



CM/T
R. 01
m

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195 - S. Centro
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Data Cadastro: 23/10/2020 Hora: 11:30:42
Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 128 E 129/2020
Resumo: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 128 E 129/2020



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

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


Projeto de Lei Ordinária

N.º 129/2020

EMENTA:	ALTERA A LEI Nº 5.329, DE 02 DE JULHO DE 2020 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 257.500,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA O VALOR DE 57.500,00 NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

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


Edson Alceni da Costa
Matrícula: 633 e 1146/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



MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 129/2020.

Tangará da Serra, 20 de outubro 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 Ilcitrto Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **ALTERA A LEI Nº 5.329, DE 02 DE JULHO DE 2020 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 257.500,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA O VALOR DE 57.500,00 NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Solicitamos autorização para alteração da Lei Municipal 5.329, de 02 de Julho de 2020, tendo me vista que a segunda parcela de incremento temporário do PAB, através da Portaria 619/2020 no valor de R\$ 200.000,00 em receita específica **Receita 1718.03.11.21.00.00** decorrente de emendas parlamentares individuais foi aberta através da **Lei Municipal nº 5.323 de 18 de junho de 2020**. Segue anexo reserva orçamentária que será utilizado para cancelamento da referida abertura de crédito.

Sendo assim a Lei nº 5.329 passa para o valor de R\$ 57.500,00 referente aos recursos provenientes de doação da empresa SLC Agrícola S.A, inscrita no CNPJ: 89.096.457/0001-5, (segunda parcela) a fim de auxiliar nos custeios ao enfrentamento da Pandemia COVID-19 na **Receita 1748.10.1.1.01.02.00.00**.

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. FABIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Município



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 129, DE 20 DE OUTUBRO DE 2020.

ALTERA A LEI Nº 5.329, DE 02 DE JULHO DE 2020 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 257.500,00 (DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL E QUINHENTOS REAIS) PARA O VALOR DE 57.500,00 NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de emergência COVID-19	2.603.240,95

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de emergência COVID-19	2.660.740,95

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de 57.500,00 (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

Secretaria Municipal de Saúde

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPEC. NAT. DESP.	CÓD. NAT. DESP	VALOR
Enfrentamento de Emergência COVID-19	2323			57.500,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.0126074080	57.500,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais)

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **excesso de arrecadação**, conforme extrato bancário da Conta-Corrente 9989-9 datado em 24 de junho de 2020 em receitas e fontes de recursos específicas que fazem parte integrante desta Lei.



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. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, proveniente de excesso de arrecadação em fonte específica.

Art. 5º Fica cancelado o incremento na receita 1718.03.11.21.00.00 e abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) referente ao Incremento Temporário PAB, tendo em vista que a referida abertura foi realizada na Lei Municipal 5.323 de 18 de junho de 2020.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Suplementar referente a segunda parcela de **doação da empresa SLC Agrícola S.A.**, inscrita no CNPJ: 89.096.457/0001-5, (segunda parcela) a fim de auxiliar nos custeios ao enfrentamento da Pandemia COVID-19 no valor de R\$ 57.500,00 (Cinquenta e sete mil e quinhentos reais), conforme extrato bancário em anexo.

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 **vinte** dias do mês de **outubro** do ano de **dois mil e vinte**, **44º** Aniversário de Emancipação Político - Administrativa.


Prof. FABIO MARTINS JUNQUEIRA
Prefeito Municipal



CM/T:
Fl. 05
Rub. 13

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



25/05/2020 12:45:45

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual				
Agência	7139-2			
Conta corrente	3989-3	TANGARA COVID19		
Período do extrato	mês atual a partir do dia 22			
Lançamentos				
Data	Doc. Balanço	Histórico	Documento	Valor R\$
15/05/2020		Saldo Anterior		0,00 C
22/05/2020		TED-C7785 em Conta	202.736.973	57.580,00 C
		341 0280 88095457000155-5LC AGRICOLA S		
22/05/2020		BB C Preço Admin Soberano	77	57.580,00 D
25/05/2020		S A L D O		0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				177.691,34 C
Saldo				177.691,34 C
Juros				0,00
Data de Débito de Juros				30/06/2020
IOF				0,00
Data de Débito de IOF				01/07/2020
Saldo de fundos de investimento				4.330,26
S.Público Automático				177.691,34
S.PUBLICO SOBERANO				

RESERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33020294 TATIANE GARCIA DAVILA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
 Para deficientes auditivos 0800 729 0085

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

CM/T
Fl. 06
Rub.

em : 20/10/2020 9:36

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**Nº 12601**Ficha Nº : **2131** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cat. Econ. : 3.3.90.30,00 MATERIAL DE CONSUMO

Código de Aplicação: 300 000 Fonte Recurso: 0 1 46

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00

Data	Histórico
20/10/2020	BLOQUEIO PARA CANCELAMENTO DE RECEITA, TENDO EM VISTA QUE FOI ABERTO EM DUPLICIDADE.

VALOR DA RESERVA	200.000,00
RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
RESERVA ANULADA	0,00
SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
SALDO DA RESERVA	200.000,00
SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

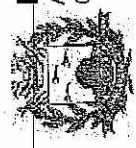
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020

Código	Descrição	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
PROATIVIDADE 233 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE SAÚDE											
FICHA 362	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	70.000,00	32.529,61	32.529,61	32.529,61	32.529,61	32.529,61	32.529,61	0,00	37.470,39
FICHA 353	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 354	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	500.000,00	415.000,00	397.088,18	397.088,18	397.088,18	397.088,18	397.088,18	397.088,18	0,00	17.911,82
FICHA 355	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	71.000,00	51.918,85	51.918,85	51.918,85	51.918,85	45.705,63	45.705,63	6.213,22	19.081,15
FICHA 356	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	60.000,00	26.300,00	26.295,81	26.295,81	26.295,81	26.295,81	26.295,81	26.295,81	0,00	4,19
FICHA 357	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	88.700,00	46.130,47	46.130,47	46.130,47	46.130,47	42.700,60	42.700,60	3.429,87	42.569,53
FICHA 358	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	5.000,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	1.870,00
FICHA 359	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14.500,00	13.008,65	13.008,65	11.721,40	11.721,40	11.650,40	11.650,40	1.358,25	1.491,35
FICHA 360	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	8.000,00	2.800,00	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	1.581,51	0,00	1.218,49
FICHA 361	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	294.200,00	187.562,28	187.562,28	120.837,09	120.837,09	120.837,09	120.837,09	66.725,19	46.637,72
FICHA 362	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	11.500,00	9.969,91	9.969,91	9.053,47	9.053,47	9.053,47	9.053,47	916,44	1.590,09
FICHA 363	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	431.516,85	431.516,85	431.516,85	431.516,85	18.483,15	0,00
FICHA 364	4.4.90.52.00-0.1.47.055000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
FICHA 1539	3.3.90.30.00-0.1.46.022000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
FICHA 2089	3.3.90.39.00-0.3.46.022000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	47.368,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.368,91
FICHA 2040	4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2253	4.4.90.52.00-0.1.00.077000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	11.769,50	11.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,50	18.230,50
PROATIVIDADE 2302 - MANUTENÇÃO CENTRAL DE REGISTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CONTROLE DE QUALIDADE											
FICHA 365	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 366	3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	600.000,00	577.000,00	414.291,21	414.291,21	414.291,21	414.291,21	414.291,21	414.291,21	0,00	162.708,79
FICHA 367	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	59.000,00	25.758,96	25.758,96	25.758,96	25.758,96	23.475,26	23.475,26	2.283,70	33.241,04
FICHA 368	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	14.300,00	13.384,31	13.384,31	13.384,31	13.384,31	13.384,31	13.384,31	0,00	915,69
FICHA 369	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DIÁRIAS - CIVIL	66.000,00	66.000,00	64.400,36	64.400,36	64.400,36	64.400,36	59.989,51	59.989,51	4.410,85	3.589,64
FICHA 370	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	975,00
FICHA 1401	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	29.700,00	21.173,89	21.173,89	21.173,89	21.173,89	21.173,89	21.173,89	0,00	8.526,11

CM/T
Fl. 03
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2361-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020
03788239/0001-66



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
PROPRIEDADE 2002 - MANUTENÇÃO CENTRAL DE REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DE CONTROLE FAFU	761.200,00	761.200,00	540.769,73	540.049,73	538.349,18	7.414,55	210.436,27
DETERMINADO							
FICHA 1935 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	570,00	330,00	330,00	330,00	0,00	240,00
FICHA 1936 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1937 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	930,00	900,00	180,00	180,00	720,00	30,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
PROPRIEDADE 2003 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DETERMINADO							
FICHA 374 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 372 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	5.000,00
PESSOA JURÍDICA							
PROPRIEDADE 2004 - MANUTENÇÃO DA VINGAÇÃO PRIVILEGIADA	17.466.066,76	21.300.966,22	11.878.087,55	10.585.321,48	10.378.640,10	1.499.427,46	9.922.378,69
DETERMINADO							
FICHA 376 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	2.000.000,00	1.200.000,00	749.242,35	749.242,35	749.242,35	0,00	450.757,65
DETERMINADO							
FICHA 377 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREVIDENCIÁRIOS							
FICHA 379 3.1.90.11.00-0.1.46.010000-049 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
DETERMINADO							
FICHA 385 3.1.90.13.00-0.1.46.010000-049 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 386 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	700.000,00	221.711,62	221.711,62	200.446,72	21.264,90	478.288,38
FICHA 388 3.1.90.91.00-0.1.00.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	330.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 390 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00	350.000,00	143.725,04	143.725,04	143.725,04	0,00	206.274,96
TRABALHISTAS							
FICHA 392 3.1.91.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.570.000,00	1.570.000,00	1.068.370,94	1.068.370,94	971.798,95	96.571,99	501.629,06
FICHA 393 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
FICHA 395 3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	94.600,00	85.299,60	70.101,31	62.262,57	23.037,03	9.300,40
FICHA 400 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000 - PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
LOCOMOÇÃO							
FICHA 402 3.3.90.39.10-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	158.968,79	294.468,79	98.094,20	92.236,37	92.236,37	5.857,83	196.374,59
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 403 3.3.90.39.00-0.1.46.011000-060 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 407 3.3.90.47.09-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	15.000,00	15.000,00	630,30	630,30	630,30	0,00	14.369,70
CONTRIBUTIVAS							
FICHA 409 3.3.90.93.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	500.000,00	610.100,00	607.388,80	354.647,56	311.892,56	285.496,24	2.711,20
FICHA 1809 3.1.90.04.00-0.1.46.008000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	1.000.000,00	1.000.000,00	117.935,22	117.935,22	117.935,22	0,00	882.064,78
DETERMINADO							
FICHA 1810 3.1.90.11.31-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	2.300.000,00	1.996.283,13	1.996.283,13	1.996.283,13	0,00	303.716,87
PESSOA CIVIL							
FICHA 1811 3.1.90.11.33-0.1.42.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	850.000,00	849.500,00	756.857,90	756.857,90	756.857,90	0,00	92.642,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020**

Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
PROATIVIDADE 2020 MANUTENÇÃO DE ATENÇÃO PRIMÁRIAS SAÚDE	17.405.066,45	24.300.466,24	11.878.057,55	11.878.057,55	10.585.921,73	10.585.921,48	10.378.640,16	10.378.640,10	1.495.447,45	9.422.278,69
FICHA 1812 3.1.90.11.42-0.1.46.010000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.293.400,00	1.293.400,00	1.192.395,87	1.192.395,87	1.192.395,87	1.192.395,87	1.192.395,87	1.192.395,87	0,00	101.004,13
FICHA 1813 3.1.90.11.01-0.1.46.011000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	100.000,00	100.000,00	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	93.706,66	0,00	6.298,34
FICHA 1814 3.1.90.11.42-0.1.46.012000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.516.200,00	1.516.200,00	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	497.361,22	0,00	1.018.838,78
FICHA 1815 3.1.90.11.00-0.1.46.008000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	1.000.000,00	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	29.032,56	0,00	970.967,44
FICHA 1816 3.3.90.30.16-0.1.46.010000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	206.000,00	206.000,00	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	6.919,50	0,00	199.080,50
FICHA 1817 3.3.90.30.00-0.1.42.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	166.000,00	152.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.500,00
FICHA 1818 3.3.90.30.00-0.1.46.011000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	74.000,00
FICHA 1819 3.3.90.30.00-0.1.42.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	37.824,00	37.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.324,00
FICHA 1820 3.3.90.30.16-0.1.46.012000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	79.800,00	79.800,00	34.186,70	34.186,70	26.099,95	26.099,95	23.155,25	23.155,25	11.031,45	45.613,30
FICHA 1821 3.3.90.30.07-0.1.46.008000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	616.872,67	616.872,67	63.258,54	63.258,54	47.076,44	47.076,44	47.076,44	47.076,44	16.182,10	553.614,13
FICHA 1822 3.3.90.30.00-0.1.46.010000-049 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1823 3.3.90.39.00-0.1.46.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA 1824 3.3.90.39.10-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	950.000,00	566.050,00	388.689,70	388.689,70	265.637,27	265.637,27	257.387,27	257.387,27	131.302,43	169.360,30
FICHA 1825 3.3.91.39.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	50.000,00	50.000,00	45.795,69	45.795,69	28.010,65	28.010,65	28.010,65	28.010,65	17.785,04	4.204,31
FICHA 1826 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	20.000,00	40.620,00	40.232,00	40.232,00	40.232,00	40.232,00	20.214,28	20.214,28	20.017,72	388,00
FICHA 1925 3.3.90.40.10-0.1.46.008000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	91.950,00	64.268,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	64.268,65	0,00	27.681,35
FICHA 1926 3.3.90.36.00-0.1.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 1927 3.1.90.11.49-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	300.000,00	267.166,22	267.166,22	267.166,22	267.166,22	267.166,22	267.166,22	0,00	32.833,78
FICHA 1947 3.3.90.39.00-0.1.42.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	313,50	313,50	186,50	0,00
FICHA 1948 3.3.90.36.63-0.1.42.011000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.000,00	12.351,35	12.351,35	10.187,60	10.187,60	10.166,70	10.166,70	2.184,65	2.648,65
FICHA 1951 3.3.90.39.81-0.1.42.012000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	52,25	52,25	447,75	0,00
FICHA 1978 3.3.90.14.00-0.1.42.011000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1979 3.3.90.14.01-0.1.42.011000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00
FICHA 2011 3.3.90.39.00-0.3.46.008000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	5.880,67	5.880,17	5.880,17	5.124,47	5.124,47	5.124,47	5.124,47	755,70	0,50
FICHA 2012 3.3.90.39.24-0.3.46.010000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	848.785,62	680.799,01	680.799,01	440.927,02	440.927,02	440.927,02	440.927,02	239.871,99	166.986,61

CM/TS
Fl. 09
Rub. 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

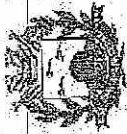
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020
03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
Proj Atividade 233 MANUTENÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS	17.406.065.45	21.600.166.21	11878.037.55	1378.087.65	10585.321.48	10.378.640.10	1.499.447.45	9722378.69		
AUXÍLIO										
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2013 3.3.90.30.19-0.3.46.010000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	435.979,01	407.134,38	407.134,38	129.166,67	129.166,67	127.353,04	279.781,34	28.844,63	
FICHA 2014 3.1.91.13.03-0.3.42.010000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00	170.000,00	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	168.966,26	0,00	1.033,74	
FICHA 2015 3.1.90.11.47-0.3.42.010000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	967.003,53	962.854,38	962.854,38	962.854,38	962.854,38	962.854,38	0,00	4.149,15	
PESSOAL CIVIL										
FICHA 2016 3.3.90.30.25-0.3.46.011000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.661,01	7.814,00	7.814,00	7.502,00	7.502,00	1.002,00	6.812,00	847,01	
FICHA 2017 3.3.90.30.25-0.3.42.011000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.043,19	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	5.043,19	
FICHA 2018 3.3.90.39.17-0.3.42.011000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	26.950,00	26.950,00	26.950,00	15.400,00	15.400,00	11.550,00	15.400,00	0,00	
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2019 3.1.90.13.00-0.3.46.012000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 2020 3.1.90.04.00-0.3.46.012000-000-CONTRATAÇÃO POR TEMPI	0,00	979,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,12	
DETERMINADO										
FICHA 2021 3.3.90.30.00-0.3.42.012000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.116,53	27.113,75	27.113,75	26.713,65	26.713,65	26.713,65	400,10	2,78	
FICHA 2022 3.3.90.30.00-0.3.12.008000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.713,54	2.711,92	2.711,92	2.711,92	2.711,92	2.711,92	0,00	1,62	
FICHA 2023 3.3.90.30.25-0.3.46.010000-049-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.702,62	109.186,99	109.186,99	62.276,16	62.276,16	60.368,16	48.818,83	4.516,63	
FICHA 2024 3.3.90.30.00-0.3.26.000000-036-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.487,43	
FICHA 2025 3.3.90.14.00-0.3.26.000000-036-DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 2026 4.4.90.52.00-0.3.26.000000-036-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	60.696,00	48.943,00	48.943,00	5.607,00	5.607,00	5.607,00	43.336,00	11.743,00	
PERMANENTE										
FICHA 2027 4.4.90.51.00-0.3.26.000000-036-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	59.594,28	59.594,28	0,00	0,00	0,00	59.594,28	405,72	
FICHA 2028 3.3.90.40.00-0.3.46.010000-040-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	200,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	70,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 2029 3.3.90.39.00-0.3.42.000000-054-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	192.033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.033,57	
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2131 3.3.90.30.00-0.1.46.070000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 2132 3.3.90.39.16-0.1.46.070000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	350.000,00	102.349,45	102.349,45	65.546,47	65.546,47	65.546,47	36.802,98	247.650,55	
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2155 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2156 3.1.90.11.00-0.3.46.012000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	593.000,00	533.427,60	533.427,60	533.427,60	533.427,60	533.427,60	0,00	59.572,40	
PESSOAL CIVIL										
FICHA 2170 3.3.90.40.00-0.1.46.010000-040-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	187.000,00	86.940,00	86.940,00	24.662,00	24.662,00	12.420,00	74.520,00	106.060,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 2178 4.4.90.52.00-0.3.46.010000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	
PERMANENTE										
FICHA 2182 3.3.90.30.26-0.3.46.010000-040-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.500,00	25.988,60	25.988,60	721,52	721,52	0,00	25.988,60	9.511,40	
FICHA 2220 4.4.90.52.00-0.3.46.068000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	19.025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.025,27	
PERMANENTE										
FICHA 2221 4.4.90.51.00-0.3.42.010000-000-OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	48.533,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.533,67	
Proj Atividade 235 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONT	13.053.104.222	11.672.941.000	8.036.241.11	8.066.927.1172	7.682.011.161	7.682.011.161	5.433.534.10	5.19.680.00	3.509.726.96	
CUIDADO										
CUIDADO										

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LÍQUIDO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 412 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.250.000,00	1.039.750,00	611.637,87	611.637,87	611.637,87	0,00	428.112,13
FICHA 414 3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.400.000,00	1.370.000,00	665.802,96	665.802,96	665.802,96	0,00	704.197,04
FICHA 416 3.1.90.11.01-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	2.662.223,79	2.662.223,79	1.899.855,52	1.899.855,52	1.899.855,52	0,00	762.368,27
FICHA 417 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	520.442,82	520.442,82	460.510,71	59.932,11	379.557,18
FICHA 418 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	300.000,00	208.750,00	145.397,75	145.397,75	145.397,75	0,00	63.352,26
FICHA 419 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	771.250,00	473.066,83	473.066,83	444.788,67	28.278,16	298.183,17
FICHA 420 3.3.90.30.28-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	139.000,00	133.171,18	70.593,84	69.310,34	63.860,84	5.828,82
FICHA 422 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	200.000,00	170.000,00	168.493,17	165.500,36	165.500,36	2.992,81	1.506,83
FICHA 1827 3.1.90.04.02-0.1.46.017000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000.000,00	1.035.000,00	1.032.211,05	1.032.211,05	1.032.211,05	0,00	2.788,95
FICHA 1828 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.045.820,43	988.820,43	673.767,86	673.767,86	673.767,86	0,00	295.052,57
FICHA 1829 3.1.90.11.09-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	700.000,00	725.000,00	717.351,99	717.351,99	717.351,99	0,00	7.648,01
FICHA 1830 3.3.90.30.09-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	443.000,00	441.207,02	350.047,14	338.213,14	102.993,88	1.792,98
FICHA 1831 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	291.640,82	181.918,32	163.010,82	128.630,00	8.359,18
FICHA 1832 3.3.90.40.00-0.1.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2045 3.3.90.39.16-0.3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	0,00	100.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	0,00	96.720,00
FICHA 2046 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	0,00	85.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.936,00
FICHA 2129 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	285.250,00	144.449,80	144.449,80	126.207,56	18.242,24	140.800,20
FICHA 2217 3.3.90.39.00-0.3.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	0,00	295.324,59	143.437,50	28.687,50	28.687,50	114.750,00	151.887,09
FICHA 2218 3.3.90.39.00-0.3.42.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOAL JURÍDICA	0,00	68.636,19	0,00	0,00	0,00	0,00	68.636,19
FICHA 425 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 426 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 427 3.1.90.11.47-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	1.500.000,00	1.500.000,00	952.999,90	952.999,90	952.999,90	0,00	547.000,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020
03788239/0001-86

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020**

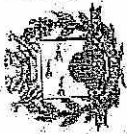
FOLHA/ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		APAGAR	SALDO
		INICIAL	2020		PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
236	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - AM	2.570.700,00	2.997.183,22	2.997.183,22	2.003.618,68	1.388.933,89	1.388.933,89	1.350.468,89	1.350.468,89	653.149,79	900.564,54	
FICHA 428	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
FICHA 429	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 430	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	250.000,00	250.000,00	189.183,23	189.183,23	189.183,23	176.404,55	176.404,55	12.778,68	60.816,77	
FICHA 431	3.1.90.14.01-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.500,00	1.500,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	980,00	
FICHA 432	3.1.90.30.26-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	121.200,00	114.237,62	114.237,62	98.991,90	98.991,90	98.580,90	98.580,90	15.656,72	6.962,38	
FICHA 434	3.3.90.39.17-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	200.000,00	242.510,00	179.920,96	179.920,96	101.058,14	101.058,14	96.472,82	96.472,82	83.448,14	62.688,04	
FICHA 435	3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	20.000,00	19.225,00	19.225,00	19.101,94	19.101,94	19.101,94	19.101,94	123,06	775,00	
FICHA 436	4.4.90.51.00-0.1.47.064000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	350.000,00	349.431,00	349.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.431,00	569,00	
FICHA 1462	3.3.90.40.10-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	4.000,00	9.440,00	8.280,00	8.280,00	5.520,00	5.520,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	1.150,00	
FICHA 1497	4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	10.000,00	6.600,00	6.600,00	6.503,90	6.503,90	6.503,90	6.503,90	6.503,90	5.093,00	97,00	
FICHA 1960	4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	192.583,22	178.108,19	178.108,19	0,00	0,00	0,00	0,00	178.108,19	14.475,03	
FICHA 2180	3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	0,00	150,00	148,78	148,78	148,78	148,78	148,78	148,78	0,00	1,22	
FICHA 2223	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	1.511,00	1.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,00	18.489,00	
FICHA 2224	3.3.90.39.17-0.3.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.000,00	3.550,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	6.450,00	
237	MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.983.745,05	5.580.699,92	3.625.699,31	3.625.699,31	3.262.413,39	3.262.413,39	3.190.834,87	3.190.834,87	4.350.044,44	1.954.600,61	
FICHA 437	3.1.90.04.02-0.1.00.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	400.000,00	400.000,00	5.698,92	5.698,92	5.698,92	5.698,92	5.698,92	5.698,92	0,00	394.301,08	
FICHA 438	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	550.000,00	550.000,00	618.815,13	618.815,13	618.815,13	618.815,13	618.815,13	618.815,13	0,00	31.184,87	
FICHA 440	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 441	3.1.90.11.24-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	250.000,00	150.000,00	150.000,00	51.894,43	51.894,43	51.894,43	51.894,43	51.894,43	0,00	98.105,57	
FICHA 443	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00	620.000,00	426.224,81	426.224,81	426.224,81	426.224,81	364.039,41	364.039,41	62.185,40	193.775,19	
FICHA 444	3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	150.000,00	150.000,00	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	4.771,66	0,00	145.228,34	
FICHA 446	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	15.298,65	15.298,65	15.298,65	15.298,65	15.045,32	15.045,32	253,33	34.701,35	
FICHA 1833	3.1.90.04.05-0.1.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	1.262.520,39	1.262.520,39	1.251.006,53	1.251.006,53	1.251.006,53	1.251.006,53	1.251.006,53	1.251.006,53	0,00	11.513,86	
FICHA 1834	3.1.90.11.01-0.1.42.020000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	635.024,76	635.024,76	68.258,67	68.258,67	68.258,67	68.258,67	68.258,67	68.258,67	0,00	566.766,09	
FICHA 1835	3.1.90.94.00-0.1.46.020000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
FICHA 1838	3.3.90.14.00-0.1.46.020000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00	4.470,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL N° 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020
03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1837 3.3.90.30.23-0.1.42.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	123.674,39	33.552,14	30.846,74	92.827,65	16.325,61
FICHA 1838 3.3.90.30.26-0.1.46.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	299.742,53	126.009,20	121.280,81	178.461,72	257,47
FICHA 1839 3.3.90.39.00-0.1.42.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.000,00	150.000,00	80.063,39	36.763,02	36.463,02	43.600,37	89.936,61
FICHA 1840 3.3.90.39.00-0.1.46.020000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	200.000,00	200.000,00	122.002,07	71.732,10	71.016,10	60.985,97	77.987,93
FICHA 1841 3.3.90.40.00-0.1.42.020000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - FU	10.000,00	10.000,00	8.280,00	5.520,00	4.830,00	3.450,00	1.720,00
FICHA 1842 3.3.90.47.03-0.1.46.020000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	897,54	897,54	897,54	0,00	4.102,46
FICHA 1843 4.4.90.52.00-0.1.46.020000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	60.000,00	60.000,00	6.645,00	6.645,00	6.645,00	0,00	53.355,00
FICHA 2047 3.1.90.13.02-0.3.46.020000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	0,00	41.028,28	41.028,28	41.028,28	41.028,28	0,00	471,72
FICHA 2048 3.1.90.04.05-0.3.46.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	258.201,79	247.903,79	247.903,79	247.903,79	0,00	10.298,00
FICHA 2049 3.1.90.13.00-0.3.42.020000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS DETERMINADO	0,00	41.004,59	41.004,59	41.004,59	41.004,59	0,00	0,01
FICHA 2050 3.1.90.04.02-0.3.42.020000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	208.195,30	207.858,93	207.858,93	207.858,93	0,00	336,37
FICHA 2222 3.3.90.30.39-0.3.46.020000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.053,08	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	39.753,08
FICHA 455 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00	479.400,00	156.358,34	156.358,34	156.358,34	0,00	323.041,66
FICHA 456 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 457 3.1.90.11.04-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	600.000,00	600.000,00	385.591,57	385.591,57	385.591,57	0,00	214.408,43
FICHA 458 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAIS	130.000,00	130.000,00	34.398,84	34.398,84	30.382,67	4.016,17	95.601,16
FICHA 459 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 460 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS	100.000,00	120.600,00	78.756,95	78.756,95	72.993,82	6.763,13	41.843,05
FICHA 462 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000.000,00	2.968.000,00	2.701.607,98	2.701.607,98	2.701.607,98	0,00	266.392,02
FICHA 463 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 465 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	1.100.000,00	1.112.000,00	1.111.225,25	1.111.225,25	1.111.225,25	0,00	774,75
FICHA 466 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PESSOAIS	400.000,00	914.400,00	613.889,02	613.889,02	543.944,49	69.944,53	300.510,98
FICHA 467 3.1.90.91.00-0.1.02.000000-000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.600,00
FICHA 468 3.1.90.94.01-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	750.000,00	380.000,00	150.963,59	150.963,59	150.963,59	0,00	229.036,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
PROFESSORES	18168620000	20293841000	422176365	422176365	422176365	422176365	422176365	422176365	9438763	607707733
FICHA 469 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGADOES PATRONAIS	900.000,00	900.000,00	567.507,28	567.507,28	567.507,28	567.507,28	567.507,28	567.507,28	52.946,14	332.492,72
FICHA 470 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 - DIARIAS - CIVIL	80.000,00	76.100,00	71.310,00	71.310,00	71.310,00	71.310,00	71.310,00	71.310,00	0,00	4.790,00
FICHA 471 3.3.90.30.09-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	108.714,90	107.309,00	107.309,00	77.741,24	77.741,24	70.319,51	70.319,51	36.989,49	1.405,90
FICHA 473 3.3.90.33.00-0.1.02.000000-000 - 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 474 3.3.90.39.36-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	500.000,00	498.470,00	495.305,79	495.305,79	411.539,70	411.539,70	405.939,70	405.939,70	89.366,09	3.164,21
FICHA 476 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	20.000,00	5.000,00	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	4.231,60	0,00	768,40
FICHA 477 3.3.91.39.44-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	150.000,00	150.000,00	148.600,00	148.600,00	141.328,32	141.328,32	141.328,32	141.328,32	7.271,68	1.400,00
FICHA 1844 3.1.90.11.01-0.1.46.017000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	1.000.000,00	940.000,00	836.810,94	836.810,94	836.810,94	836.810,94	836.810,94	836.810,94	0,00	103.189,06
FICHA 1845 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	3.400.000,00	3.400.000,00	1.233.690,84	1.233.690,84	1.233.690,84	1.233.690,84	1.233.690,84	1.233.690,84	0,00	2.166.309,16
FICHA 1846 3.3.90.30.16-0.1.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.349.000,00	1.311.144,38	1.311.144,38	1.132.636,57	1.132.636,57	1.077.554,26	1.077.554,26	233.590,12	37.855,62
FICHA 1847 3.3.90.39.00-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	740.000,00	648.000,00	626.731,83	626.731,83	441.137,15	441.137,15	441.137,15	441.137,15	185.594,68	21.268,17
FICHA 1848 3.3.90.47.00-0.1.46.017000-000 - OBRIGADOES TRIBUTARIA	5.000,00	4.824,00	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	1.008,48	0,00	3.815,52
FICHA 1849 4.4.90.52.95-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	50.000,00	109.500,00	103.441,22	103.441,22	78.347,10	78.347,10	77.513,10	77.513,10	25.928,12	6.058,78
FICHA 1950 3.3.90.92.39-0.1.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCICIO	0,00	1.530,00	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	1.520,65	0,00	9,35
FICHA 2062 3.1.91.13.03-0.3.46.071000-000 - OBRIGADOES PATRONAIS	0,00	160.000,00	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	130.599,45	0,00	19.400,55
FICHA 2063 3.1.90.11.33-0.3.46.071000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	700.000,00	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	698.811,60	0,00	1.188,40
FICHA 2122 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	92.300,00	71.383,70	71.383,70	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	59.383,70	20.916,30
FICHA 2126 4.4.90.52.00-0.3.47.054000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	2.400.000,00	1.790.236,68	1.790.236,68	1.742.623,50	1.742.623,50	1.742.623,50	1.742.623,50	47.613,18	609.763,32
FICHA 2157 4.4.90.52.00-0.3.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
FICHA 2186 3.3.90.39.50-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.166.000,00	1.163.971,00	1.163.971,00	283.947,00	283.947,00	283.947,00	283.947,00	880.024,00	1.029,00
FICHA 2188 3.3.90.93.00-0.1.46.017000-000 - INDENIZACOES E RESTITU	0,00	176,00	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	175,89	0,00	0,11
FICHA 2201 3.3.90.30.09-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	470.000,00	203.745,28	203.745,28	34.046,40	34.046,40	25.561,90	25.561,90	178.163,38	266.254,72
FICHA 2241 4.4.90.52.00-0.1.42.056000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	287.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.402,00
FICHA 2245 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	3.000,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	320,00
FICHA 2263 4.4.90.51.00-0.1.00.077000-000 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	903.624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.624,10

CM/TS
Fl. 39
Rub. 3



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 20/10/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
Atividade 230	3.3.90.30.00.00	20.238.84.00.00	12.221.763,65	14.221.763,65	24.739.99,65	12.478.999,65	12.278.837,64	19.333.676,31	6.077.077,35	76.137,80
FICHA 2264	3.3.90.30.00-0.1.00.077000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	73.862,20	73.862,20	0,00	0,00	0,00	73.862,20	0,00	250.000,00
FICHA 2265	3.3.90.39.00-0.1.00.077000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2265	3.3.90.39.00-0.1.00.077000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atividade 230	3.3.90.30.00.00	13.719.274,83	708.741,25	708.741,25	637.739,90	624.901,63	624.901,63	83.239,62	671.139,59	105.585,97
FICHA 479	3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	280.000,00	158.204,03	158.204,03	158.204,03	158.204,03	158.204,03	0,00	0,00	200,00
FICHA 480	3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.857,53
FICHA 481	3.1.90.11.01-0.1.46.017000-043 - VENCIMENTOS E VANTAGE	254.160,00	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	105.302,47	0,00	0,00	143.482,50
FICHA 482	3.1.90.11.01-0.1.46.017000-043 - VENCIMENTOS E VANTAGE	350.000,00	206.517,50	206.517,50	206.517,50	206.517,50	206.517,50	0,00	0,00	35.957,96
FICHA 483	3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	34.042,14	34.042,14	34.042,14	34.042,14	34.042,14	3.390,86	0,00	47.292,46
FICHA 484	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	50.000,00	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	2.707,54	0,00	0,00	35.623,97
FICHA 485	3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	70.676,03	70.676,03	70.676,03	70.676,03	70.676,03	6.046,08	0,00	1.870,00
FICHA 486	3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	24.000,00
FICHA 488	3.3.90.30.00-0.1.42.017000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,56
FICHA 489	3.3.90.36.00-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	30.000,00	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	18.895,44	0,00	0,00	10.812,05
FICHA 490	3.3.90.39.77-0.1.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	20.000,00	5.737,95	5.737,95	4.517,21	4.517,21	4.517,21	1.220,74	0,00	247,50
FICHA 491	3.3.90.40.00-0.1.46.017000-043 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	8.802,50	8.802,50	6.042,50	6.042,50	6.042,50	2.760,00	0,00	247,88
FICHA 1480	3.3.90.47.00-0.1.46.017000-043 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIA	500,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	0,00	16.995,34
FICHA 1527	3.3.90.30.16-0.1.46.017000-043 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	12.404,66	12.404,66	1.208,31	1.208,31	366,38	12.038,28	0,00	3.600,00
FICHA 1850	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	7.000,00	3.400,00	3.400,00	1.535,68	1.535,68	1.535,68	1.864,32	0,00	3.104,56
FICHA 2051	3.3.90.36.00-0.3.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	18.895,44	18.895,44	6.298,48	6.298,48	6.298,48	12.596,96	0,00	5.798,15
FICHA 2052	3.3.90.14.00-0.3.46.017000-043 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	37.924,28
FICHA 2053	3.3.90.30.36-0.3.46.017000-043 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.075,72	12.075,72	1.688,60	1.688,60	964,40	11.111,32	0,00	25.988,77
FICHA 2064	3.3.90.39.63-0.3.46.017000-043 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	19.011,23	19.011,23	9.150,12	9.150,12	9.150,12	9.861,11	0,00	8.462,52
FICHA 2055	3.3.90.30.22-0.3.42.017000-045 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.537,48	11.537,48	8.331,43	8.331,43	7.786,23	3.751,25	0,00	1.379,68
FICHA 2056	3.3.90.39.78-0.3.42.017000-045 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	2.107,00	2.107,00	1.510,30	1.510,30	1.510,30	596,70	0,00	2.688,00
FICHA 2225	4.4.90.52.36-0.3.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA	0,00	17.312,00	17.312,00	0,00	0,00	0,00	17.312,00	0,00	12.162,29
Atividade 230	3.3.90.30.00.00	301.200,00	692.370,62	692.370,62	656.756,21	647.628,69	647.628,69	43.742,04	0,00	12.162,29



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 20/10/2020

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
FICHA 493 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	20.000,00	20.000,00	11.267,09	11.267,09	11.267,09	11.267,09	11.267,09	11.267,09	0,00	8.732,91
FICHA 494 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 495 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	560.000,00	560.000,00	520.451,42	520.451,42	520.451,42	520.451,42	520.451,42	520.451,42	0,00	39.548,58
FICHA 496 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	2.478,76	2.478,76	2.478,76	2.478,76	2.179,89	2.179,89	288,87	2.521,24
FICHA 497 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 498 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	110.000,00	95.354,16	95.354,16	95.354,16	95.354,16	88.129,02	88.129,02	7.225,14	14.649,84
FICHA 499 3.3.90.30.21-0.1.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	9.000,00	595,70	595,70	595,70	595,70	595,70	595,70	0,00	8.404,30
FICHA 500 3.3.90.30.01-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	14.800,00	12.001,56	12.001,56	1.765,26	1.765,26	933,84	933,84	11.067,72	2.798,44
FICHA 501 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	30.000,00	26.000,00	19.630,25	19.630,25	17.244,78	17.244,78	17.244,78	17.244,78	2.385,47	6.369,75
FICHA 502 3.3.90.40.00-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.000,00	5.200,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	370,00
FICHA 503 3.3.91.39.44-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	421,10	421,10	421,10	421,10	828,90	1.750,00
FICHA 504 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1851 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1852 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	17.700,00	797,85	797,85	0,00	0,00	0,00	0,00	797,85	16.902,15
FICHA 1853 3.3.90.39.47-0.1.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	3.072,67	3.072,67	183,78	183,78	183,78	183,78	2.888,89	2.927,33
FICHA 2057 3.3.90.30.22-0.3.42.017000-046 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.798,91	1.939,04	1.939,04	1.222,04	1.222,04	1.139,84	1.139,84	799,20	2.859,87
FICHA 2058 3.3.90.39.43-0.3.42.017000-046 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
FICHA 2147 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	300,00	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	252,12	0,00	47,88
FICHA 2208 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	4.000,00	3.450,00	3.450,00	690,00	690,00	0,00	0,00	3.450,00	550,00
FICHA 505 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.300.000,00	1.276.800,00	801.594,53	801.594,53	801.594,53	801.594,53	801.594,53	801.594,53	0,00	475.205,47
FICHA 506 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	24.000,00	24.000,00	5.474,58	5.474,58	5.474,58	5.474,58	4.653,29	4.653,29	821,29	18.525,42
FICHA 509 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	0,00	44.044,28
FICHA 510 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	190.000,00	149.902,63	149.902,63	149.902,63	149.902,63	137.905,46	137.905,46	11.997,17	40.097,37
FICHA 511 3.3.90.14.00-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	3.000,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	0,00	2.095,00

Relatividade	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	189.000,00	212.180,188	181.262,84	202.409,87	184.515,21	183.515,21	183.515,21	183.515,21	183.515,21	183.515,21	183.515,21	183.515,21
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TRANSF. DESANQUE-JURIDICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS	1.300.000,00	1.276.800,00	801.594,53	801.594,53	801.594,53	801.594,53	801.594,53	801.594,53	801.594,53	801.594,53	801.594,53	801.594,53
VENCIMENTOS E VANTAGE	24.000,00	24.000,00	5.474,58	5.474,58	5.474,58	5.474,58	5.474,58	5.474,58	5.474,58	5.474,58	5.474,58	5.474,58
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72	15.955,72
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00	190.000,00	149.902,63	149.902,63	149.902,63	149.902,63	149.902,63	149.902,63	149.902,63	149.902,63	149.902,63	149.902,63
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	3.000,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00	905,00

CM/TS
Fl. 16
Rub. 3



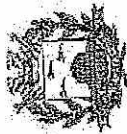
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENDIDO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
1899.700.00	22.180.188	13.121.626,94	19.943,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	28.051,63	906.175,04	
MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTARIAL - TRANSFERÊNCIAS										
IDEIAS E INICIATIVAS										
FICHA 512 3.3.90.30.25-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	23.900,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	19.943,00	0,00	3.957,00	
FICHA 514 3.3.90.39.81-0.1.42.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.000,00	51.700,00	1.095,00	1.095,00	736,80	736,80	736,80	358,20	50.805,00	
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 516 3.3.90.40.08-0.1.02.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	6.100,00	5.442,75	5.442,75	5.442,75	5.442,75	5.442,75	0,00	657,25	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										
FICHA 517 3.3.91.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	5.000,00	3.329,00	3.329,00	3.141,20	3.141,20	3.141,20	187,80	1.671,00	
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 518 4.4.90.52.00-0.1.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO										
FICHA 1400 3.1.90.04.00-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	43.200,00	26.515,21	26.515,21	26.515,21	26.515,21	26.515,21	0,00	18.684,79	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										
FICHA 1465 3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
PESSOA FÍSICA										
FICHA 1465 3.3.90.36.00-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500,00	4.500,00	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	3.334,76	0,00	1.165,24	
CONTRIBUÍVEIS										
FICHA 1536 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUÍVEIS	150.000,00	150.000,00	60.597,45	60.597,45	891,00	891,00	891,00	59.706,45	89.402,55	
MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA 1598 3.3.90.30.04-0.1.12.000000-041 - MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	6.742,00	6.742,00	2.270,40	2.270,40	1.313,40	5.428,60	13.258,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										
FICHA 1645 3.3.90.39.17-0.1.12.000000-041 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	20.301,88	0,00	0,00	
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1929 3.3.90.36.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	11.000,00	9.437,18	9.437,18	9.044,88	9.044,88	9.044,88	392,30	1.562,82	
PESSOA FÍSICA										
FICHA 1930 3.3.90.39.80-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	9.400,00	9.355,50	9.355,50	9.355,50	9.355,50	9.355,50	0,00	44,50	
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES										
FICHA 1944 3.3.90.92.30-0.1.02.000000-000 - DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	0,00	8.300,00	7.016,80	7.016,80	7.016,80	7.016,80	7.016,80	0,00	1.283,20	
MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA 2044 3.3.90.30.24-0.3.42.017000-072 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	86.954,22	86.954,22	76.083,32	76.083,32	75.064,12	11.890,10	33.045,78	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										
FICHA 2070 3.3.90.39.69-0.3.42.017000-072 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	76.550,00	58.201,86	58.201,86	43.589,91	43.589,91	41.239,91	16.961,95	18.348,14	
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2144 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	500,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	280,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 2207 3.3.90.40.10-0.3.42.017000-072 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	690,00	690,00	0,00	3.450,00	0,00	
MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA 2258 3.3.90.30.35-0.1.00.077000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	6.582,77	6.582,77	0,00	0,00	0,00	6.582,77	23.417,23	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS										
FICHA 2259 3.3.90.39.00-0.1.00.077000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2260 4.4.90.52.00-0.1.00.077000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	30.000,00	10.275,00	10.275,00	0,00	0,00	0,00	10.275,00	19.725,00	
MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO										
FICHA 557 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	23.000,00	19.878,52	19.878,52	19.878,52	19.878,52	19.878,52	0,00	200,00	
OUTROS BENEFÍCIOS										
FICHA 558 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
TOTAL	189.700,00	22.180.188	13.121.626,94	13.121.626,94	13.121.626,94	13.121.626,94	13.121.626,94	28.051,63	906.175,04	

CM/TS
Fl. 17
Rub. 3



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 20/10/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
MANUTENÇÃO DE OBRAS	124.606,72	182.330,00	763.638,47	720.270,19	720.270,19	710.175,90	710.175,90	53.512,57	118.941,62	
FICHA 559 3.1.90.11.00-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	812.000,00	812.000,00	550.907,11	550.907,11	550.907,11	550.907,11	550.907,11	0,00	261.092,89	
PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	4.483,63	4.483,63	4.483,63	4.205,10	4.205,10	278,53	1.516,37	
FICHA 560 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	50.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA 561 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	113.000,00	152.000,00	100.091,92	100.091,92	100.091,92	92.672,17	92.672,17	7.419,75	51.908,08	
TRABALHISTAS	6.000,00	6.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	3.400,00	
FICHA 562 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	45.405,72	45.405,72	41.903,00	41.903,00	41.903,00	18.816,43	18.816,43	23.088,57	3.502,72	
FICHA 1861 3.3.90.14.00-0.1.46.018000-000-DIARIAS - CIVIL	60.000,00	49.800,00	16.543,08	16.543,08	11.069,01	10.602,01	10.602,01	5.941,07	33.256,92	
FICHA 1862 3.3.90.30.56-0.1.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	12.200,00	9.292,27	9.292,27	5.842,27	5.353,41	5.353,41	3.938,86	2.907,73	
FICHA 1863 3.3.90.39.17-0.1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	5.000,00	2.716,66	2.716,66	1.020,73	1.020,73	1.020,73	1.685,93	2.283,94	
PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	425,00	
FICHA 1864 3.3.90.40.08-0.1.46.018000-000-SERVIÇOS DE TECNOLOGI	5.000,00	5.000,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	425,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	5.000,00	5.000,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	425,00	
FICHA 1865 3.3.91.39.00-0.1.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	425,00	
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	425,00	
PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.575,00	4.575,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00	425,00	
FICHA 1866 4.4.90.52.35-0.1.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	2.405,06	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	0,00	2.399,85	
PERMANENTE	0,00	2.405,06	5,21	5,21	5,21	5,21	5,21	0,00	2.399,85	
FICHA 2030 3.3.90.39.24-0.3.46.018000-039-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 2031 4.4.90.52.00-0.3.46.018000-000-EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	32.547,00	7.123,74	7.123,74	3.257,05	3.221,55	3.221,55	3.902,19	25.423,26	
PERMANENTE	0,00	32.547,00	7.123,74	7.123,74	3.257,05	3.221,55	3.221,55	3.902,19	25.423,26	
FICHA 2032 3.3.90.30.28-0.3.46.018000-000-MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.372,31	3.442,27	3.442,27	767,60	767,60	767,60	2.674,67	8.990,04	
FICHA 2033 3.3.90.39.78-0.3.46.018000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	400,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	273,94	
PESSOA JURÍDICA	0,00	400,00	126,06	126,06	126,06	126,06	126,06	0,00	273,94	
FICHA 2199 3.3.90.47.03-0.3.46.018000-000-OBRIÇÕES TRIBUTARIA	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
CONTRIBUTIVAS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
MANUTENÇÃO DE OBRAS	1.609.901,69	2.321.439,57	1.339.032,05	1.177.019,35	1.177.019,35	1.159.211,28	1.159.211,28	179.820,77	952.407,52	
MANUTENÇÃO DE OBRAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 569 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000-OUTROS BENEFÍCIOS	400.000,00	362.400,00	103.748,86	103.748,86	103.748,86	103.748,86	103.748,86	0,00	258.651,14	
PREVIDENCIÁRIOS	400.000,00	362.400,00	103.748,86	103.748,86	103.748,86	103.748,86	103.748,86	0,00	258.651,14	
FICHA 570 3.1.90.11.43-0.1.02.000000-000-VENCIMENTOS E VANTAGE	739.200,00	739.200,00	533.235,45	533.235,45	533.235,45	533.235,45	533.235,45	0,00	205.964,55	
PESSOAL CIVIL	739.200,00	739.200,00	533.235,45	533.235,45	533.235,45	533.235,45	533.235,45	0,00	205.964,55	
FICHA 571 3.1.90.11.47-0.1.46.016000-047-VENCIMENTOS E VANTAGE	16.000,00	16.000,00	13.500,26	13.500,26	13.500,26	11.891,43	11.891,43	1.608,83	2.499,74	
PESSOAL CIVIL	16.000,00	16.000,00	13.500,26	13.500,26	13.500,26	11.891,43	11.891,43	1.608,83	2.499,74	
FICHA 572 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	60.000,00	80.000,00	79.456,51	79.456,51	79.456,51	79.456,51	79.456,51	0,00	543,49	
INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	80.000,00	79.456,51	79.456,51	79.456,51	79.456,51	79.456,51	0,00	543,49	
FICHA 573 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000-INDENIZACÕES E RESTITU	170.000,00	170.000,00	119.218,97	119.218,97	119.218,97	105.702,85	105.702,85	13.516,12	50.781,03	
TRABALHISTAS	170.000,00	170.000,00	119.218,97	119.218,97	119.218,97	105.702,85	105.702,85	13.516,12	50.781,03	
FICHA 574 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000-OBRIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00	
OBRIÇÕES PATRONAIS	2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00	
FICHA 575 3.3.90.14.00-0.1.46.015000-000-DIARIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	53.529,98	53.529,98	33.316,04	30.787,07	30.787,07	22.742,91	6.470,02	
DIARIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	53.529,98	53.529,98	33.316,04	30.787,07	30.787,07	22.742,91	6.470,02	
FICHA 577 3.3.90.30.39-0.1.46.015000-000-MATERIAL DE CONSUMO	94.913,08	92.913,08	73.184,86	73.184,86	1.478,88	1.478,88	1.478,88	71.705,98	19.728,22	
MATERIAL DE CONSUMO	94.913,08	92.913,08	73.184,86	73.184,86	1.478,88	1.478,88	1.478,88	71.705,98	19.728,22	
FICHA 579 3.3.90.39.47-0.1.46.015000-000-OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	1.820,00	
PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	1.820,00	
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	2.000,00	2.000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	1.820,00	

CM/TS
Fl. JP
Rub. 3



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 20/10/2020

FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
169900169	MANUTENÇÃO DA VIAGEM AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	416,66	416,66	87,12	87,12	87,12	87,12	329,54	2.583,34
581	3.3.91.39.44-0.1.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	3.000,00	3.000,00							0,00	12.986,29
	PESSOA JURÍDICA	20.000,00	37.600,00	24.613,71	24.613,71	24.613,71	24.613,71	24.613,71	24.613,71	0,00	1.113,34
1411	3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI DETERMINADO	500,00	2.500,00	1.386,66	1.386,66	1.386,66	1.386,66	1.386,66	1.386,66	0,00	5.175,77
1479	3.3.90.47.03-0.1.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	17.088,61	17.088,61	11.912,84	11.912,84	8.461,84	8.412,14	8.412,14	8.412,14	3.500,70	2.438,78
1867	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	12.560,22	12.560,22	11.643,33	11.643,33	11.643,33	11.643,33	916,99	791,00
1868	3.3.90.39.69-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	9.209,00	9.209,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00	8.634,00	575,00	145.647,79
1869	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	219.646,92	74.001,13	74.001,13	22.526,67	22.422,22	22.422,22	22.422,22	51.578,91	236.461,60
2064	3.3.90.30.39-0.3.46.016000-047 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250.000,00	13.538,20	13.538,20	264,41	264,41	264,41	264,41	13.273,79	10.000,00
2065	3.3.90.39.24-0.3.46.016000-047 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2066	3.3.90.14.00-0.3.46.016000-047 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,77
2067	3.3.90.33.00-0.3.46.016000-047 - PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,95
2068	3.1.91.13.00-0.3.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.000,00	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	22.068,23	0,00	5.470,50
2069	3.1.90.11.10-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	128.888,96	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	128.541,01	72,10	200,00
2193	3.3.90.32.17-0.3.46.016000-047 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	70.000,00	64.529,50	64.529,50	64.457,40	64.457,40	64.457,40	64.457,40	0,00	1052.628,12
2316	MANUTENÇÃO DA VIAGEM SANITÁRIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
544	3.1.90.05.09-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300.000,00	250.000,00	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	48.904,11	0,00	201.085,89
545	3.1.90.11.10-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	500.000,00	500.000,00	255.688,46	255.688,46	255.688,46	255.688,46	255.688,46	255.688,46	0,00	244.311,54
546	3.1.90.11.10-0.1.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	25.000,00	25.000,00	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	8.186,97	0,00	16.813,03
547	3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
548	3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	170.000,00	170.000,00	58.191,60	58.191,60	58.191,60	58.191,60	58.191,60	58.191,60	9.010,39	111.808,20
549	3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	4.700,00
550	3.3.90.14.01-0.1.46.015000-074 - DIÁRIAS - CIVIL	69.782,60	69.782,60	9.898,65	9.898,65	3.381,83	3.381,83	3.081,83	3.081,83	6.816,82	59.883,95
552	3.3.90.39.63-0.1.46.015000-074 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	43.469,00	43.469,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	8.650,00	34.819,00	56.531,00
556	4.4.90.52.35-0.1.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	12.734,52	30.734,52	26.367,01	26.367,01	12.681,24	12.681,24	10.188,65	10.188,65	16.178,36	4.357,51
1857	3.3.90.30.56-0.1.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO	48.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00
1858	3.3.90.40.00-0.1.26.015000-056 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										

CM/TS
19
b.
S.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

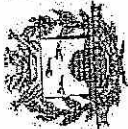
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2020
03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
FICHA 1859 3.3.90.47.03-0.1.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	378,18	378,18	378,18	0,00	121,82
FICHA 1860 3.3.91.39.00-0.1.26.015000-066 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1812 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	50.000,00	11.552,50	11.552,50	11.552,50	0,00	38.447,50
FICHA 2034 3.1.91.13.03-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	72.000,00	71.976,57	71.976,57	71.976,57	0,00	23,43
FICHA 2035 3.1.90.11.02-0.3.26.015000-056 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	388.000,00	368.566,71	368.566,71	368.566,71	0,00	19.433,29
FICHA 2036 4.4.90.52.00-0.3.26.015000-056 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA 2037 3.3.90.30.56-0.3.26.015000-056 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.887,89	63.773,37	18.849,01	18.687,33	45.086,04	2.114,52
FICHA 2038 3.3.90.39.17-0.3.26.015000-056 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	0,00	65.000,00	26.218,20	9.729,59	9.729,59	16.488,61	38.781,80
FICHA 2130 3.1.90.13.02-0.3.26.015000-056 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.000,00	9.505,36	9.505,36	7.879,38	1.625,98	2.484,64
FICHA 583 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 584 3.1.90.11.42-0.1.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	150.000,00	150.000,00	140.531,51	140.531,51	140.531,51	0,00	9.468,49
FICHA 585 3.1.90.11.01-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	250.000,00	250.000,00	27.008,60	27.008,60	27.008,60	0,00	222.991,40
FICHA 586 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 587 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 588 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	75.000,00	37.610,87	37.610,87	34.224,30	3.386,57	37.389,13
FICHA 590 3.3.90.30.07-0.1.46.016000-038 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	56.500,00	800,00	0,00	0,00	800,00	55.700,00
FICHA 592 3.3.90.39.00-0.1.46.016000-038 - OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1870 3.3.90.14.00-0.1.46.016000-038 - DIÁRIAS - CIVIL	12.723,95	12.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.723,95
FICHA 1871 4.4.90.52.00-0.1.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	12.413,08	12.413,08	8.127,00	0,00	0,00	8.127,00	4.286,08
FICHA 1932 3.3.90.40.00-0.1.46.016000-038 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1940 3.3.90.47.00-0.1.46.016000-038 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1952 3.3.90.14.01-0.1.02.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	200,00	150,00	150,00	150,00	0,00	50,00
FICHA 2071 3.1.91.13.03-0.3.42.016000-057 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.000,00	5.588,33	5.588,33	4.423,01	1.165,32	11.411,67
FICHA 2072 3.1.90.11.00-0.3.42.016000-057 - VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL	0,00	99.000,00	34.651,24	34.651,24	34.651,24	0,00	64.348,76
FICHA 2073 3.3.90.30.16-0.3.42.016000-057 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	3.815,80	1.757,80	637,80	3.178,00	6.184,20

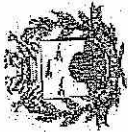
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Proj. Anuidade - 2817 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CULTURA, RECREATIVAS E ESPORTES	630.674,00	156.456,29	569.748,03	512.963,23	506.956,24	61.795,65	588.931,64
FICHA 2074 3.3.90.39.00-0.3.42.016000-057 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	15.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.625,00
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2075 4.4.90.52.00-0.3.42.016000-057 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
PERMANENTE							
FICHA 2076 3.3.90.14.00-0.3.42.016000-057 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2077 3.1.91.13.03-0.3.46.015000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	30.000,00	27.846,00	27.846,00	27.846,00	0,00	2.154,00
FICHA 2078 3.1.90.11.43-0.3.46.015000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	170.000,00	164.855,37	164.855,37	164.855,37	0,00	5.144,63
PESSOAL CIVIL							
FICHA 2079 3.3.90.30.26-0.3.46.015000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.782,30	22.377,88	13.713,08	13.634,98	8.742,90	404,42
FICHA 2080 3.3.90.39.00-0.3.46.015000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	23.650,00	21.183,23	10.061,23	10.061,23	11.122,00	2.466,77
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2081 4.4.90.52.00-0.3.46.015000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	5.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,96
PERMANENTE							
FICHA 2082 3.3.90.14.01-0.3.46.015000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.750,00	7.150,00	7.150,00	6.890,00	260,00	1.600,00
FICHA 2117 3.3.90.40.00-0.3.46.015000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	1.000,00	939,20	939,20	939,20	0,00	60,80
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 2181 4.4.90.92.52-0.3.42.016000-057 - DESPESAS DE EXERCÍCI	0,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00
ANTERIORES							
FICHA 2200 3.3.90.40.00-0.3.42.016000-057 - SERVIÇOS DE TECNOLOGI	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA 2254 4.4.90.52.00-0.1.00.077000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	30.000,00	25.013,80	0,00	0,00	25.013,80	4.986,20
PERMANENTE							
FICHA 2255 3.3.90.30.00-0.1.00.077000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 2256 3.3.90.14.00-0.1.00.077000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2257 3.3.90.39.00-0.1.00.077000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PESSOA JURÍDICA							
Proj. Anuidade - 2316 - MANUTENÇÃO DE OBRAS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE	1.636.629,21	1.565.023,24	1.591.918,44	713.678,80	629.635,64	2.622.77,50	673.157,47
FICHA 520 3.3.90.39.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	100.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 521 4.4.90.51.00-0.1.02.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00
FICHA 1664 3.3.90.39.50-0.1.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.000.000,00	970.000,00	891.155,54	713.009,90	628.878,04	262.277,50	78.844,46
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1855 4.4.90.51.00-0.1.42.055000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	545.529,21	545.529,21	0,00	0,00	0,00	0,00	545.529,21
FICHA 2145 3.3.90.47.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRI	0,00	800,00	757,90	757,90	757,90	0,00	42,10
CONTRIBUTIVAS							
Proj. Anuidade - 2320 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CULTURA, RECREATIVAS E ESPORTES	267.345,87	212.330,41	128.651,27	965.697,73	968.384,15	253.27,42	673.797,4
FICHA 527 3.1.90.04.05-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMP	39.000,00	19.000,00	13.619,93	13.619,93	13.619,93	0,00	5.360,07
DETERMINADO							
FICHA 528 3.1.90.11.42-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	220.000,00	220.000,00	189.604,39	189.604,39	189.604,39	0,00	30.395,61
PESSOAL CIVIL							
FICHA 529 3.1.90.13.02-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	3.331,97	3.331,97	3.331,97	0,00	6.668,03



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 20/10/2020

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
PROJATIVADA 2320	26734587	21282904	12565127	22651127	36569773	56569773	96338415	29312712	0,00	3717974
FICHA 530 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	60.000,00	20.200,00	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	5.305,25	0,00	14.894,75
FICHA 531 3.1.91.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	94.800,00	37.555,92	37.555,92	37.555,92	37.555,92	35.242,34	2.313,58	2.313,58	57.244,08
FICHA 533 3.3.90.30.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 534 3.3.90.30.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 535 3.3.90.39.63-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	420,00	420,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	4.580,00
FICHA 1474 3.3.90.32.00-0.1.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	274.730,12	274.730,12	123.640,50	123.640,50	117.009,80	117.009,80	117.009,80	117.009,80	6.630,70	151.089,62
FICHA 1475 3.3.90.32.00-0.1.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	621.115,75	621.115,75	428.185,35	428.185,35	417.234,45	417.234,45	417.234,45	417.234,45	10.950,90	192.930,40
FICHA 2059 3.3.90.32.17-0.3.42.016000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	35.318,44	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	35.310,00	0,00	8,44
FICHA 2060 3.3.90.32.17-0.3.46.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	213.815,31	206.434,64	206.434,64	123.847,22	123.847,22	123.847,22	123.847,22	82.587,42	7.380,87
FICHA 2061 3.3.90.32.17-0.3.42.013000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	171.810,79	122.093,82	122.093,82	22.668,80	22.668,80	22.668,80	22.668,80	99.425,02	49.716,97
FICHA 2261 3.3.90.32.00-0.1.00.077000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVI	0,00	300.000,00	91.009,50	91.009,50	0,00	0,00	0,00	0,00	91.009,50	208.990,50
FICHA 2262 4.4.90.52.00-0.1.00.077000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERI	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
PROJATIVADA 2321	83720000	83720000	24037613	24037613	24037613	24037613	24037613	24037613	0,00	9282387
FICHA 536 3.1.90.04.02-0.1.02.000000-000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPI	60.000,00	41.000,00	17.221,25	17.221,25	17.221,25	17.221,25	17.221,25	17.221,25	0,00	23.778,75
FICHA 537 3.1.90.05.00-0.1.02.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 538 3.1.90.11.18-0.1.02.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGE	200.000,00	200.000,00	185.516,99	185.516,99	185.516,99	185.516,99	185.516,99	185.516,99	0,00	14.483,01
FICHA 539 3.1.90.13.00-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00	14.000,00	11.913,75	11.913,75	11.913,75	11.913,75	10.852,47	1.061,28	2.086,25	18.000,00
FICHA 540 3.1.90.94.00-0.1.02.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITU	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.018,45
FICHA 541 3.1.91.13.03-0.1.02.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00	54.000,00	28.981,55	28.981,55	28.981,55	28.981,55	26.638,62	2.342,93	0,00	5.000,00
FICHA 542 3.3.90.30.00-0.1.02.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,41
FICHA 543 3.3.90.39.47-0.1.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	5.000,00	5.000,00	742,59	742,59	183,09	183,09	183,09	183,09	569,50	5.649,006,68
PROJATIVADA 2322	915304699	2376545391	182364723	182364723	165497257	165497257	1632891619	9075310	0,00	5649006,68
FICHA 524 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.400.000,00	2.750.000,00	2.451.772,55	2.451.772,55	1.487.668,03	1.487.668,03	1.461.669,03	990.103,52	158.600,00	3.901.589,00
FICHA 525 3.3.90.39.50-0.1.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	16.159.104,00	16.159.104,00	12.257.515,00	12.257.515,00	12.257.515,00	12.257.515,00	12.098.915,00	12.098.915,00	158.600,00	3.901.589,00

CM/T
Fl. 22
Rub. 3

CMV/TS
Fl. 23
Rub. 3

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 20/10/2020**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENDHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Projeto/Anexo 2222 - MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE	0115904699	25.785.453,61	18.236.447,23	16.543.674,57	16.328.916,10	1.907.531,10	5.549.006,68
FICHA 1856 3.3.90.39.01.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	1.599.942,99	1.420.233,96	1.420.233,96	1.010.047,01	1.010.047,01	410.186,95	709,03
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 1923 3.3.90.30.39.01.46.017000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.500,00	263.664,12	108.704,09	91.192,65	172.471,47	855,88
FICHA 1924 3.3.90.14.02.01.46.017000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	48.000,00	47.865,00	47.865,00	47.865,00	0,00	135,00
FICHA 1938 3.3.90.40.01.01.46.017000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	0,00	142.500,00	141.600,00	94.400,00	82.600,00	59.000,00	900,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P J							
FICHA 1941 3.3.90.47.03.01.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.000,00	779,05	779,05	779,05	0,00	1.220,95
CONTRIBUTIVAS							
FICHA 2009 3.3.90.32.17.01.46.017000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	54.000,00	53.680,80	53.680,80	53.680,80	0,00	319,20
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 2041 3.3.90.39.00.03.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	1.215.933,71	783.858,77	733.969,96	733.969,96	49.888,81	432.074,94
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2042 3.3.90.39.00.03.42.017000-071 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	218.220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	218.220,95
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2043 3.3.90.39.36.03.46.017000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	519.654,00	512.493,33	508.676,44	508.676,44	3.816,89	7.160,67
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2118 3.3.90.30.28.01.46.017000-063 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	306.170,60	189.649,35	176.345,19	174.947,19	14.702,16	116.521,25
FICHA 2128 3.3.90.39.14.01.46.017000-063 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	40.000,00	25.605,30	22.494,00	22.494,00	3.111,30	14.394,70
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2158 4.4.90.52.00.03.92.031000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	283.387,80	0,00	0,00	0,00	0,00	283.387,80
PERMANENTE							
FICHA 2177 3.3.90.32.00.01.00.000000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO	0,00	51.000,00	37.920,00	37.920,00	37.920,00	0,00	13.080,00
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA 2226 3.3.90.39.00.03.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	40.039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40.039,86
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2235 3.3.90.14.00.03.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	4.810,00	4.810,00	4.160,00	650,00	15.190,00
FICHA 2236 3.3.90.30.39.03.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
FICHA 2250 3.3.90.33.00.03.46.017000-000 - INDENIZAÇÕES E RESTITU	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
PROJETO/ANEXO 2223 - FUNDAMENTO DE EMERGENCIA COVID-19	0,00	12.983.030,00	7.651.248,49	6.732.651,93	6.653.769,67	1.037.683,92	5.291.571,61
FICHA 2124 3.3.90.39.10.03.01.02.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2125 4.4.90.52.00.01.02.000000-000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	0,00	98.700,00	99.686,90	88.755,50	88.755,50	10.931,40	13,10
PERMANENTE							
FICHA 2139 3.3.90.30.00.01.46.074000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	759.740,95	757.871,26	664.362,80	664.362,80	93.508,45	1.669,69
FICHA 2140 3.3.90.39.33.01.25.074000-075 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	55.000,00	46.257,22	46.257,22	46.257,22	0,00	8.742,78
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2154 3.3.90.30.00.01.25.074000-075 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	18.250,00
FICHA 2160 3.3.90.39.00.01.46.074000-076 - OUTROS SERVIÇOS DE TE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOA JURÍDICA							
FICHA 2161 3.3.90.30.00.01.25.074000-080 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	115.000,00	55.156,00	46.992,00	46.992,00	8.164,00	59.844,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2020 ATÉ 20/10/2020**

Proj./Atividade	Código	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
	233	0,00	12.983.030,00	7.691.458,49	7.691.458,49	6.732.651,93	6.732.651,93	6.653.769,67	6.653.769,67	1.037.688,82	5.291.571,15
FICHA 2168	3.3.90.32.00-0.1.46.074000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00
FICHA 2169	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-076 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2187	3.3.90.93.02-0.1.46.074000-076 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
FICHA 2194	3.3.90.30.00-0.1.00.077000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.271.300,00	1.262.642,65	1.262.642,65	1.052.435,26	1.052.435,26	1.039.397,86	1.039.397,86	223.244,79	8.657,35
FICHA 2195	3.3.90.32.00-0.1.00.077000-000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	82.341,54	53.364,30	53.364,30	43.969,62	43.969,62	43.969,62	43.969,62	9.394,68	28.977,24
FICHA 2196	3.3.90.39.50-0.1.00.077000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.508.000,00	3.312.834,60	3.312.834,60	2.794.067,17	2.794.067,17	2.775.153,82	2.775.153,82	537.680,78	135.165,40
FICHA 2204	3.1.90.04.02-0.1.26.076000-081 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	451.333,00	368.655,77	368.655,77	368.655,77	368.655,77	368.655,77	368.655,77	0,00	82.677,23
FICHA 2205	3.1.90.13.00-0.1.26.076000-081 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	100.000,00	82.252,16	82.252,16	82.252,16	82.252,16	35.320,65	35.320,65	46.931,51	17.747,84
FICHA 2206	3.1.90.94.00-0.1.26.076000-081 - INDENIZACÕES E RESTITU	0,00	50.000,00	12.154,43	12.154,43	12.154,43	12.154,43	12.154,43	12.154,43	0,00	37.845,57
FICHA 2228	3.3.90.30.00-0.1.26.076000-081 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	725.556,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.556,50
FICHA 2237	3.1.90.04.00-0.1.46.074000-085 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA 2238	3.1.90.13.00-0.1.46.074000-085 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 2239	3.3.90.30.36-0.1.46.074000-085 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	168.000,00	96.493,20	96.493,20	96.493,20	96.493,20	96.493,20	96.493,20	96.493,20	71.506,80
FICHA 2240	3.3.90.39.00-0.1.46.074000-085 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.664.116,01	11.340,00	11.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	2.652.776,01
FICHA 2249	3.3.90.30.00-0.1.46.074000-084 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.942,00
FICHA 351	9.9.95.99.00-0.1.00.000000-000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL		86.824.698,46	117.298.419,40	76.927.129,04	76.927.129,04	68.697.842,33	68.697.842,33	67.564.545,87	67.564.545,87	9.362.583,17	40.371.290,36

CIVIL
Fl. 24
Rub. 3