



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangara.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides, 111 - Centro
Tel: (65) 3311-4600 site: www.camara.tgda.ms.gov.br

373/2021

VOLUMES: 1

Inteiro: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Cadastro: 12/11/2021 Hora: 08:57:03

Assado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. NS 163, 164 E 167/2021

Projeto de Lei Ordinária: PROJ. LEI ORD. NS 163, 164 E 167/2021



Projeto de Lei Ordinária: **164/2021**

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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 169.280,00 (CENTO E SESSENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos **onze** dias do mês de **novembro** do ano de **2021**.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 164/2021.

Tangará da Serra, 11 de novembro de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 169.280,00 (CENTO E SESENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa custear aquisição de pneus para os caminhões que compõem a frota da SINFRA e locação de máquinas para manutenção das estradas rurais e ampara-se no inciso I, do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei. O recurso, ora reduzido, do projeto/atividade 1901 seria utilizado para a construção de abrigo de ônibus, entretanto os certames licitatórios para execução de tal obra finalizaram como desertos, o que impossibilita a execução no corrente ano, as demais reduções se justificam uma vez que já foram realizadas as obras de construção e reformas de bueiros previstas para este exercício.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de incorporação dos valores no orçamento para cumprimento das despesas mencionadas

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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 164, DE 11 DE NOVEMBRO 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 169.280,00 (CENTO E SESENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 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 planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2914	Manutenção de vias municipais e estaduais rurais	R\$ 6.793.781,53

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1901	Construção de abrigo de ônibus	R\$ 50.000,00
2905	Aquisição e manut. de veículos, máquinas e equipamentos da SINFRA	R\$ 14.878.878,94

Para:

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2914	Manutenção de vias municipais e estaduais rurais	R\$ 6.793.781,53

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
1901	Construção de abrigo de ônibus	R\$ 0,00
2905	Aquisição e manut. de veículos, máquinas e equipamentos da SINFRA	R\$ 14.928.878,94



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

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

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 169.280,00 (cento e sessenta e nove mil, duzentos e oitenta reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Aquisição e manut. de veículos, máquinas e equipamentos da SINFRA	2905			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	65.780,00
Manutenção de vias municipais e estaduais rurais	2914			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0130000000	103.500,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				169.280,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotação orçamentária conforme planilha abaixo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Construção de abrigo de ônibus	1901			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	50.000,00
Aquisição e manut. de veículos, máquinas e equipamentos da SINFRA	2905			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0100000000	15.780,00
Manutenção de vias municipais e estaduais rurais	2914			
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.0130000000	103.500,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				169.280,00

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da mesma lei, provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.



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

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

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa remanejamento de dotação orçamentária para aquisição de pneus para a frota da Sinfra, bem como para locação de máquinas para manutenção das estradas rurais.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos onze dias do mês de **novembro** 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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 164/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa remanejamento de dotação orçamentária para aquisição de pneus para a frota da Sinfra, bem como para locação de máquinas para manutenção das estradas rurais, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA Lei Nº 5.357/2020 – 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, 11 de novembro de 2021.


MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura



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



MEMO Nº 878/SINFRA/2021	DATA: 08/11/2021 DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
--	---

PREZADO SECRETÁRIO

Com nossos cumprimentos, vimos solicitar abertura de crédito especial em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL** que será utilizado para adquirir pneus para os caminhões que compõem a frota desta secretaria e locação de maquinário para manutenção de estradas rurais de nosso Município.

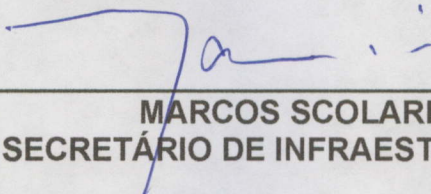
Para atender a necessidade financeira e aproveitamento deste recurso ainda neste ano de 2021, os mesmos serão destinados a estas despesas desta secretaria.

O recurso que está sendo reduzido(1901), existente no orçamento 2021 seria para execução de obra de abrigo de ônibus, porém as licitações ficaram desertas não sendo possível a execução no presente ano, porém o mesmo já se encontra previsto para execução no ano de 2022.

Os recursos que estão sendo reduzido (2914) são sobras de saldo na dotação de construção de bueiros de zona rural, pois todos que estavam previstos para construção e/ou reformas em 2021, encontram-se executados e (2905) sobra de aquisição de ferramentas e máquinas de pequeno porte desta secretaria.

Sendo só para o momento, reiteramos votos de apreço e consideração.

Tangará da Serra – MT, 10 de novembro de 2021.



MARCOS SCOLARI
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.
Estado de Mato Grosso

Secretaria Municipal de Infraestrutura

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311-4816/4819

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



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº: 081/SINFRA/2020	Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Especificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Suplementar	<input type="checkbox"/> Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	<input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei	<input type="checkbox"/> Decreto

Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Suplementar será para adquirir pneus para caminhões que compõem a frota desta secretaria e locação de maquinário para manutenção de estradas rurais de nosso município.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS A SUPLEMENTAR

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00
P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2905 ficha 1040	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra Material de Uso e Consumo	33.90.30.00.00	0100000000	2.500.000,00	2.565.780,00	65.780,00
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	Estradas Estaduais e Municipais não Pavimentadas	KM	2113	2113	0,00
2914 ficha 2213	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais Outros Serviços de Terceiros-PJ	33.90.39.00.00	0130000000	0,00	103.500,00	103.500,00
Total do Projeto/Atividade – 2905.....						R\$ - 65.780,00
Total do Projeto/Atividade – 2914.....						R\$ - 103.500,00

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS A REDUZIR

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
1901 ficha 1027	Construção de Abrigo de Ônibus Outros Serviços de Terceiros - PJ	44.90.39.00.00	0100000000	50.000,00	0,00	50.000,00
2905 ficha 1043	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra Equipamento e Material Permanente	44.90.52.00.00	0100000000	48.166,67	32.466,67	15.780,00
2914 ficha 1001051	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais Obras e Instalações	44.90.51.00.00	0130000000	490.000,00	408.500,00	81.500,00
ficha 1001052	Equipamentos e Material Permanente	44.90.52.00.00	0130000000	110.000,00	88.000,00	22.000,00
Total do Projeto/Atividade – 1901.....						R\$ - 50.000,00
Total do Projeto/Atividade – 2905.....						R\$ - 15.780,00
Total do Projeto/Atividade – 2914.....						R\$ - 103.500,00

Tangará da Serra, 10 de novembro de 2021.

MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal
de Infraestrutura



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311-4816/4819
e-mail: sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei 101/2020 de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na lei Nº 5.326/2020 – 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, 10 de novembro 2021.

MARCOS SCOLARI

Secretário Municipal Interino de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 11/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0209 020901 04	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA GABINETE DO SECRETARIO Administração	35.150.418,06 185.700,00 185.700,00	50.407.274,75 102.700,00 102.700,00	29.307.555,75 62.651,07 62.651,07	29.307.555,75 62.651,07 62.651,07	23.129.062,45 62.651,07 62.651,07	23.129.062,45 62.651,07 62.651,07	22.593.526,68 60.588,66 60.588,66	22.593.526,68 60.588,66 60.588,66	6.714.029,07 2.062,41 2.062,41	21.099.719,00 40.048,93 40.048,93
122	Administração Geral	185.700,00	102.700,00	62.651,07	62.651,07	62.651,07	62.651,07	60.588,66	60.588,66	2.062,41	40.048,93
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	185.700,00	102.700,00	62.651,07	62.651,07	62.651,07	62.651,07	60.588,66	60.588,66	2.062,41	40.048,93
2301	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	185.700,00	102.700,00	62.651,07	62.651,07	62.651,07	62.651,07	60.588,66	60.588,66	2.062,41	40.048,93
FICHA 1003	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	135.000,00S -	75.000,00	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	0,00	27.392,45
FICHA 1004	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	29.000,00	19.000,00	10.312,05	10.312,05	10.312,05	10.312,05	8.249,64	8.249,64	2.062,41	8.687,95
FICHA 1005	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	500,00
FICHA 1008	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
FICHA 1009	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	2.500,00	2.131,47	2.131,47	2.131,47	2.131,47	2.131,47	2.131,47	0,00	368,53
FICHA 1010	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00S -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
020902 04	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA Administração	1.537.200,00 1.537.200,00	1.760.200,00 1.760.200,00	1.649.553,39 1.649.553,39	1.649.553,39 1.649.553,39	1.621.009,24 1.621.009,24	1.621.009,24 1.621.009,24	1.604.588,30 1.604.588,30	1.604.588,30 1.604.588,30	44.965,09 44.965,09	110.646,61 110.646,61
122	Administração Geral	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.604.588,30	1.604.588,30	44.965,09	110.646,61
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.604.588,30	1.604.588,30	44.965,09	110.646,61
2302	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.604.588,30	1.604.588,30	44.965,09	110.646,61
FICHA 1011	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1012	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.050.000,00S -	1.090.000,00	1.081.210,13	1.081.210,13	1.081.210,13	1.081.210,13	1.081.210,13	1.081.210,13	0,00	8.789,87
FICHA 1013	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	118.000,00	114.974,04	114.974,04	114.974,04	114.974,04	108.952,90	108.952,90	6.021,14	3.025,96
FICHA 1014	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	65.000,00	40.000,00	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	0,00	18.661,90
FICHA 1015	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	132.000,00	132.000,00	74.324,98	74.324,98	74.324,98	74.324,98	68.225,18	68.225,18	6.099,80	57.675,02
FICHA 1016	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
FICHA 1017	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	45.000,00	35.000,00	23.209,99	23.209,99	18.093,77	18.093,77	18.093,77	18.093,77	5.116,22	11.790,01
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 -	21.718,00	14.605,15	14.605,15	7.204,22	7.204,22	7.204,22	7.204,22	7.400,93	7.112,85
FICHA 1023	4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	15.000,00	15.000,00	14.909,00	14.909,00	11.782,00	11.782,00	11.782,00	11.782,00	3.127,00	91,00

CM/TS
Fl. 10
Rub. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	50.407.274.75	29.307.555.75	29.307.555.75	23.129.062.45	23.129.062.45	23.129.062.45	23.129.062.45	22.593.526.68	22.593.526.68	6.714.029.07	21.099.719.00			
020902	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200.00	1.760.200.00	1.649.553.39	1.649.553.39	1.621.009.24	1.621.009.24	1.621.009.24	1.621.009.24	1.604.588.30	1.604.588.30	44.965.09	110.646.61			
04	Administração	1.537.200.00	1.760.200.00	1.649.553.39	1.649.553.39	1.621.009.24	1.621.009.24	1.621.009.24	1.621.009.24	1.604.588.30	1.604.588.30	44.965.09	110.646.61			
122	Administração Geral	1.537.200.00	1.760.200.00	1.649.553.39	1.649.553.39	1.621.009.24	1.621.009.24	1.621.009.24	1.621.009.24	1.604.588.30	1.604.588.30	44.965.09	110.646.61			
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200.00	1.760.200.00	1.649.553.39	1.649.553.39	1.621.009.24	1.621.009.24	1.621.009.24	1.621.009.24	1.604.588.30	1.604.588.30	44.965.09	110.646.61			
2902	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTU	1.537.200.00	1.760.200.00	1.649.553.39	1.649.553.39	1.621.009.24	1.621.009.24	1.621.009.24	1.621.009.24	1.604.588.30	1.604.588.30	44.965.09	110.646.61			
FICHA	1450 3.3.90.40.08-0-1.00.000000-110000	78.000.00	304.282.00	304.182.00	304.182.00	291.282.00	291.282.00	291.282.00	291.282.00	286.982.00	286.982.00	17.200.00	100.00			
PERMANENTE																
SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ																
020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100.00	6.889.481.53	4.840.875.55	4.840.875.55	4.160.783.74	4.160.783.74	4.160.783.74	4.160.783.74	3.946.111.82	3.946.111.82	894.763.73	2.048.605.98			
15	Urbanismo	195.000.00	95.700.00	44.479.27	44.479.27	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	9.002.08	51.220.73			
451	Infra-Estrutura Urbana	145.000.00	45.700.00	44.479.27	44.479.27	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	9.002.08	1.220.73			
0026	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	145.000.00	45.700.00	44.479.27	44.479.27	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	9.002.08	1.220.73			
2904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUJES, GUIAS E SARGETAS	145.000.00	45.700.00	44.479.27	44.479.27	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	35.477.19	9.002.08	1.220.73			
FICHA	1024 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	40.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
FICHA	1025 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	5.000.005-	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00			
FICHA	1026 4.4.90.51.00-0-1.00.000000-110000	100.000.00	43.700.00	43.680.25	43.680.25	34.678.17	34.678.17	34.678.17	34.678.17	34.678.17	34.678.17	9.002.08	19.75			
FICHA	2428 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	0.00	1.000.00	799.02	799.02	799.02	799.02	799.02	799.02	799.02	799.02	0.00	200.98			
CONTRIBUTIVAS																
463	Transportes Coletivos Urbanos	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00			
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00			
1901	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	50.000.00	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00			
FICHA	1027 4.4.90.39.00-0-1.00.000000-110000	50.000.005-	50.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.000.00			
PESSOA JURÍDICA																
20	Agricultura	6.143.100.00	6.793.781.53	4.796.396.28	4.796.396.28	4.125.306.55	4.125.306.55	4.125.306.55	4.125.306.55	3.910.634.63	3.910.634.63	885.761.65	1.997.385.25			
606	Extensão Rural	6.143.100.00	6.793.781.53	4.796.396.28	4.796.396.28	4.125.306.55	4.125.306.55	4.125.306.55	4.125.306.55	3.910.634.63	3.910.634.63	885.761.65	1.997.385.25			
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100.00	6.793.781.53	4.796.396.28	4.796.396.28	4.125.306.55	4.125.306.55	4.125.306.55	4.125.306.55	3.910.634.63	3.910.634.63	885.761.65	1.997.385.25			
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	6.143.100.00	6.793.781.53	4.796.396.28	4.796.396.28	4.125.306.55	4.125.306.55	4.125.306.55	4.125.306.55	3.910.634.63	3.910.634.63	885.761.65	1.997.385.25			
FICHA	1028 3.1.90.04.05-0-1.00.000000-110000	415.000.00	260.000.00	91.975.27	91.975.27	91.975.27	91.975.27	91.975.27	91.975.27	91.975.27	91.975.27	0.00	168.024.73			
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO																
FICHA	1029 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00			
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS																
FICHA	1030 3.1.90.11.24-0-1.00.000000-110000	2.116.000.005-	2.396.000.00	1.718.735.58	1.718.735.58	1.718.735.58	1.718.735.58	1.718.735.58	1.718.735.58	1.718.735.58	1.718.735.58	0.00	677.264.42			
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL																
FICHA	1031 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	65.000.00	65.000.00	28.746.67	28.746.67	28.746.67	28.746.67	28.746.67	28.746.67	25.885.90	25.885.90	2.860.77	36.253.33			
OBRIGAÇÕES PATRC																



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	020604	26	782	0026	2905	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	50.407.274,75	29.307.555,75	23.129.062,45	22.593.526,68	6.714.029,07	21.099.719,00
						COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACÃO	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.805,38	4.537.182,93	4.409.201,18	2.734.604,20	7.735.073,56
						Transporte	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.805,38	4.537.182,93	4.409.201,18	2.734.604,20	7.735.073,56
						Transporte Rodoviário	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.805,38	4.537.182,93	4.409.201,18	2.734.604,20	7.735.073,56
						CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.805,38	4.537.182,93	4.409.201,18	2.734.604,20	7.735.073,56
						ACQUIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS	3.918.166,67	14.878.878,94	7.143.805,38	4.537.182,93	4.409.201,18	2.734.604,20	7.735.073,56
						PERMANENTE	250.000,00	247.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.988,00
						EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	5.200,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	450,00
						PERMANENTE	10.000,00	19.600,00	15.708,63	15.708,63	15.708,63	0,00	3.891,37
						DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.912,00	339,91	339,91	339,91	0,00	3.572,09
						OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.400,00	1.387,39	1.381,66	1.381,66	5,73	12,61
						INDENIZAÇÕES E RE	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
						INDENIZAÇÕES E RE	0,00	12.475,04	11.006,38	11.006,38	11.006,38	0,00	1.468,66
						INDENIZAÇÕES E RE	0,00	498.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	498.585,09
						LOCOMOÇÃO	0,00	1.863.615,57	1.592.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	371.000,00	271.615,57
						EQUIPAMENTOS E M	0,00	1.825.222,65	311.796,00	301.796,00	301.796,00	10.000,00	1.513.426,65
						PERMANENTE	0,00	4.992.960,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	3.792.960,00
						EQUIPAMENTOS E M	0,00	405.000,00	400.090,29	57.667,12	50.253,95	349.836,34	4.909,71
						PERMANENTE	0,00	95.000,00	76.478,00	39.699,40	21.568,00	54.910,00	18.522,00
						MATERIAL DE CONSI	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
						OUTROS SERVIÇOS	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
						PESSOA JURIDICA	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
						EQUIPAMENTOS E M	31.966,45	31.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,45
						PERMANENTE	7.017.900,00	7.882.546,00	3.466.314,81	3.254.042,53	3.203.178,33	263.136,48	4.416.231,19
						COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00	7.882.546,00	3.466.314,81	3.254.042,53	3.203.178,33	263.136,48	4.416.231,19
						Urbanismo	7.017.900,00	7.882.546,00	3.466.314,81	3.254.042,53	3.203.178,33	263.136,48	4.416.231,19
						Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.882.546,00	3.466.314,81	3.254.042,53	3.203.178,33	263.136,48	4.416.231,19

CM/TS
Fl. 13
Rub. 10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 11/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0219					SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	50.407.274,75	29.307.555,75	29.307.555,75	23.129.062,45	23.129.062,45	22.593.526,68	22.593.526,68	6.714.029,07	21.099.719,00
	020605					COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00	7.882.546,00	3.466.314,81	3.466.314,81	3.254.042,53	3.254.042,53	3.203.178,33	3.203.178,33	263.136,48	4.416.231,19
		15				Urbanismo	7.017.900,00	7.882.546,00	3.466.314,81	3.466.314,81	3.254.042,53	3.254.042,53	3.203.178,33	3.203.178,33	263.136,48	4.416.231,19
		452				Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.882.546,00	3.466.314,81	3.466.314,81	3.254.042,53	3.254.042,53	3.203.178,33	3.203.178,33	263.136,48	4.416.231,19
		0026				CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00	7.882.546,00	3.466.314,81	3.466.314,81	3.254.042,53	3.254.042,53	3.203.178,33	3.203.178,33	263.136,48	4.416.231,19
		2903				CONSTRUÇÃO, REQUIP. E MANUT. DE CA-NTIROS, PARQUES, PRAÇAS E J.A.	1.265.000,00	1.872.646,00	148.138,49	148.138,49	111.659,92	111.659,92	110.716,40	110.716,40	37.422,09	1.724.507,51
FICHA	1046	3.3.90.30.25-0-1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	150.000,00	309.526,00	109.474,49	109.474,49	93.231,88	93.231,88	92.288,36	92.288,36	17.186,13	200.051,51
FICHA	1047	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	19.920,00	19.914,00	19.914,00	11.695,60	11.695,60	11.695,60	11.695,60	8.218,40	6,00
FICHA	1048	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-110000				PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.982,44	2.982,44	2.982,44	2.982,44	12.017,56	0,00
FICHA	1049	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-110000				OUTROS JURÍDICA	100.000,00	544.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.400,00
FICHA	2283	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000				OBRAS E INSTALAÇ	0,00	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	50,00
FICHA	1001482	4.4.90.51.00-0-1.24.054000-110000				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Proj.Atividade	2909					MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	5.736.100,00	5.527.976,00	3.306.253,82	3.306.253,82	3.133.157,07	3.133.157,07	3.083.236,39	3.083.236,39	223.017,43	2.221.722,18
FICHA	1050	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000				OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	5.200,00	574,19	574,19	574,19	574,19	574,19	574,19	0,00	4.625,81
FICHA	1051	3.1.90.11.18-0-1.00.000000-110000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.450.000,00	2.445.000,00	1.713.660,57	1.713.660,57	1.713.660,57	1.713.660,57	1.713.660,57	1.713.660,57	0,00	731.339,43
FICHA	1052	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	291.500,00	291.500,00	195.621,23	195.621,23	195.621,23	195.621,23	168.276,40	168.276,40	27.344,83	95.878,77
FICHA	1053	3.1.90.16.00-0-1.00.000000-110000				OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1054	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000				INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	29.265,68	29.265,68	29.265,68	29.265,68	29.265,68	29.265,68	0,00	370.734,32
FICHA	1055	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	371.500,00	371.500,00	173.193,08	173.193,08	173.193,08	173.193,08	153.280,03	153.280,03	19.913,05	198.306,92
FICHA	1056	3.3.90.30.24-0-1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	300.000,00	176.876,00	165.491,69	165.491,69	121.942,67	121.942,67	119.279,87	119.279,87	46.211,82	11.384,31
FICHA	1057	3.3.90.39.17-0-1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	470.000,00	380.000,00	379.919,75	379.919,75	268.540,78	268.540,78	268.540,78	268.540,78	111.378,97	80,25
FICHA	1058	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.440,24	3.440,24	3.440,24	3.440,24	14.559,76	0,00
FICHA	1059	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000				EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	12.282,00	12.282,00	10.743,00	10.743,00	10.743,00	10.743,00	1.539,00	2.718,00
FICHA	1414	3.1.90.04.05-0-1.00.000000-110000				CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	609.077,83	609.077,83	609.077,83	609.077,83	609.077,83	609.077,83	0,00	790.922,17
FICHA	1467	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.900,00	1.900,00	887,80	887,80	887,80	887,80	887,80	887,80	0,00	1.012,20
FICHA	1933	3.3.90.40.10					8.000,00	13.000,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	2.070,00	4.720,00

CM/TS
Fl.
Rub.



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 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0219	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	50.407.274.75	29.307.555.75	29.307.555.75	23.129.062.45	23.129.062.45	22.593.526.68	6.714.029.07	21.099.719.00			
020005	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900.00	7.882.546.00	3.466.314.81	3.466.314.81	3.254.042.53	3.254.042.53	3.203.178.33	263.136.48	4.416.231.19			
15	Urbanismo	7.017.900.00	7.882.546.00	3.466.314.81	3.466.314.81	3.254.042.53	3.254.042.53	3.203.178.33	263.136.48	4.416.231.19			
452	Serviços Urbanos	7.017.900.00	7.882.546.00	3.466.314.81	3.466.314.81	3.254.042.53	3.254.042.53	3.203.178.33	263.136.48	4.416.231.19			
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900.00	7.882.546.00	3.466.314.81	3.466.314.81	3.254.042.53	3.254.042.53	3.203.178.33	263.136.48	4.416.231.19			
2009	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAGÃO E LIMPEZA PÚBLICA	5.736.100.00	5.527.976.00	3.306.253.82	3.306.253.82	3.133.157.07	3.133.157.07	3.083.236.39	223.017.43	2.221.722.18			
-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ													
Proj.Atividade	2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	16.800.00	481.924.00	11.922.50	11.922.50	9.225.54	9.225.54	9.225.54	9.225.54	9.225.54	2.696.96	470.001.50
FICHA	1060	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000.003 -	3.000.00	3.000.00	3.000.00	574,48	574,48	574,48	574,48	574,48	2.425,52	0,00
FICHA	1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000.003 -	6.924,00	6.924,00	6.924,00	6.652,56	6.652,56	6.652,56	6.652,56	6.652,56	271,44	0,00
FICHA	1898	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	2.800.00	1.800,00	1.798,50	1.798,50	1.798,50	1.798,50	1.798,50	1.798,50	1.798,50	0,00	1,50
FICHA	1928	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000.00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
FICHA	2625	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0.00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
FICHA	2629	4.4.90.30.00-0.3.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0.00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00
Unidade	020908	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
Função	25	Energia	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
SubFunção	751	Conservação de Energia	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
Programa	0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
Proj.Atividade	2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTE	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
FICHA	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	0,00	100,00
FICHA	1063	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	219.000,00S -	219.000,00	149.338,17	149.338,17	149.338,17	149.338,17	149.338,17	149.338,17	149.338,17	0,00	69.661,83
FICHA	1064	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATR	40.000,00	40.000,00	24.137,33	24.137,33	24.137,33	24.137,33	21.671,82	21.671,82	21.671,82	2.465,51	15.862,67
FICHA	1065	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-110000 OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1066	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	0,00	41.507,14
FICHA	1067	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATR	5.000,00	5.000,00	3.541,86	3.541,86	3.541,86	3.541,86	3.141,77	3.141,77	3.141,77	400,09	1.458,14
FICHA	1068	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	49.200,00	21.158,42	21.158,42	13.655,98	13.655,98	12.596,47	12.596,47	12.596,47	8.561,95	28.041,58
FICHA	1069	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	296.483,50	296.483,50	296.483,50	296.483,50	296.483,50	50.580,00	376.052,12
FICHA	1070	3.3.90.39.81-0.1.17.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.251.959,08S -	4.645.959,08	4.645.899,48	4.645.899,48	4.149.965,07	4.149.965,07	4.149.965,07	4.149.965,07	4.149.965,07	495.934,41	59,60
FICHA	1957	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	1.300,00	976,58	976,58	976,58	976,58	976,58	976,58	976,58	0,00	323,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 11/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA				35.150.418,06	50.407.274,75	29.307.555,75	29.307.555,75	23.129.062,45	23.129.062,45	22.593.526,68	22.593.526,68	6.714.029,07	21.099.719,00
	020903	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
		Energia				6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
	751	Conservação de Energia				6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
	0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL				6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77
	2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTE NÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.831.149,42	4.831.149,42	4.817.921,01	4.817.921,01	1.088.324,69	2.002.273,77

CONTRIBUTIVAS

FICHA	2223	4.4.90.51.91-0.3.17.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ			0,00	435.000,00	198.730,59	198.730,59	114.647,82	114.647,82	114.647,82	114.647,82	84.082,77	236.269,41
FICHA	2322	3.3.90.30.00-0.3.17.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			0,00	178.025,59	178.025,43	178.025,43	38.783,85	38.783,85	29.480,55	29.480,55	148.544,88	0,16
FICHA	2323	3.3.90.39.00-0.3.17.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			0,00	449.838,00	74.932,00	74.932,00	31.126,40	31.126,40	31.126,40	31.126,40	43.805,60	374.906,00
			PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2324	4.4.90.51.91-0.3.17.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ			0,00	481.000,00	235.069,56	235.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	235.069,56	245.930,44
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
FICHA	2448	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ			0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
FICHA	2605	4.4.90.52.00-0.3.17.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M			0,00	19.000,00	18.879,92	18.879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,92	120,08
			PERMANENTE												
FICHA	1001479	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI			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 - PJ												

Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
26				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	782			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2326	4.4.90.52.00-0.3.16.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PERMANENTE										

Unidade	020907	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA				6.283.235,02	6.323.847,72	4.152.400,42	4.152.400,42	2.943.703,13	2.943.703,13	2.847.232,68	2.847.232,68	1.305.167,74	2.171.447,30
Função	15	Urbanismo				6.283.235,02	6.323.847,72	4.152.400,42	4.152.400,42	2.943.703,13	2.943.703,13	2.847.232,68	2.847.232,68	1.305.167,74	2.171.447,30
SubFuncão	451	Infra-Estrutural Urbana				6.283.235,02	6.323.847,72	4.152.400,42	4.152.400,42	2.943.703,13	2.943.703,13	2.847.232,68	2.847.232,68	1.305.167,74	2.171.447,30
Programa	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS				6.283.235,02	6.323.847,72	4.152.400,42	4.152.400,42	2.943.703,13	2.943.703,13	2.847.232,68	2.847.232,68	1.305.167,74	2.171.447,30
		URBANAS E RURAIS													
Proj.Atividade	2906	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CIC				430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		LOVAS													
FICHA	1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	101486	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			CONSTRUÇÃO E DRENAGEM												
Proj.Atividade	2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTA				5.853.235,02	6.323.847,72	4.152.400,42	4.152.400,42	2.943.703,13	2.943.703,13	2.847.232,68	2.847.232,68	1.305.167,74	2.171.447,30
		ÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM													
FICHA	1076	3.3.90.30.54-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			500.000,00	640.900,00	635.125,68	635.125,68	523.351,74	523.351,74	516.098,91	516.098,91	119.026,77	5.774,32
FICHA	1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			PESSOA JURÍDICA												



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 11/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj,Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	029					SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	50.407.274,75	29.307.555,75	23.129.062,45	23.129.062,45	22.593.526,68	22.593.526,68	6.714.029,07	21.089.719,00	
	020607					PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235,02	6.323.847,72	4.152.400,42	2.943.703,13	2.943.703,13	2.847.232,68	2.847.232,68	1.305.167,74	2.171.447,30	
	15					Urbanismo	6.283.235,02	6.323.847,72	4.152.400,42	2.943.703,13	2.943.703,13	2.847.232,68	2.847.232,68	1.305.167,74	2.171.447,30	
	451					Infra-Estrutura Urbana	6.283.235,02	6.323.847,72	4.152.400,42	2.943.703,13	2.943.703,13	2.847.232,68	2.847.232,68	1.305.167,74	2.171.447,30	
	0025					PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.283.235,02	6.323.847,72	4.152.400,42	2.943.703,13	2.943.703,13	2.847.232,68	2.847.232,68	1.305.167,74	2.171.447,30	
	2907					CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	5.853.235,02	6.323.847,72	4.152.400,42	2.943.703,13	2.943.703,13	2.847.232,68	2.847.232,68	1.305.167,74	2.171.447,30	
FICHA	1080	4.4.90.51.91-0-1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ				3.494.719,97	3.570.319,97	3.304.815,59	2.418.039,89	2.418.039,89	2.328.822,27	2.328.822,27	975.993,32	265.504,38	
FICHA	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	
FICHA	2285	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE				0,00	110.700,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	3.700,00	
FICHA	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	
FICHA	2431	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				0,00	2.000,00	1.242,92	1.242,92	1.242,92	1.242,92	1.242,92	0,00	757,08	
FICHA	2555	4.4.90.51.91-0-1.16.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ				0,00	174.862,00	102.527,45	102.527,45	0,00	0,00	0,00	102.527,45	72.334,55	
FICHA	2626	4.4.90.51.00-0-3.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	
FICHA	1001488	4.4.90.30.00-0-1.16.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				176.399,70	1.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,70	
FICHA	1001489	3.3.90.47.03-0-1.16.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				1.780,00	1.780,00	1.688,78	1.688,78	1.068,58	1.068,58	1.068,58	620,20	91,22	
Unidade	02908					SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	3.698.441,67	4.661.101,09	2.085.709,43	1.718.540,39	1.718.540,39	1.704.704,70	1.704.704,70	381.004,73	2.575.391,66	
Função	16					Urbanismo	1.259.200,00	1.179.200,00	753.866,19	646.557,73	646.557,73	642.608,91	642.608,91	111.257,28	425.333,81	
SubFunção	452					Serviços Urbanos	1.259.200,00	1.179.200,00	753.866,19	646.557,73	646.557,73	642.608,91	642.608,91	111.257,28	425.333,81	
Programa	0026					CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.259.200,00	1.179.200,00	753.866,19	646.557,73	646.557,73	642.608,91	642.608,91	111.257,28	425.333,81	
Proj,Atividade	2912					MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.259.200,00	1.179.200,00	753.866,19	646.557,73	646.557,73	642.608,91	642.608,91	111.257,28	425.333,81	
FICHA	1082	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	1083	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL				580.000,00	580.000,00	292.858,54	292.858,54	292.858,54	292.858,54	292.858,54	0,00	287.141,46	
FICHA	1084	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				11.000,00	11.000,00	8.303,40	8.303,40	8.303,40	7.463,12	7.463,12	840,28	2.696,60	
FICHA	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	5.495,64	0,00	44.504,36	
FICHA	1086	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				70.000,00	70.000,00	32.367,49	32.367,49	32.367,49	29.258,95	29.258,95	3.108,54	37.632,51	
FICHA	1087	3.3.90.30.24-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				40.000,00	40.000,00	17.532,52	17.532,52	13.088,60	13.088,60	13.088,60	4.443,92	22.467,48	
FICHA	1088	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				450.000,00	370.000,00	342.531,60	271.490,92	271.490,92	271.490,92	271.490,92	71.040,68	27.468,40	
FICHA	1089	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.716,14	18.716,14	18.716,14	18.716,14	31.283,86	0,00	

CM/TS
 Fl. 17
 Rub. 0



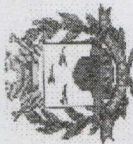
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					35.150.418,06	50.407.274,75	29.307.555,75	23.129.062,45	22.593.526,68	6.714.029,07	21.099.719,00
	02008	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO					3.698.441,67	4.661.101,09	2.085.709,43	1.718.540,39	1.704.704,70	381.004,73	2.575.391,66
	15	Urbanismo					1.259.200,00	1.179.200,00	753.866,19	646.557,73	642.608,91	111.257,28	425.333,81
	452	Serviços Urbanos					1.259.200,00	1.179.200,00	753.866,19	646.557,73	642.608,91	111.257,28	425.333,81
	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA					1.259.200,00	1.179.200,00	753.866,19	646.557,73	642.608,91	111.257,28	425.333,81
	2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					1.259.200,00	1.179.200,00	753.866,19	646.557,73	642.608,91	111.257,28	425.333,81
PESSOA JURÍDICA													
FICHA	1091	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M				5.000,00	5.000,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	0,00	2.383,00
FICHA	1459	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TÉCNI				3.000,00	3.000,00	2.160,00	1.620,00	1.620,00	540,00	840,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	26	Transporte					2.439.241,67	3.481.901,09	1.331.843,24	1.071.982,66	1.062.095,79	269.747,45	2.150.057,85
	781	Transporte Aéreo					541.167,11	650.454,66	39.845,60	31.738,60	31.738,60	8.107,00	610.609,06
	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA					541.167,11	650.454,66	39.845,60	31.738,60	31.738,60	8.107,00	610.609,06
	2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					541.167,11	650.454,66	39.845,60	31.738,60	31.738,60	8.107,00	610.609,06
FICHA	1092	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1093	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000	PREVIDENCIÁRIOS				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1094	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL				1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	1095	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			TRABALHISTAS										
FICHA	1096	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
FICHA	1097	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
FICHA	1098	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				8.000,00	150,00	149,75	0,00	0,00	149,75	0,25
FICHA	1099	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				40.000,00	26.404,00	26.403,44	19.151,19	19.151,19	7.252,25	0,56
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1100	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	90.000,00
FICHA	1449	4.4.90.52.12-0-1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M				16.000,00	16.000,00	10.843,63	10.678,63	10.678,63	165,00	5.156,37
			PERMANENTE										
FICHA	1458	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TÉCNI				3.000,00	2.800,00	2.160,00	1.620,00	1.620,00	540,00	640,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1538	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU				500,00	500,00	88,78	88,78	88,78	0,00	411,22
			CONTRIBUTIVAS										
FICHA	1906	4.4.90.51.00-0-1.33.055000-110000	OBRAS E INSTALAÇ				312.767,11	312.767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	312.767,11
FICHA	2331	4.4.90.51.00-0-3.24.055000-110000	OBRAS E INSTALAÇ				139.733,55	139.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	139.733,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

AUTORIZAÇÃO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/11/2021

Órgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	50.407.274,75	29.307.555,75	29.307.555,75	23.129.062,45	23.129.062,45	22.593.526,68	6.714.029,07	21.099.719,00			
02008	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	3.698.441,67	4.661.101,09	2.085.709,43	2.085.709,43	1.718.540,39	1.718.540,39	1.704.704,70	381.004,73	2.575.391,66			
26	Transporte	2.439.241,67	3.481.901,09	1.331.843,24	1.331.843,24	1.071.982,66	1.071.982,66	1.062.095,79	269.747,45	2.150.057,85			
782	Transporte Rodoviário	1.898.074,56	2.831.446,43	1.291.997,64	1.291.997,64	1.040.244,06	1.040.244,06	1.030.357,19	261.640,45	1.539.448,79			
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.898.074,56	2.831.446,43	1.291.997,64	1.291.997,64	1.040.244,06	1.040.244,06	1.030.357,19	261.640,45	1.539.448,79			
2913	MANUT. DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	1.898.074,56	2.831.446,43	1.291.997,64	1.291.997,64	1.040.244,06	1.040.244,06	1.030.357,19	261.640,45	1.539.448,79			
FICHA 1102	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	200,00			
FICHA 1103	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	805.371,22S-	805.371,22	452.266,42	452.266,42	452.266,42	452.266,42	452.266,42	0,00	363.104,80			
FICHA 1104	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	54.000,00	54.000,00	22.815,42	22.815,42	22.815,42	22.815,42	19.541,45	3.273,97	31.184,58			
FICHA 1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
FICHA 1106	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	102.000,00	102.000,00	53.362,84	53.362,84	53.362,84	53.362,84	47.424,94	5.937,90	48.637,16			
FICHA 2332	3.3.90.30.39-0.3.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSI	0,00	293.171,87	187.579,50	187.579,50	122.460,45	122.460,45	122.460,45	65.119,05	105.592,37			
FICHA 2333	4.4.90.51.00-0.3.36.000000-400000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00			
FICHA 2339	3.3.90.39.19-0.3.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005-	67.100,00	62.040,96	62.040,96	4.318,33	4.318,33	3.643,33	58.397,63	5.059,04			
FICHA 2467	4.4.90.52.00-0.3.36.000000-400000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	410.000,00	407.600,00	407.600,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	108.600,00	2.400,00			
FICHA 2481	3.3.90.32.00-0.3.36.000000-400000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.800,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	90,00			
FICHA 2546	3.3.90.40.01-0.3.36.000000-400000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	0,00	71.300,00	20.100,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	51.200,00			
FICHA1001128	3.3.90.30.00-0.1.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSI	263.503,34	263.503,34	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	189.803,34			
FICHA1001130	3.3.90.39.81-0.1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,005-	10.000,00	1.062,50	1.062,50	850,60	850,60	850,60	211,90	8.937,50			
FICHA1001131	3.3.91.39.00-0.1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,005-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00			
FICHA1001132	4.4.90.52.00-0.1.36.000000-400000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	600.000,00	600.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	590.240,00			
FICHA1001481	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00			
TOTAL							35.150.418,06	50.407.274,75	29.307.555,75	23.129.062,45	22.593.526,68	6.714.029,07	21.099.719,00

CM TS
Fl. 12
Rub. 8