710	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	4.733,07	4.733,07	3.462,72	3.462,72	3.462,72	3.462,72	1.270,35	266,93
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1782	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		CONTRIBUTIVAS										
Proj.Atividade	2502	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAM	260.700,00	260.700,00	170.394,70	170.394,70	89.692,68	89.692,68	88.652,62	88.652,62	81.742,08	90.305,30
FICHA	711	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
		PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	712	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	63.000,00	63.000,00	33.951,05	33.951,05	33.951,05	33.951,05	33.951,05	33.951,05	0,00	9.048,95
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	713	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	714	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	20.000,00	20.000,00	36.225,96	36.225,96	36.225,96	36.225,96	36.225,96	36.225,96	0,00	3.774,04
		TRABALHISTAS										
FICHA	715	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	7.475,89	7.475,89	7.475,89	7.475,89	6.894,97	6.894,97	580,92	4.524,11
FICHA	716	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	71.296,49	71.296,49	9.666,99	9.666,99	9.207,85	9.207,85	62.088,64	18.703,51
FICHA	717	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	90.000,00	21.067,13	21.067,13	1.994,61	1.994,61	1.994,61	1.994,61	19.072,52	48.932,87
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	719	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	5.000,00	5.000,00	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	378,18	0,00	4.621,82
		CONTRIBUTIVAS										
Proj.Atividade	2503	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO	533.000,00	533.000,00	255.435,25	255.435,25	248.728,85	248.728,85	243.563,96	243.563,96	11.871,29	277.564,75
FICHA	758	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	350.000,00	350.000,00	193.857,45	193.857,45	193.857,45	193.857,45	193.857,45	193.857,45	0,00	156.142,55
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	759	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	40.000,00	16.279,08	16.279,08	16.279,08	16.279,08	14.508,23	14.508,23	1.770,85	23.720,92
FICHA	760	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	80.000,00	80.000,00	5.594,57	5.594,57	5.594,57	5.594,57	5.594,57	5.594,57	0,00	74.405,43
		TRABALHISTAS										
FICHA	761	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00	31.000,00	22.282,24	22.282,24	22.282,24	22.282,24	19.688,20	19.688,20	2.594,04	8.717,76
FICHA	762	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	3.625,00
FICHA	763	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
FICHA	764	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	3.000,00
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	765	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.470,00

CM/TS  
Fl. 58  
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 15/09/2020

Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.077.700,00	1.077.700,00	530.401,66	530.401,66	441.722,89	441.722,89	432.973,21	97.428,45	547.298,34
2503	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GESTÃO PESSOAL JURÍDICA	533.000,00	533.000,00	255.435,25	255.435,25	248.728,85	248.728,85	243.563,96	11.871,29	277.564,75
FICHA 766 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	16.000,00	14.316,91	14.316,91	7.610,51	7.610,51	6.810,51	7.506,40	1.683,09
2504	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	4.260,35	4.260,35	4.260,35	4.260,35	3.810,35	450,00	75.739,65
FICHA 720 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	80.000,00	80.000,00	4.260,35	4.260,35	4.260,35	4.260,35	3.810,35	450,00	75.739,65
0018	PLANEJAMENTO URBANO	3.466.500,00	3.350.500,00	1.260.177,72	1.260.177,72	1.095.123,93	1.095.123,93	1.072.604,06	187.573,66	2.090.322,28
1501	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E PROJ. ETOS	300.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
FICHA 735 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	300.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00
1502	DESAPROPRIAÇÃO, INDENIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 721 3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2505	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	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	500,00
FICHA 749 3.1.90.11.25-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	400.000,00	400.000,00	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 TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	8.206,10	8.206,10	8.206,10	8.206,10	7.066,65	1.139,45	1.793,90
FICHA 751 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES PATRONAIS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
FICHA 752 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00	75.000,00	40.699,99	40.699,99	40.699,99	40.699,99	34.270,46	6.429,53	34.300,01
FICHA 753 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	5.800,00
FICHA 754 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	7.000,00	7.000,00	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	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 756 3.3.90.36.66-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS FÍSICA	30.000,00	30.000,00	25.039,12	25.039,12	39,12	39,12	39,12	25.000,00	4.960,88
FICHA 757 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS JURÍDICA	400.000,00	324.000,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	321.275,00
FICHA 2213 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	76.000,00	75.680,00	75.680,00	0,00	0,00	0,00	75.680,00	320,00
2506	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO	902.500,00	902.500,00	372.154,49	372.154,49	326.257,94	326.257,94	320.659,86	51.494,63	530.345,51
FICHA 722 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	500,00
FICHA 723 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	600.000,00	600.000,00	263.847,46	263.847,46	263.847,46	263.847,46	263.847,46	0,00	336.152,54
FICHA 724 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	10.522,12	10.522,12	10.522,12	10.522,12	9.062,91	1.459,21	29.477,88

Fl. 59  
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 15/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0016	PLANEJAMENTO URBANO		3.466.500,00	1.260.177,72	1.260.177,72	1.095.123,93	1.072.604,06	187.573,66	2.090.322,28
2516	MANUTENCAO DO DEFTO DE PROMOCAO D O DESENVOLVIMENTO URBANO		902.500,00	372.154,49	372.154,49	326.257,94	320.659,86	51.494,63	530.345,51
FICHA	725 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU		80.000,00	2.577,62	2.577,62	2.577,62	2.577,62	0,00	77.422,38
FICHA	726 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-TRABALHISTAS		75.000,00	31.027,25	31.027,25	31.027,25	26.888,38	4.138,87	43.972,75
FICHA	727 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS		8.000,00	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	7.625,00
FICHA	728 3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL		20.000,00	7.600,40	7.600,40	2.024,40	2.024,40	5.576,00	12.399,60
FICHA	729 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	730 3.3.90.36.66-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS		36.000,00	35.000,00	35.000,00	3.902,80	3.902,80	31.097,20	1.000,00
FICHA	731 3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE		19.000,00	14.893,11	14.893,11	8.118,51	8.118,51	6.774,60	4.106,89
FICHA	732 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		10.000,00	5.877,00	5.877,00	3.428,25	3.428,25	2.448,75	4.123,00
FICHA	733 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	2143 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE		0,00	434,53	434,53	434,53	434,53	0,00	6.565,47
Proj.Atividade	2507 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DO E SCRITORIO DE PROJETOS		1.007.500,00	500.590,39	500.590,39	482.113,15	472.760,34	27.830,05	506.909,61
FICHA	736 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000-OUTROS BENEFICIOS		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	737 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000-VEICULOS E VANTAGE		585.000,00	370.867,62	370.867,62	370.867,62	370.867,62	0,00	214.132,38
FICHA	738 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS		70.000,00	36.942,21	36.942,21	36.942,21	32.992,55	3.949,66	33.057,79
FICHA	739 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU		150.000,00	18.262,14	18.262,14	18.262,14	18.262,14	0,00	131.737,86
FICHA	740 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000-TRABALHISTAS		53.000,00	40.059,17	40.059,17	40.059,17	34.833,58	5.225,59	12.940,83
FICHA	741 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL		10.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	9.350,00
FICHA	742 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00	4.800,00	4.800,00	658,00	658,00	4.142,00	10.200,00
FICHA	743 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	744 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000-LOCOMOCAO		55.000,00	18.135,00	18.135,00	6.907,06	6.907,06	11.227,94	36.865,00
FICHA	745 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE		15.000,00	10.874,25	10.874,25	7.766,95	7.589,39	3.284,86	4.125,75
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-OBRIACOES TRIBUTARIA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	747 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000-CONTRIBUTIVAS		50.000,00	0,00	0,00	0,0			





# 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 15/09/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA		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
2050	MANUTENCAO 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	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS		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
	PESSOAL CIVIL											
FICHA 1329	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		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
	TRABALHISTAS											
FICHA 1331	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES 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
	LOCOMOCAO											
FICHA 1335	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		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
	PESSOAL JURIDICA											
FICHA 1336	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
	INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ											
Proj.Atividade 2051	MANUTENCAO DO TURISMO MUNICIPAL		251.500,00	590.964,57	242.066,25	242.066,25	241.696,25	241.696,25	238.631,61	238.631,61	3.434,64	348.998,32
FICHA 1337	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		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 VANTAGENS		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
	PESSOAL CIVIL											
FICHA 1339	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES 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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		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
	TRABALHISTAS											
FICHA 1341	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES 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
	LOCOMOCAO											
FICHA 1345	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		20.000,00	275.060,00	597,21	597,21	489,21	489,21	489,21	489,21	128,00	274.462,79
	PESSOAL JURIDICA											
FICHA 1347	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		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 TECNOLOGIA E COMUNICACAO - PJ		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	CONTRIBUTIVAS											
FICHA 1958	4.4.90.93.00-0.3.24.054000-000 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		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 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		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 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS		0,00	400,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	273,94
	CONTRIBUTIVAS											
Proj.Atividade 2052	AQUISICAO DE BENS MOVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO		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
FICHA 1348	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES		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

CM/TS  
Fl. 01  
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 15/09/2020

Programa	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	252.598,72	74.085,90	46.885,98	42.760,98	31.324,92	178.512,82
Proj.Atividade	3363 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	2065 MANUTENCAO 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	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	2066 PROMOCAO 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	2067 MANUTENCAO 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	31.544,29	23.516,77	420.978,94
Proj.Atividade	2068 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

CM/TS  
Fl. 02  
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 15/09/2020

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 CIPAS	908.000,00	476.040,00	55.061,06	35.044,29	31.544,29	23.516,77	420.978,94
<b>Proj.Atividade 2059</b>	<b>REALIZAÇÃO DO ARRAIÁ DA SERRA</b>	<b>181.000,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,00</b>
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 PESSOA JURIDICA	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>Proj.Atividade 2060</b>	<b>REALIZAÇÃO DO NATAL ILUMINADO</b>	<b>466.000,00</b>	<b>466.000,00</b>	<b>50.561,06</b>	<b>30.544,29</b>	<b>27.044,29</b>	<b>23.516,77</b>	<b>415.438,94</b>
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	24.500,00	17.500,00	100,00
FICHA 1921	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCICIO: ANTERIORES	0,00	2.000,00	1.561,06	1.561,05	1.561,05	0,01	438,94
<b>Proj.Atividade 2061</b>	<b>REALIZAÇÃO E APOIO DE EVENTOS DO CALE NDARIO MUNICIPAL</b>	<b>80.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
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
<b>Programa 0029</b>	<b>DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.781,85</b>	<b>311.123,81</b>	<b>124.780,29</b>	<b>121.178,52</b>	<b>189.945,29</b>	<b>736.658,04</b>
<b>Proj.Atividade 2062</b>	<b>MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULT URA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.781,85</b>	<b>311.123,81</b>	<b>124.780,29</b>	<b>121.178,52</b>	<b>189.945,29</b>	<b>736.658,04</b>
FICHA 1961	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI 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	1.379,39	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 CULTURAIS, 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 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	7.170,00	4.393,88	943,88	260,00	4.133,88	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





**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 15/09/2020**

Page 4

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0029	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURA	0,00	1.047.781,85	311.123,81	124.780,29	121.178,52	189.945,29	736.658,04
Proj.Atividade	2802 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	1.047.781,85	311.123,81	124.780,29	121.178,52	189.945,29	736.658,04
FICHA 1974	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	20.000,00	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 INSTALAÇÕES	0,00	115.024,35	0,00	0,00	0,00	0,00	115.024,35
<b>TOTAL</b>		1.628.700,00	2.590.585,14	796.837,72	559.224,33	542.838,19	253.999,53	1.793.747,42

CM/TS  
Fl. 64  
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 15/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0002	2436	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.629.758,68	2.629.758,68	2.468.200,44	2.468.200,44	1.555.413,91	1.555.413,91	1.552.104,52	1.552.104,52	916.095,92	161.558,24
		PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS DO NT. PREV. FAPEN	2.327.158,68	2.327.158,68	2.327.158,68	2.327.158,68	1.432.592,44	1.432.592,44	1.432.592,44	1.432.592,44	894.566,24	0,00
FICHA 1483	3.2.91.21.05-01.00.000000-000	- JUROS SOBRE A DÍVIDA P	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	881.153,32	881.153,32	881.153,32	881.153,32	618.846,68	0,00
		CONTRATO										
FICHA 1484	4.6.91.71.05-01.00.000000-000	- PRINCIPAL DA DÍVIDA COM 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
		RESGATADO										
Proj.Atividade	2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DE 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	3.1.90.11.00-01.00.000000-000	- 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	3.1.90.13.00-01.00.000000-000	- 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	3.1.90.94.00-01.00.000000-000	- 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	3.1.91.13.00-01.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 813	3.3.90.14.00-01.00.000000-000	- 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	3.3.90.30.00-01.00.000000-000	- 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	3.3.90.33.00-01.00.000000-000	- 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	3.3.90.36.00-01.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	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	3.3.90.39.19-01.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	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	3.3.90.40.08-01.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA 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 SECRETA 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	4.4.90.52.00-01.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIA 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	3.911.019,41	3.911.019,41	3.827.138,62	3.827.138,62	657.206,47	3.982.054,88
Proj.Atividade	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	1.717.599,97	1.672.599,97	945.795,80	945.795,80	829.175,60	829.175,60	814.128,86	814.128,86	131.666,94	726.804,17
FICHA 848	3.1.90.05.00-01.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97
FICHA 849	3.1.90.11.33-01.00.000000-000	- 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	3.1.90.13.00-01.00.000000-000	- 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	3.1.90.94.00-01.00.000000-000	- 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	3.1.91.13.00-01.00.000000-000	- 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	3.3.90.14.00-01.00.000000-000	- 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	3.3.90.30.56-01.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	14.472,24	14.472,24	11.352,04	11.352,04	11.252,64	11.252,64	3.219,60	25.527,76
FICHA 856	3.3.90.33.00-01.00.000000-000	- 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

CM/TS  
Fl. 03  
Rub. 03





# 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 15/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		8.466.399,97	8.466.399,97	4.484.345,09	4.484.345,09	3.911.019,41	3.911.019,41	3.827.138,82	3.827.138,82	657.206,47	3.982.054,88
	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CON- TABILIDADE	1.717.599,97	1.672.599,97	945.795,80	945.795,80	829.175,60	829.175,60	814.128,86	814.128,86	131.666,94	726.804,17
FICHA	857	3.3.90.39.48-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE- PESSOA JURÍDICA	50.000,00	49.500,00	3.280,88	3.280,88	3.280,88	3.280,88	3.280,88	3.280,88	0,00	46.219,12
FICHA	858	3.3.90.92.00-0-1.00.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO: ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1405	3.1.90.04.05-0-1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP- DETERMINADO	5.000,00	20.000,00	12.052,43	12.052,43	12.052,43	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 TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	200.000,00	195.736,89	195.736,89	82.336,89	82.336,89	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 TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	400,00
Proj.Atividade	2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANC EIRO	106.200,00	151.200,00	83.428,04	83.428,04	83.428,04	83.428,04	81.605,32	81.605,32	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	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	820	3.1.90.11.42-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	60.000,00	105.000,00	70.884,27	70.884,27	70.884,27	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	822	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	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	12.543,77	12.543,77	10.921,05	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	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	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	826	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	827	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESO URARIA	2.567.200,00	2.567.200,00	1.252.903,39	1.252.903,39	1.062.544,73	1.062.544,73	1.037.890,28	1.037.890,28	215.013,11	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	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	860	3.1.90.11.36-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	187.227,35	187.227,35	187.227,35	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	6.904,15	6.904,15	5.737,79	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	372.595,01	354.460,24	354.460,24	354.460,24	354.460,24	18.134,77	35.404,99
FICHA	863	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.416,00	30.416,00	26.431,93	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	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	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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Fl. 66/TS  
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 15/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0065	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		8.466.399,97	8.466.399,97	4.484.345,09	4.484.345,09	3.911.019,41	3.911.019,41	3.827.138,62	3.827.138,62	657.206,47	3.982.054,88
2704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOURARIA		2.567.200,00	2.567.200,00	1.252.903,39	1.252.903,39	1.062.544,73	1.062.544,73	1.037.890,28	1.037.890,28	215.013,11	1.314.296,61
LOCOMOÇÃO												
FICHA 868	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T		500.000,00	498.000,00	393.593,79	393.593,79	252.618,93	252.618,93	237.161,28	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	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 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		50.000,00	60.000,00	52.343,43	52.343,43	52.343,43	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	92.056,44	61.023,27	61.023,27	56.976,90	56.976,90	35.079,54	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	0,00	0,00	0,00	443,56
FICHA 1956	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T		0,00	90.000,00	83.404,87	83.404,87	83.404,87	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	820,93	605,07	605,07	605,07	605,07	215,86	1.179,07
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
Proj.Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	1.317.200,00	1.317.200,00	872.965,17	872.965,17	662.475,39	662.475,39	651.833,55	651.833,55	221.131,62	444.234,83
FICHA 828	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
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	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,00	16.000,00	6.590,97	6.590,97	6.590,97	6.590,97	5.737,52	5.737,52	853,45	9.409,03
FICHA 831	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		50.000,00	50.000,00	7.569,11	7.569,11	7.569,11	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		120.000,00	120.000,00	76.309,75	76.309,75	76.309,75	76.309,75	66.867,86	66.867,86	9.441,89	43.690,25
FICHA 833	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	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	20.477,15	14.825,25	14.825,25	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	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCOMOÇÃO												
FICHA 836	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE T		40.000,00	40.000,00	1.158,07	1.158,07	589,40	589,40	242,90	242,90	915,17	38.841,93
FICHA 837	3.3.90.93.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		30.000,00	30.000,00	224,08	224,08	224,08	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	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	351.026,19	146.756,98	146.756,98	146.756,98	146.756,98	204.269,21	8.973,81
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
Proj.Atividade	2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARREDAÇÃO	2.688.200,00	2.688.200,00	1.329.252,69	1.329.252,69	1.273.395,65	1.273.395,65	1.241.480,61	1.241.480,61	87.772,08	1.358.947,31
FICHA 838	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
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	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 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		60.000,00	60.000,00	28.569,46	28.569,46	28.569,46	28.569,46	25.034,73	25.034,73	3.534,73	31.430,54
FICHA 841	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU		200.000,00	190.000,00	6.150,56	6.150,56	6.150,56	6.150,56	6.150,56	6.150,56	0,00	183.849,44

CM/TS  
Fl. 67  
Rub. 1





# 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 15/09/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0005	2706	MANUTENÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	8.466.399,97	8.466.399,97	4.484.345,09	3.911.019,41	3.827.138,62	657.206,47	3.982.054,88
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	2.688.200,00	2.688.200,00	1.329.252,69	1.273.395,65	1.241.480,61	87.772,08	1.356.947,31
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	159.164,32	28.380,31	112.455,37
FICHA	843	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	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	88.000,00	82.399,06	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	2.000,00
FICHA	846	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	120.000,00	102.000,00	29.191,56	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 TRIBUTÁRIAS	5.000,00	5.000,00	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 DETERMINADO	5.000,00	15.000,00	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 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	11.000,00	9.600,00	4.000,00	4.000,00	5.600,00	1.400,00
Proj.Atividade	9002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	871	4.6.90.71.00-0-1.00.000000-000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA COM RESGATADO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	9003	JUROS E CORREÇÃO MONET. CI DÍVIDA COM TRATADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	872	3.2.90.21.00-0-1.00.000000-000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA P CONTRATO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.051.144,47	2.151.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.144,47
Proj.Atividade	9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	3.051.144,47	2.151.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.144,47
FICHA	873	9.9.99.99.00-0-1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊN. A	3.051.144,47	2.151.144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151.144,47
<b>TOTAL</b>			14.147.303,12	13.247.303,12	6.952.545,53	5.466.433,32	5.379.243,14	1.573.302,39	6.294.757,59

CM/MS  
Fl. 68  
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 15/09/2020

Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.697.900,00	5.697.780,00	2.586.198,81	2.586.198,81	2.426.680,29	2.426.680,29	2.373.731,26	2.373.731,26	212.465,55	3.111.563,19
1001	ACQUIÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 40	4.4.90.61.00-0-1.00.000000-000-AQUIÇÃO DE MÓVEIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	599.600,00	599.600,00	273.683,55	273.683,55	254.694,62	254.694,62	248.325,90	248.325,90	25.357,65	325.916,45
FICHA 41	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	350.000,00	350.000,00	193.690,43	193.690,43	193.690,43	193.690,43	193.690,43	193.690,43	0,00	156.309,57
FICHA 42	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	77.000,00	77.000,00	42.611,89	42.611,89	42.611,89	42.611,89	37.099,44	37.099,44	5.512,45	34.388,11
FICHA 43	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 44	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 45	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00	37.100,00
FICHA 46	3.3.90.30.01-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	16.337,00	16.337,00	9.247,73	9.247,73	8.691,46	8.691,46	7.645,54	18.663,00
FICHA 47	3.3.90.33.01-0-1.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS - LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	742,26	742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	742,26	19.257,74
FICHA 48	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	13.168,18	13.168,18	3.810,78	3.810,78	3.810,78	3.810,78	9.357,40	11.831,82
FICHA 49	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-000-SERVÇOS DE TECNOLOGI INFORMÇÃO E COMUNICÇÃO - PJ	12.000,00	12.000,00	3.981,67	3.981,67	2.181,67	2.181,67	1.881,67	1.881,67	2.100,00	8.018,33
FICHA 1490	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	247,88
Proj.Atividade 2102	MANUTENÇÃO DAS ACESSÓRIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.572.200,00	1.572.200,00	583.481,25	583.481,25	566.789,83	566.789,83	547.938,26	547.938,26	35.542,99	988.718,75
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 VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.150.000,00	1.150.000,00	448.324,84	448.324,84	448.324,84	448.324,84	448.324,84	448.324,84	0,00	701.675,16
FICHA 106	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	46.070,15	46.070,15	46.070,15	46.070,15	34.912,33	34.912,33	11.157,82	103.929,85
FICHA 107	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	4.165,54	4.165,54	4.165,54	4.165,54	4.165,54	4.165,54	0,00	70.834,46
FICHA 108	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	46.000,00	46.000,00	46.579,29	46.579,29	46.579,29	46.579,29	38.885,54	38.885,54	7.693,75	24.420,71
FICHA 109	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	3.850,00
FICHA 110	3.3.90.30.25-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	24.449,38	24.449,38	17.010,37	17.010,37	17.010,37	17.010,37	7.439,01	25.550,62
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	3.3.90.39.63-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	12.742,05	12.742,05	3.489,64	3.489,64	3.489,64	3.489,64	9.252,41	37.257,95
FICHA 1399	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI 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-SERVÇOS DE TECNOLOGI INFORMÇÃO E COMUNICÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	212.500,00	212.500,00	89.794,90	89.794,90	89.794,90	89.794,90	87.700,17	87.700,17	2.094,73	122.705,10
FICHA 61	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	126.000,00	126.000,00	73.602,38	73.602,38	73.602,38	73.602,38	73.602,38	73.602,38	0,00	52.397,62

CM/TS  
Fl. 03  
Rub. 0





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 15/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		5.697.900,00	5.697.780,00	2.586.196,81	2.586.196,81	2.426.680,29	2.426.680,29	2.373.731,26	2.373.731,26	212.465,55	3.111.583,19
2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		212.500,00	212.500,00	89.794,90	89.794,90	89.794,90	89.794,90	87.700,17	87.700,17	2.094,73	122.705,10
PESSOAL CIVIL												
FICHA	62 3.1.90.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00	28.000,00	16.192,52	16.192,52	16.192,52	16.192,52	14.097,79	14.097,79	2.094,73	11.807,48
FICHA	63 3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI		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 3.1.91.13.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	65 3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIARIAS - 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 3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - 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 3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - 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 3.3.90.39.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	69 3.3.90.40.00-01.00.000000-000 - 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												
Proj.Atividade	2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL D O MUNICÍPIO	1.994.800,00	1.994.800,00	1.211.790,59	1.211.790,59	1.117.252,42	1.117.252,42	1.099.532,43	1.099.532,43	112.268,16	783.009,41
FICHA	78 3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	79 3.1.90.11.02-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		980.000,00	920.000,00	775.520,08	775.520,08	775.520,08	775.520,08	775.520,08	775.520,08	0,00	144.479,92
PESSOAL CIVIL												
FICHA	80 3.1.90.13.02-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		47.000,00	107.000,00	63.424,80	63.424,80	63.424,80	63.424,80	60.601,09	60.601,09	2.823,71	43.575,20
FICHA	81 3.1.90.94.00-01.00.000000-000 - INDENIZACIONES E RESTITUI		150.000,00	150.000,00	30.170,74	30.170,74	30.170,74	30.170,74	30.170,74	30.170,74	0,00	119.829,26
TRABALHISTAS												
FICHA	82 3.1.91.13.03-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS		135.000,00	135.000,00	105.743,46	105.743,46	105.743,46	105.743,46	92.361,78	92.361,78	13.381,68	29.256,54
FICHA	83 3.3.90.14.00-01.00.000000-000 - DIARIAS - 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	84 3.3.90.30.00-01.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00	30.000,00	13.832,60	13.832,60	4.598,89	4.598,89	4.598,89	4.598,89	9.233,71	16.167,40
FICHA	85 3.3.90.33.00-01.00.000000-000 - 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
LOCOMOÇÃO												
FICHA	86 3.3.90.36.00-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		537.000,00	487.000,00	108.001,96	108.001,96	90.022,36	90.022,36	90.022,36	90.022,36	17.979,60	378.998,04
PESSOA FÍSICA												
FICHA	87 3.3.90.39.01-01.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE		80.000,00	130.000,00	99.265,71	99.265,71	39.407,06	39.407,06	38.945,46	38.945,46	60.320,25	30.734,29
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	88 3.3.90.40.00-01.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI		20.000,00	20.000,00	15.705,18	15.705,18	8.238,97	8.238,97	7.185,97	7.185,97	8.519,21	4.294,82
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
FICHA	1491 3.3.90.47.00-01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA		300,00	300,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	173,94
CONTRIBUTIVAS												
Proj.Atividade	2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICACÃO E IMPRENSA	567.700,00	567.580,00	106.414,47	106.414,47	96.400,47	96.400,47	94.497,56	94.497,56	11.916,91	461.165,53
FICHA	96 3.1.90.05.00-01.00.000000-000 - 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 3.1.90.11.02-01.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE		200.000,00	200.000,00	79.016,77	79.016,77	79.016,77	79.016,77	79.016,77	79.016,77	0,00	120.983,23

CM/TS  
Fl. 70  
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 15/09/2020**

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0002	2105	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	5.697.900,00	5.697.780,00	2.586.196,81	2.586.196,81	2.426.680,29	2.426.680,29	2.373.731,26	2.373.731,26	212.465,55	3.111.583,19
		MANUTENÇÃO DA ACESSORIA DE COMUNIC	567.700,00	567.580,00	106.414,47	106.414,47	96.400,47	96.400,47	94.497,56	94.497,56	11.916,91	461.165,53
		AÇÃO E IMPRENSA										
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	98	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	17.383,70	17.383,70	17.383,70	17.383,70	15.480,79	15.480,79	1.902,91	12.616,30
FICHA	99	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	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	10.014,00	10.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,00	289.986,00
		PESSOA JURÍDICA										
Proj.Atividade	2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	275.200,00	275.200,00	155.534,89	155.534,89	155.224,89	155.224,89	152.256,78	152.256,78	3.278,11	119.665,11
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	0,00	200,00
FICHA	137	3.1.90.11.01-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	212.000,00	212.000,00	132.189,91	132.189,91	132.189,91	132.189,91	132.189,91	132.189,91	0,00	79.810,09
		PESSOAL CIVIL										
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	0,00	500,00
FICHA	139	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
		TRABALHISTAS										
FICHA	140	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.500,00	29.500,00	22.917,98	22.917,98	22.917,98	22.917,98	19.949,87	19.949,87	2.968,11	6.562,02
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	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		LOCOMOÇÃO										
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
		PESSOA JURÍDICA										
Proj.Atividade	2109	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE G	180.500,00	180.500,00	91.377,76	91.377,76	91.377,76	91.377,76	89.283,03	89.283,03	2.094,73	89.122,24
		VERNO										
FICHA	70	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	118.000,00	118.000,00	73.811,29	73.811,29	73.811,29	73.811,29	73.811,29	73.811,29	0,00	44.188,71
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	71	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	26.000,00	16.238,47	16.238,47	16.238,47	16.238,47	14.143,74	14.143,74	2.094,73	9.761,53
FICHA	72	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	73	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	74	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	3.750,00
FICHA	75	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	78,00	78,00	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	77	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										
Proj.Atividade	2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIVA	115.400,00	115.400,00	41.451,40	41.451,40	40.654,40	40.654,40	39.706,13	39.706,13	1.745,27	73.948,60





# 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 15/09/2020

Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	5.697.900,00	5.697.780,00	2.586.196,81	2.586.196,81	2.426.680,29	2.426.680,29	2.373.731,26	2.373.731,26	212.465,55	3.111.583,19		
	210	MANUTENCAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	115.400,00	115.400,00	41.451,40	41.451,40	40.654,40	40.654,40	39.706,13	39.706,13	1.745,27	73.948,80	
	52	3.1.90.05.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFICIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	53	3.1.90.11.38-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	33.584,87	33.584,87	33.584,87	33.584,87	33.584,87	33.584,87	0,00	36.415,13	
	54	3.1.90.13.00-01.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	6.869,53	6.869,53	6.869,53	6.869,53	5.921,26	5.921,26	948,27	6.130,47	
	55	3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZACOES 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	
	56	3.1.91.13.00-01.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	57	3.3.90.14.01-01.00.000000-000-DIARIAS - 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	3.3.90.33.00-01.00.000000-000-PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOCAO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	59	3.3.90.39.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281,00	4.719,00	
	1741	3.3.90.30.00-01.00.000000-000-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	
	211	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABINETE DO PREFEITO E SUAS UN	80.000,00	180.000,00	32.668,00	32.668,00	14.491,00	14.491,00	14.491,00	14.491,00	16.177,00	147.332,00	
	50	4.4.90.52.42-01.00.000000-000-EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	80.000,00	180.000,00	32.668,00	32.668,00	14.491,00	14.491,00	14.491,00	14.491,00	18.177,00	147.332,00	
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	249.500,00	249.500,00	146.423,68	146.423,68	141.923,68	141.923,68	138.895,32	138.895,32	7.528,36	103.076,32		
	2106	MANUTENCAO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	249.500,00	249.500,00	146.423,68	146.423,68	141.923,68	141.923,68	138.895,32	138.895,32	7.528,36	103.076,32	
	89	3.1.90.11.24-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	165.000,00	165.000,00	116.139,89	116.139,89	116.139,89	116.139,89	116.139,89	116.139,89	0,00	48.860,11	
	90	3.1.90.13.02-01.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	25.550,79	25.550,79	25.550,79	25.550,79	22.522,43	22.522,43	3.028,36	10.449,21	
	91	3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZACOES 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	
	92	3.1.91.13.00-01.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	93	3.3.90.14.00-01.00.000000-000-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	
	94	3.3.90.30.48-01.00.000000-000-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	
	95	3.3.90.39.83-01.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.500,00	
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	811.461,41	1.618.961,41	768.995,22	768.995,22	232.286,63	232.286,63	231.695,67	231.695,67	537.299,55	849.966,19		
	102	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. A LTORIO PARAGUAI	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	
	1745	3.3.71.70.00-01.00.000000-000-RATEIO PELA PARTICIPACAO/CONSORCIO PUBLICO	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	
	2108	MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	69.200,00	69.200,00	28.045,82	28.045,82	28.045,82	28.045,82	27.454,86	27.454,86	590,96	41.154,18	
	120	3.1.90.05.00-01.00.000000-000-OUTROS BENEFICIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
	121	3.1.90.11.36-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	36.500,00	36.500,00	23.014,53	23.014,53	23.014,53	23.014,53	23.014,53	23.014,53	0,00	13.485,47	

Fl. 72  
Rub. 10



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2020**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 15/09/2020**

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	811.461,41	1.618.961,41	768.995,22	232.286,63	231.695,67	537.299,55	849.986,19
Proj.Atividade	2108 MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR	69.200,00	69.200,00	28.045,82	28.045,82	27.454,86	590,96	41.154,18
FICHA	122 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	4.798,29	4.798,29	4.207,33	590,96	3.201,71
FICHA	123 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	124 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGACOES 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 3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	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 LOCOMOCAO	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 JURIDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Proj.Atividade	2112 CONTRIBUICOES AS ASSOCIACOES, CONFED ERAOES E INSTITUTOS DE	340.000,00	340.000,00	246.400,00	155.400,00	155.400,00	91.000,00	93.600,00
FICHA	51 3.3.50.41.00-0.1.00.000000-000 - CONTRIBUICOES	340.000,00	340.000,00	246.400,00	155.400,00	155.400,00	91.000,00	93.600,00
Proj.Atividade	2113 MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE REQUI P. DO CORPO DE BOMBEIRO M	352.362,15	1.152.362,15	441.999,40	3.840,81	3.840,81	438.158,59	710.362,75
FICHA	129 3.3.90.30.28-0.1.82.000000-002 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	29.336,30	1.392,55	1.392,55	27.943,75	50.663,70
FICHA	130 3.3.90.39.81-0.1.82.000000-002 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	60.000,00	60.000,00	6.100,00	20,90	20,90	6.079,10	53.900,00
FICHA	131 3.3.90.47.00-0.1.82.000000-002 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.427,36	2.427,36	1.072,64	0,00
FICHA	132 4.4.90.51.00-0.1.82.000000-002 - OBRAS E INSTALACOES	48.862,15	48.862,15	0,00	0,00	0,00	0,00	48.862,15
FICHA	133 4.4.90.52.58-0.1.82.000000-002 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	160.000,00	160.000,00	128.333,10	0,00	0,00	128.333,10	31.666,90
FICHA	2184 3.3.90.30.00-0.3.82.000000-002 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2185 4.4.90.52.24-0.3.82.000000-002 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	700.000,00	274.730,00	0,00	0,00	274.730,00	425.270,00
Proj.Atividade	2114 MANUTENCAO DO FUNDO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA	4.899,26	12.399,26	7.550,00	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 JURIDICA	4.849,26	4.849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,26
FICHA	135 3.3.90.47.01-0.1.82.000000-006 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
FICHA	2007 3.3.90.39.43-0.3.82.000000-006 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURIDICA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
<b>TOTAL</b>		6.758.861,41	7.566.241,41	3.501.615,71	2.800.890,60	2.744.322,25	757.293,46	4.064.625,70

CM/TS  
Fl. 73  
Rub. 4





# 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 15/09/2020

Programa	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj.Atividade	2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MU NIC. DE ADMINISTRAÇÃO	8.999.024,65	179.050,00	6.525.220,89	4.652.451,88	4.575.835,75	1.949.385,14	2.616.603,76
FICHA	596	3.1.90.11.52-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	128.000,00	128.000,00	79.705,36	79.705,36	79.705,36	0,00	48.294,64
		PESSOAL CIVIL							
FICHA	597	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	28.000,00	16.640,07	16.640,07	14.545,34	2.094,73	11.359,93
FICHA	598	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	20.000,00
FICHA	599	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	600	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
FICHA	601	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.000,00	405,00	405,00	405,00	0,00	595,00
FICHA	602	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	1.000,00
FICHA	603	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
Proj.Atividade	2404	MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ADMINIS	449.200,00	504.000,00	318.813,89	272.832,75	267.556,84	51.257,05	185.186,11
FICHA	620	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	3.222,87	3.222,87	3.222,87	0,00	1.777,13
FICHA	621	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	622	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOA CIVIL	270.000,00	270.000,00	181.711,10	181.711,10	181.711,10	0,00	88.288,90
FICHA	623	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	17.000,00	9.550,26	9.550,26	8.424,32	1.125,94	7.449,74
FICHA	624	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-000-INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	797,82	797,82	797,82	0,00	29.202,18
FICHA	625	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	32.619,59	32.619,59	28.706,42	3.913,17	17.380,41
FICHA	626	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-000-DIARIAS - CIVIL	15.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.600,00
FICHA	627	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	32.000,00	27.877,52	18.816,90	18.816,90	9.060,62	4.122,48
FICHA	628	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	629	3.3.90.36.00-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA FÍSICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	630	3.3.90.39.83-0-1.00.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	35.000,00	89.800,00	62.256,55	25.336,03	25.099,23	37.157,32	27.543,45
FICHA	1473	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	378,18	378,18	378,18	0,00	1.621,82
Proj.Atividade	2405	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	1.869.924,65	1.869.924,65	1.856.804,72	911.218,45	911.218,45	945.586,27	13.119,93
FICHA	651	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-000-OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA: CONTRIBUTIVAS	1.869.924,65	1.869.924,65	1.856.804,72	911.218,45	911.218,45	945.586,27	13.119,93
Proj.Atividade	2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	306.200,00	300.800,00	118.669,86	118.669,86	115.177,25	3.482,61	182.130,14
FICHA	689	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CM/TS  
Fl. 14  
Rub. 1





# 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 15/09/2020

Programa	Proj. Atividade	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0002			EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	8.999.024,65	9.141.824,65	6.525.220,89	6.525.220,89	4.652.451,88	4.652.451,88	4.575.835,75	4.575.835,75	1.949.385,14	2.616.603,76
2410			MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS	306.200,00	300.800,00	118.689,86	118.689,86	118.689,86	118.689,86	115.177,25	115.177,25	3.492,61	182.130,14
FICHA	690	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	200.000,00	200.000,00	93.040,43	93.040,43	93.040,43	93.040,43	93.040,43	93.040,43	0,00	106.959,57
FICHA	691	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	19.000,00	5.650,96	5.650,96	5.650,96	5.650,96	4.149,70	4.149,70	1.501,26	13.349,04
FICHA	692	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	3.980,60	3.980,60	3.980,60	3.980,60	3.980,60	3.980,60	0,00	26.019,40
FICHA	693	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	15.497,87	15.497,87	15.497,87	15.497,87	13.506,52	13.506,52	1.991,35	34.502,13
FICHA	694	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
FICHA	695	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
FICHA	2123	3.3.90.40.04-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Proj. Atividade	2411		MANUTENÇÃO DO DEPTO. PROTOC. DISTR. D OC. E ARQUIVO	186.700,00	182.460,00	76.321,87	76.321,87	76.071,77	76.071,77	73.775,72	73.775,72	2.546,15	106.138,13
FICHA	659	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	660	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	130.000,00	130.000,00	61.927,32	61.927,32	61.927,32	61.927,32	61.927,32	61.927,32	0,00	68.072,68
FICHA	661	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.500,00	18.500,00	9.573,93	9.573,93	9.573,93	9.573,93	7.697,99	7.697,99	1.875,94	8.926,07
FICHA	662	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACÕES 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	663	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.000,00	7.000,00	3.781,52	3.781,52	3.781,52	3.781,52	3.361,41	3.361,41	420,11	3.218,48
FICHA	664	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	700,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	184,00	0,00	516,00
FICHA	665	3.3.90.39.16-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.000,00	1.060,00	855,10	855,10	605,00	605,00	605,00	605,00	250,10	204,90
FICHA	1404	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj. Atividade	2412		MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SINDICÂNCIA	181.300,00	206.800,00	177.973,71	177.973,71	177.815,71	177.815,71	174.004,21	174.004,21	3.969,50	28.826,29
FICHA	631	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	632	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	130.000,00	157.000,00	149.294,55	149.294,55	149.294,55	149.294,55	149.294,55	149.294,55	0,00	7.705,45
FICHA	633	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	634	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
FICHA	635	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	30.000,00	28.521,16	28.521,16	28.521,16	28.521,16	24.709,66	24.709,66	3.811,50	1.478,84
FICHA	636	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	637	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	5.000,00	1.000,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	158,00	842,00
Proj. Atividade	2413		MANUTENÇÃO DA COORD. DO ALMOXARIFA DO CENTRAL	205.200,00	203.200,00	136.856,87	136.856,87	134.513,34	134.513,34	130.878,40	130.878,40	5.978,47	66.343,13





# 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 15/09/2020

Programa	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDACAO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	8.999.024.65	9.141.824.65	6.525.220.89	4.652.451.88	4.575.835.75	1.949.385.14	2.616.603.76
Proj.Atividade	2413 MANUTENCAO DA COORD. DO ALMOXARIFA DO CENTRAL	205.200.00	203.200.00	136.856.87	134.513.34	130.878.40	5.978.47	66.343.13
FICHA	674 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	675 3.1.90.11.24-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	145.000,00	145.000,00	98.528,91	98.528,91	98.528,91	0,00	46.471,09
FICHA	676 3.1.90.13.00-01.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	11.486,75	11.486,75	9.287,73	2.199,02	513,25
FICHA	678 3.1.90.94.01-01.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	11.589,94	11.589,94	11.589,94	0,00	8.410,06
FICHA	679 3.1.91.13.03-01.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	9.955,23	9.955,23	8.519,31	1.435,92	8.044,77
FICHA	680 3.3.90.30.00-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6.500,00	5.166,04	2.952,51	2.952,51	2.213,53	1.333,96
FICHA	681 3.3.90.39.19-01.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	1.500,00	130,00	0,00	0,00	130,00	1.370,00
Proj.Atividade	2414 MANUTENCAO DA COORDENACAO DE NATE RIALE PATRIMONIO	408.200,00	372.200,00	173.212,53	173.212,53	168.715,35	4.497,18	198.987,47
FICHA	682 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	683 3.1.90.11.43-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	320.000,00	295.000,00	136.292,82	136.292,82	136.292,82	0,00	158.707,18
FICHA	684 3.1.90.13.02-01.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	6.498,76	6.498,76	5.647,02	851,74	5.501,24
FICHA	685 3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	686 3.1.91.13.00-01.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	50.000,00	43.000,00	29.430,95	29.430,95	25.785,51	3.645,44	13.569,05
FICHA	687 3.3.90.30.17-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	1.500,00	990,00	990,00	990,00	0,00	510,00
FICHA	688 3.3.90.39.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2415 MANUTENCAO DO PAGO MUNICIPAL	2.654.200,00	2.807.000,00	1.991.831,42	1.407.473,68	1.398.352,08	593.479,34	815.168,58
FICHA	638 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	639 3.1.90.13.00-01.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	3.609,35	3.609,35	3.147,83	461,52	10.390,65
FICHA	640 3.1.90.94.00-01.00.000000-000-INDENIZACOES E RESTITU TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	641 3.1.91.13.00-01.00.000000-000-OBRIACOES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	62.570,54	62.570,54	54.102,46	8.468,08	17.429,46
FICHA	642 3.3.90.30.21-01.00.000000-000-MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	49.000,00	37.167,93	29.963,09	29.771,09	7.396,84	11.832,07
FICHA	643 3.3.90.39.78-01.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	1.800.000,00	1.996.300,00	1.569.429,06	992.276,16	992.276,16	577.152,90	426.870,94
FICHA	644 3.3.91.39.00-01.00.000000-000-OUTROS SERVICOS DE TE PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	645 4.4.90.51.00-01.00.000000-000-OBTRAS E INSTALACOES DETERMINADO	50.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FICHA	1409 3.1.90.04.00-01.00.000000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1410 3.1.90.11.09-01.00.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	600.000,00	600.000,00	319.054,54	319.054,54	319.054,54	0,00	280.945,46

CM/TS  
Fl. 76  
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 15/09/2020

Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0002	8.999.024.65	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	8.999.024.65	9.141.824.65	6.525.220.89	6.525.220.89	4.652.451.88	4.652.451.88	4.575.835.75	4.575.835.75	1.949.385.14	2.616.603.76
2415	2.654.200.00	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	2.654.200.00	2.807.000.00	1.991.831.42	1.991.831.42	1.407.473.88	1.407.473.88	1.398.352.08	1.398.352.08	593.479.34	815.768.58
		PESSOAL CIVIL										
		MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE LICITAÇÕES	1.370.700.00	1.338.190.00	790.677.68	790.677.68	785.849.52	785.849.52	768.797.87	768.797.87	21.879.81	547.512.32
		FICHA 696 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										
		PESSOAL CIVIL										
		FICHA 697 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	990.000,00	975.000,00	636.620,57	636.620,57	636.620,57	636.620,57	636.620,57	636.620,57	0,00	338.379,43
		PESSOAL CIVIL										
		FICHA 698 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	15.500,00	8.701,34	8.701,34	8.701,34	8.701,34	7.575,40	7.575,40	1.125,94	6.798,66
		FICHA 699 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
		TRABALHISTAS										
		FICHA 700 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00	160.000,00	137.355,77	137.355,77	137.355,77	137.355,77	121.430,06	121.430,06	15.925,71	22.644,23
		FICHA 701 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
		FICHA 702 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	70.000,00	41.690,00	8.000,00	8.000,00	3.171,84	3.171,84	3.171,84	3.171,84	4.828,16	33.690,00
		PESSOA JURÍDICA										
		FICHA 1408 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		DETERMINADO										
		MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.117.200,00	1.113.200,00	738.066,91	738.066,91	491.401,84	491.401,84	466.061,88	466.061,88	272.005,03	375.133,09
		FICHA 666 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										
		PESSOAL CIVIL										
		FICHA 667 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	280.000,00	280.000,00	194.633,94	194.633,94	194.633,94	194.633,94	194.633,94	194.633,94	0,00	85.366,06
		PESSOAL CIVIL										
		FICHA 668 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	25.000,00	13.776,95	13.776,95	13.776,95	13.776,95	12.018,82	12.018,82	1.758,13	11.223,05
		FICHA 669 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
		TRABALHISTAS										
		FICHA 670 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	27.125,42	27.125,42	27.125,42	27.125,42	23.521,57	23.521,57	3.603,85	2.874,58
		FICHA 671 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	11.920,00	10.129,20	10.129,20	4.879,00	4.879,00	4.781,22	4.781,22	5.347,98	1.790,80
		FICHA 672 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	15.000,00	6.080,00	988,00	988,00	780,20	780,20	0,00	0,00	968,00	5.112,00
		PESSOA JURÍDICA										
		FICHA 673 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	700.000,00	700.000,00	491.433,40	491.433,40	250.206,33	250.206,33	231.106,33	231.106,33	260.327,07	208.566,60
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FU										
		FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
		FICHA 608 3.3.90.30.00-0.1.82.000000-033 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		FICHA 609 3.3.90.39.00-0.1.82.000000-033 - OUTROS SERVIÇOS DE 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 610 4.4.90.52.00-0.1.82.000000-033 - EQUIPAMENTOS E MATERI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		PERMANENTE										
		ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	49.241,00	49.241,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	42.599,00	759,00
		FICHA 646 4.4.90.52.34-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	50.000,00	50.000,00	49.241,00	49.241,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00	42.599,00	759,00
		PERMANENTE										
		DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	440.200,00	440.200,00	216.423,54	216.423,54	213.202,95	213.202,95	208.211,89	208.211,89	8.211,65	223.776,46

CM/TS  
Fl.   
Rub.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 15/09/2020

Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0003	2408	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	440.200,00	440.200,00	216.423,54	213.202,95	208.211,89	8.211,65	223.776,46
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	440.200,00	440.200,00	216.423,54	213.202,95	208.211,89	8.211,65	223.776,46
FICHA	611	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	612	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	320.000,00	320.000,00	166.560,87	166.560,87	166.560,87	0,00	153.439,13
FICHA	613	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.000,00	27.000,00	14.962,55	14.962,55	13.015,17	1.947,38	12.037,45
FICHA	614	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	6.697,48	6.697,48	6.697,48	0,00	23.302,52
FICHA	615	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	36.000,00	22.098,41	22.098,41	19.054,73	3.043,68	13.901,59
FICHA	616	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	617	3.3.90.30.48-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	3.267,00	358,41	358,41	2.908,59	6.733,00
FICHA	618	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	619	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	2.837,23	2.525,23	2.525,23	312,00	7.162,77
FICHA	1471	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA/ CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Programa	0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	64.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
Proj.Atividade	2405	ATENDIMENTO AO CONVÊNIO PARA AGENCIA DE CORREIOS COMUNITARIO	64.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
FICHA	604	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
FICHA	605	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
FICHA	606	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA	607	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Programa	0023	GESTÃO DE PESSOAS	1.164.700,00	1.076.300,00	640.295,26	610.915,36	601.493,43	38.801,83	436.004,74
Proj.Atividade	2402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	647	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa	2403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIÇO	120.000,00	120.000,00	66.747,00	37.875,00	37.875,00	28.872,00	53.253,00
Proj.Atividade	2403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIÇO	120.000,00	120.000,00	66.747,00	37.875,00	37.875,00	28.872,00	53.253,00
FICHA	648	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	120.000,00	115.000,00	64.962,00	36.090,00	36.090,00	28.872,00	50.038,00
FICHA	2111	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	3.215,00
Proj.Atividade	2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	1.034.700,00	946.300,00	573.548,26	573.040,36	563.618,43	9.929,83	372.751,74
FICHA	652	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	653	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	698.000,00	698.000,00	440.799,15	440.799,15	440.799,15	0,00	257.200,85

CM/T S  
Fl. 78  
Rub. 1





# 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 15/09/2020

Programa	Proj. Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0023		GESTÃO DE PESSOAS	1.164.700,00	1.076.300,00	640.295,26	640.295,26	610.915,36	610.915,36	601.493,43	601.493,43	38.801,83	436.004,74
	2407		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESS OAL	1.034.700,00	946.300,00	573.548,26	573.548,26	573.040,36	573.040,36	563.618,43	563.618,43	9.929,83	372.751,74
FICHA	654	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	1.109,41	1.109,41	1.109,41	1.109,41	1.109,41	1.109,41	0,00	18.890,59
FICHA	655	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00	36.669,10	36.669,10	36.669,10	36.669,10	36.669,10	36.669,10	0,00	33.330,90
FICHA	656	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00	120.000,00	84.043,03	84.043,03	84.043,03	84.043,03	74.621,10	74.621,10	9.421,93	35.956,97
FICHA	657	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	7.917,01	7.917,01	7.409,11	7.409,11	7.409,11	7.409,11	507,90	2.082,99
FICHA	658	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	1403	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	3.010,56	0,00	1.989,44
FICHA	1532	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000	- SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	103.500,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.100,00
<b>TOTAL</b>				10.667.924,65	10.667.924,65	7.381.939,69	7.381.939,69	5.476.570,19	5.476.570,19	5.385.541,07	5.385.541,07	1.996.398,62	3.285.984,96

CM/TS  
Fl. 79  
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 15/09/2020

Programa	Proj./Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0002		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.662.200,00	1.662.200,00	966.597,71	966.597,71	957.636,00	957.636,00	937.969,86	937.969,86	28.627,85	695.602,29
	2020	MANUTENÇÃO DO DEPTO. ADM. DA SECRET. MUNIC. DE AGRICULTURA.	1.662.200,00	1.662.200,00	966.597,71	966.597,71	957.636,00	957.636,00	937.969,86	937.969,86	28.627,85	695.602,29
FICHA 1114	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 1115	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	1.208.000,00	1.208.000,00	749.709,43	749.709,43	749.709,43	749.709,43	749.709,43	749.709,43	0,00	458.290,57
		PESSOAL CIVIL										
FICHA 1116	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00	52.000,00	17.892,35	17.892,35	17.892,35	17.892,35	16.631,74	16.631,74	1.260,61	34.107,65
FICHA 1118	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZACÕES E RESTITU	140.000,00	140.000,00	39.076,11	39.076,11	39.076,11	39.076,11	39.076,11	39.076,11	0,00	100.923,89
		TRABALHISTAS										
FICHA 1119	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	150.000,00	128.726,03	128.726,03	128.726,03	128.726,03	110.320,50	110.320,50	18.405,53	21.273,97
FICHA 1120	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	-DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	4.255,00	0,00	10.745,00
FICHA 1121	3.3.90.30.17-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	3.364,73	3.364,73	70,00	70,00	70,00	70,00	3.294,73	36.635,27
FICHA 1122	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-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 1123	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	31.000,00	31.000,00	13.156,06	13.156,06	7.489,08	7.489,08	7.489,08	7.489,08	5.666,98	17.843,94
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1124	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000	-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	1.000,00	1.000,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	190,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 1493	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	5.000,00	5.000,00	9.608,00	9.608,00	9.608,00	9.608,00	9.608,00	9.608,00	0,00	5.392,00
		DETERMINADO										
Programa	0010	GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E REND	1.035.000,00	1.056.519,90	415.119,03	415.119,03	54.120,46	54.120,46	54.120,46	54.120,46	360.998,57	641.400,87
	A											
Proj./Atividade	2024	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECO	1.035.000,00	1.056.519,90	415.119,03	415.119,03	54.120,46	54.120,46	54.120,46	54.120,46	360.998,57	641.400,87
		NOMIA SOLIDÁRIA										
FICHA 1125	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	-VENCIMENTOS E VANTAGE	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
		PESSOAL CIVIL										
FICHA 1126	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	-OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FICHA 1127	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	-INDENIZACÕES 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
		TRABALHISTAS										
FICHA 1128	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 1129	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 1130	3.3.90.30.17-0.1.00.000000-000	-MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	19.830,00
FICHA 1131	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	-PASSAGENS E DESPESAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		LOCOMOÇÃO										
FICHA 1132	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	-OUTROS SERVIÇOS DE TE	80.000,00	80.000,00	74.331,38	74.331,38	42.795,78	42.795,78	42.795,78	42.795,78	31.535,60	5.668,62
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1133	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	82.365,74	82.365,74	0,00	0,00	0,00	0,00	82.365,74	17.634,26
FICHA 1134	4.4.90.51.99-0.1.24.054000-000	-OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	247.097,23	247.097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	247.097,23	52.902,77
FICHA 1533	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		PERMANENTE										
FICHA 1534	4.4.90.52.00-0.1.24.054000-000	-EQUIPAMENTOS E MATERI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
		PERMANENTE										

CM/TS  
Fl. 80  
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 15/09/2020**

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	54.120,46	54.120,46	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	54.120,46	54.120,46	54.120,46	54.120,46	360.998,57	641.400,87
		FICHA 1976 4.4.90.93.00-0.3.24.054000-000	- INDENIZAÇÕES 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	DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPE CUÁRIA	1.304.000,00	1.384.052,22	788.238,33	788.238,33	214.235,62	214.235,62	211.823,06	211.823,06	566.415,27	615.813,89
		Proj.Atividade	2021	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	430.000,00	430.000,00	303.030,61	303.030,61	128.349,26	128.349,26	126.128,70	126.128,70	176.901,91	126.969,39
		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	86.678,07	86.678,07	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	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	634.000,00	604.000,00	154.047,72	154.047,72	85.886,36	85.886,36	85.694,36	85.694,36	66.353,36	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 3.3.90.30.37-0.1.00.000000-000	- 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	170.000,00	170.000,00	88.034,63	88.034,63	28.766,63	28.766,63	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
		<b>TOTAL</b>		4.001.200,00	4.102.772,12	2.149.955,07	2.149.955,07	1.225.992,08	1.225.992,08	1.203.913,38	1.203.913,38	946.041,69	1.952.817,05