



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – n.º 2350-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

CM/TS  
Fl. 01  
Rub. 01

Projeto de Lei Ordinária: **035/2021**

EMENTA:...

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 352.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO MUNICIPAL

**AUTUAÇÃO**

Aos **treze** dias do mês de **abril** do ano de **2021**.



**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 035/2021.**

Tangará da Serra, 13 de abril de 2021.

Excelentíssimo Senhor  
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
**TANGARÁ DA SERRA**

 **CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: [www.camara.mt.gov.br](http://www.camara.mt.gov.br)

AMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
A SERRA

PROTOCOLO

nº: 96/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 15/04/2021 Hora: 09 22 32

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA



**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 352.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar os recursos de anulação parcial de dotações orçamentárias da Secretarias municipais para a aquisição de equipamentos de informática (switchs) de modo a garantir a segurança e conectividade da interligação da rede de computadores da Prefeitura Municipal.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

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

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



CM/TS  
Fl. 03  
Rub. 0

**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 035, DE 13 DE ABRIL DE 2021.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 352.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 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 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020– 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>
2417	Manutenção do Departamento de informática	R\$ 1.069.000,00
2419	Aquisição de bens móveis à Secretaria Mun. de Administração	R\$ 50.000,00
2504	Aquisição de bens móveis à Secretaria Mun. de Coord. e Planejamento	R\$ 180.000,00
2610	Aquisição de bens móveis à Secretaria Mun. de Esportes	R\$ 348.000,00
2145	Aquisição de bens móveis à Secretaria Mun. de Indústria, Com. Serviços	R\$ 50.000,00
2187	Aquisição de bens móveis à Secretaria Mun. de Meio Ambiente	R\$ 310.000,00
2902	Manutenção Administrativa das Unid. Secretaria Mun. de Infraestrutura	R\$ 1.537.200,00

<b>PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
9002	Amortização da Dívida confessada junto ao INSS	R\$ 50.000,00
9003	Juros e correção monetária com dívida contratada	R\$ 20.000,00

<b>PROGRAMA: 0019 – DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2021	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e implementos	R\$ 300.000,00



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

<b>PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
1202	Melhoramento e adequação de estruturas físicas de creches	R\$ 5.500.000,00

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2417	Manutenção do Departamento de informática	R\$ 1.421.000,00
2419	Aquisição de bens móveis à Secretaria Mun. de Administração	R\$ 1.000,00
2504	Aquisição de bens móveis à Secretaria Mun. de Coord. e Planejamento	R\$ 152.000,00
2610	Aquisição de bens móveis à Secretaria Mun. de Esportes	R\$ 341.000,00
2145	Aquisição de bens móveis à Secretaria Mun. de Indústria, Com. Serviços	R\$ 19.000,00
2187	Aquisição de bens móveis à Secretaria Mun. de Meio Ambiente	R\$ 303.000,00
2902	Manutenção Administrativa das Unid. Secretaria Mun. de Infraestrutura	R\$ 1.517.200,00

<b>PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
9002	Amortização da Dívida confessada junto ao INSS	R\$ 20.000,00
9003	Juros e correção monetária com dívida contratada	R\$ 10.000,00

<b>PROGRAMA: 0019 – DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2021	Aquisição de veículos, máquinas, equipamentos e implementos	R\$ 280.000,00

<b>PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
1202	Melhoramento e adequação de estruturas físicas de creches	R\$ 5.350.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



**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)

02.040.5 – DEPTO DE INFORMÁTICA	
04 – ADMINISTRAÇÃO	
126 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	
2417 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	
4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 352.000,00
Total .....	R\$ 352.000,00
Total da abertura crédito.....	R\$ 352.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado com recursos provenientes da redução da seguinte dotação orçamentária:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.020.5 EDUCAÇÃO INFANTIL	
12 - EDUCAÇÃO	
365 – EDUCAÇÃO INFANTIL	
0030 - DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	
1202 - MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA DE FÍSICA DE CRECHES	
4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 150.000,00
Total .....	R\$ 150.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.040.2 DEPTO. DE APOIO ADMINISTRATIVO	
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	
2419 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	
4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 49.000,00
Total .....	R\$ 49.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	
02.050.1 GABINETE DO SECRETÁRIO	
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	
2504 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SEC. MUN. DE COORD. PLANEJAMENTO	
4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 28.000,00
Total .....	R\$ 28.000,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	
02.060.1 GABINETE DO SECRETÁRIO	
04 - ADMINISTRAÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	



**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)

0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA  
2610 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SEC. MUN. DE ESPORTES  
4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 7.000,00  
Total .....R\$ 7.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
02.070.7 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO  
28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
841 – REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA  
0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA  
9002 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA JUNTO AO INSS  
4.6.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00  
Total .....R\$ 30.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
02.070.7 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO  
28 - ENCARGOS ESPECIAIS  
841 – REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA  
0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA  
9003 - JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA  
3.2.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00  
Total .....R\$ 10.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
02.090.2 APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA  
04 - ADMINISTRAÇÃO  
122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL  
0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA  
2902 - MANUTENÇÃO ADM. DAS UNIDADES DA SECR. MUN. DE INFRAESTRUTURA  
3.3.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00  
Total .....R\$ 20.000,00

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
02.100.1 DEPTO. ADM. DA AGRICULTURA  
20 - AGRICULTURA  
608 – PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  
0019 - DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA  
2021 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS, IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, EQUIPAMENTOS  
4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00  
Total .....R\$ 20.000,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS



**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)

02.111.0 DEPTO. ADM. IND. COM. E SERVIÇOS

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2145 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SEC. MUN. DE IND. COM. E SERVIÇOS

4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 31.000,00

Total .....R\$ 31.000,00

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.130.2 COORDENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE

04 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

2187 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE

4.4.90.00.00.00.0100000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 7.000,00

Total .....R\$ 7.000,00

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, ou seja, provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar os recursos de anulação parcial de dotações orçamentárias das Secretarias municipais para a aquisição de equipamentos de informática (switchs) de modo a garantir a segurança e conectividade da interligação da rede de computadores da Prefeitura municipal.

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

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

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



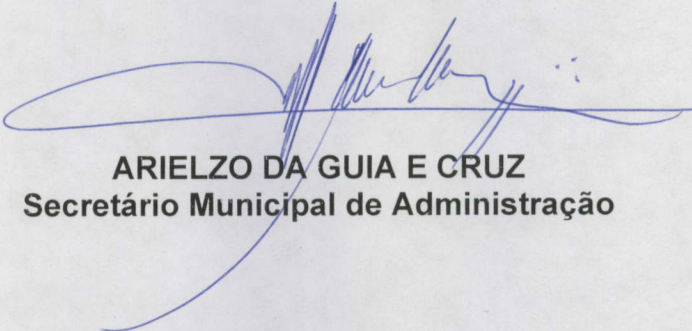
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 035/2021 referente à abertura de crédito especial para aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Administração, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2021.



**ARIELZO DA GUIA E CRUZ**  
**Secretário Municipal de Administração**






**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)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 035/2021 referente à abertura de crédito especial para aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Administração, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2021.

  
**ÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA**  
Secretária Municipal de Fazenda



**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)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 035/2021 referente à abertura de crédito especial para aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Administração, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2021.

**LUCIANO DA SILVA GÓIS**  
Secretário Municipal de Esportes



**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)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 035/2021 referente à abertura de crédito especial para aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Administração, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2021.

**ADÃO LEITE FILHO**  
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento



**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)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 035/2021 referente à abertura de crédito especial para aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Administração, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2021.

  
**SÍLVIO SOMMAVILLA**  
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços



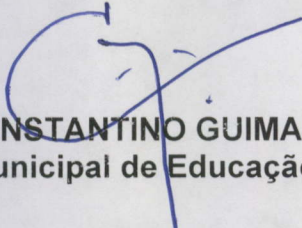
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 035/2021 referente à abertura de crédito especial para aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Administração, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2021.

  
**Prof. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
**Secretário Municipal de Educação**



**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)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 035/2021 referente à abertura de crédito especial para aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Administração, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2021.

**ROGÉRIO RIO**

**Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento**



CM/TS
Fl. 13
Rub. 1

**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)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 035/2021 referente à abertura de crédito especial para aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Administração, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2021.

**MARCOS SCOLARI**  
Secretário Municipal de Infraestrutura



**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)



**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 035/2021 referente à abertura de crédito especial para aquisição de equipamentos para a Secretaria Municipal de Administração, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 13 de abril de 2021.

  
**MAGNO CÉSAR FERREIRA**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente





ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



<b>MEMO nº 794/SAD/ 2021 Prot. nº 11079/2021</b>	DATA: 09/04/2021 DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PARA: Sec. Mun. de Coordenação e Planejamento
--	--

**ASSUNTO: SOLICITA PROJETO DE LEI PARA ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL.**

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos solicitar a elaboração de Projeto de Lei com vistas à abertura de Crédito Especial para atender as demandas desta Secretaria, relativas à aquisição de equipamentos de informática, a saber:

**DO QUANTITATIVO**

Equipamentos e serviço de rede			
Item	Descrição	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SWITCH DEL S4128F	UNIDADE	1
2	SWITCH DEL S3148	UNIDADE	1
3	SWITCH DEL 1524	UNIDADE	14
4	SWITCH DEL 1548	UNIDADE	12

**DO VALOR**

O Valor do crédito especial será de R\$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais)

**DO PROJETO ATIVIDADE**

A suplementação ora apresentada será destinada ao seguinte Projeto Atividade:

2417 – Manutenção do Departamento de Informática

4.4.90.00.00.00 0100000000 – Tecnologia da Informação

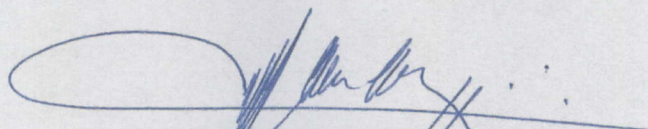
Valor: R\$ 352.000,00

**DA JUSTIFICATIVA**

Justifica-se a necessidade proceder com a aquisição do referido objeto, em razão da premente demanda, que ora se apresenta, no sentido de garantir a segurança da conectividade da interligação da rede de computadores, que, atualmente, só no Paço municipal conta com aproximadamente 300 unidades operando em rede única, sendo que o produto final será a qualidade na eficácia e eficiência dos serviços correlatos prestados à nossa comunidade, bem como aos usuários internos da administração municipal.

Sem mais para o momento, certo da atenção e providências se couber, aproveito a oportunidade para agradecer.

Atenciosamente,

  
**ARIELZO DA GUIA E CRUZ**  
Secretário Municipal de Administração



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

CONTROLE DE PROCESSOS

CM/TS
Fl. 18
Rub. <i>[Signature]</i>

09/04/2021, sexta-feira às 07:43:25

---

PROCESSO 10889/2021 DO PROTOCOLO GERAL  
Protocolado em 09/04/2021 as 07:43:09 hs.

Requerente SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto MEMORANDO -

---

Despacho do(a) GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO

ENCAMINHA MEMORANDO 87/SEFAZ/2021 E 132/SME/2021 - REMANEJAMENTO DE VALORES

TANGARA DA SERRA (MT), 09 de abril de 2021

*Terezinha D. Martins*

---

TEREZINHA DAUFENBACH MARTINS  
AGENTE ADMINISTRATIVO II

Destinado para SECRETARIO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

---



**MEMO Nº 212/ADM/SEMEC/2021**

**DE : PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES - Secretário Mun. de Educação**  
**PARA : ADÃO LEITE FILHO - Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento**

Assunto: Autorizar a transferência de Dotação Orçamentária.

Tangará da Serra-MT, 26 de Março de 2021.

**Senhor Secretário,**

Considerando a necessidade da **Aquisição de Switchs** para corrigir o problema na rede de dados de acordo com o Memorando nº 0767/SAD/2021 e Memorando nº 044/2021, através da Ata de Registro de Preço nº 015/2021, **A U T O R I Z A M O S** a redução de Dotação Orçamentária no valor de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), do Projeto Atividade abaixo, para Secretaria Municipal de Administração, conforme segue:

**FICHA: 246**

1202 - MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES  
4.4.90.52.00.0100000000 - Equipamentos e Material Permanente

Na certeza de vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos, mui.

Atenciosamente,

  
**PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES**  
Secretário Municipal de Educação

PROCOLO Nº

9614 2021



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

CONTROLE DE PROCESSOS



09/04/2021, sexta-feira às 07:41:32

---

PROCESSO 1210/2021 DO PROTOCOLO SEPLAN  
Protocolado em 07/04/2021 as 15:57:38 hs.

Requerente ASSESSORIA DE ORÇAMENTOS - SEPLAN

Assunto MEMORANDO - MEMO Nº 219/SEPLAN/2021

---

Despacho do(a) GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO  
ENCAMINHA MEMORANDO 219/SEPLAN/2021

TANGARA DA SERRA (MT), 09 de abril de 2021

*T. Martins*

---

TEREZINHA DAUFENBACH MARTINS  
AGENTE ADMINISTRATIVO II

Destinado para SECRETARIO DE COORDENAÇÃO E  
PLANEJAMENTO

---



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

<b>MEMO Nº</b> <b>219/SEPLAN/</b> <b>2021</b>	<b>DATA: 07.04.2021</b>
	<b>DE: SECRETARIA M. COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO</b> <b>GABINETE DO SECRETÁRIO</b>
<b>PROT.</b> <b>1210/2021</b>	<b>PARA: SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO</b> <b>DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>

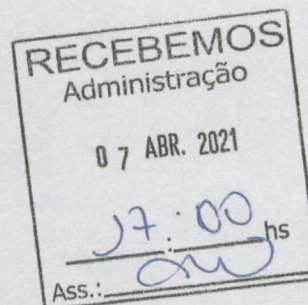
**Assunto: Remanejamento Orçamentário.**  
**Ref.: Aquisição de Switch.**

Inicialmente cumprimentando-o, em atendimento à solicitação de remanejamento orçamentário para aquisição de switch para corrigir problema na rede de dados da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, vimos por meio deste, ratificar autorização para remanejamento de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para a SAD - Secretaria Municipal de Administração, da seguinte dotação orçamentária:

2504 – Aquisição de Bens Móveis à Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento  
Ficha 720  
4.4.90.52.00.0100000000 – Equipamento e Material Permanente

Atenciosamente,

**Adão Leite Filho**  
**Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento**



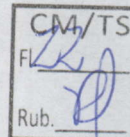


**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2021



em : 07/04/2021 15:46

**NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA**

**Nº 4488**

Ficha Nº : **720**      Processo Nº :

Unidade : 020501      GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcional : 04.122.0002.2504.0000      AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA MUNICIPAL DE COOI

Cat. Econ. : 4.4.90.52.00      EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

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

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
180.000,00	0,00	0,00	18.926,97	161.073,03

Data      Histórico

07/04/2021      Em atendimento à solicitação de remanejamento orçamentário para aquisição de switch para corrigir problema na rede de dados da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, vimos por meio deste, ratificar autorização para remanejamento de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para a SAD - Secretaria Municipal de Administração

VALOR DA RESERVA      **28.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA      0,00

RESERVA ANULADA      0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA      28.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA      97.073,03



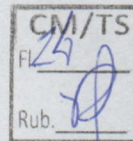
GM/TS
Fl. 23
Rub.

Tramitação em Lote N° 6654

SECRETARIO DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Processo	Assunto Principal	Data/hora Despacho	Complemento do Assunto	Departamento Origem
10726/2021-001	MEMO	09/04/2021 07:38:54	MEMO N. 110/SICS/2021	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO - S
10834/2021-001	MEMO	09/04/2021 07:38:54	MEMO N° 119/SEAPA/2021	GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO
10874/2021-001	MEMO	09/04/2021 07:38:54		GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO

Qtde: 3



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Esportes

Av. Brasil, 2351-N, Jardim Europa - CEP 78-300-000 - Fone (065) 3311-4816/4819

e-mail: [esporte@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:esporte@tangaradaserra.mt.gov.br)

MEMO 132/SME/2021	DATA: 07/04/2021
	DA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
	PARA : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
	C/C.: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Assunto: Autorizar a transferência de Dotação Orçamentária

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, considerando a necessidade da **Aquisição de Switchs** para corrigir o problema na rede de dados da Prefeitura Municipal, através de processo licitatório Ata de Registro de Preço nº 015/2021, **AUTORIZAMOS**, a redução de Dotação Orçamentária no valor de R\$ 7.000,00 (sete mil reais), do Projeto Atividade abaixo, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme segue:

2610 – AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS

FICHA: 785

4.4.90.52.00.0100000000 – Equipamentos e Material Permanente

Sendo só para o momento, colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Luciano da Silva Góis  
Secretário Municipal de Esportes

Recb. em:  
08/04/2021  
Luciano  
Góis





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
Estado de Mato Grosso

CM/TS
Fl. 25
Rub. [assinatura]

**MEMO Nº 87/SEFAZ/2021**

Tangará da Serra - MT, 07 de Abril de 2021.

**De:** SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA  
**Para:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
Sr. Arielzo da Guia e Cruz  
DD. Secretário Municipal de Administração

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar Declaração de Cumprimento de Metas e Planilha com dotações orçamentárias a serem reduzidas desta Secretaria, as quais serão utilizadas para aquisição de equipamentos para o Departamento de Informática desta Prefeitura Municipal.

Sendo só o que apresentamos para o momento, subscrevemos-nos, mui.

Atenciosamente,

  
**ANGELA NASCIMENTO DA SILVA**  
Secretária Municipal de Fazenda

<b>RECEBEMOS</b> Administração
08 ABR. 2021
10:14 hs
Ass.: [assinatura]

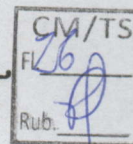


# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda

Avenida Brasil, 2350-N - Jd. Europa - Cep. 78.300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso  
[www.tangaradaserra.mt.gov.br](http://www.tangaradaserra.mt.gov.br) - Fone (65) 3311-4863



## ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº P/A/OP		Descrição do Projeto/Atividade	Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor proposto	Diferença
9002	FICHA	<b>Principal da Dívida contratual resgatado</b>	4.6.90.71.00	0100000000	50.000,00	20.000,00	30.000,00
	871						
9002	FICHA	<b>Juros sobre a Dívida por Contrato</b>	3.2.90.21.00	0100000000	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	872						
						<b>TOTAL.....</b>	<b>40.000,00</b>

  
\_\_\_\_\_  
**Angela Nascimento da Silva**  
Secretária Municipal de Fazenda



*Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT*

ESTADO DE MATO GROSSO

*Secretaria Municipal de Fazenda*

Avenida Brasil, 2350-N - Jd. Europa - Cep. 78.300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso  
[www.tangaradaserra.mt.gov.br](http://www.tangaradaserra.mt.gov.br) - Fone (65) 3311-4863



### DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento à disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente ao Projeto/Atividade nº 9002 e 9003, serão devidamente cumpridas no decorrer do exercício.

Tangará da Serra, 07 de Abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**ANGELA NASCIMENTO DA SILVA**  
Secretária Municipal de Fazenda



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA MT**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003  
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009



<b>MEMO Nº</b> <b>297/SINFRA/2021</b>	<b>DATA:</b> 12/04/2021 <b>DE:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA <b>PARA:</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO PLANEJAMENTO <b>A/C :</b> LETÍCIA GRAZIELLA TEIXEIRA NUNES
--	--

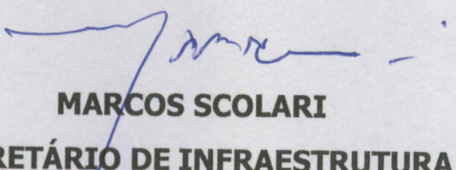
**ASSUNTO:** TRANSFERÊNCIA DE SALDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA

**Prezado Sr. Secretário,**

Com os nossos cumprimentos, vimos através deste, comunicar que poderá ser retirado da seguinte dotação o saldo necessário de R\$ 20.000,00(Vinte Mil Reais) da seguinte dotação:

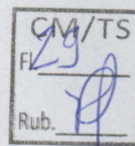
- **2902** – MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
- **FICHA 1020** – 33.90.39.00.00 – 0100000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
- **VALOR:** R\$20.000,00

Atenciosamente,

  
**MARCOS SCOLARI**  
**SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA**



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA  
E ABASTECIMENTO



MEMO N°  
119/SEAPA/2021

DATA: 08/04/2021  
DA: SEC. MUNIC. DE AGRIC., PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO: Disponibilização de recursos orçamentários para aquisição do equipamento de informática provedor de internet.

PROTOCOLO N°10834/2021

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente,

Considerando que o número de equipamentos de informática existentes na Secretaria Municipal de Agricultura atualmente é insuficiente para atender as necessidades do momento;

Considerando a necessidade de substituição de computadores antigos que não atendem mais as necessidades da parte técnica (engenharia) desta secretaria;

Considerando que para atender parcialmente tal demanda será imprescindível a aquisição de no mínimo 02 (dois) computadores estimados no valor de 7(sete) mil reais cada equipamento;

Considerando que na ocasião do planejamento do orçamento para o exercício de 2021, foi estimado apenas R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) para aquisição de equipamentos de informática em geral;

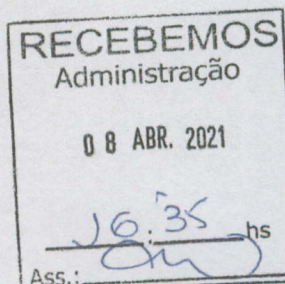
A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, autoriza através deste, o remanejamento do valor orçamentário de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), do Projeto Atividade 2021 – Aquisição de Veículos, Máquinas, Implementos Agrícolas, Equipamentos e Mobiliários em Geral - 44.90.52.00.0100000000 – Equipamentos e Material Permanente, para aquisição do equipamento de informática provedor de internet, informamos que disponibilizamos na integralidade todo o orçamento anual previsto da secretaria para esta finalidade.

Sendo o que temos para o momento, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

  
Rogério Rio

Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA  
ESTADO DE MATO GROSSO

GM/TS  
Fl. 30  
Rub. 1

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e  
Serviços - SICS

	DATA: 06/04/2021
MEMO N. 110/SICS/2021	DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS.
PROTOCOLO: 10726/2021	PARA: SAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO A/C: ARIELZO DA GUIA DA CRUZ

Assunto: Autorizar a transferência de Dotação Orçamentária

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, considerando a necessidade da Aquisição de Switchs para corrigir o problema na rede de dados da Prefeitura Municipal, através de processo licitatório Ata de Registro de Preço nº 015/2021, AUTORIZAMOS, a redução de Dotação Orçamentária no valor de R\$ 31.000,00, do Projeto Atividade abaixo, para a Secretaria Municipal de Administração, conforme segue:

**2145 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS**

1163 - 4.4.90.52.00.0100000000 - Equipamentos e Material Permanente

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer informações complementares.

Atenciosamente,

  
SILVANO SOMAVILLA

Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços.

Rubrica: 07/04/21  
16:59  
Juliana Conceição Mesquita Ramos  
Agente Administrativo II  
Matrícula 103469



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – MT  
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE



MEMORANDO  
Nº162/SEMMEA/2021

EM: 08/04/2021  
DA: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE  
PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

**PROCOLO Nº 10874 /2021**

**REFERÊNCIA: Remanejamento Orçamentário.**

**Ref.: Aquisição de Switch.R**

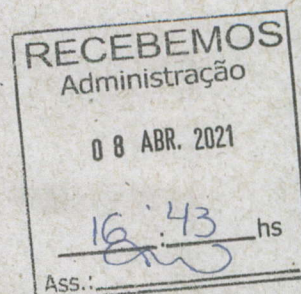
Senhor Secretário,

Cumprimentando-a cordialmente, venho por meio deste, em atendimento à solicitação de remanejamento orçamentário para aquisição de switch para corrigir problema na rede de dados da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, ratificar autorização para remanejamento de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) para a SAD-Secretaria Municipal de Administração/Departamento de informática da seguinte dotação orçamentária:

**FICHA 1300**  
**2187- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**  
**4.4.90.52.00.0100000000 – Equipamento e Material Permanente**

  
**GENISLENE MENDONÇA DE LIMA SILVA**  
**CHEFE DE DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

Genislene Mendonça de Lima Silva  
Chefe de Departamento  
de Apoio Administrativo  
Matrícula 109179





**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 09/04/2021**

Orçao	Unidade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
			INICIAL	ATUAL								
0222	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		101.475.388,16	101.475.388,16	18.540.229,32	18.540.229,32	12.236.527,67	12.236.527,67	11.491.795,28	11.491.795,28	7.048.434,04	62.935.159,84
022201	GABINETE DO SECRETARIO		736.437,60	736.437,60	140.816,84	140.816,84	32.265,92	32.265,92	31.363,30	31.363,30	109.453,54	596.620,76
04	Administracao		236.437,60	236.437,60	140.816,84	140.816,84	32.265,92	32.265,92	31.363,30	31.363,30	109.453,54	95.620,76
122	Administracao Geral		236.437,60	236.437,60	140.816,84	140.816,84	32.265,92	32.265,92	31.363,30	31.363,30	109.453,54	95.620,76
0402	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA		236.437,60	236.437,60	140.816,84	140.816,84	32.265,92	32.265,92	31.363,30	31.363,30	109.453,54	95.620,76
2201	MANUTENCAO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E		236.437,60	236.437,60	140.816,84	140.816,84	32.265,92	32.265,92	31.363,30	31.363,30	109.453,54	95.620,76
145	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAN		142.912,50S-	41.672,02	22.032,65	22.032,65	22.032,65	22.032,65	22.032,65	22.032,65	0,00	19.639,37
FICHA	146	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	30.869,10	5.869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.869,10
FICHA	147	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
FICHA	148	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	206,00	25.206,00	3.628,14	3.628,14	3.628,14	3.628,14	2.725,52	2.725,52	902,62	21.577,86
FICHA	149	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	0,00	3.625,00
FICHA	150	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00	9.645,00
FICHA	151	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	152	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVICOS	15.000,00S-	15.000,00	7.185,57	7.185,57	230,13	230,13	230,13	230,13	6.955,44	7.814,43
FICHA	153	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M,	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	1494	3.3.50.41.04-0.1.00.000000-110000 CONTRIBUICOES	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00
FICHA	2281	3.1.90.96.01-0.1.00.000000-110000 RESSARCIMENTO DE	0,00E	101.240,48	101.240,48	101.240,48	0,00	0,00	0,00	0,00	101.240,48	0,00
FICHA	99	Reserva de Contingencia	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	999	Reserva de Contingencia	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	9992	RESERVA DE CONTINGENCIA DA EDUCA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	154	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Unidade	020202	GESTAO ADMINISTRATIVA E TECNICO PED	1.835.052,35	1.835.052,35	809.670,27	809.670,27	548.018,99	548.018,99	524.735,21	524.735,21	284.935,06	1.025.382,08
Unidade	020202	GOSSICO	1.835.052,35	1.835.052,35	809.670,27	809.670,27	548.018,99	548.018,99	524.735,21	524.735,21	284.935,06	1.025.382,08
Funcao	12	Educao	1.835.052,35	1.835.052,35	809.670,27	809.670,27	548.018,99	548.018,99	524.735,21	524.735,21	284.935,06	1.025.382,08
SubFuncao	122	Administracao Geral	1.835.052,35	1.835.052,35	809.670,27	809.670,27	548.018,99	548.018,99	524.735,21	524.735,21	284.935,06	1.025.382,08
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.835.052,35	1.835.052,35	809.670,27	809.670,27	548.018,99	548.018,99	524.735,21	524.735,21	284.935,06	1.025.382,08
Proj.Atividade	2202	MANUTENCAO DEPTO DE GESTAO PED	349.149,45	349.149,45	23.243,15	23.243,15	14.153,72	14.153,72	12.873,81	12.873,81	10.389,34	325.906,30
Proj.Atividade	2202	GOSSICA E POLITICAS EDUCACIONA	349.149,45	349.149,45	23.243,15	23.243,15	14.153,72	14.153,72	12.873,81	12.873,81	10.389,34	325.906,30
FICHA	156	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	7.850,00
FICHA	157	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	35.000,00	35.000,00	12.448,01	12.448,01	3.364,46	3.364,46	3.364,46	3.364,46	9.083,55	22.551,99
FICHA	158	3.3.90.31.00-0.1.00.000000-110000 PREMIAÇÕES CULT	8.000,00CASCAS,	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA		CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E										





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	EMPENHADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO	PERIODO	PERIODO	PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO	ACUMULADO		
0302	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.386,16	101.475.386,16	18.540.229,32	18.540.229,32	12.235.527,67	12.235.527,67	14.491.795,28	14.491.795,28	7.048.434,04	82.935.158,84	
020202	GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.835.052,35	1.835.052,35	309.670,27	309.670,27	548.018,99	548.018,99	524.735,21	524.735,21	204.935,06	1.025.382,08	
Função	12 Educação	1.835.052,35	1.835.052,35	809.670,27	809.670,27	548.018,99	548.018,99	524.735,21	524.735,21	284.935,06	1.025.382,08	
Subfunção	122 Administração Geral	1.835.052,35	1.835.052,35	809.670,27	809.670,27	548.018,99	548.018,99	524.735,21	524.735,21	284.935,06	1.025.382,08	
Programa	0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052,35	1.835.052,35	809.670,27	809.670,27	548.018,99	548.018,99	524.735,21	524.735,21	284.935,06	1.025.382,08	
Proj. Atividade	2202 MANUTENÇÃO DEPTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	349.149,45	349.149,45	23.243,15	23.243,15	14.153,72	14.153,72	12.873,81	12.873,81	10.389,34	325.906,30	
FICHA	159 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP Locomoção	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	160 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	590,88	590,88	585,00	585,00	585,00	585,00	5,88	59.409,12	
FICHA	161 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA	1872 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	122.312,50	122.312,50	8.774,35	8.774,35	8.774,35	8.774,35	8.774,35	8.774,35	0,00	113.538,15	
FICHA	1873 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	20.806,00	20.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.806,00	
FICHA	1874 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	
FICHA	1875 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC SERVIÇOS DE TECN	24.580,95	24.580,95	1.279,91	1.279,91	1.279,91	1.279,91	0,00	0,00	0,00	23.301,04	
FICHA	1876 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	2119 4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
Proj. Atividade	2203 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.902,90	1.485.902,90	786.427,12	786.427,12	533.865,27	533.865,27	511.861,40	511.861,40	274.565,72	699.475,78	
FICHA	163 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	88.034,10	88.034,10	37.069,54	37.069,54	37.069,54	37.069,54	23.279,51	23.279,51	13.790,03	50.964,56	
FICHA	164 3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000 SENTENÇAS JUDICIAIS	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	
FICHA	165 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	28.840,00	28.840,00	12.381,71	12.381,71	12.381,71	12.381,71	12.381,71	12.381,71	0,00	16.458,29	
FICHA	166 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	109.550,80	109.550,80	27.236,87	27.236,87	27.236,87	27.236,87	24.382,06	24.382,06	2.854,81	82.313,93	
FICHA	167 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	4.350,00	
FICHA	168 3.3.90.30.42-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	20.000,00	13.145,18	13.145,18	3.856,98	3.856,98	3.856,98	3.856,98	9.288,20	6.854,82	
FICHA	169 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP 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	170 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
FICHA	171 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
FICHA	172 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	98.726,35	98.726,35	98.726,35	98.726,35	241.273,65	0,00	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Órgão	Unidade	FUNÇÃO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL					
1272	020202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388.16	101.475.388.16	18.540.229.32	18.540.229.32	12.235.527.67	11.491.795.28	7.048.434.04	82.935.158,84
		GESTÃO ADMINISTRATIVA E TÉCNICO PEDAGÓGICO	1.835.052.35	1.835.052.35	509.670.27	509.670.27	548.018.99	548.018.99	524.735.21	294.925.06
		Educação	1.835.052.35	1.835.052.35	809.670.27	809.670.27	548.018.99	548.018.99	524.735.21	284.925.06
		Administração Geral	1.835.052.35	1.835.052.35	809.670.27	809.670.27	548.018.99	548.018.99	524.735.21	284.925.06
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.835.052.35	1.835.052.35	809.670.27	809.670.27	548.018.99	548.018.99	524.735.21	284.925.06
		MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.902.90	1.485.902.90	786.427.12	786.427.12	533.865.27	533.865.27	511.861.40	689.475.78
FICHA	173	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1825	3.1.90.11.36-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	610.378,005-	610.378,00	340.819,82	340.819,82	340.819,82	340.819,82	335.460,79	269.558,18
FICHA	1877	3.3.90.40.00-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TECH. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.000,00	6.000,00	3.224,00	3.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	2.776,00
FICHA	2190	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECH. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	13.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	1.100,00
FICHA1001443	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC		144.200,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00
FICHA1001444	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000 DESPESAS DE EXERC ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001445	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		ENSINO FUNDAMENTAL	21.584.888,72	21.584.888,72	3.721.689,61	3.721.689,61	1.441.533,07	1.441.533,07	1.351.110,93	2.370.578,68
		Educação	21.584.888,72	21.584.888,72	3.721.689,61	3.721.689,61	1.441.533,07	1.441.533,07	1.351.110,93	2.370.578,68
		Alimentação e Nutrição	1.450.708,79	1.450.708,79	167.344,65	167.344,65	83.321,65	83.321,65	83.321,65	1.283.364,14
		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.450.708,79	1.450.708,79	167.344,65	167.344,65	83.321,65	83.321,65	83.321,65	1.283.364,14
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATEND. ED ES. PERLIZADO-AE	52.486,80	52.486,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.486,80
FICHA	1429	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU €	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	1430	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU €	22.496,80	22.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,80
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	1.262.623,99	1.262.623,99	146.661,15	146.661,15	72.302,55	72.302,55	72.302,55	1.115.962,84
FICHA	1435	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU €	642.623,99	642.623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.623,99
FICHA1001468	3.3.90.32.11-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU €		620.000,00	620.000,00	146.661,15	146.661,15	72.302,55	72.302,55	72.302,55	473.338,85
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA	23.848,00	23.848,00	9.664,40	9.664,40	0,00	0,00	0,00	14.183,60
FICHA	1437	3.3.90.32.00-0.1.15.051000-200000 MATERIAL, BEM OU €	3.848,00	3.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.848,00
FICHA1001449	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000 MATERIAL, BEM OU €		20.000,00	20.000,00	9.664,40	9.664,40	0,00	0,00	0,00	10.335,60



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Orção	Unidade	FUNÇÃO	PROGRAMA	SubFunção	Proj Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
							INICIAL	ATUAL								
0202	020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					101.475.388,18	101.475.388,18	18.540,229,32	18.540,229,32	12.235,527,67	12.235,527,67	11.481,795,28	11.491,795,28	7.048.434,04	82.935.158,94
		ENSINO FUNDAMENTAL					21.594.888,72	21.594.888,72	3.721.689,61	3.721.689,61	1.441.533,07	1.441.533,07	1.351.110,93	1.351.110,93	2.370.578,68	17.873.199,11
		Educação					21.594.888,72	21.594.888,72	3.721.689,61	3.721.689,61	1.441.533,07	1.441.533,07	1.351.110,93	1.351.110,93	2.370.578,68	17.873.199,11
		Alimentação e Nutrição					1.450.708,79	1.450.708,79	167.344,65	167.344,65	83.321,65	83.321,65	83.321,65	83.321,65	84.023,00	1.283.564,14
		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM					1.450.708,79	1.450.708,79	167.344,65	167.344,65	83.321,65	83.321,65	83.321,65	83.321,65	84.023,00	1.283.564,14
		ENTR														
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA					111.740,00	111.740,00	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	0,00	100.720,90
		MATERIAL, BEM OU S					51.740,00	51.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.740,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					60.000,00	60.000,00	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	11.019,10	0,00	48.980,90
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
		ENSINO FUNDAMENTAL					19.119.179,93	19.119.179,93	2.601.404,96	2.601.404,96	1.120.291,42	1.120.291,42	1.029.869,28	1.029.869,28	1.574.536,68	16.517.774,97
		DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM					19.119.179,93	19.119.179,93	2.601.404,96	2.601.404,96	1.120.291,42	1.120.291,42	1.029.869,28	1.029.869,28	1.574.536,68	16.517.774,97
		ENTR														
		MANUTENÇÃO DOS CENTROS MUNICIPA					6.419.683,23	6.419.683,23	614.986,47	614.986,47	573.581,96	573.581,96	526.267,08	526.267,08	88.729,39	5.804.695,16
		IS DE ENSINO FUNDAMENTAL														
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					685.980,00	685.980,00	84.188,69	84.188,69	84.188,69	84.188,69	84.188,69	84.188,69	0,00	601.791,31
		DETERMINADO														
		VENCIMENTOS E VAJ					3.690.443,68	3.690.443,68	399.362,39	399.362,39	399.362,39	399.362,39	386.494,28	386.494,28	12.868,11	3.291.081,29
		PESSOAL CIVIL														
		OBRIGAÇÕES PATRC					188.644,50	188.644,50	19.849,98	19.849,98	19.849,98	19,849,98	13.766,16	13.766,16	6.083,82	168.794,52
		INDENIZACÕES E RE					185.400,00	185.400,00	5.910,30	5.910,30	5.910,30	5.910,30	5.910,30	5.910,30	0,00	179.489,70
		TRABALHISTAS														
		OBRIGACÕES PATRC					571.650,00	571.650,00	60.790,83	60.790,83	60.790,83	60.790,83	32.427,88	32.427,88	28.362,95	510.859,17
		DIÁRIAS - CIVIL					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		MATERIAL DE CONSI					460.000,00	460.000,00	20.589,32	20.589,32	3.309,77	3.309,77	3.309,77	3.309,77	17.279,55	438.410,68
		PASSAGENS E DESP					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		LOCOMOÇÃO														
		OUTROS SERVIÇOS					301.565,05	301.565,05	10.754,00	10.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754,00	290.811,05
		PESSOA JURIDICA														
		OUTROS SERVIÇOS					10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		PESSOA JURIDICA														
		OUTROS SERVIÇOS					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		EQPAMENTOS E INSTALAÇ					200.000,00	200.000,00	3.380,96	3.380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,96	196.619,04
		PERMANENTE														
		MATERIAL, BEM OU S					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA														
		SERVIÇOS DE TECN					6.000,00	6.000,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	5.830,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL					8.072.002,12	8.072.002,12	1.141.019,70	1.141.019,70	452.936,83	452.936,83	424.927,33	424.927,33	716.092,37	6.930.982,42
		ABR														



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Órgão	Unidade	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO		
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
	0202				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,18	101.475.388,18	18.540.229,32	18.540.229,32	11.491.795,28	11.491.795,28	7.048.434,04	82.935.158,84	
	0202M				ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	21.594.888,72	3.721.689,61	3.721.689,61	1.441.533,07	1.441.533,07	1.351.110,93	2.370.578,68	17.873.199,11
	12	Educação				21.594.888,72	21.594.888,72	3.721.689,61	3.721.689,61	1.441.533,07	1.441.533,07	1.351.110,93	2.370.578,68	17.873.199,11
	361	Ensino Fundamental				19.119.179,93	19.119.179,93	2.601.404,96	2.601.404,96	1.120.291,42	1.120.291,42	1.029.869,28	1.571.535,68	16.517.774,97
	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM				19.119.179,93	19.119.179,93	2.601.404,96	2.601.404,96	1.120.291,42	1.120.291,42	1.029.869,28	1.571.535,68	16.517.774,97
					ENTRAL									
					MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOL	8.072.002,12	8.072.002,12	1.141.019,70	1.141.019,70	452.936,83	452.936,83	424.927,33	716.092,37	6.930.982,42
					AR									
FICHA	215	3.3.90.14.00-0.1.01.000000-200000	DIÁRIAS - CIVIL			6.000,00	6.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	5.700,00	
FICHA	217	3.3.90.30.00-0.1.15.052000-200000	MATERIAL DE CONSI			60.874,94	60.874,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.874,94	
FICHA	219	3.3.90.30.00-0.1.22.055000-200000	MATERIAL DE CONSI			517.388,06	517.388,06	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	444.388,06	
FICHA	220	3.3.90.33.00-0.1.01.000000-200000	PASSAGENS E DESP			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	221	3.3.90.39.00-0.1.15.052000-200000	OUTROS SERVIÇOS			139.801,195-	139.801,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.801,19	
FICHA	222	3.3.90.39.43-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS			590.774,945-	344.774,94	11.739,91	11.739,91	3.648,54	3.648,54	8.091,37	333.035,03	
FICHA	223	3.3.90.39.19-0.1.22.055000-200000	OUTROS SERVIÇOS			1.122.513,795-	1.122.513,79	53.575,50	53.575,50	12.995,00	12.995,00	40.580,50	1.068.938,29	
FICHA	224	3.3.91.39.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS			45.000,005-	45.000,00	26.000,00	26.000,00	278,98	278,98	25.721,02	19.000,00	
FICHA	225	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000	EQUIPAMENTOS E M.			50.000,00	50.000,00	22.573,30	22.573,30	3.257,00	3.257,00	19.316,30	27.426,70	
FICHA	1445	3.3.90.40.10-0.1.01.000000-200000	SERVIÇOS DE TECN			10.000,00	256.000,00	247.600,00	247.600,00	1.400,00	1.400,00	246.200,00	8.400,00	
FICHA	1881	3.3.90.30.00-0.1.30.061000-200000	MATERIAL DE CONSI			500.000,00	500.000,00	283.576,15	283.576,15	17.821,58	17.011,48	266.564,67	216.423,85	
FICHA	1882	3.3.90.32.00-0.1.01.000000-200000	MATERIAL, BEM OU S			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	1884	3.3.90.39.00-0.1.30.061000-200000	OUTROS SERVIÇOS			534.863,545-	534.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.863,54	
FICHA	1885	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIÇÕES TRIBU			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	1886	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	CONTRIBUTIVAS			998.100,90	998.100,90	118.648,14	118.648,14	118.648,14	118.648,14	0,00	879.452,76	
FICHA	1887	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR			515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	
FICHA	1888	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO			2.048.793,605-	2.048.793,60	221.737,58	221.737,58	221.737,58	221.737,58	0,00	1.827.056,02	
FICHA	1889	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000	PREVIDENCIÁRIOS			251.526,00	251.526,00	30.334,27	30.334,27	30.334,27	30.334,27	18.261,60	12.072,67	
FICHA	1890	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIÇÕES PATRC			57.165,00	57.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.165,00	
FICHA	1891	3.1.90.91.00-0.1.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICI											



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Unidade	Codigo	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL					
0202	020204	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.386,16	101.475.386,16	18.540.229,32	12.235.527,67	11.491.795,28	7.048.434,04	82.935.158,84
		ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	21.594.888,72	3.721.689,61	1.441.533,07	1.351.110,93	2.370.578,68	17.873.199,11
		Educação	21.594.888,72	21.594.888,72	3.721.689,61	1.441.533,07	1.351.110,93	2.370.578,68	17.873.199,11
		Ensino Fundamental	19.119.179,93	19.119.179,93	2.601.404,96	1.120.291,42	1.029.889,28	1.571.535,68	16.517.774,97
		Programa	19.119.179,93	19.119.179,93	2.601.404,96	1.120.291,42	1.029.889,28	1.571.535,68	16.517.774,97
		ENITAL							
		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.072.002,12	8.072.002,12	1.141.019,70	452.936,83	424.927,33	424.927,33	716.092,37
		AR							
FICHA1000208	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	257.500,00	257.500,00	6.255,23	6.255,23	6.255,23	6.255,23	251.244,77
FICHA1000209	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	ORÇAMENTOS PATRC	339.560,10	339.560,10	31.160,36	31.160,36	31.160,36	16.033,63	308.399,74
FICHA1000211	3.3.90.30.42-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	523.125,06	523.125,06	14.519,26	5.100,15	5.100,15	9.419,11	508.605,80
FICHA1001470	3.3.90.36.00-0.1.01.000000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA - PDDE	16.830,00	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
FICHA	227	3.3.90.30.00-0.1.15.050000-200000	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00
FICHA	1886	3.3.90.39.00-0.1.15.050000-200000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
		PESSOA JURIDICA							
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - S	4.610.664,58	4.610.664,58	845.389,79	845.389,79	93.772,63	78.674,87	766.713,92
		ALABIO EDUCACAO							
FICHA	228	3.3.90.30.04-0.1.15.049000-200000	780.000,00	780.000,00	319.512,01	319.512,01	69.203,45	54.194,47	460.487,99
FICHA	229	3.3.90.39.63-0.1.15.049000-200000	1.726.664,58	1.574.664,58	94.624,97	94.624,97	14.617,96	14.617,96	1.480.039,61
		PESSOA JURIDICA							
FICHA	230	4.4.90.51.00-0.1.15.049000-200000	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
FICHA	231	4.4.90.52.56-0.1.15.049000-200000	450.000,00	450.000,00	211.353,32	211.353,32	3.217,13	3.217,13	238.646,68
		EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE							
FICHA	1452	3.3.90.47.03-0.1.15.049000-200000	10.000,00	12.000,00	8.004,09	8.004,09	5.624,09	5.535,31	3.995,91
		OBRIGACÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS							
FICHA	1453	3.3.90.32.00-0.1.15.049000-200000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							
FICHA	1887	3.3.90.40.10-0.1.15.049000-200000	80.000,00	230.000,00	207.894,40	207.894,40	1.110,00	1.110,00	206.784,40
		SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
FICHA1001531	3.3.91.39.00-0.1.15.049000-200000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		SubFunção	356	356	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Programa	0208	0208	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Proj. Atividade	2206	2206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA							
FICHA1001461	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001462	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO	PERIODO ACUMULADO	PAGO	PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
						INICIAL	ATUAL											
0002	020204	12	356	0028	2206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	18.540.229,32	18.540.229,32	12.235.527,67	12.235.527,67	11.491.795,28	11.491.795,28	7.048.434,04	82.935.158,64		
						ENSINO FUNDAMENTAL	21.594.888,72	21.594.888,72	3.721.689,61	3.721.689,61	1.441.533,07	1.441.533,07	1.351.110,93	1.351.110,93	2.370.578,68	17.873.199,11		
						Educação de Jovens e Adultos	21.594.888,72	21.594.888,72	3.721.689,61	3.721.689,61	1.441.533,07	1.441.533,07	1.351.110,93	1.351.110,93	2.370.578,68	17.873.199,11		
						DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
						MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVEN E ADULTOS - EJA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
						PESSOA JURIDICA	970.000,00	970.000,00	952.940,00	952.940,00	237.920,00	237.920,00	237.920,00	237.920,00	237.920,00	715.020,00	17.080,00	
						DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE	970.000,00	970.000,00	952.940,00	952.940,00	237.920,00	237.920,00	237.920,00	237.920,00	237.920,00	715.020,00	17.080,00	
						FOMENTO A ESCOLA ESPECIAL RAO DE SOL. APAR	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	712.500,00	0,00	
						MANUTENÇÃO DE 200000 CONTRIBUIÇÕES	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	237.500,00	712.500,00	0,00	
						MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	20.000,00	20.000,00	2.940,00	2.940,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00	17.060,00	
						MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	2.940,00	2.940,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	2.520,00	12.060,00	
						PESSOA JURIDICA	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
						Assistencia aos Povos Indigenas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
						DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM ENTA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
						MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		
						MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
						MATERIAL, BEM OU €	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
						DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
						OUTROS SERVIÇOS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		
						PESSOA JURIDICA	18.290.527,59	18.290.527,59	1.889.810,89	1.889.810,89	1.260.737,35	1.260.737,35	1.260.737,35	1.260.737,35	1.260.737,35	1.171.913,40	727.897,49	15.380.716,70
						Educação	18.290.527,59	18.290.527,59	1.889.810,89	1.889.810,89	1.260.737,35	1.260.737,35	1.260.737,35	1.260.737,35	1.171.913,40	727.897,49	15.380.716,70	
						Alimentação e Nutrição	1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	109.120,24	109.120,24	109.120,24	109.120,24	109.120,24	1.157.662,48		
						DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	109.120,24	109.120,24	109.120,24	109.120,24	109.120,24	1.157.662,48		
						ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHES	911.897,61	911.897,61	133.052,65	133.052,65	68.719,51	68.719,51	68.719,51	68.719,51	68.719,51	64.333,14	778.844,95	
						MATERIAL, BEM OU €	533.697,61	533.697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.697,61		
						DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	378.200,00	378.200,00	133.052,65	133.052,65	68.719,51	68.719,51	68.719,51	68.719,51	68.719,51	64.333,14	245.147,35	
						DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	378.200,00	378.200,00	133.052,65	133.052,65	68.719,51	68.719,51	68.719,51	68.719,51	68.719,51	64.333,14	245.147,35	
						ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ ESCOLA	539.469,60	539.469,60	160.652,08	160.652,08	40.400,73	40.400,73	40.400,73	40.400,73	40.400,73	120.251,35	378.817,52	
						MATERIAL, BEM OU €	259.469,60	259.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.469,60		
						DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.000,00	280.000,00	160.652,08	160.652,08	40.400,73	40.400,73	40.400,73	40.400,73	40.400,73	120.251,35	119.347,92	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Orç	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO				
							INICIAL	ATUAL									
0002	020005	EDUCAÇÃO INFANTIL					101.475.388,16	101.475.388,16	18.540.229,32	18.540.229,32	12.235.627,67	12.235.527,67	11.491.795,28	11.491.795,28	7.048.434,04	82.935.158,94	
		EDUCAÇÃO INFANTIL					18.290.527,59	18.290.527,59	1.899.810,89	1.899.810,89	1.260.737,35	1.260.737,35	1.171.913,40	1.171.913,40	1.171.913,40	727.897,49	16.890.716,70
		Educação					18.290.527,59	18.290.527,59	1.899.810,89	1.899.810,89	1.260.737,35	1.260.737,35	1.171.913,40	1.171.913,40	1.171.913,40	727.897,49	16.890.716,70
		Alimentação e Nutrição					1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	109.120,24	109.120,24	109.120,24	109.120,24	109.120,24	184.584,49	1.157.662,45
		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					1.451.367,21	1.451.367,21	293.704,73	293.704,73	109.120,24	109.120,24	109.120,24	109.120,24	109.120,24	184.584,49	1.157.662,45
		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRE ESCOLA					539.469,60	539.469,60	160.652,08	160.652,08	40.400,73	40.400,73	40.400,73	40.400,73	40.400,73	378.817,82	
		DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					539.469,60	539.469,60	160.652,08	160.652,08	40.400,73	40.400,73	40.400,73	40.400,73	40.400,73	378.817,82	
		Educação Infantil					16.839.160,38	16.839.160,38	1.606.106,16	1.606.106,16	1.151.617,11	1.151.617,11	1.062.793,16	1.062.793,16	1.062.793,16	543.313,00	15.233.054,22
		DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL					16.839.160,38	16.839.160,38	1.606.106,16	1.606.106,16	1.151.617,11	1.151.617,11	1.062.793,16	1.062.793,16	1.062.793,16	543.313,00	15.233.054,22
		CONSTRUÇÕES DE CRECHE					100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
		MELHORAMENTO E ADEQUAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICAS DE CRECHES					5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	
		EQUIPAMENTOS E M.					200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
		PERMANENTE					5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	
		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)					6.309.423,33	6.309.423,33	611.503,03	611.503,03	554.994,91	554.994,91	499.789,16	499.789,16	499.789,16	1.117.713,87	5.697.920,30
		OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS					2.286,60	2.286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,60	
		VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					2.551.975,44	2.501.975,44	207.597,47	207.597,47	207.597,47	207.597,47	205.965,02	205.965,02	1.632,45	2.294.377,97	
		VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					284.709,50	284.709,50	98.805,81	98.805,81	98.805,81	98.805,81	98.805,81	98.805,81	0,00	185.903,69	
		INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS					309.000,00	309.000,00	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	2.016,65	0,00	306.983,35	
		OBRIGAÇÕES PATRC					513.341,70	513.341,70	50.386,12	50.386,12	50.386,12	50.386,12	11.266,68	11.266,68	39.119,44	462.956,58	
		MATERIAL DE CONSUMO					158.157,23	158.157,23	14.845,46	14.845,46	4.056,50	4.056,50	4.056,50	4.056,50	10.788,96	143.311,77	
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA					206.500,00	206.500,00	46.275,16	46.275,16	6.730,00	6.730,00	6.730,00	6.730,00	39.545,16	160.224,84	
		SERVIÇOS DE TÉCN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					12.210,57	12.210,57	6.174,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,00	6.036,57	
		INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS					0,00	50.000,00	13.567,23	13.567,23	13.567,23	13.567,23	13.567,23	13.567,23	0,00	36.432,77	
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					1.598.409,32	1.598.409,32	140.729,31	140.729,31	140.729,31	140.729,31	136.453,55	136.453,55	4.275,76	1.457.690,01	
		OBRIGAÇÕES PATRC					381.662,20	381.662,20	31.105,82	31.105,82	31.105,82	31.105,82	20.927,72	20.927,72	10.178,10	350.756,38	
		EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE					203.500,00	203.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.500,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351 - N. BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-866 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Unidade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	18.540.229,32	18.540.229,32	12.235.527,67	12.235.527,67	7.048.434,04
020205	EDUCAÇÃO INFANTIL	18.290.527,59	18.290.527,59	1.899.810,89	1.899.810,89	1.260.737,35	1.260.737,35	1.171.913,40
12	Educação	16.290.527,59	16.290.527,59	1.899.810,89	1.899.810,89	1.260.737,35	1.260.737,35	1.171.913,40
355	Educação Infantil	16.839.160,38	16.839.160,38	1.806.106,16	1.806.106,16	1.151.617,11	1.151.617,11	1.062.793,16
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	16.839.160,38	16.839.160,38	1.806.106,16	1.806.106,16	1.151.617,11	1.151.617,11	1.062.793,16
2212	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE)	6.309.423,33	6.309.423,33	611.503,03	611.503,03	554.994,91	554.994,91	499.789,16
000264	4.4.90.52.00-0.1.15.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	45.428,00	45.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001454	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001455	4.4.90.93.00-0.1.15.000000-200000 INDENIZACÕES E RE	22.042,77	22.042,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PESSOAL CIVIL	4.929.737,05	4.929.737,05	994.603,13	994.603,13	556.622,20	556.622,20	563.004,00
258	3.1.90.04.00-0.1.01.000000-200000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	457.320,00	457.320,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	2.266,00	0,00
259	3.1.90.05.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.714,95	1.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.1.90.11.01-0.1.01.000000-200000 VENCIMENTOS E VALS PESSOA CIVIL	2.812.518,00	2.812.518,00	477.513,60	477.513,60	477.513,60	477.513,60	3.005,40
261	3.1.90.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	137.196,00	137.196,00	490,83	490,83	0,00	0,00	490,83
262	3.1.90.94.01-0.1.01.000000-200000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	103.000,00	103.000,00	1.919,50	1.919,50	1.919,50	1.919,50	0,00
263	3.1.91.13.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES PATRC	522.488,10	522.488,10	76.918,52	76.918,52	46.796,55	46.796,55	30.121,97
264	3.3.90.30.56-0.1.01.000000-200000 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	160.000,00	10.079,04	10.079,04	2.424,80	2.424,80	7.654,24
266	3.3.90.39.00-0.1.01.000000-200000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	470.000,00	470.000,00	424.122,86	424.122,86	34.392,17	34.392,17	389.730,69
267	4.4.90.52.00-0.1.01.000000-200000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001451	3.3.90.40.08-0.1.01.000000-200000 SERVIÇOS DE TÉCN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P. J	15.000,00	15.000,00	1.204,00	1.204,00	608,00	608,00	596,00
001452	3.3.90.47.00-0.1.01.000000-200000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	500,00	500,00	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00
020207	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	59.018.481,90	11.968.241,71	11.968.241,71	8.952.972,34	8.952.972,34	8.412.872,44
331	Educação	59.018.481,90	59.018.481,90	11.968.241,71	11.968.241,71	8.952.972,34	8.952.972,34	8.412.872,44
0027	Ensino Fundamental	27.830.314,60	27.830.314,60	6.238.256,10	6.238.256,10	4.060.702,17	4.060.702,17	3.807.813,66
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.258.880,00	1.258.880,00	95.974,09	95.974,09	71.812,31	71.812,31	68.763,42
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	1.258.880,00	1.258.880,00	95.974,09	95.974,09	71.812,31	71.812,31	68.763,42





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Orgão Unidade	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL					
FUNÇÃO	12	Educação	59.018.481.90	59.018.481.90	101.475.388,16	101.475.388,16	101.475.388,16	101.475.388,16	0,00
Sub-Função	321	Ensino Fundamental	27.830.314,60	27.830.314,60	6.328.258,10	6.238.258,10	4.080.702,17	4.080.702,17	3.807.813,65
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPE	1.259.880,00	1.259.880,00	95.974,09	95.974,09	71.812,31	71.812,31	68.763,42
Proj Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDOS	1.259.880,00	1.259.880,00	95.974,09	95.974,09	71.812,31	71.812,31	68.763,42
FICHA	275	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	463.500,00	463.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	276	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	277	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	339.900,00	339.900,00	59.342,36	59.342,36	59.342,36	59.342,36	0,00
FICHA	278	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	87.550,00	87.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	279	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZÇÕES E RE	56.650,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	280	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	77.250,00	77.250,00	9.449,95	9.449,95	9.449,95	9.449,95	6.401,06
FICHA	281	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	282	3.3.90.30.56-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	14.000,00	14.000,00	3.004,43	3.004,43	270,00	270,00	270,00
FICHA	283	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	284	3.3.90.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	196.000,00	196.000,00	8.377,35	8.377,35	0,00	0,00	0,00
FICHA	285	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	286	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1879	3.3.90.40.01-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	15.000,00	12.800,00	12.800,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM	26.571.434,60	26.571.434,60	6.142.282,01	6.142.282,01	3.988.889,86	3.988.889,86	3.739.050,23
Proj Atividade	2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENT AL - FUNDOS	26.571.434,60	26.571.434,60	6.142.282,01	6.142.282,01	3.988.889,86	3.988.889,86	3.739.050,23
FICHA	287	3.1.90.04.01-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	360.500,00	360.500,00	58.866,79	58.866,79	58.866,79	58.866,79	57.391,98
FICHA	288	3.1.90.04.00-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	4.148.544,87	4.148.544,87	731.862,56	731.862,56	731.862,56	731.862,56	731.862,56
FICHA	289	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

FICHA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO	PERIODO ACUMULADO	PAGO	PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL								
020	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	18.540.229,32	18.540.229,32	12.235.927,67	12.235.927,67	11.491.735,28	11.491.735,28	7.048.434,04	82.935.158,84
02007	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	59.018.481,90	11.968.241,71	11.968.241,71	8.952.972,34	8.952.972,34	8.412.672,44	8.412.672,44	3.555.589,27	47.050.240,19
12	Educação	59.018.481,90	59.018.481,90	11.968.241,71	11.968.241,71	8.952.972,34	8.952.972,34	8.412.672,44	8.412.672,44	3.555.589,27	47.050.240,19
381	Ensino Fundamental	27.830.314,60	27.830.314,60	6.238.256,10	6.238.256,10	4.080.702,17	4.080.702,17	3.807.813,65	3.807.813,65	2.430.442,45	21.592.058,60
0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAM. ENITAL	26.571.434,60	26.571.434,60	6.142.282,01	6.142.282,01	3.988.889,86	3.988.889,86	3.739.050,23	3.739.050,23	2.403.231,78	20.429.152,59
2223	MANUTENÇÃO DO ENSINO-FUNDAMENT. AL-FUNDEB	26.571.434,60	26.571.434,60	6.142.282,01	6.142.282,01	3.988.889,86	3.988.889,86	3.739.050,23	3.739.050,23	2.403.231,78	20.429.152,59
291	3.1.90.11.10-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAL. PESSOAL CIVIL	10.109.455,13S -	10.109.455,13	2.217.304,87	2.217.304,87	2.217.304,87	2.217.304,87	2.208.320,73	2.208.320,73	8.984,14	7.892.150,26
292	3.1.90.13.02-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	309.000,00	309.000,00	12.367,33	12.367,33	12.367,33	12.367,33	8.235,04	8.235,04	4.132,29	296.632,67
293	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	927.000,00	927.000,00	202.926,00	202.926,00	202.926,00	202.926,00	113.254,37	113.254,37	89.671,63	724.074,00
294	3.1.90.91.00-0.1.18.000000-251000 SENTENÇAS JUDICIA	989.000,00	989.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.000,00
295	3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	2.060.000,00	2.060.000,00	23.855,94	23.855,94	23.855,94	23.855,94	23.855,94	23.855,94	0,00	2.036.144,06
296	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	412.000,00	412.000,00	16.047,41	16.047,41	16.047,41	16.047,41	12.200,95	12.200,95	3.846,46	395.952,59
297	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.545.000,00	1.545.000,00	325.580,39	325.580,39	325.580,39	325.580,39	184.036,09	184.036,09	141.544,30	1.219.419,61
298	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
299	3.3.90.30.22-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	437.293,42	437.293,42	198.941,59	198.941,59	137.542,75	137.542,75	137.542,75	137.542,75	61.398,84	238.351,83
300	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
302	3.3.90.39.78-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.654.301,27S -	2.694.301,27	1.253.391,28	1.253.391,28	42.925,08	42.925,08	42.739,08	42.739,08	1.210.652,20	1.440.909,99
303	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	63.270,09	63.270,09	63.270,09	63.270,09	506.729,91	0,00
304	3.3.91.39.44-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	160.000,00S -	160.000,00	159.416,00	159.416,00	3.802,95	3.802,95	3.802,95	3.802,95	155.613,05	584,00
306	4.4.90.52.56-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	55.829,76	55.829,76	13.911,96	13.911,96	13.911,96	13.911,96	41.917,80	44.170,24
1415	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00	1.090.000,00	214.148,00	214.148,00	36.881,65	36.881,65	36.881,65	36.881,65	177.266,35	875.852,00
1914	3.1.90.11.42-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	278.100,00S -	278.100,00	101.744,09	101.744,09	101.744,09	101.744,09	101.744,09	101.744,09	0,00	174.355,91
2343	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1000302	3.3.90.39.00-0.1.19.037000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	273.535,83S -	273.535,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.535,83
FICHA1001534	3.1.90.04.00-0.1.18.036000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	87.554,08	87.554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.554,08



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N. BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Dsglo Unidade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0272	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.386,16	101.475.386,16	18.540.229,32	12.235.527,67	12.235.527,67	11.491.795,29	7.048.434,04
020307	FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO O BÁSICO E DE VAL. PROF.	52.018.481,90	59.018.481,90	11.968.241,71	8.952.972,24	8.952.972,24	8.412.672,44	3.555.589,27
12	Educação	59.018.481,90	59.018.481,90	11.968.241,71	8.952.972,24	8.952.972,24	8.412.672,44	3.555.589,27
35	Educação Infantil	29.286.977,30	29.286.977,30	5.375.908,22	4.585.602,78	4.585.602,78	4.321.272,11	1.054.636,11
0030	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFRA	29.286.977,30	29.286.977,30	5.375.908,22	4.585.602,78	4.585.602,78	4.321.272,11	1.054.636,11
	NTIL							
224	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDOS	15.440.390,05	15.440.390,05	2.592.456,17	2.213.427,10	2.213.427,10	2.075.378,82	517.077,35
FICHA 307	3.1.90.04.00-0.1.19.000000-252000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.005.598,66	1.005.598,66	69.890,46	69.890,46	69.890,46	66.862,81	3.017,65
FICHA 308	3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.653.176,96	3.653.176,96	185.256,25	185.256,25	185.256,25	185.256,25	0,00
FICHA 309	3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	515,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00
FICHA 310	3.1.90.11.31-0.1.19.000000-252000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	875.500,005-	875.500,00	260.475,11	260.475,11	260.475,11	260.475,11	0,00
FICHA 311	3.1.90.11.00-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.150.000,005-	5.150.000,00	1.305.322,03	1.305.322,03	1.305.322,03	1.298.235,81	7.086,22
FICHA 312	3.1.90.13.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	515.000,00	515.000,00	15.143,98	15.143,98	15.143,98	9.195,45	499.856,02
FICHA 313	3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	772.500,00	772.500,00	66.066,24	66.066,24	66.066,24	37.087,41	706.433,76
FICHA 314	3.1.90.94.00-0.1.19.000000-252000 INDENIZACOES E RE TABALHISTAS	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00
FICHA 315	3.1.90.94.01-0.1.18.000000-251000 INDENIZACOES E RE TABALHISTAS	1.030.000,00	1.030.000,00	20.836,76	20.836,76	20.836,76	20.836,76	0,00
FICHA 316	3.1.91.13.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES PATRC	164.800,00	164.800,00	42.802,76	42.802,76	42.802,76	30.179,18	12.623,58
FICHA 317	3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	875.000,00	875.000,00	181.490,59	181.490,59	181.490,59	101.097,12	693.509,41
FICHA 318	3.3.90.30.28-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	360.000,00	360.000,00	24.743,61	24.743,61	16.117,56	16.117,56	8.626,05
FICHA 319	3.3.90.39.16-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	650.000,005-	512.000,00	99.756,38	99.756,38	26.350,64	26.350,64	412.243,62
FICHA 320	3.3.91.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	130.000,005-	130.000,00	129.990,00	129.990,00	2.152,72	2.152,72	127.837,28
FICHA 1446	3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	135.000,00	130.652,00	130.652,00	21.532,00	21.532,00	109.120,00
FICHA 1774	4.4.90.52.00-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	60.040,00	60.040,00	0,00	0,00	60.040,00
FICHA 1892	3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIARIAS - CIVIL	3.789,43	3.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,43
FICHA1001457	3.3.90.33.00-0.1.19.000000-200000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001458	3.3.90.47.00-0.1.19.000000-200000 OBRIGAÇÕES TRIBUR	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Código Especificação	DOTAÇÃO		Empenhado	Liquidad	Pago	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	18.540.229,32	18.540.229,32	12.235.527,67	12.235.527,67	7.048.434,04
020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO	59.018.481,90	59.018.481,90	11.988.241,71	11.988.241,71	8.952.972,34	8.952.972,34	8.412.672,44
02020701 O BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	59.018.481,90	11.988.241,71	11.988.241,71	8.952.972,34	8.952.972,34	8.412.672,44
0202070101 Educação Infantil	29.286.977,30	29.286.977,30	5.375.908,22	5.375.908,22	4.585.602,78	4.585.602,78	4.321.272,11
020207010101 Desenvolvimento da Educação Infã	29.286.977,30	29.286.977,30	5.375.908,22	5.375.908,22	4.585.602,78	4.585.602,78	4.321.272,11
0202070101010101 NTL	15.440.380,05	15.440.380,05	2.592.456,17	2.592.456,17	2.213.427,10	2.213.427,10	2.075.378,82
02020701010101010101 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - FUNDEB	13.846.597,25	13.846.597,25	2.783.452,05	2.783.452,05	2.372.175,68	2.372.175,68	2.245.893,29
020207010101010101010101 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	142.140,00	142.140,00	7.710,13	7.710,13	7.710,13	7.710,13	7.710,13
02020701010101010101010101 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.545.000,00	1.545.000,00	167.943,05	167.943,05	167.943,05	167.943,05	0,00
0202070101010101010101010101 OUTROS BENEFÍCIO DETERMINADO	1.545,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020207010101010101010101010101 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020701010101010101010101010101 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	664.672,25	664.672,25	304.919,77	304.919,77	304.919,77	304.919,77	304.919,77
0202070101010101010101010101010101 PESSOAL CIVIL	3.455.000,00	3.455.000,00	1.453.629,68	1.453.629,68	1.453.629,68	1.453.629,68	0,00
020207010101010101010101010101010101 PESSOAL CIVIL	1.236.000,00	1.236.000,00	1.670,07	1.670,07	1.670,07	1.670,07	1.431,80
02020701010101010101010101010101010101 OBRIGAÇÕES PATRC	257.500,00	257.500,00	36.377,34	36.377,34	36.377,34	36.377,34	17.230,37
0202070101010101010101010101010101010101 OBRIGAÇÕES PATRC	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020207010101010101010101010101010101010101 SENTENÇAS JUDICIA	252.350,00	252.350,00	251,77	251,77	251,77	251,77	251,77
02020701010101010101010101010101010101010101 TRABALHISTAS	618.000,00	618.000,00	71.079,92	71.079,92	71.079,92	71.079,92	71.079,92
02020701 TRABALHISTAS	375.950,00	375.950,00	46.125,32	46.125,32	46.125,32	46.125,32	39.368,77
02020701 OBRIGAÇÕES PATRC	870.350,00	870.350,00	228.749,58	228.749,58	228.749,58	228.749,58	129.387,73
02020701 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020701 MATERIAL DE CONSI	420.000,00	420.000,00	129.245,13	129.245,13	31.733,75	31.733,75	31.733,75
02020701 PASSAGENS E DESP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020701 LOCOMOÇÃO	3.400.000,00	3.399.000,00	269.422,54	269.422,54	2.507,55	2.507,55	1.728,80
02020701 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02020701 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Codigo Especificação	DOTAÇÃO		Empenhado	Liquidad	Pago	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
0202 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	101.475.388,16	101.475.388,16	18.540.229,32	12.235.527,67	12.235.527,67	11.491.795,28	7.048.434,04
020207 FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VAL. PROF.	59.018.481,90	59.018.481,90	11.968.241,71	8.952.972,34	8.952.972,34	8.412.672,44	3.555.569,27
Função 12 Educação	59.018.481,90	59.018.481,90	11.968.241,71	8.952.972,34	8.952.972,34	8.412.672,44	3.555.569,27
Subfunção 365 Educação Infantil	29.286.977,30	29.286.977,30	5.375.908,22	4.585.602,78	4.585.602,78	4.321.272,11	1.054.636,11
Programa 0000 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	29.286.977,30	29.286.977,30	5.375.908,22	4.585.602,78	4.585.602,78	4.321.272,11	1.054.636,11
Proj.Atividade 2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA-FUNDEB	13.846.597,25	13.846.597,25	2.783.452,05	2.372.175,68	2.372.175,68	2.245.893,29	537.558,76
FICHA 1537 3.3.90.47.00-0.1.19.000000-252000 OBRIGAÇÕES TRIBUTAR CONTRIBUTIVAS	1.000,00	2.000,00	737,75	737,75	737,75	737,75	0,00
FICHA 1714 3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - FJ	140.000,00	140.000,00	65.590,00	18.740,00	18.740,00	18.740,00	46.850,00
Subfunção 423 Assistência aos Povos Indígenas	1.901.190,00	1.901.190,00	354.077,39	306.667,39	306.667,39	283.586,68	70.490,71
Programa 0026 DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-FUNDAE	1.901.190,00	1.901.190,00	354.077,39	306.667,39	306.667,39	283.586,68	70.490,71
Proj.Atividade 2225 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDIGENA - FUNDEB	1.901.190,00	1.901.190,00	354.077,39	306.667,39	306.667,39	283.586,68	70.490,71
FICHA 340 3.1.90.04.01-0.1.18.000000-251000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	927.000,00	927.000,00	193.482,94	193.482,94	193.482,94	193.482,94	0,00
FICHA 341 3.1.90.05.00-0.1.18.000000-251000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIARIOS	18.540,00	18.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.540,00
FICHA 342 3.1.90.11.01-0.1.18.000000-251000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	329.600,00S-	329.600,00	58.623,96	58.623,96	58.623,96	58.623,96	0,00
FICHA 343 3.1.90.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	169.950,00	169.950,00	41.937,60	41.937,60	41.937,60	23.381,14	18.556,46
FICHA 344 3.1.90.94.00-0.1.18.000000-251000 INDENIZACÕES E RE TRABAHIAS	206.000,00	206.000,00	9,82	9,82	9,82	9,82	0,00
FICHA 345 3.1.91.13.00-0.1.18.000000-251000 OBRIGAÇÕES PATRC	72.100,00	72.100,00	10.213,07	10.213,07	10.213,07	5.688,82	4.524,25
FICHA 346 3.3.90.14.00-0.1.19.000000-252000 DIARIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 347 3.3.90.30.00-0.1.19.000000-252000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
FICHA 348 3.3.90.33.00-0.1.19.000000-252000 PASSAGENS E DESP LOCOMOCÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 349 3.3.90.39.00-0.1.19.000000-252000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	80.000,00S-	80.000,00	25.008,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
FICHA 350 4.4.90.52.34-0.1.19.000000-252000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	25.000,00	25.000,00	12.170,00	12.170,00	12.170,00	0,00	12.170,00
FICHA 1447 3.3.90.40.00-0.1.19.000000-252000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - FJ	30.000,00	30.000,00	11.200,00	14.200,00	2.400,00	2.400,00	8.800,00

CM/TS  
Fl. 46  
Rub. *P*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351 - N. BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03789239/0001-66  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
	INICIAL	ATUAL								
TOTAL	101.475.388,16	101.475.388,16	18.540.229,32	18.540.229,32	12.235.527,67	12.235.527,67	11.491.795,28	11.491.795,28	7.048.434,04	82.935.158,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/2021 ATÉ 12/04/2021**

Órgão	Unidade	FUNÇÃO	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
				INICIAL	ATUAL						
0204	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO			11.127.959,00	11.127.959,00	4.812.489,90	4.812.489,90	1.438.029,50	1.438.029,50	3.374.460,40	6.315.489,10
020400	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO			2.170.499,00	2.170.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	206.603,11	206.603,11	1.793.396,89	170.499,00
04	Administração			2.160.499,00	2.160.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	206.603,11	206.603,11	1.793.396,89	160.499,00
122	Administração Geral			2.160.499,00	2.160.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	206.603,11	206.603,11	1.793.396,89	160.499,00
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA			2.160.499,00	2.160.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	206.603,11	206.603,11	1.793.396,89	160.499,00
2409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			2.160.499,00	2.160.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	206.603,11	206.603,11	1.793.396,89	160.499,00
651	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS			2.160.499,00	2.160.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	206.603,11	206.603,11	1.793.396,89	160.499,00
14	Direitos da Cidadania			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2418	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONS UMIDOR			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.30.00-0-1.82.000000-000033 MATERIAL DE CONSI				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.39.00-0-1.82.000000-000033 OUTROS SERVIÇOS				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
020401	GABINETE DO SECRETÁRIO			693.329,43	693.329,43	104.353,78	104.353,78	102.200,20	102.200,20	96.738,58	96.738,58
04	Administração			187.200,00	187.200,00	34.889,76	34.889,76	34.751,76	34.751,76	32.689,35	32.689,35
122	Administração Geral			187.200,00	187.200,00	34.889,76	34.889,76	34.751,76	34.751,76	32.689,35	32.689,35
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA			187.200,00	187.200,00	34.889,76	34.889,76	34.751,76	34.751,76	32.689,35	32.689,35
2401	MANUTENÇÃO DO GAB DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			187.200,00	187.200,00	34.889,76	34.889,76	34.751,76	34.751,76	32.689,35	32.689,35
596	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL			129.000,00	129.000,00	28.564,53	28.564,53	28.564,53	28.564,53	28.564,53	100.435,47
597	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC			28.000,00	28.000,00	6.187,23	6.187,23	6.187,23	6.187,23	4.124,82	4.124,82
598	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
599	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
600	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
601	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
602	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
603	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			4.000,00	4.000,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	3.862,00
14	Direitos da Cidadania			506.129,43	506.129,43	69.464,02	69.464,02	67.448,44	67.448,44	64.049,23	64.049,23
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			506.129,43	506.129,43	69.464,02	69.464,02	67.448,44	67.448,44	64.049,23	64.049,23
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARARENSE			506.129,43	506.129,43	69.464,02	69.464,02	67.448,44	67.448,44	64.049,23	64.049,23
2409	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON			506.129,43	506.129,43	69.464,02	69.464,02	67.448,44	67.448,44	64.049,23	64.049,23
611	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
612	3.1.90.11.31-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ			350.200,00	350.200,00	56.421,30	56.421,30	56.421,30	56.421,30	56.421,30	293.778,70



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/10/12021 ATÉ 12/04/2021**

Órgão	Unidade	FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	LIQUIDADO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	PAGO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL								
0204	020401	GABINETE DO SECRETARIO			11.122.859,00	11.122.959,00	4.812.489,90	4.812.489,90	1.631.772,28	1.631.772,28	1.438.029,50	1.438.029,50	3.374.460,40	6.315.459,10	
		Direitos da Cidadania			693.329,43	693.329,43	104.353,78	104.353,78	102.200,20	102.200,20	96.738,58	96.738,58	7.615,20	888.975,65	
		Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			506.129,43	506.129,43	69.464,02	69.464,02	67.448,44	67.448,44	64.049,23	64.049,23	5.414,79	436.665,41	
		DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE			506.129,43	506.129,43	69.464,02	69.464,02	67.448,44	67.448,44	64.049,23	64.049,23	5.414,79	436.665,41	
		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON			506.129,43	506.129,43	69.464,02	69.464,02	67.448,44	67.448,44	64.049,23	64.049,23	5.414,79	436.665,41	
		PESSOAL CIVIL			39.140,00	39.140,00	2.608,75	2.608,75	2.608,75	2.608,75	1.772,45	1.772,45	836,30	36.531,25	
		OBRIGAÇÕES PATRC			25.000,00	25.000,00	1.430,71	1.430,71	1.430,71	1.430,71	1.430,71	1.430,71	0,00	23.569,29	
		TRABALHISTAS			41.200,00	41.200,00	6.885,29	6.885,29	6.885,29	6.885,29	4.322,38	4.322,38	2.562,91	34.314,71	
		OBRIGAÇÕES PATRC			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	10.000,00	2.117,97	2.117,97	102,39	102,39	102,39	102,39	2.015,58	7.882,03	
		MATERIAL DE CONSI			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
		PASSAGENS E DESP			7.789,43	7.789,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.789,43	
		OUTROS SERVIÇOS			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
		OBRIGAÇÕES TRIBU			25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00	
		CONTRIBUTIVAS													
		PESSOA JURIDICA													
		OUTROS SERVIÇOS													
		PESSOA JURIDICA													
		DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			3.724.390,57	3.724.390,57	1.781.786,27	1.781.786,27	503.649,18	503.649,18	448.978,54	448.978,54	1.332.807,73	1.942.604,30	
		Administração			3.567.180,00	3.567.180,00	1.712.929,67	1.712.929,67	496.236,78	496.236,78	441.566,14	441.566,14	1.271.363,53	1.854.250,33	
		Administração Geral			3.557.180,00	3.557.180,00	1.712.929,67	1.712.929,67	496.236,78	496.236,78	441.566,14	441.566,14	1.271.363,53	1.844.250,33	
		EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA			799.710,00	799.710,00	250.249,42	250.249,42	181.531,80	181.531,80	164.856,84	164.856,84	89.392,58	549.450,58	
		MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATI													
		VAS DA SEC. MUN. DE ADMINIS													
		PREVIDENCIARIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		VENCIAMENTOS E VAI			515.000,00	515.000,00	130.494,71	130.494,71	130.494,71	130.494,71	127.522,41	127.522,41	2.972,30	384.505,29	
		PESSOAL CIVIL			17.510,00	17.510,00	110,86	110,86	110,86	110,86	110,86	110,86	0,00	17.399,14	
		OBRIGAÇÕES PATRC			30.000,00	30.000,00	11.418,70	11.418,70	11.418,70	11.418,70	5.686,56	5.686,56	5.732,14	18.581,30	
		INDENIZAÇÕES E RE			100.000,00	100.000,00	22.847,53	22.847,53	22.847,53	22.847,53	14.877,21	14.877,21	7.970,32	77.152,47	
		OBRIGAÇÕES PATRC			16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL			40.000,00	40.000,00	27.832,02	27.832,02	10.086,60	10.086,60	10.086,60	10.086,60	17.745,42	12.167,98	
		MATERIAL DE CONSI			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		PASSAGENS E DESP			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS													







**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ. ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
					INICIAL	ATUAL								
0204	020402			SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	11.127.959,00	4.812.489,90	4.812.489,90	1.631.772,28	1.631.772,28	1.438.029,50	1.438.029,50	3.374.460,40	6.315.469,10
				DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.724.390,57	3.724.390,57	1.781.786,27	1.781.786,27	603.649,18	603.649,18	448.978,54	448.978,54	1.332.607,73	1.942.604,30
	Função	11		Trabalho	155.000,00	155.000,00	68.856,60	68.856,60	7.412,40	7.412,40	7.412,40	7.412,40	61.444,20	86.143,40
	Subfunção	331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	155.000,00	155.000,00	68.856,60	68.856,60	7.412,40	7.412,40	7.412,40	7.412,40	61.444,20	86.143,40
	Programa	0023		GESTÃO DE PESSOAS	155.000,00	155.000,00	68.856,60	68.856,60	7.412,40	7.412,40	7.412,40	7.412,40	61.444,20	86.143,40
	Proj. Atividade	2403		MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO D	155.000,00	155.000,00	68.856,60	68.856,60	7.412,40	7.412,40	7.412,40	7.412,40	61.444,20	86.143,40
				ESAUDE E SEGURANÇA DO SERVIÇO										
FICHA	648	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	66.711,60	66.711,60	7.412,40	7.412,40	7.412,40	7.412,40	59.299,20	83.288,40
FICHA	2111	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000		MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	2.855,00
	Função	14		Direitos da Cidadania	2.210,57	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57
	Subfunção	422		Direitos Individuais: Condições e Direitos	2.210,57	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57
	Programa	0003		DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	2.210,57	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57
	Proj. Atividade	2408		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	2.210,57	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57
FICHA/001537	3.3.90.30.00-0.1.82.000000-000033			MATERIAL DE CONSUMO	2.210,57	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57
Unidade	020403			DEPTO. DE PESSOAL	1.076.290,00	1.076.290,00	188.374,66	188.374,66	185.601,26	185.601,26	171.638,16	171.638,16	16.736,50	887.915,34
Função	04			Administrativa	1.076.290,00	1.076.290,00	188.374,66	188.374,66	185.601,26	185.601,26	171.638,16	171.638,16	16.736,50	887.915,34
Subfunção	188			Fornecimento de Recursos Humanos	1.076.290,00	1.076.290,00	188.374,66	188.374,66	185.601,26	185.601,26	171.638,16	171.638,16	16.736,50	887.915,34
Programa	0023			GESTÃO DE PESSOAS	1.076.290,00	1.076.290,00	188.374,66	188.374,66	185.601,26	185.601,26	171.638,16	171.638,16	16.736,50	887.915,34
Proj. Atividade	2407			MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	1.076.290,00	1.076.290,00	188.374,66	188.374,66	185.601,26	185.601,26	171.638,16	171.638,16	16.736,50	887.915,34
FICHA	652	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	653	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000		VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	816.790,00	816.790,00	161.028,78	161.028,78	161.028,78	161.028,78	156.552,95	156.552,95	4.475,83	655.761,22
FICHA	654	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	655	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000		INDENIZACÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	51.500,00	51.500,00	3.157,19	3.157,19	3.157,19	3.157,19	0,00	0,00	3.157,19	48.342,81
FICHA	656	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	164.800,00	164.800,00	21.415,29	21.415,29	21.415,29	21.415,29	15.085,21	15.085,21	6.330,08	143.384,71
FICHA	657	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	2.773,40	2.773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,40	7.226,60
FICHA	658	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	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	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade	020404			DEPTO. DE PROTOCOLO, DISTRIBUIÇÃO E ARQUIVO	148.800,00	148.800,00	44.865,44	44.865,44	44.865,44	44.865,44	43.389,63	43.389,63	1.475,81	103.934,56
Função	04			Administrativa	148.800,00	148.800,00	44.865,44	44.865,44	44.865,44	44.865,44	43.389,63	43.389,63	1.475,81	103.934,56
Subfunção	122			Administração Geral	148.800,00	148.800,00	44.865,44	44.865,44	44.865,44	44.865,44	43.389,63	43.389,63	1.475,81	103.934,56
Programa	0002			EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	148.800,00	148.800,00	44.865,44	44.865,44	44.865,44	44.865,44	43.389,63	43.389,63	1.475,81	103.934,56
Proj. Atividade	2411			MANUTENÇÃO DO DEPTO. PROTOC. DISTRIB. DE DOCUMENTOS E ARQUIVO	148.800,00	148.800,00	44.865,44	44.865,44	44.865,44	44.865,44	43.389,63	43.389,63	1.475,81	103.934,56
FICHA	659	3.1.90.05.00			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

Órgão	Unidade	FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ. ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO	PERÍODO ACUMULADO	PAGO	PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL								
0204	020405	04	126	0002	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	11.127.959,00	4.812.489,90	4.812.489,90	1.631.772,28	1.631.772,28	1.438.029,60	1.438.029,60	3.374.460,40	6.315.469,10
					DEPTO. DE PROTOCOLO, DISTR. DOC E ARQUIVO	148.800,00	148.800,00	44.865,44	44.865,44	44.865,44	44.865,44	43.389,63	43.389,63	1.475,81	103.934,56
					VO										
					Função	148.800,00	148.800,00	44.865,44	44.865,44	44.865,44	44.865,44	43.389,63	43.389,63	1.475,81	103.934,56
					Subfunção	148.800,00	148.800,00	44.865,44	44.865,44	44.865,44	44.865,44	43.389,63	43.389,63	1.475,81	103.934,56
					Programa	148.800,00	148.800,00	44.865,44	44.865,44	44.865,44	44.865,44	43.389,63	43.389,63	1.475,81	103.934,56
					Proj. Atividade	148.800,00	148.800,00	44.865,44	44.865,44	44.865,44	44.865,44	43.389,63	43.389,63	1.475,81	103.934,56
					R. DOC. E ARQUIVO										
					-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	660	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				97.850,00	97.850,00	34.465,16	34.465,16	34.465,16	34.465,16	34.465,16	34.465,16	0,00	63.384,84
FICHA	661	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS				18.540,00	18.540,00	3.418,11	3.418,11	3.418,11	3.418,11	2.309,53	2.309,53	1.108,58	15.121,89
FICHA	662	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				20.000,00	20.000,00	4.975,74	4.975,74	4.975,74	4.975,74	4.975,74	4.975,74	0,00	15.024,26
FICHA	663	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS				7.210,00	7.210,00	2.006,43	2.006,43	2.006,43	2.006,43	1.639,20	1.639,20	367,23	5.203,57
FICHA	664	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	665	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Unidade	020405	DEPTO. DE INFORMATICA				1.069.000,00	1.069.000,00	218.416,33	218.416,33	116.740,87	116.740,87	111.388,12	111.388,12	107.028,21	850.583,67
Função	04	Administracao				1.069.000,00	1.069.000,00	218.416,33	218.416,33	116.740,87	116.740,87	111.388,12	111.388,12	107.028,21	850.583,67
Subfunção	126	Tecnologia da Informacao				1.069.000,00	1.069.000,00	218.416,33	218.416,33	116.740,87	116.740,87	111.388,12	111.388,12	107.028,21	850.583,67
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA				1.069.000,00	1.069.000,00	218.416,33	218.416,33	116.740,87	116.740,87	111.388,12	111.388,12	107.028,21	850.583,67
Proj. Atividade	2417	MANUTENCAO DE DEPTO. DE INFORMATICA				1.069.000,00	1.069.000,00	218.416,33	218.416,33	116.740,87	116.740,87	111.388,12	111.388,12	107.028,21	850.583,67
FICHA	666	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	667	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				318.700,00	318.700,00	72.846,67	72.846,67	72.846,67	72.846,67	72.846,67	72.846,67	0,00	245.853,33
FICHA	668	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS				25.750,00	25.750,00	4.956,36	4.956,36	4.956,36	4.956,36	2.843,52	2.843,52	2.112,84	20.793,64
FICHA	669	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	670	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS				46.350,00	46.350,00	6.724,63	6.724,63	6.724,63	6.724,63	3.994,44	3.994,44	2.730,19	39.625,37
FICHA	671	3.3.90.30.25-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI				8.000,00	8.000,00	8.703,67	8.703,67	2.445,21	2.445,21	1.935,49	1.935,49	6.768,18	4.296,33
FICHA	672	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				10.000,00	10.000,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	4.814,00
FICHA	673	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PI				600.000,00	600.000,00	124.999,00	124.999,00	29.768,00	29.768,00	29.768,00	29.768,00	95.231,00	475.001,00
Unidade	020405	COORDENAÇÃO DE MATERIAL PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO				505.100,00	505.100,00	89.056,63	89.056,63	86.923,65	86.923,65	82.535,45	82.535,45	6.521,18	416.043,37
Função	04	Administracao				505.100,00	505.100,00	89.056,63	89.056,63	86.923,65	86.923,65	82.535,45	82.535,45	6.521,18	416.043,37



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0200	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	11.127.959,00	4.812.489,90	4.812.489,90	1.631.772,28	1.631.772,28	1.438.029,50	1.438.029,50	3.374.460,40	6.315.469,10
020366	COORDENAÇÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	505.100,00	505.100,00	89.056,63	89.056,63	86.923,65	86.923,65	82.535,45	82.535,45	6.521,18	416.043,37
Função 04	Administração	505.100,00	505.100,00	89.056,63	89.056,63	86.923,65	86.923,65	82.535,45	82.535,45	6.521,18	416.043,37
SubFunção 122	Administração Geral	505.100,00	505.100,00	89.056,63	89.056,63	86.923,65	86.923,65	82.535,45	82.535,45	6.521,18	416.043,37
Programa 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	505.100,00	505.100,00	89.056,63	89.056,63	86.923,65	86.923,65	82.535,45	82.535,45	6.521,18	416.043,37
Proj.Atividade 2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO GENTR	505.100,00	505.100,00	89.056,63	89.056,63	86.923,65	86.923,65	82.535,45	82.535,45	6.521,18	416.043,37
FICHA 674	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 675	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	360.000,00	360.000,00	75.822,69	75.822,69	75.822,69	75.822,69	75.822,69	75.822,69	0,00	284.177,31
FICHA 676	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00
FICHA 678	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 679	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	67.540,00	67.540,00	10.643,97	10.643,97	10.643,97	10.643,97	6.255,77	6.255,77	4.388,20	56.896,03
FICHA 680	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	2.117,97	2.117,97	456,99	456,99	456,99	456,99	1.660,98	2.882,03
FICHA 681	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00	14.528,00
Unidade 020407	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	1.740.550,00	1.740.550,00	385.636,79	385.636,79	385.188,57	385.188,57	276.757,91	276.757,91	108.878,88	1.354.913,21
Função 04	Administração	1.740.550,00	1.740.550,00	385.636,79	385.636,79	385.188,57	385.188,57	276.757,91	276.757,91	108.878,88	1.354.913,21
SubFunção 122	Administração Geral	1.740.550,00	1.740.550,00	385.636,79	385.636,79	385.188,57	385.188,57	276.757,91	276.757,91	108.878,88	1.354.913,21
Programa 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.740.550,00	1.740.550,00	385.636,79	385.636,79	385.188,57	385.188,57	276.757,91	276.757,91	108.878,88	1.354.913,21
Proj.Atividade 2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	1.740.550,00	1.740.550,00	385.636,79	385.636,79	385.188,57	385.188,57	276.757,91	276.757,91	108.878,88	1.354.913,21
FICHA 689	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 690	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.230.000,00	1.230.000,00	249.662,70	249.662,70	249.662,70	249.662,70	249.662,70	249.662,70	0,00	980.337,30
FICHA 691	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	31.450,00	31.450,00	3.528,97	3.528,97	3.528,97	3.528,97	2.420,39	2.420,39	1.108,58	27.921,03
FICHA 692	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	123.000,00	123.000,00	103.747,55	103.747,55	103.747,55	103.747,55	8.387,67	8.387,67	95.359,88	19.252,45
FICHA 693	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	282.900,00	282.900,00	28.249,35	28.249,35	28.249,35	28.249,35	16.287,15	16.287,15	11.962,20	254.650,65
FICHA 694	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 695	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	68.000,00	68.000,00	448,22	448,22	0,00	0,00	0,00	0,00	448,22	67.551,78
TOTAL		11.127.959,00	11.127.959,00	4.812.489,90	4.812.489,90	1.631.772,28	1.631.772,28	1.438.029,50	1.438.029,50	3.374.460,40	6.315.469,10



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Origem	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
025	SECR. MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM	4.777.915,70	4.777.915,70	816.902,95	482.358,52	440.161,20	376.741,75	3.981.012,75
	ENTRO							
	GABINETE DO SECRETARIO	654.900,00	654.900,00	99.653,21	54.118,78	52.056,37	47.596,84	555.246,79
	Unidade 04	654.900,00	654.900,00	99.653,21	54.118,78	52.056,37	47.596,84	555.246,79
	Função 04	654.900,00	654.900,00	99.653,21	54.118,78	52.056,37	47.596,84	555.246,79
	Subfunção 122	654.900,00	654.900,00	99.653,21	54.118,78	52.056,37	47.596,84	555.246,79
	Programa 0002	654.900,00	654.900,00	99.653,21	54.118,78	52.056,37	47.596,84	555.246,79
	Proj.Atividade 2891	203.700,00	203.700,00	40.914,44	35.351,76	33.289,35	7.625,09	182.785,56
	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. EP							
FICHA 703	3.1.90.11.52-0-1.00.000000-110000	129.000,00S-	129.000,00	28.564,53	28.564,53	28.564,53	0,00	100.435,47
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 704	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000	27.500,00	27.500,00	6.187,23	6.187,23	4.124,82	2.062,41	21.312,77
	ORIGINAÇÕES PATRC							
FICHA 705	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	INDENIZACOES E RE							
	TRABALHISTAS							
FICHA 706	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	ORIGINAÇÕES PATRC							
FICHA 707	3.3.90.14.01-0-1.00.000000-110000	15.000,00	15.000,00	600,00	600,00	600,00	0,00	14.400,00
	DIARIAS - CIVIL							
FICHA 709	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PASSAGENS E DESP							
	LOCOMOÇÃO							
FICHA 710	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	10.000,00S-	10.000,00	5.562,68	0,00	0,00	5.562,68	4.437,32
	OUTROS SERVIÇOS							
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 1782	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	ORIGINAÇÕES TRIBU							
	CONTRIBUTIVAS							
	Proj.Atividade 2502	271.200,00	271.200,00	39.811,80	7.527,02	7.527,02	32.284,78	231.388,20
	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SEC							
	RETAGUA DE COORD. E PLANEJAM							
FICHA 711	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	OUTROS BENEFICIO							
	PREVIDENCIARIOS							
FICHA 712	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000	50.000,00S-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	VENCIMENTOS E VAJ							
	PESSOAL CIVIL							
FICHA 713	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	ORIGINAÇÕES PATRC							
FICHA 714	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	INDENIZACOES E RE							
	TRABALHISTAS							
FICHA 715	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
	ORIGINAÇÕES PATRC							
FICHA 716	3.3.90.30.01-0-1.00.000000-110000	90.000,00	90.000,00	33.367,69	6.742,84	6.742,84	28.624,85	56.632,31
	MATERIAL DE CONSI							
FICHA 717	3.3.90.39.47-0-1.00.000000-110000	75.000,00S-	74.500,00	6.190,11	530,18	530,18	5.659,93	68.309,89
	OUTROS SERVIÇOS							
	PESSOA JURIDICA							
FICHA 719	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	ORIGINAÇÕES TRIBU							
	CONTRIBUTIVAS							
FICHA 2222	3.3.90.40.08-0-1.00.000000-110000	0,00	500,00	254,00	254,00	254,00	0,00	246,00
	SERVIÇOS DE TECN							
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ							
	Proj.Atividade 2505	180.000,00	180.000,00	18.926,97	11.240,00	11.240,00	7.686,97	161.073,03
	AQUISIÇÃO DE BENS MOVENS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. E PLANEJAM							
FICHA 720	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000	180.000,00	180.000,00	18.926,97	11.240,00	11.240,00	7.686,97	161.073,03
	EQUIPAMENTOS E M.							



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Orgão	FUNÇÃO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
			INICIAL	ATUAL								
0206		SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM ENTO	4.777.915,70	4.777.915,70	818.902,95	818.902,95	482.358,52	482.358,52	440.161,20	440.161,20	376.741,75	3.961.012,75
Unidade	020302	SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E DESEN VOLVIMENTO URBANO	2.818.815,70	2.818.815,70	538.740,61	538.740,61	281.200,61	281.200,61	248.899,75	248.899,75	289.840,86	2.280.075,09
Função	04	Administracao	1.389.200,00	1.389.200,00	125.726,44	125.726,44	82.536,44	82.536,44	76.485,92	76.485,92	49.240,52	1.263.473,56
SubFunção	127	Ondamento Tributari	1.389.200,00	1.389.200,00	125.726,44	125.726,44	82.536,44	82.536,44	76.485,92	76.485,92	49.240,52	1.263.473,56
Programa	0018	PLANEJAMENTO URBANO	1.389.200,00	1.389.200,00	125.726,44	125.726,44	82.536,44	82.536,44	76.485,92	76.485,92	49.240,52	1.263.473,56
Proj.Atividade	1302	DESAPROPRIACAO, INDENIZACAO E AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA	721	3.3.90.93.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE PROMOÇÃO O DO DESENVOLVIMENTO URBANO	989.200,00	989.200,00	125.726,44	125.726,44	82.536,44	82.536,44	76.485,92	76.485,92	49.240,52	863.473,56
FICHA	722	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	723	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	650.000,00	650.000,00	64.094,28	64.094,28	64.094,28	64.094,28	64.094,28	64.094,28	0,00	585.905,72
FICHA	724	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	30.000,00	30.000,00	5.522,56	5.522,56	5.522,56	5.522,56	3.470,60	3.470,60	2.051,96	24.477,44
FICHA	725	3.1.90.94.01-0-1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	3.831,39	3.831,39	1.508,61	94.660,00
FICHA	726	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	75.000,00	75.000,00	7.579,60	7.579,60	7.579,60	7.579,60	5.089,65	5.089,65	2.489,95	67.420,40
FICHA	727	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	728	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAIS DE CONSI	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	729	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	730	3.3.90.36.66-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	40.000,00	40.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00
FICHA	731	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	55.000,00	54.000,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	45.810,00
FICHA	732	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	733	4.4.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	2221	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Unidade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0205	SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM ENTO	4.777.915,70	4.777.915,70	816.902,95	816.902,95	440.161,20	440.161,20	3.961.012,75
02692	SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E DESEN VOLVIMENTO URBANO	2.818.815,70	2.818.815,70	538.740,61	538.740,61	281.200,61	281.200,61	2.280.075,09
Função	19 Ciência e Tecnologia	1.429.615,70	1.429.615,70	413.014,17	413.014,17	198.664,17	198.664,17	240.600,34
Subfunção	572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	1.429.615,70	1.429.615,70	413.014,17	413.014,17	198.664,17	198.664,17	240.600,34
Programa	0018 PLANEJAMENTO URBANO	1.429.615,70	1.429.615,70	413.014,17	413.014,17	198.664,17	198.664,17	240.600,34
Proj.Atividade	1501 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS, PLANOS E P ROJETOS	314.415,70	314.415,70	209.500,00	209.500,00	0,00	0,00	105.915,70
FICHA	735 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	314.415,70	314.415,70	0,00	0,00	0,00	0,00	314.415,70
FICHA	2321 3.3.90.35.03-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE CONS	0,00	209.000,00	208.500,00	208.500,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2507 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDENCIA DO ESCRITÓRIO DE PROJETOS	1.115.200,00	1.115.200,00	204.514,17	204.514,17	198.664,17	198.664,17	32.100,34
FICHA	736 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	737 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	680.000,00	680.000,00	144.393,96	144.393,96	144.393,96	144.393,96	535.606,04
FICHA	738 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00	3.553,35	3.553,35	2.402,16	2.402,16	66.446,65
FICHA	739 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	150.000,00	150.000,00	13.195,68	13.195,68	13.195,68	13.195,68	136.804,32
FICHA	740 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	14.766,15	14.766,15	8.587,00	8.587,00	35.233,85
FICHA	741 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	8.900,00
FICHA	742 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	21.000,00	21.000,00	19.315,03	19.315,03	395,03	395,03	1.684,97
FICHA	743 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	744 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	115.000,00	115.000,00	8.190,00	8.190,00	2.340,00	2.340,00	106.810,00
FICHA	745 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Unidade	020503 FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	739.200,00	739.200,00	133.312,34	133.312,34	103.442,34	103.442,34	605.887,66
Função	04 Administração	739.200,00	739.200,00	133.312,34	133.312,34	103.442,34	103.442,34	605.887,66
Subfunção	127 Ordenamento Territorial	739.200,00	739.200,00	133.312,34	133.312,34	103.442,34	103.442,34	605.887,66
Programa	2018 PLANEJAMENTO URBANO	739.200,00	739.200,00	133.312,34	133.312,34	103.442,34	103.442,34	605.887,66
Proj.Atividade	2505 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE REGULARIZ AÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	739.200,00	739.200,00	133.312,34	133.312,34	103.442,34	103.442,34	605.887,66
FICHA	748 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	749 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	450.000,00	450.000,00	88.871,19	88.871,19	88.871,19	88.871,19	361.128,81
FICHA	750 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	12.000,00	12.000,00	1.624,53	1.624,53	1.624,53	1.624,53	10.375,47



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA**  
**DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Orgão	FUNDO DE MANUTENÇÃO E INTERESSE SOCIAL	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
			INICIAL	ATUAL								
726	ENTRO	4.777.915,70	4.777.915,70	816.902,95	816.902,95	482.358,52	482.358,52	440.151,20	440.151,20	376.741,75	3.981.072,75	
Unidade	02633	Administração	739.200,00	739.200,00	133.312,34	133.312,34	103.442,34	103.442,34	97.828,88	97.828,88	35.483,46	605.887,96
Função	04	Administração	739.200,00	739.200,00	133.312,34	133.312,34	103.442,34	103.442,34	97.828,88	97.828,88	35.483,46	605.887,96
Subfunção	127	Ordernamento Terceira	739.200,00	739.200,00	133.312,34	133.312,34	103.442,34	103.442,34	97.828,88	97.828,88	35.483,46	605.887,96
Programa	0018	MANUTENÇÃO URBANA	739.200,00	739.200,00	133.312,34	133.312,34	103.442,34	103.442,34	97.828,88	97.828,88	35.483,46	605.887,96
Proj. Atividade	2906	MANUTENÇÃO DE AÇÓES DE REGULARIZ. AÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	739.200,00	739.200,00	133.312,34	133.312,34	103.442,34	103.442,34	97.828,88	97.828,88	35.483,46	605.887,96
FICHA	751	3.3.90.94.00-0.1.00.000000-110000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
		TRABALHISTAS										
FICHA	752	3.3.91.13.00-0.1.00.000000-110000	82.000,00	82.000,00	12.299,34	12.299,34	12.299,34	12.299,34	7.526,16	7.526,16	4.773,18	69.700,66
		OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA	753	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000	5.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.600,00	
		DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA	754	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	7.000,00	3.000,00	247,28	247,28	247,28	247,28	247,28	247,28	2.752,72	
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	755	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		PASSAGENS E DESP										
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	756	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000	30.000,005	30.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA FISICA										
FICHA	2219	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	0,005	7.000,00	4.870,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,00	
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURIDICA										
Unidade	020334	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	565.000,00	565.000,00	45.196,79	45.196,79	43.596,79	43.596,79	41.376,20	41.376,20	3.820,59	519.803,21
Função	04	Administração	565.000,00	565.000,00	45.196,79	45.196,79	43.596,79	43.596,79	41.376,20	41.376,20	3.820,59	519.803,21
Subfunção	121	Planejamento e Orçamento	565.000,00	565.000,00	45.196,79	45.196,79	43.596,79	43.596,79	41.376,20	41.376,20	3.820,59	519.803,21
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PUBLICA	565.000,00	565.000,00	45.196,79	45.196,79	43.596,79	43.596,79	41.376,20	41.376,20	3.820,59	519.803,21
Proj. Atividade	2935	MANUTENÇÃO DO ORÇAMENTO E GEST	565.000,00	565.000,00	45.196,79	45.196,79	43.596,79	43.596,79	41.376,20	41.376,20	3.820,59	519.803,21
FICHA	758	3.3.90.11.31-0.1.00.000000-110000	350.000,00S	350.000,00	36.710,95	36.710,95	36.710,95	36.710,95	36.710,95	36.710,95	0,00	313.289,05
		VENCIMENTOS E VAR										
		PESSOA CIVIL										
FICHA	759	3.3.90.13.00-0.1.00.000000-110000	35.000,00	35.000,00	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	84,02	0,00	34.915,98
		OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA	760	3.3.90.94.00-0.1.00.000000-110000	80.000,00	80.000,00	2.155,15	2.155,15	2.155,15	2.155,15	2.155,15	2.155,15	0,00	77.844,85
		INDENIZAÇÕES E RE										
		TRABALHISTAS										
FICHA	761	3.3.91.13.03-0.1.00.000000-110000	36.000,00	36.000,00	3.846,67	3.846,67	3.846,67	3.846,67	1.626,08	1.626,08	2.220,59	32.153,33
		OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA	762	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		DIÁRIAS - CIVIL										
FICHA	763	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		MATERIAL DE CONSI										
FICHA	764	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
		PASSAGENS E DESP										
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	765	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	31.000,00S	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	
		OUTROS SERVIÇOS										
		PESSOA JURIDICA										
FICHA	766	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	20.000,00	20.000,00	2.400,00	2.400,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	17.600,00
		SERVIÇOS DE TECN										
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
TOTAL	4.777.915,70	4.777.915,70	816.902,95	482.358,52	440.161,20	376.741,75	3.961.012,75



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Unidade	Funcão	Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
				INICIAL	ATUAL								
FICHA	0200		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.763.700,00	2.763.700,00	758.962,78	758.962,78	311.442,46	311.442,46	295.912,42	295.912,42	463.050,36	2.004.737,22
	020001		GABINETE DO SECRETARIO	593.000,00	593.000,00	88.638,54	88.638,54	37.257,78	37.257,78	35.195,37	35.195,37	53.443,17	504.361,46
	04		Administracão	593.000,00	593.000,00	88.638,54	88.638,54	37.257,78	37.257,78	35.195,37	35.195,37	53.443,17	504.361,46
	122		Administracão Geral	593.000,00	593.000,00	88.638,54	88.638,54	37.257,78	37.257,78	35.195,37	35.195,37	53.443,17	504.361,46
	0002		EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	593.000,00	593.000,00	88.638,54	88.638,54	37.257,78	37.257,78	35.195,37	35.195,37	53.443,17	504.361,46
	2001		MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC. M UNIC. DE ESPORTES	245.000,00	245.000,00	62.840,78	62.840,78	36.040,78	36.040,78	33.978,37	33.978,37	28.862,41	182.159,22
FICHA	767	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	153.000,00S -	151.200,00	28.564,53	28.564,53	28.564,53	28.564,53	28.564,53	28.564,53	0,00	122.635,47
FICHA	768	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGACÖES PATRC	34.000,00	34.000,00	6.187,23	6.187,23	6.187,23	6.187,23	4.124,82	4.124,82	2.062,41	27.812,77
FICHA	769	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	770	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGACÖES PATRC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	771	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	4.000,00
FICHA	772	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	289,02	289,02	289,02	289,02	289,02	289,02	0,00	7.710,98
FICHA	773	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	774	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	5.000,00S -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2278	3.1.90.96.00-0.1.00.000000-110000	RESSARCIMENTO DE PESSOAL JURIDICA	0,00E	26.800,00	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.800,00	0,00
FICHA	785	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	ACQUISICAO DE BENS MOVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	348.000,00	348.000,00	25.797,76	25.797,76	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	24.580,76	322.202,24
FICHA	4.4.90.52.00-0.1.33.055000-110000		EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	25.797,76	25.797,76	1.217,00	1.217,00	1.217,00	1.217,00	24.580,76	34.202,24
FICHA	4.4.90.52.00-0.1.33.055000-110000		EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	288.000,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
Unidade	020002		DEPARTAMENTO DE ESPORTES	2.170.700,00	2.170.700,00	670.324,24	670.324,24	274.184,68	274.184,68	260.717,05	260.717,05	403.607,19	1.500.375,76
Funcão	04		Administracão	1.225.700,00	1.225.700,00	230.719,02	230.719,02	205.697,72	205.697,72	193.029,09	193.029,09	37.889,93	994.980,98
Proj Atividade	0002		EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.225.700,00	1.225.700,00	230.719,02	230.719,02	205.697,72	205.697,72	193.029,09	193.029,09	37.889,93	994.980,98
Proj Atividade	2002		MANUTENCAO D.O DEPARTAMENTO DE E SPORTES	1.225.700,00	1.225.700,00	230.719,02	230.719,02	205.697,72	205.697,72	193.029,09	193.029,09	37.889,93	994.980,98
FICHA	775	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	270.000,00	270.000,00	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	5.965,36	0,00	264.034,64
FICHA	776	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	777	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	650.000,00S -	650.000,00	157.553,28	157.553,28	157.553,28	157.553,28	155.583,28	155.583,28	1.970,00	492.446,72
FICHA	778	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGACÖES PATRC	85.000,00	85.000,00	16.726,52	16.726,52	16.726,52	16.726,52	10.529,09	10.529,09	6.197,43	68.273,48
FICHA	779	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	INDENIZACÖES E RE	70.000,00	70.000,00	7.787,07	7.787,07	7.787,07	7.787,07	7.787,07	7.787,07	0,00	62.212,93



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Dpto	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	Dotação	Dotação	Período	Empenhado	Período	Liquidad	Período	Pago	A pagar	Saldo
							Inicial	Atual								
0207	020701	01	122	0002	2701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA GABINETE DO SECRETARIO Administração Administração Financeira EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNIC. DE FAZENDA	14.747.397,44	14.747.397,44	4.430.038,97	4.430.038,97	2.098.482,55	2.098.482,55	2.014.372,38	2.014.372,98	2.415.655,99	10.317.358,47
							299.600,00	299.600,00	63.732,79	63.732,79	46.465,78	46.465,78	45.326,59	45.326,59	18.406,20	235.867,21
							299.600,00	299.600,00	63.732,79	63.732,79	46.465,78	46.465,78	45.326,59	45.326,59	18.406,20	235.867,21
							219.800,00	219.800,00	38.071,94	38.071,94	31.825,78	31.825,78	30.686,59	30.686,59	7.395,25	151.528,16
FICHA	809	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000				VENCIAMENTOS E VAR PESSOAL CIVIL	128.000,00	128.000,00	27.961,62	27.961,62	27.961,62	27.961,62	27.961,62	27.961,62	0,00	100.038,38
FICHA	810	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIÇÕES PATRC TRABALHISTAS	28.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	811	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZÇÕES E RE 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	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000				OBRIÇÕES PATRC TRABALHISTAS	100,00	28.100,00	3.297,23	3.297,23	3.297,23	3.297,23	2.158,04	2.158,04	1.139,19	24.802,77
FICHA	813	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000				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	814	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSL	5.000,00	5.000,00	758,58	758,58	0,00	0,00	0,00	0,00	758,58	4.241,42
FICHA	815	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000				PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	816	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.000,005 -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	817	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	30.000,005 -	30.000,00	6.054,41	6.054,41	566,93	566,93	566,93	566,93	5.487,48	23.945,59
Proj. Atividade	2707					AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECR ETARIA DA FAZENDA	80.000,00	80.000,00	25.660,95	25.660,95	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	11.020,95	54.339,05
FICHA	818	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	25.660,95	25.660,95	14.640,00	14.640,00	14.640,00	14.640,00	11.020,95	54.339,05
Unidade	020702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO					133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	1.229,33	105.603,03
Função	01	Administração					133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	1.229,33	105.603,03
SubFunção	122	Administração Financeira					133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	1.229,33	105.603,03
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FINANCEI RA					133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	1.229,33	105.603,03
Proj. Atividade	2708	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINA NCEIRO					133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	1.229,33	105.603,03
FICHA	819	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	820	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000				VENCIAMENTOS E VAR PESSOAL CIVIL	89.500,005 -	89.500,00	24.758,04	24.758,04	24.758,04	24.758,04	24.758,04	24.758,04	0,00	64.741,96
FICHA	821	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIÇÕES PATRC TRABALHISTAS	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	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZÇÕES E RE 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	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIÇÕES PATRC TRABALHISTAS	16.500,00	16.500,00	3.338,93	3.338,93	3.338,93	3.338,93	2.109,60	2.109,60	1.229,33	13.161,07
FICHA	824	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000				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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj Atividade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
						INICIAL	ATUAL								
0207	020702				SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	14.747.397,44	4.430.038,97	4.430.038,97	2.098.462,56	2.098.462,56	2.014.372,98	2.014.372,98	2.415.685,99	10.317.358,47
					DEPARTAMENTO FINANCEIRO	133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	26.867,64	26.867,64	1.229,33	105.803,03
					Administrativo	133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	26.867,64	26.867,64	1.229,33	105.803,03
					Administrativa Financeira	133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	26.867,64	26.867,64	1.229,33	105.803,03
					ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	26.867,64	26.867,64	1.229,33	105.803,03
					RA										
					MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINA	133.700,00	133.700,00	28.096,97	28.096,97	28.096,97	28.096,97	26.867,64	26.867,64	1.229,33	105.803,03
					NCEIRO										
FICHA	825	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	826	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA	827	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			PESSOA JURÍDICA												
Unidade	020703				DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	1.293.000,00	1.293.000,00	214.668,81	214.668,81	150.947,59	150.947,59	145.517,63	145.517,63	69.151,18	1.078.531,19
					Administrativo	1.293.000,00	1.293.000,00	214.668,81	214.668,81	150.947,59	150.947,59	145.517,63	145.517,63	69.151,18	1.078.531,19
					Administração de Receitas	1.293.000,00	1.293.000,00	214.668,81	214.668,81	150.947,59	150.947,59	145.517,63	145.517,63	69.151,18	1.078.531,19
					ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	1.293.000,00	1.293.000,00	214.668,81	214.668,81	150.947,59	150.947,59	145.517,63	145.517,63	69.151,18	1.078.531,19
					RA										
					MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBU	1.293.000,00	1.293.000,00	214.668,81	214.668,81	150.947,59	150.947,59	145.517,63	145.517,63	69.151,18	1.078.531,19
					TÁRIA										
FICHA	828	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
			PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA	829	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VAJ			643.000,00	643.000,00	84.648,08	84.648,08	84.648,08	84.648,08	84.648,08	84.648,08	558.351,92	
			PESSOA CIVIL												
FICHA	830	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIÇÕES PATRC			11.300,00	11.300,00	1.176,94	1.176,94	1.176,94	1.176,94	588,47	588,47	10.123,06	
			TRABALHISTAS												
FICHA	831	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZÇÕES E RE			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	832	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIÇÕES PATRC			125.000,00	125.000,00	11.758,83	11.758,83	11.758,83	11.758,83	6.917,34	6.917,34	113.241,17	
			DIÁRIAS - CIVIL												
FICHA	833	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
FICHA	834	3.3.90.30.23-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			30.000,00	30.000,00	21.271,50	21.271,50	19.459,50	19.459,50	19.459,50	1.812,00	8.728,50	
FICHA	835	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			LOCOMOÇÃO												
FICHA	836	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			20.000,00	20.000,00	3.739,12	3.739,12	29,90	29,90	29,90	29,90	3.709,22	
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	837	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZÇÕES E RE			50.000,00	50.000,00	4.230,34	4.230,34	4.230,34	4.230,34	4.230,34	4.230,34	0,00	
			SERVIÇOS DE TECNI												
FICHA	1420	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNICACÃO - PU			360.000,00	360.000,00	87.844,00	87.844,00	29.644,00	29.644,00	29.644,00	29.644,00	272.156,00	
Unidade	020704				DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	2.662.200,00	2.662.200,00	604.993,49	604.993,49	540.477,47	540.477,47	517.557,67	517.557,67	87.435,82	2.057.206,51
					Administrativo	2.662.200,00	2.662.200,00	604.993,49	604.993,49	540.477,47	540.477,47	517.557,67	517.557,67	87.435,82	2.057.206,51
					Administração de Receitas	2.662.200,00	2.662.200,00	604.993,49	604.993,49	540.477,47	540.477,47	517.557,67	517.557,67	87.435,82	2.057.206,51
					ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	2.662.200,00	2.662.200,00	604.993,49	604.993,49	540.477,47	540.477,47	517.557,67	517.557,67	87.435,82	2.057.206,51
					Programa										



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

FICHA	Proj. Atividade	RA	UNIDADE	DEPTO. DE CONTABILIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROGRAMA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO		
									INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO						
FICHA	838	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	020704	04	0005	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	14.747.397,44	2.662.200,00	14.747.397,44	2.662.200,00	4.430.038,97	4.430.038,97	2.098.482,56	2.098.482,56	2.014.372,98	2.014.372,98	2.415.665,99	10.317.358,47
FICHA	839	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	2.662.200,00	2.662.200,00	2.662.200,00	2.662.200,00	604.993,49	604.993,49	604.993,49	604.993,49	540.477,47	540.477,47	517.557,67	87.435,82
FICHA	840	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	3.655,27	3.655,27	3.655,27	3.655,27	2.814,99	2.814,99	2.814,99	840,28
FICHA	841	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	125.342,17
FICHA	842	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	315.000,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00	59.216,99	59.216,99	59.216,99	59.216,99	37.137,47	37.137,47	37.137,47	22.079,52
FICHA	843	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	12.600,00
FICHA	844	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	56.865,50	56.865,50	56.865,50	56.865,50	6.625,78	6.625,78	6.625,78	50.239,72
FICHA	845	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	846	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	13.186,20	13.186,20	13.186,20	13.186,20	1.629,90	1.629,90	1.629,90	86.813,80
FICHA	847	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.370,81	1.370,81	1.370,81	1.370,81	1.370,81	1.370,81	1.370,81	3.629,19
FICHA	1407	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	1421	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	3.520,00	800,00	800,00	800,00	66.480,00
FICHA	848	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	849	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	217.228,78	217.228,78	217.228,78	217.228,78	206.460,88	206.460,88	10.767,90	882.771,22
FICHA	850	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.318,84	1.318,84	1.318,84	1.318,84	678,26	678,26	640,58	3.681,16
FICHA	852	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	020704	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACAO	04	0005	RA	Administração de Recursos	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Unidade	Proj Atividade	FUNÇÃO	DEPTO. DE TESOUREARIA	DEPTO. DE CONTABILIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
						INICIAL	ATUAL								
FICHA	0207	020705	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		14.747.397,44	14.747.397,44	4.430.038,97	4.430.038,97	2.098.462,56	2.098.462,56	2.014.372,98	2.014.372,98	2.415.665,99	10.317.358,47
FICHA	04	123	Administração	Administração		1.676.200,00	1.676.200,00	342.664,45	342.664,45	274.444,00	274.444,00	249.575,32	249.575,32	93.089,13	1.333.535,55
FICHA	0005	0005	Administração Financeira	Administração Financeira		1.676.200,00	1.676.200,00	342.664,45	342.664,45	274.444,00	274.444,00	249.575,32	249.575,32	93.089,13	1.333.535,55
FICHA	2702	2702	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI		1.676.200,00	1.676.200,00	342.664,45	342.664,45	274.444,00	274.444,00	249.575,32	249.575,32	93.089,13	1.333.535,55
FICHA	2702	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		1.676.200,00	1.676.200,00	342.664,45	342.664,45	274.444,00	274.444,00	249.575,32	249.575,32	93.089,13	1.333.535,55
FICHA	853	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	OBRIGAÇÕES PATRC		178.000,00	178.000,00	27.969,78	27.969,78	27.969,78	27.969,78	16.471,26	16.471,26	11.498,52	150.030,22
FICHA	854	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	855	3.3.90.30.23-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	MATERIAL DE CONSI		40.000,00	40.000,00	5.444,58	5.444,58	3.675,00	3.675,00	3.105,00	3.105,00	2.339,58	34.555,42
FICHA	856	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP	PASSAGENS E DESP		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA	857	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	OUTROS SERVIÇOS		40.000,005-	40.000,00	34.104,87	34.104,87	54,00	54,00	54,00	54,00	34.050,87	5.895,13
FICHA	858	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000	DESPESAS DE EXER	DESPESAS DE EXER		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1405	3.1.90.04.99-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR	CONTRATAÇÃO POR		20.000,00	20.000,00	6.088,60	6.088,60	6.088,60	6.088,60	4.696,92	4.696,92	1.391,68	13.911,40
FICHA	1422	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN	SERVIÇOS DE TECN		200.000,00	200.000,00	50.509,00	50.509,00	18.109,00	18.109,00	18.109,00	18.109,00	32.400,00	149.491,00
FICHA	1949	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNIC	INFORMAÇÃO E COMUNIC		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	020705	04	Administração	Administração		2.348.200,00	2.348.200,00	848.723,78	848.723,78	470.771,42	470.771,42	442.268,80	442.268,80	406.454,98	1.499.476,22
FICHA	0005	0005	Administração Financeira	Administração Financeira		2.348.200,00	2.348.200,00	848.723,78	848.723,78	470.771,42	470.771,42	442.268,80	442.268,80	406.454,98	1.499.476,22
FICHA	2702	2702	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI		2.348.200,00	2.348.200,00	848.723,78	848.723,78	470.771,42	470.771,42	442.268,80	442.268,80	406.454,98	1.499.476,22
FICHA	2702	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T		2.348.200,00	2.348.200,00	848.723,78	848.723,78	470.771,42	470.771,42	442.268,80	442.268,80	406.454,98	1.499.476,22
FICHA	859	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO	OUTROS BENEFICIO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	860	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	PREVIDENCIÁRIOS	PREVIDENCIÁRIOS		305.000,00S-	305.000,00	65.670,49	65.670,49	65.670,49	65.670,49	65.670,49	65.670,49	0,00	239.329,51
FICHA	861	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VAI	VENCIAMENTOS E VAI		11.500,00	11.500,00	2.492,83	2.492,83	2.492,83	2.492,83	1.680,56	1.680,56	812,27	9.007,17
FICHA	862	3.1.90.91.01-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	OBRIGAÇÕES PATRC		419.500,00	419.500,00	315.574,99	315.574,99	279.157,66	279.157,66	266.073,45	266.073,45	49.501,54	103.925,01
FICHA	863	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICIA	SENTENÇAS JUDICIA		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	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	INDENIZAÇÕES E RE		51.500,00	51.500,00	7.755,99	7.755,99	7.755,99	7.755,99	4.880,68	4.880,68	2.875,31	43.744,01
FICHA	865	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	TRABALHISTAS	TRABALHISTAS		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	3.3.90.30.23 0 1 00	OBRIGAÇÕES PATRC	OBRIGAÇÕES PATRC		10.000,00	10.000,00	125,60	125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	125,60	9.874,40



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-AN BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Órgão	Unidade	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	RA	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						PRINCIPAL DA DIVID	RESGATADO			PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	020706	DEPTO. DE TESOUREARIA			14.747.397,44	14.747.397,44	2.348.200,00	2.348.200,00	4.430.038,97	4.430.038,97	2.088.462,56	2.088.462,56	2.014.372,98	2.014.372,98	2.415.685,99	10.317.358,47
04	Administração	723	Administração Financeira			2.348.200,00	2.348.200,00	2.348.200,00	2.348.200,00	848.723,78	848.723,78	470.771,42	470.771,42	442.268,80	442.268,80	408.454,98	1.499.476,22
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI					2.348.200,00	2.348.200,00	2.348.200,00	2.348.200,00	848.723,78	848.723,78	470.771,42	470.771,42	442.268,80	442.268,80	408.454,98	1.499.476,22
2004	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T					2.348.200,00	2.348.200,00	2.348.200,00	2.348.200,00	848.723,78	848.723,78	470.771,42	470.771,42	442.268,80	442.268,80	408.454,98	1.499.476,22
						.000000 110000											
FICHA 867	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000		PASSAGENS E DESP			1.000,00	1.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 868	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000		LOCOMOÇÃO			500.000,005 -	500.000,00	348.152,20	348.152,20	43.717,23	43.717,23	40.063,02	40.063,02	308.089,18	151.847,80		
FICHA 869	3.3.90.91.00-0.1.00.000000-110000		PESSOA JURÍDICA			800.000,00	760.000,00	179,51	179,51	14.764,37	14.764,37	13.211,36	13.211,36	1.553,01	35.235,63	759.820,49	
FICHA 870	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000		INDENIZAÇÕES E RE			50.000,00	50.000,00	43.007,80	43.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.992,20		
FICHA 1986	3.3.90.36.29-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS			50.000,005 -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA1000873	3.1.90.59.01-0.1.00.000000-110000		PENSÕES ESPECIAIS			70.500,00	70.500,00	51.000,00	51.000,00	14.025,54	14.025,54	14.025,54	14.025,54	38.974,46	16.000,00		
FICHA1000882	3.3.90.59.01-0.1.00.000000-110000		Pensões Especiais			27.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO			6.334.497,44	6.334.497,44	2.327.158,68	2.327.158,68	587.259,33	587.259,33	587.259,33	587.259,33	1.739.899,35	4.007.338,76		
			Encargos Especiais			2.397.158,68	2.397.158,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Referenciamento da Dívida Interna			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			JUNTO AO INSS			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA 871	4.6.90.71.00-0.1.00.000000-110000		PRINCIPAL DA DIVID			50.000,00L	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			RESGATADO														
Subfunção 943	Serviço da Dívida Interna					2.347.158,68	2.347.158,68	2.327.158,68	2.327.158,68	587.259,33	587.259,33	587.259,33	587.259,33	1.739.899,35	20.000,00		
Programa 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA					2.327.158,68	2.327.158,68	2.327.158,68	2.327.158,68	587.259,33	587.259,33	587.259,33	587.259,33	1.739.899,35	0,00		
Proj. Atividade 2406	PARCELAMENTO DE DEBITOS ORÇUNDOS					2.327.158,68	2.327.158,68	2.327.158,68	2.327.158,68	587.259,33	587.259,33	587.259,33	587.259,33	1.739.899,35	0,00		
	CONT. PREV. FAPEN																
FICHA 1483	3.2.91.21.00-0.1.00.000000-110000		JUROS SOBRE A DIV			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	380.469,66	380.469,66	380.469,66	380.469,66	1.119.530,34	0,00		
			CONTRATO														
FICHA 1484	4.6.91.71.00-0.1.00.000000-110000		PRINCIPAL DA DIVID			827.158,68L	827.158,68	827.158,68	827.158,68	206.789,67	206.789,67	206.789,67	206.789,67	620.369,01	0,00		
			RESGATADO														
Programa 0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Proj. Atividade 3003	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DIVIDA					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CONTRATADA																
FICHA 872	3.2.90.21.00-0.1.00.000000-110000		JUROS SOBRE A DIV			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			CONTRATO														



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66 Exercício: 2021  
**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA**  
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021

Unidade	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	14.747.397,44	4.430.038,97	4.430.038,97	2.098.462,56	2.098.462,56	2.014.372,98
020707	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	6.334.497,44	6.334.497,44	2.327.158,68	2.327.158,68	587.259,33	587.259,33	587.259,33
99	Reserva de Contingência	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76
Sub-Função	Reserva de Contingência	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76
Programa	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76
Proj. Atividade	RESERVA DE CONTINGENCIA DA PREFEITURA	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76
FICHA	873 9.9.99.99.00-0-1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76
<b>TOTAL</b>		<b>14.747.397,44</b>	<b>14.747.397,44</b>	<b>4.430.038,97</b>	<b>4.430.038,97</b>	<b>2.098.462,56</b>	<b>2.098.462,56</b>	<b>2.014.372,98</b>
								<b>2.415.665,99</b>
								<b>10.317.358,47</b>





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

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

Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
	INICIAL	ATUAL								
Unidade 0200 SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	40.979.992,10	11.385.891,74	11.385.891,74	4.108.844,52	4.108.844,52	3.738.946,53	3.738.946,53	7.646.945,21	29.584.100,36
Função 020001 GABINETE DO SECRETARIO	185.700,00	185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00
Subfunção 04 Administração	185.700,00	185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00
Programa 0002 EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	185.700,00	185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00
Prof. Atividade 2901 MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	185.700,00	185.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.700,00
FICHA 1003 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	135.000,00S-	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA 1004 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
FICHA 1005 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE 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 1006 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1007 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 1008 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1009 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP 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 1010 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00S-	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Unidade 020902 APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00	1.537.200,00	448.463,57	448.463,57	427.466,47	427.466,47	392.911,47	392.911,47	55.552,10	1.088.736,43
Função 04 Administração	1.537.200,00	1.537.200,00	448.463,57	448.463,57	427.466,47	427.466,47	392.911,47	392.911,47	55.552,10	1.088.736,43
Subfunção 122 Administração Geral	1.537.200,00	1.537.200,00	448.463,57	448.463,57	427.466,47	427.466,47	392.911,47	392.911,47	55.552,10	1.088.736,43
Programa 0002 EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	1.537.200,00	1.537.200,00	448.463,57	448.463,57	427.466,47	427.466,47	392.911,47	392.911,47	55.552,10	1.088.736,43
Prof. Atividade 2902 MANUTENÇÃO ADMIN DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.537.200,00	1.537.200,00	448.463,57	448.463,57	427.466,47	427.466,47	392.911,47	392.911,47	55.552,10	1.088.736,43
FICHA 1011 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1012 3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.050.000,00S-	1.050.000,00	337.498,02	337.498,02	337.498,02	337.498,02	333.980,49	333.980,49	3.517,53	712.501,98
FICHA 1013 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	37.341,54	37.341,54	37.341,54	37.341,54	24.484,99	24.484,99	12.856,55	12.858,46
FICHA 1014 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	65.000,00	65.000,00	10.011,59	10.011,59	10.011,59	10.011,59	5.493,85	5.493,85	4.517,74	54.988,41
FICHA 1015 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	132.000,00	132.000,00	22.151,32	22.151,32	22.151,32	22.151,32	13.648,14	13.648,14	8.503,18	109.848,68
FICHA 1016 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	400,00
FICHA 1017 3.3.90.30.21-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	45.000,00	45.000,00	7.791,20	7.791,20	5.610,00	5.610,00	450,00	450,00	7.341,20	37.208,80
FICHA 1018 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP 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 1020 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	100.000,00S-	100.000,00	10.215,90	10.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,90	89.784,10
FICHA 1023 4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	15.000,00	15.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	5.240,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

Órgão	FUNÇÃO	PROGRAMA	Proj/Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	LIQUIDADO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	PAGO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL								
FICHA 1450	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	PERMANENTE			78.000,00	78.000,00	13.094,00	13.094,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	8.600,00	64.906,00
		SERVIÇOS DE TECN												
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
		020903			6.338.100,00	6.642.381,53	1.403.788,06	1.403.788,06	774.353,80	774.353,80	712.233,73	712.233,73	691.554,33	5.238.593,47
		Função			195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
		SubFunção			145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		Programa			145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		Proj/Atividade			145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		2904			145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
		MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE FONTES, BUEIROS, GUIAS E SARGENTAS												
FICHA 1024	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	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 1025	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS 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
FICHA 1026	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÃO			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
		SubFunção			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Programa			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Proj/Atividade			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		1901			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS												
FICHA 1027	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		Função			6.143.100,00	6.447.381,53	1.403.788,06	1.403.788,06	774.353,80	774.353,80	712.233,73	712.233,73	691.554,33	5.043.593,47
		SubFunção			6.143.100,00	6.447.381,53	1.403.788,06	1.403.788,06	774.353,80	774.353,80	712.233,73	712.233,73	691.554,33	5.043.593,47
		Programa			6.143.100,00	6.447.381,53	1.403.788,06	1.403.788,06	774.353,80	774.353,80	712.233,73	712.233,73	691.554,33	5.043.593,47
		Proj/Atividade			6.143.100,00	6.447.381,53	1.403.788,06	1.403.788,06	774.353,80	774.353,80	712.233,73	712.233,73	691.554,33	5.043.593,47
		2914			6.143.100,00	6.447.381,53	1.403.788,06	1.403.788,06	774.353,80	774.353,80	712.233,73	712.233,73	691.554,33	5.043.593,47
		MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADIAIS RURAIS												
FICHA 1028	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			415.000,00	415.000,00	27.282,46	27.282,46	27.282,46	27.282,46	27.282,46	27.282,46	0,00	387.717,54
FICHA 1029	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1030	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL			2.116.000,00	2.116.000,00	466.700,16	466.700,16	466.700,16	466.700,16	466.700,16	466.700,16	0,00	1.649.299,84
FICHA 1031	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			65.000,00	65.000,00	8.361,73	8.361,73	8.361,73	8.361,73	5.668,75	5.668,75	2.692,98	56.638,27
FICHA 1033	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

Órgão	Unidade	Código Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidade	Pago	A Pagar	Saldo		
			Inicial	Atual							
0293	0293	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	40.979.992,10	11.385.891,74	4.108.644,52	3.738.946,53	7.646.946,21	29.594.100,36		
		MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100,00	6.642.381,53	1.403.788,06	774.353,80	712.233,73	691.554,33	5.238.593,47		
		Agricultura	6.143.100,00	6.447.381,53	1.403.788,06	774.353,80	712.233,73	691.554,33	5.043.593,47		
		Extensão Rural	6.143.100,00	6.447.381,53	1.403.788,06	774.353,80	712.233,73	691.554,33	5.043.593,47		
		Programa	0225	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	1.403.788,06	774.353,80	712.233,73	691.554,33	5.043.593,47		
		Proj. Atividade	2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	6.447.381,53	1.403.788,06	712.233,73	712.233,73	691.554,33	5.043.593,47	
FICHA	1034	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	420.000,00	62.323,19	62.323,19	41.687,05	41.687,05	20.636,14	357.676,81	
FICHA	1035	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
FICHA	1037	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
FICHA	2213	3.3.90.39.81-0.1.30.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA	2334	3.3.90.30.00-0.3.30.000000-100000	MATERIAL DE CONSI	0,00	304.281,53	0,00	0,00	0,00	304.281,53		
FICHA1001048	3.3.90.30.54-0.1.30.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	1.703.631,00	1.703.131,00	730.065,85	197.447,56	164.052,11	164.052,11	566.013,74		
FICHA1001050	3.3.90.47.03-0.1.30.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	23.269,00	23.269,00	23.266,34	4.459,79	4.459,79	4.459,79	18.806,55		
FICHA1001051	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ	300.000,00	300.000,00	85.288,33	7.778,91	2.383,41	2.383,41	82.904,92		
FICHA1001052	4.4.90.52.00-0.1.30.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
		Unidade	029304	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	3.918.166,67	6.292.842,37	1.350.502,96	294.405,39	294.405,39	245.610,21	4.942.339,41
		Função	26	Transporte	3.918.166,67	6.292.842,37	1.350.502,96	294.405,39	294.405,39	245.610,21	4.942.339,41
		Subfunção	782	Transporte Rodoviário	3.918.166,67	6.292.842,37	1.350.502,96	294.405,39	294.405,39	245.610,21	4.942.339,41
		Programa	0028	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA	3.918.166,67	6.292.842,37	1.350.502,96	294.405,39	294.405,39	245.610,21	4.942.339,41
		Proj. Atividade	2005	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MAQ UNAS E EQUIPAMENTOS DAS	3.918.166,67	6.292.842,37	1.350.502,96	294.405,39	294.405,39	245.610,21	4.942.339,41
FICHA	1040	3.3.90.30.25-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	2.500.000,00	2.494.000,00	1.186.050,60	203.189,93	162.837,32	1.023.213,28	1.307.949,40	
FICHA	1041	3.3.90.39.69-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	1.068.033,55	1.068.033,55	125.365,88	59.526,88	59.526,88	65.839,00	942.667,67	
FICHA	1043	4.4.90.52.38-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE	48.166,67	44.254,67	18.495,00	12.230,00	12.230,00	6.265,00	25.759,67	
FICHA	1045	4.4.90.52.00-0.1.24.054000-110000	EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE	250.000,00	247.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.988,00	
FICHA	1922	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	6.200,00	
FICHA	1946	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	4.397,71	4.397,71	4.397,71	0,00	5.602,29	
FICHA	2214	4.4.90.93.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACÕES E RE	0,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00	
FICHA	2215	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP	0,00	6.000,00	1.387,39	254,49	254,49	1.132,90	4.612,61	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

Orgão	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ADICIONAL							
0209	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	40.979.992,10	11.385.891,74	11.385.891,74	4.108.644,52	4.108.644,52	3.738.946,53	7.646.945,21	29.594.100,36
020904	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACÃO	3.918.166,67	6.292.842,37	1.350.502,96	1.350.502,96	294.405,39	294.405,39	245.610,21	1.104.892,75	4.942.339,41
25	Transporte	3.918.166,67	6.292.842,37	1.350.502,96	1.350.502,96	294.405,39	294.405,39	245.610,21	1.104.892,75	4.942.339,41
782	Transporte Rodoviário	3.918.166,67	6.292.842,37	1.350.502,96	1.350.502,96	294.405,39	294.405,39	245.610,21	1.104.892,75	4.942.339,41
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.918.166,67	6.292.842,37	1.350.502,96	1.350.502,96	294.405,39	294.405,39	245.610,21	1.104.892,75	4.942.339,41
2305	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MAQ. LINAS E EQUIPAMENTOS DA S.A.	3.918.166,67	6.292.842,37	1.350.502,96	1.350.502,96	294.405,39	294.405,39	245.610,21	1.104.892,75	4.942.339,41
LOCOMOÇÃO										
2228	4.4.90.93.00-0.1.24.054000-110000 INDENIZACOES E RE	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
2327	4.4.90.93.00-0.3.24.054000-110000 INDENIZACOES E RE	0,00	12.475,04	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	2.563,81	8.442,57	1.468,66
2328	4.4.90.52.00-0.3.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	498.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.585,09
2329	4.4.90.52.00-0.3.37.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	1.863.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.615,57
FICHA1001539	4.4.90.52.00-0.1.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M.	31.966,45	31.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,45
COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS										
020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00	7.017.900,00	1.153.520,81	1.153.520,81	783.004,81	783.004,81	728.937,26	424.583,55	5.864.379,19
15	Urbanismo	7.017.900,00	7.017.900,00	1.153.520,81	1.153.520,81	783.004,81	783.004,81	728.937,26	424.583,55	5.864.379,19
482	Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.017.900,00	1.153.520,81	1.153.520,81	783.004,81	783.004,81	728.937,26	424.583,55	5.864.379,19
0005	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00	7.017.900,00	1.153.520,81	1.153.520,81	783.004,81	783.004,81	728.937,26	424.583,55	5.864.379,19
2308	CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CA. NTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JA.	1.265.000,00	1.265.000,00	74.120,25	74.120,25	5.106,99	5.106,99	3.572,59	70.547,66	1.190.879,75
1046	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	150.000,00	146.000,00	55.370,25	55.370,25	5.106,99	5.106,99	3.572,59	51.797,66	90.629,75
1047	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	20.000,005-	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
PESSOA JURÍDICA										
1048	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	15.000,005-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOA JURÍDICA										
1049	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2283	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E M.	0,00	10.000,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	6.250,00
PERMANENTE										
FICHA1001482	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
2308	MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA	5.736.100,00	5.736.100,00	1.067.678,06	1.067.678,06	771.245,26	771.245,26	718.712,11	348.965,95	4.668.421,94
1050	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREVIDENCIÁRIOS										
1051	3.1.90.11.18-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	2.450.000,005-	2.450.000,00	453.512,74	453.512,74	453.512,74	453.512,74	446.525,94	6.986,80	1.996.487,26
PESSOA CIVIL										
1052	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	291.500,00	291.500,00	54.181,08	54.181,08	54.181,08	54.181,08	35.951,15	18.229,93	237.318,92
1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-110000 OUTRAS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

ORGÃO	FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJ.ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0208	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA				35.150.418,06	40.879.992,10	11.385.891,74	11.385.891,74	4.108.644,52	4.108.644,52	3.738.946,53	3.738.946,53	7.646.945,21	29.594.100,36
020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				7.017.990,00	7.017.990,00	1.153.520,81	1.153.520,81	783.004,81	783.004,81	728.937,26	728.937,26	424.583,55	5.864.379,19
15	Urbanismo				7.017.990,00	7.017.990,00	1.153.520,81	1.153.520,81	783.004,81	783.004,81	728.937,26	728.937,26	424.583,55	5.864.379,19
452	Serviços Urbanos				7.017.990,00	7.017.990,00	1.153.520,81	1.153.520,81	783.004,81	783.004,81	728.937,26	728.937,26	424.583,55	5.864.379,19
0028	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA				7.017.990,00	7.017.990,00	1.153.520,81	1.153.520,81	783.004,81	783.004,81	728.937,26	728.937,26	424.583,55	5.864.379,19
2939	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA				5.736.100,00	5.736.100,00	1.067.678,06	1.067.678,06	771.245,26	771.245,26	718.712,11	718.712,11	348.965,95	4.668.421,94
	PESSOAL CIVIL													
1054	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				400.000,00	400.000,00	197,99	197,99	197,99	197,99	197,99	197,99	0,00	399.802,01
1055	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC				371.500,00	371.500,00	51.702,54	51.702,54	51.702,54	51.702,54	30.938,74	30.938,74	20.763,80	319.797,46
1056	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI				300.000,00	300.000,00	29.648,00	29.648,00	17.125,20	17.125,20	12.860,00	12.860,00	16.788,00	270.352,00
1057	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS				470.000,00	470.000,00	263.056,00	263.056,00	596,00	596,00	596,00	596,00	262.460,00	206.944,00
	PESSOA JURÍDICA													
1058	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS				18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	PESSOA JURÍDICA													
1059	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				15.000,00	15.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	5.240,00
1414	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.400.000,00	1.400.000,00	181.990,69	181.990,69	181.990,69	181.990,69	179.792,05	179.792,05	2.198,64	1.218.009,31
1467	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				1.900,00	1.900,00	799,02	799,02	799,02	799,02	710,24	710,24	88,78	1.100,98
1933	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO -PJ				8.000,00	8.000,00	4.830,00	4.830,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	3.450,00	3.170,00
	MANUTENÇÃO DOS GEMÉTEROS													
1060	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS				16.800,00	16.800,00	11.722,50	11.722,50	6.652,56	6.652,56	6.652,56	6.652,56	5.069,94	5.077,50
	PESSOA JURÍDICA													
1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS				10.000,00	10.000,00	6.924,00	6.924,00	6.652,56	6.652,56	6.652,56	6.652,56	271,44	3.076,00
	PESSOA JURÍDICA													
1899	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI				2.800,00	2.800,00	1.798,50	1.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,50	1.001,50
1928	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA													
	Função													
25	Iluminação Pública				6.171.674,70	8.137.873,39	5.072.409,01	5.072.409,01	942.820,05	942.820,05	854.271,73	854.271,73	4.218.137,28	3.065.464,38
	Subfunção													
761	Conservação de Energia				6.171.674,70	7.870.019,47	5.072.409,01	5.072.409,01	942.820,05	942.820,05	854.271,73	854.271,73	4.218.137,28	2.797.610,46
	Programa													
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				6.171.674,70	7.870.019,47	5.072.409,01	5.072.409,01	942.820,05	942.820,05	854.271,73	854.271,73	4.218.137,28	2.797.610,46
	Proj.Atividade													
2903	EXTENSAO, MELHORAMENTO E MANUTE NÇAO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				6.171.674,70	7.870.019,47	5.072.409,01	5.072.409,01	942.820,05	942.820,05	854.271,73	854.271,73	4.218.137,28	2.797.610,46
1062	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS				100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1063	3.1.90.11.17-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI				219.000,00	219.000,00	51.539,81	51.539,81	51.539,81	51.539,81	48.953,63	48.953,63	2.586,18	167.460,19



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
Órgão 0209 SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.419,06	40.979.992,10	11.385.891,74	11.385.891,74	4.108.844,52	4.108.844,52	3.738.946,53	3.738.946,53	7.646.945,21	29.594.100,36
Função 020906 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	8.197.873,39	5.072.409,01	5.072.409,01	942.820,05	942.820,05	854.271,73	854.271,73	4.218.137,28	3.085.464,38
Sub-Função 25 Energia	6.171.674,70	7.870.019,47	5.072.409,01	5.072.409,01	942.820,05	942.820,05	854.271,73	854.271,73	4.218.137,28	2.797.610,46
Programa 0024 Conservação de Energia	6.171.674,70	7.870.019,47	5.072.409,01	5.072.409,01	942.820,05	942.820,05	854.271,73	854.271,73	4.218.137,28	2.797.610,46
Proj.Atividade 2203 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674,70	7.870.019,47	5.072.409,01	5.072.409,01	942.820,05	942.820,05	854.271,73	854.271,73	4.218.137,28	2.797.610,46
EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT. N/C/O DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	7.870.019,47	5.072.409,01	5.072.409,01	942.820,05	942.820,05	854.271,73	854.271,73	4.218.137,28	2.797.610,46
PESSOAL CIVIL										
FICHA 1084 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACÕES PATRC	40.000,00	40.000,00	9.261,22	9.261,22	9.261,22	9.261,22	5.708,30	5.708,30	3.552,92	30.738,78
FICHA 1085 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-110000 OUTRAS DESPESAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PESSOAL CIVIL										
FICHA 1086 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRABALHISTAS										
FICHA 1087 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACÕES PATRC	5.000,00	5.000,00	743,39	743,39	743,39	743,39	343,30	343,30	400,09	4.256,61
FICHA 1088 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	50.000,00	17.724,05	17.724,05	1.979,59	1.979,59	1.404,46	1.404,46	16.319,59	32.275,95
FICHA 1089 3.3.90.30.26-0.1.17.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	552.115,62	723.115,62	347.063,50	347.063,50	233.369,00	233.369,00	151.935,00	151.935,00	195.128,50	376.052,12
FICHA 1070 3.3.90.39.00-0.1.17.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	5.251.959,085	4.645.959,08	4.645.899,48	4.645.899,48	645.749,48	645.749,48	645.749,48	645.749,48	4.000.150,00	59,60
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1957 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACÕES TRIBU	500,00	500,00	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00	322,44
CONTRIBUTIVAS										
FICHA 2223 4.4.90.51.00-0.1.17.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
FICHA 2322 3.3.90.30.00-0.3.17.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	327.863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.863,59
FICHA 2323 3.3.90.39.00-0.3.17.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,005	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
PESSOA JURÍDICA										
FICHA 2324 4.4.90.51.00-0.3.17.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 2325 4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	570.481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.481,18
FICHA101479 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PU										
Função 26 Transporte	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
Sub-Função 782 Transporte Rodoviário	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
Programa 0026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
ESTRUTURA URBANA										
Proj.Atividade 2206 AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQ	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
LINHAS E EQUIPAMENTOS DAS										
FICHA 2326 4.4.90.52.00-0.3.16.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
PERMANENTE										
Unidade 020907 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235,02	6.394.547,72	1.111.591,31	1.111.591,31	603.999,07	603.999,07	535.777,67	535.777,67	575.813,64	5.282.956,41
Função 15 Urbanismo	6.283.235,02	6.394.547,72	1.111.591,31	1.111.591,31	603.999,07	603.999,07	535.777,67	535.777,67	575.813,64	5.282.956,41
Sub-Função 451 Infra-Estrutura Urbana	6.283.235,02	6.394.547,72	1.111.591,31	1.111.591,31	603.999,07	603.999,07	535.777,67	535.777,67	575.813,64	5.282.956,41
Programa 0025 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	6.283.235,02	6.394.547,72	1.111.591,31	1.111.591,31	603.999,07	603.999,07	535.777,67	535.777,67	575.813,64	5.282.956,41
URBANAS E RURAIS										



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 12/04/2021**

Orgão	Unidade	Funcão	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
							INICIAL	ATUAL								
0203	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA						35.150.418,06	40.979.992,10	11.385.891,74	11.385.891,74	4.108.644,52	4.108.644,52	3.738.946,53	7.646.945,21	29.594.100,36	
020307	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA						6.283.235,02	6.394.547,72	1.111.591,31	1.111.591,31	603.999,07	603.999,07	535.777,67	575.813,64	5.282.956,41	
15	Urbanismo						6.283.235,02	6.394.547,72	1.111.591,31	1.111.591,31	603.999,07	603.999,07	535.777,67	575.813,64	5.282.956,41	
451	Infra-Estrutura Urbana						6.283.235,02	6.394.547,72	1.111.591,31	1.111.591,31	603.999,07	603.999,07	535.777,67	575.813,64	5.282.956,41	
0225	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS						6.283.235,02	6.394.547,72	1.111.591,31	1.111.591,31	603.999,07	603.999,07	535.777,67	575.813,64	5.282.956,41	
2303	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CIC LOV/VS						430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	
1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ						30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
FICHA1001486	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI						400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM						5.853.235,02	5.964.547,72	1.111.591,31	1.111.591,31	603.999,07	603.999,07	535.777,67	575.813,64	4.852.956,41	
1076	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI						500.000,00	500.000,00	223.664,13	223.664,13	144.811,99	144.811,99	144.811,99	78.852,14	276.335,87	
1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA						100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
1080	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ						3.494.719,97	3.386.719,97	886.238,40	886.238,40	458.898,40	458.898,40	390.677,00	495.561,40	2.500.491,57	
1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ						1.580.335,35	1.580.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.335,35	
2285	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE						0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	
2330	4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ						0,00	111.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.312,70	
FICHA1001488	4.4.90.30.00-0.1.16.000000-110000 MATERIAL DE CONSI						176.399,70	176.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.399,70	
FICHA1001489	3.3.90.47.01-0.1.16.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS						1.780,00	1.780,00	1.688,78	1.688,78	288,68	288,68	288,68	1.400,10	91,22	
020303	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AÉREO E VI ARIO						3.698.441,67	4.771.547,09	845.616,02	845.616,02	282.594,93	282.594,93	269.204,46	269.204,46	576.411,56	3.925.951,07
15	Urbanismo						1.259.200,00	1.259.200,00	491.890,16	491.890,16	154.573,90	154.573,90	150.374,29	150.374,29	341.515,87	767.309,84
452	Serviços Urbanos						1.259.200,00	1.259.200,00	491.890,16	491.890,16	154.573,90	154.573,90	150.374,29	150.374,29	341.515,87	767.309,84
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA						1.259.200,00	1.259.200,00	491.890,16	491.890,16	154.573,90	154.573,90	150.374,29	150.374,29	341.515,87	767.309,84
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviARI O						1.259.200,00	1.259.200,00	491.890,16	491.890,16	154.573,90	154.573,90	150.374,29	150.374,29	341.515,87	767.309,84
1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
1083	3.1.90.11.44-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL						580.000,00	580.000,00	85.414,54	85.414,54	85.414,54	85.414,54	85.414,54	0,00	494.585,46	
1084	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC						11.000,00	11.000,00	2.421,44	2.421,44	2.421,44	2.421,44	1.581,16	1.581,16	840,28	8.578,56
1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS						50.000,00	50.000,00	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	0,00	0,00	44.504,36	
1086	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC						70.000,00	70.000,00	9.097,04	9.097,04	9.097,04	9.097,04	5.737,71	5.737,71	3.359,33	60.902,96
1087	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI						40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
1088	3.3.90.39.78						450.000,00	450.000,00	338.201,50	338.201,50	51.785,24	51.785,24	51.785,24	286.416,26	111.798,50	









**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351 - N. BAIRRO EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
FICHA	114	3.1.90.05.00	-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	115	3.1.90.11.10	-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				1.550.000,00S -	1.520.000,00	293.802,58	293.802,58	293.802,58	194.959,45	98.843,13	1.226.197,42
FICHA	116	3.1.90.13.00	-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				43.500,00	43.500,00	12.977,44	12.977,44	12.977,44	8.630,06	4.347,38	30.522,56
FICHA	118	3.1.90.94.00	-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				200.000,00	200.000,00	4.629,67	4.629,67	4.629,67	0,00	4.629,67	195.370,33
FICHA	119	3.1.91.13.00	-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				210.000,00	210.000,00	33.213,48	33.213,48	33.213,48	20.775,41	20.775,41	176.786,52
FICHA	120	3.3.90.14.00	-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				20.000,00	20.000,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	18.750,00
FICHA	121	3.3.90.30.26	-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				35.000,00	35.000,00	2.193,40	2.193,40	1.439,50	1.439,50	753,90	32.806,60
FICHA	122	3.3.90.33.00	-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	123	3.3.90.39.47	-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				31.000,00S -	31.000,00	3.537,91	3.537,91	233,29	233,29	233,29	27.462,09
FICHA	124	3.3.90.40.08	-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				1.500,00	1.500,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	940,00
FICHA	2187	3.1.90.04.00	-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				0,00	30.000,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	2.104,67	975,33	26.920,00
Subfunção	11							882.700,00	882.700,00	52.593,56	52.593,56	52.593,56	41.184,00	41.184,00	830.106,44
Programa	0010							882.700,00	882.700,00	52.593,56	52.593,56	52.593,56	41.184,00	41.184,00	830.106,44
Proj. Atividade	2024							882.700,00	882.700,00	52.593,56	52.593,56	52.593,56	41.184,00	41.184,00	830.106,44
FICHA	1125	3.1.90.11.00	-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				67.000,00S -	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
FICHA	1126	3.1.90.13.00	-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
FICHA	1127	3.1.90.94.00	-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1128	3.1.91.13.00	-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1129	3.3.90.14.00	-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1130	3.3.90.30.00	-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				5.000,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Origem	Codigo Especificação	Dotação		Empenhado	Liquidad	Pago	A Pagar	Saldo
		Inicial	Atual					
028	SEGR MUNIC DE AGRICULTURA, PECUARIA E A BASTIMENTO	4.219.900,00	4.219.900,00	661.485,96	399.657,39	277.307,06	384.178,90	3.558.414,04
Unidade	02001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	4.219.900,00	4.219.900,00	661.485,96	399.657,39	277.307,06	384.178,90	3.558.414,04
Função	11 Trabalho	882.700,00	882.700,00	52.593,56	11.409,56	11.409,56	11.409,56	830.106,44
Substituto	334 Fomento ao Trabalho	882.700,00	882.700,00	52.593,56	11.409,56	11.409,56	11.409,56	830.106,44
Programa	1000 GERACAO DE EMPREGO, TRABALHO E RE NDA	882.700,00	882.700,00	52.593,56	11.409,56	11.409,56	11.409,56	830.106,44
Proj. Atividade	2024 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA	882.700,00	882.700,00	52.593,56	11.409,56	11.409,56	11.409,56	830.106,44
FICHA	1131 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP Locomoção	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	1132 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	52.416,00	11.232,00	11.232,00	11.232,00	47.584,00
FICHA	1133 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
FICHA	1134 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	2287 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	400,00	177,56	177,56	177,56	177,56	222,44
FICHA1001498	4.4.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÖES E RE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Financ	20 Agricultura	1.236.005,09	1.236.000,00	253.647,92	37.061,87	37.061,87	37.061,87	982.352,06
SubProjeto	638 Promoção da Produção Agropecuária	1.236.000,00	1.236.000,00	253.647,92	37.061,87	37.061,87	37.061,87	982.352,06
Programa	0019 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGR OPECUARIA	1.236.000,00	1.236.000,00	253.647,92	37.061,87	37.061,87	37.061,87	982.352,06
Proj. Atividade	2021 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, IN PLEMENTOS AGRICOLAS, EQUI	300.000,00	300.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	298.940,00
FICHA	1135 4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	298.940,00
Proj. Atividade	2022 MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS	430.000,00	430.000,00	109.985,10	15.577,86	15.577,86	15.577,86	320.014,90
FICHA	1137 3.3.90.30.39-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	265.000,00	265.000,00	94.221,10	13.311,86	12.736,11	12.736,11	170.778,90
FICHA	1138 3.3.90.39.69-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	160.000,00	160.000,00	14.784,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	145.216,00
FICHA	1139 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	4.020,00
Proj. Atividade	2023 ATENDIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	506.000,00	506.000,00	142.602,82	20.424,01	20.424,01	19.883,01	363.397,18
FICHA	1140 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	4.000,00	4.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	3.550,00
FICHA	1141 3.3.90.30.23-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	300.000,00	300.000,00	67.282,76	18.644,01	18.103,01	18.103,01	232.717,24
FICHA	1142 3.3.90.39.79-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	195.000,00	195.000,00	72.070,06	530,00	530,00	530,00	122.929,94
FICHA	1416 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.000,00	7.000,00	2.800,00	800,00	800,00	800,00	4.200,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
TOTAL	4.219.900,00	4.219.900,00	661.485,96	399.657,39	277.307,06	384.178,90	3.558.414,04







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

ORGÃO	UNIDADE	FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	PROJ.ATIVIDADE	FICHA	FICHA	DOTAÇÃO		PERIODO	EMPENHADO	PERIODO	LIQUIDADO	PERIODO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL									
0211	02110	23	001	242	1181	1182	1.356.800,00	1.356.800,00	138.527,87	138.527,87	110.159,17	110.159,17	73.809,82	73.809,82	64.718,05	1.218.272,13	
SECUR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS							1.356.800,00	1.356.800,00	138.527,87	138.527,87	110.159,17	110.159,17	73.809,82	73.809,82	64.718,05	1.218.272,13	
DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS							1.127.700,00	1.127.700,00	99.181,11	99.181,11	72.787,22	72.787,22	48.021,79	48.021,79	51.159,32	1.028.518,89	
Comércio e Serviços							110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
Promoção Comercial							110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
NDA																	
FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO C							110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
COMERCIO E SERVIÇOS							30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
MATERIAL DE CONSI							80.000,005 -	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
OUTROS SERVIÇOS																	
PESSOA JURIDICA																	
<b>TOTAL</b>							<b>1.356.800,00</b>	<b>1.356.800,00</b>	<b>138.527,87</b>	<b>138.527,87</b>	<b>110.159,17</b>	<b>110.159,17</b>	<b>73.809,82</b>	<b>73.809,82</b>	<b>64.718,05</b>	<b>1.218.272,13</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Orçã	Unidade	Funcão	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	Código de Meio Ambiente	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	LIQUIDADO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	PAGO PERÍODO	ACUMULADO PERÍODO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL								
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						3.870.933,46	6.599.207,78	723.010,86	723.010,86	435.960,57	435.960,57	408.571,74	408.571,74	314.438,82	5.876.897,22
02131	GABINETE DO SECRETARIO						194.200,00	194.200,00	33.207,23	33.207,23	33.207,23	33.207,23	21.623,31	21.623,31	11.583,92	160.592,77
01	Administrativo						194.200,00	194.200,00	33.207,23	33.207,23	33.207,23	33.207,23	21.623,31	21.623,31	11.583,92	160.592,77
127	Administrativo Geral						194.200,00	194.200,00	33.207,23	33.207,23	33.207,23	33.207,23	21.623,31	21.623,31	11.583,92	160.592,77
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA						194.200,00	194.200,00	33.207,23	33.207,23	33.207,23	33.207,23	21.623,31	21.623,31	11.583,92	160.592,77
2180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE						194.200,00	194.200,00	33.207,23	33.207,23	33.207,23	33.207,23	21.623,31	21.623,31	11.583,92	160.592,77
1283	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VA					128.500,00	128.500,00	27.294,99	27.294,99	27.294,99	27.294,99	17.773,48	17.773,48	9.521,51	101.205,01
		PESSAL CIVIL														
1284	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIÇAOES PATRC					14.000,00	14.000,00	5.912,24	5.912,24	5.912,24	5.912,24	3.849,83	3.849,83	2.062,41	8.087,76
		INDENIZAOES E RE														
1285	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	TRABALHISTAS					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1286	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIÇAOES PATRC					200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		DIARIAIS - CIVIL														
1287	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI					12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		MATERIAL DE CONSI														
1288	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP					2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
		LOCOMOÇÃO														
1289	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECH					5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PI														
FICHA1001492	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECH					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PI														
							5.676.733,46	6.408.507,78	699.803,33	699.803,33	452.753,34	452.753,34	386.948,43	386.948,43	302.854,90	5.715.704,45
							426.400,00	816.400,00	88.706,06	88.706,06	24.137,89	24.137,89	17.534,50	17.534,50	71.171,56	727.693,94
							426.400,00	816.400,00	88.706,06	88.706,06	24.137,89	24.137,89	17.534,50	17.534,50	71.171,56	727.693,94
							406.400,00	506.400,00	86.706,05	86.706,05	24.137,89	24.137,89	17.534,50	17.534,50	71.171,56	417.693,94
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							153.000,00	153.000,00	15.188,85	15.188,85	15.188,85	15.188,85	10.070,92	10.070,92	5.117,93	137.811,15
							13.000,00	13.000,00	2.217,16	2.217,16	2.217,16	2.217,16	1.108,58	1.108,58	1.108,58	10.782,84
							15.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							200,00	12.200,00	620,09	620,09	620,09	620,09	243,21	243,21	376,88	11.579,91
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							150.000,00	150.000,00	55.767,36	55.767,36	4.811,38	4.811,38	4.811,38	4.811,38	50.955,98	94.232,64
							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							50.000,00	50.000,00	14.018,60	14.018,60	406,41	406,41	406,41	406,41	13.612,19	35.981,40





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
0213 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.870.933,46	6.599.707,78	723.010,56	723.010,56	485.960,57	485.960,57	314.438,82
021302 COORD. DE MEIO AMBIENTE	5.676.733,46	6.405.507,78	689.803,33	689.803,33	452.753,34	452.753,34	5.715.704,45
Função 04 Administração	426.400,00	816.400,00	88.706,06	88.706,06	24.137,89	24.137,89	71.171,56
Subfunção 122 Administração Geral	426.400,00	816.400,00	88.706,06	88.706,06	24.137,89	24.137,89	71.171,56
Programa 0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	426.400,00	816.400,00	88.706,06	88.706,06	24.137,89	24.137,89	71.171,56
Proj.Atividade 2181 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA E COOR DENAÇÃO DE MEIO AMBIENTE	406.400,00	506.400,00	88.706,06	88.706,06	24.137,89	24.137,89	71.171,56
FICHA 1412 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	6.000,00	6.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	5.300,00
FICHA 2113 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECH INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00	194,00	194,00	194,00	194,00	806,00
FICHA 2346 3.3.90.30.00-0-3.00.077000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 2347 3.3.90.39.00-0-3.00.077000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005-	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Proj.Atividade 2157 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI	20.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
FICHA 1300 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 2349 4.4.90.52.00-0-3.00.077000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
Função 05 Segurança Pública	142.400,00	142.400,00	9.281,84	9.281,84	9.281,84	9.281,84	4.719,58
Subfunção 152 Defesa Civil	142.400,00	142.400,00	9.281,84	9.281,84	9.281,84	9.281,84	4.719,58
Programa 0021 GESTÃO AMBIENTAL	142.400,00	142.400,00	9.281,84	9.281,84	9.281,84	9.281,84	4.719,58
Proj.Atividade 2182 MANUTENÇÃO DE DEFESA CIVIL	142.400,00	142.400,00	9.281,84	9.281,84	9.281,84	9.281,84	4.719,58
FICHA 1301 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1302 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	104.000,005-	104.000,00	7.629,29	7.629,29	7.629,29	7.629,29	3.879,30
FICHA 1303 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	23.000,00	23.000,00	1.652,55	1.652,55	1.652,55	1.652,55	21.347,45
FICHA 1304 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1305 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Função 18 Gestão Ambiental	5.107.933,46	5.446.707,78	591.815,43	591.815,43	419.333,61	419.333,61	364.851,67
Subfunção 541 Preservação e Conservação Ambiental	3.006.432,65	3.345.206,97	591.815,43	591.815,43	419.333,61	419.333,61	364.851,67
Programa 0021 GESTÃO AMBIENTAL	3.006.432,65	3.345.206,97	591.815,43	591.815,43	419.333,61	419.333,61	364.851,67
Proj.Atividade 2183 MANUTENÇÃO DOS PARQUES NATURAIS MUNICIPAIS	285.000,00	623.774,32	354.085,57	354.085,57	229.970,49	229.970,49	226.983,76
FICHA 1306 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	2.590,77	2.590,77	468,22	468,22	2.122,55
FICHA 1307 3.3.90.39.43-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	250.000,005-	250.000,00	134.690,48	134.690,48	16.727,95	16.727,95	117.962,53



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Órgão	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	APAGAR	SALDO
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.870.933,46	6.599.797,78	723.010,56	723.010,56	485.960,57	408.571,74	314.438,82
021302	COORD. DE MEIO AMBIENTE	5.676.733,46	6.405.507,78	689.803,33	689.803,33	452.753,34	386.948,43	302.854,90
Função	Gestão Ambiental	5.107.933,46	5.446.707,78	591.815,43	591.815,43	419.333,61	364.851,67	228.963,76
Sub-Função	Preservação e Conservação Ambiental	3.006.432,65	3.345.206,97	591.815,43	591.815,43	419.333,61	364.851,67	228.963,76
Programa	GESTÃO AMBIENTAL	3.006.432,65	3.345.206,97	591.815,43	591.815,43	419.333,61	364.851,67	228.963,76
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DOS PARQUES NATURAIS	285.000,00	623.774,32	354.055,57	354.055,57	229.970,49	229.970,49	124.085,08
FICHA	MUNICIPAL	5.000,005 -	5.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA	PESSOA JURÍDICA	0,00	212.663,77	212.663,77	212.663,77	212.663,77	212.663,77	0,00
FICHA	2336 4.4.90.93.03-0.3.24.054000-110000 OBRIGACÕES E RE	0,00	110,55	110,55	110,55	110,55	110,55	0,00
FICHA	2336 4.4.90.93.03-0.1.24.054000-110000 INDENIZACÕES E RE	0,005 -	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00
FICHA	2348 3.3.90.39.00-0.3.00.077000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.924.754,78	1.924.754,78	184.677,35	184.677,35	130.195,41	130.195,41	54.481,94
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E GESTÃO AM	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1311 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	735.000,005 -	675.000,00	135.745,82	135.745,82	95.575,70	95.575,70	40.170,12
FICHA	1312 3.1.90.11.36-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	75.000,00	75.000,00	13.072,49	13.072,49	8.947,75	8.947,75	61.927,51
FICHA	1313 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGACÕES PATRC TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	11.684,14	11.684,14	9.913,70	9.913,70	88.315,86
FICHA	1314 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	84.000,00	84.000,00	12.449,81	12.449,81	7.993,17	7.993,17	71.550,19
FICHA	1315 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGACÕES PATRC	174.625,78	174.625,78	0,00	0,00	0,00	0,00	174.625,78
FICHA	1316 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	688.429,00	688.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.429,00
FICHA	1317 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	67.500,00	127.500,00	11.725,09	11.725,09	7.765,09	7.765,09	115.774,91
FICHA	1443 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	74.000,00	74.000,00	53.082,51	53.082,51	4.695,77	4.695,77	48.396,74
Proj.Atividade	MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS D E INTERESSE AMBIENTAL	18.000,00	18.000,00	11.512,35	11.512,35	4.04,50	4.04,50	6.487,85
FICHA	1318 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	51.000,005 -	51.000,00	39.070,16	39.070,16	4.281,27	4.281,27	11.929,84
FICHA	1319 3.3.90.39.78-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,005 -	5.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA	2004 3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	722.877,87	722.877,87	0,00	0,00	0,00	0,00	722.877,87
Proj.Atividade	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO AMBIENTAL	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	2338 4.4.90.52.00-0.1.82.000000-000003 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
FICHA	1001236 3.3.90.47.00-0.1.82.000000-000003 OBRIGACÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	662.132,55	662.132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	662.132,55
FICHA	1001237 4.4.90.51.00	592.132,55	592.132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	592.132,55



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
 AV. BRASIL, Nº 2351-Nº BAIRRO JARDIM EUROPA  
 03788239/0001-66  
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/04/2021**

Orçamento	Unidade	Funcão	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	ACUMULADO	LIQUIDADO	ACUMULADO	PAGO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL								
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	5.876.933,46	6.599.707,78	723.010,56	723.010,56	485.960,57	485.960,57	408.571,74	408.571,74	314.438,82	5.876.697,22					
0213	COORD. DE MEIO AMBIENTE	5.876.733,46	6.405.507,78	889.803,33	889.803,33	452.763,34	452.763,34	386.848,43	386.848,43	302.884,83	5.715.704,45					
18	Pres. Ambiental	5.107.933,46	5.446.707,78	591.815,43	591.815,43	419.333,61	419.333,61	364.851,67	364.851,67	226.963,76	4.884.892,35					
541	Preservação e Conservação Ambiental	3.006.432,65	3.345.206,97	591.815,43	591.815,43	419.333,61	419.333,61	364.851,67	364.851,67	226.963,76	2.753.391,54					
0021	GESTÃO AMBIENTAL	3.006.432,65	3.345.206,97	591.815,43	591.815,43	419.333,61	419.333,61	364.851,67	364.851,67	226.963,76	2.753.391,54					
2166	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMEN TO AMBIENTAL	722.677,87	722.677,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722.677,87					
-0.1.82.000000-000003																
PESSOA JURIDICA																
FICHA1001495	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-000003	OUTROS SERVIÇOS	53.645,325-	53.645,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.645,32
PESSOA JURIDICA																
Subfunção	543	Recursos de Arrec. Degradação	2.101.500,81	2.101.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.500,81
Programa	0021	GESTÃO AMBIENTAL	2.101.500,81	2.101.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.500,81
Proj.Atividade	1191	AÇÃO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT PRE CARLOS PARQUE LINEAR - CO	2.101.500,81	2.101.500,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.101.500,81
FICHA	1326	4.4.90.39.00-0.1.24.054000-110000	OUTROS SERVIÇOS	220.965,645-	220.965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.965,64
PESSOA JURIDICA																
FICHA	1327	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000	OBRAS E INSTALAÇ	1.380.535,17	1.380.535,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.535,17
FICHA	1394	3.3.90.39.00-0.1.24.054000-110000	OUTROS SERVIÇOS	500.000,005-	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
PESSOA JURIDICA																
<b>TOTAL</b>							5.870.933,46	6.599.707,78	723.010,56	723.010,56	485.960,57	485.960,57	408.571,74	408.571,74	314.438,82	5.876.697,22