



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martínez Benevides nº 198 - S. Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.gov.br

PROTOCOLO

242/2021

01/08/2021 002428

VOLUMES. 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 09/08/2021 Hora: 09:18:50

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA

SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 097 E 101/2021

Numero: PROJ LEI ORD N 097 E 101/2021

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: aat@tangara.ms.gov.br

## Projeto de Lei Ordinária: 101/2021

CM/TS  
Fl. 01  
Rub. *[assinatura]*

EMENTA:....	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA 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\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

## AUTUAÇÃO

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de 2021.





Página

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)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 101/2021.**

Tangará da Serra, 05 de agosto 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 Ilcrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA 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\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa o pagamento de PASEP e ampara-se no inciso I do artigo 41 e no artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**, tendo em vista o cumprimento das obrigações tributárias do município em tempo hábil de prazos.

Respeitosamente,

  
**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)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 101, DE 05 DE AGOSTO DE 2021.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA 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\$ 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade, constante na tabela 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: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 1.689.550,00

**Para:**

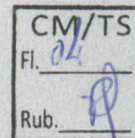
PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 1.693.050,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Departamento de Contabilidade	2702			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100082000	3.500,00





**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)

**TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:**

**3.500,00**

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei.

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 II, os provenientes de excesso de arrecadação.

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 o pagamento de PASEP.

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 cinco dias do mês de **agosto** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** 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 101/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa pagamento de PASEP, 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, 05 de agosto de 2021.

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









# 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 03/08/2021

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
							14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,96	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49
						SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	299.600,00	299.600,00	154.284,75	154.284,75	129.108,86	129.108,86	117.864,71	117.864,71	36.420,04	145.315,25
						GABINETE DO SECRETÁRIO	299.600,00	299.600,00	154.284,75	154.284,75	129.108,86	129.108,86	117.864,71	117.864,71	36.420,04	145.315,25
						Administração	299.600,00	299.600,00	154.284,75	154.284,75	129.108,86	129.108,86	117.864,71	117.864,71	36.420,04	145.315,25
						Administração Financeira	299.600,00	299.600,00	154.284,75	154.284,75	129.108,86	129.108,86	117.864,71	117.864,71	36.420,04	145.315,25
						EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	299.600,00	299.600,00	154.284,75	154.284,75	129.108,86	129.108,86	117.864,71	117.864,71	36.420,04	145.315,25
						MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M	219.600,00	219.600,00	53.825,65	53.825,65	89.293,15	89.293,15	78.049,00	78.049,00	15.776,65	126.774,35
						UNIC. DE FAZENDA	128.000,00S -	128.000,00	77.968,81	77.968,81	77.968,81	77.968,81	67.863,85	67.863,85	10.104,96	50.031,19
						VENCIMENTOS E VAI										
						PESSOAL CIVIL										
						OBRIGAÇÕES PATRC	28.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
						INDENIZAÇÕES E RE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						TRABALHISTAS										
						OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	28.100,00	8.043,85	8.043,85	8.043,85	8.043,85	6.904,66	6.904,66	1.139,19	20.056,15
						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
						MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	758,58	758,58	758,58	758,58	758,58	758,58	0,00	4.241,42
						PASSAGENS E DESP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
						LOCOMOÇÃO										
						OUTROS SERVIÇOS	1.000,00S -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
						PESSOA FÍSICA										
						OUTROS SERVIÇOS	30.000,00S -	30.000,00	6.054,41	6.054,41	2.521,91	2.521,91	2.521,91	2.521,91	3.532,50	23.945,59
						PESSOA JURÍDICA										
						ADQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SEGR	80.000,00	80.000,00	60.459,10	60.459,10	39.815,71	39.815,71	39.815,71	39.815,71	20.643,39	19.541,90
						ESTRADA DA FAZENDA										
						EQUIPAMENTOS E M.	80.000,00	80.000,00	60.459,10	60.459,10	39.815,71	39.815,71	39.815,71	39.815,71	20.643,39	19.540,90
						PERMANENTE										
						DEPARTAMENTO FINANCEIRO	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
						Administração	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
						Administração Financeira	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
						ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
						RA										
						MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINA	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
						MIGREIO										
						OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						PREVIDENCIÁRIOS										
						VENCIMENTOS E VAI	89.500,00S -	89.500,00	65.630,09	65.630,09	65.630,09	65.630,09	62.879,19	62.879,19	2.750,90	23.869,91
						PESSOAL CIVIL										
						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
						INDENIZAÇÕES E RE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						TRABALHISTAS										
						OBRIGAÇÕES PATRC	16.500,00	16.500,00	8.413,26	8.413,26	8.413,26	8.413,26	7.026,92	7.026,92	1.386,34	8.086,74
						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

CM/TS  
Fl. 07  
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 03/08/2021

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,95	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49					
0002	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65					
04	Administração	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65					
03	Administração Financeira	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65					
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65					
RA		133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65					
2708	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
NCEIRO		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
825	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	1.000,00					
826	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	5.000,00					
		LOCOMOÇÃO														
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														
0203	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	1.293.000,00	1.302.900,00	653.260,63	653.260,63	409.662,98	409.662,98	372.194,51	372.194,51	281.066,12	649.639,37					
04	Administração	1.293.000,00	1.302.900,00	653.260,63	653.260,63	409.662,98	409.662,98	372.194,51	372.194,51	281.066,12	649.639,37					
129	Administração de Receitas	1.293.000,00	1.302.900,00	653.260,63	653.260,63	409.662,98	409.662,98	372.194,51	372.194,51	281.066,12	649.639,37					
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	1.293.000,00	1.302.900,00	653.260,63	653.260,63	409.662,98	409.662,98	372.194,51	372.194,51	281.066,12	649.639,37					
RA		1.293.000,00	1.302.900,00	653.260,63	653.260,63	409.662,98	409.662,98	372.194,51	372.194,51	281.066,12	649.639,37					
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
TARSA		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
828	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO	643.000,00	643.000,00	215.133,51	215.133,51	215.133,51	183.093,62	183.093,62	32.039,89	427.866,48					
		PREVIDENCIÁRIOS														
829	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ	11.300,00	11.300,00	3.530,82	3.530,82	3.530,82	2.942,35	2.942,35	588,47	7.769,18					
		PESSOAL CIVIL														
830	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
		INDENIZAÇÕES E RE														
831	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	TRABALHISTAS	125.000,00	125.000,00	31.098,43	31.098,43	31.098,43	26.258,32	26.258,32	4.840,11	93.901,57					
		OBRIGAÇÕES PATRC														
832	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00					
		DIÁRIAS - CIVIL														
833	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	30.000,00	42.000,00	40.228,10	40.228,10	31.715,10	31.715,10	31.715,10	8.513,00	1.771,90					
		MATERIAL DE CONSI														
834	3.3.90.30.23-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00					
		PASSAGENS E DESP														
835	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	LOCOMOÇÃO	20.000,00	17.900,00	7.621,76	7.621,76	5.496,12	5.496,12	5.496,12	2.125,64	10.278,24					
		OUTROS SERVIÇOS														
836	3.3.90.39.20-0.1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	4.976,23	4.976,23	4.817,22	4.817,22	4.817,22	159,01	45.023,77					
		INDENIZAÇÕES E RE														
837	3.3.90.93.02-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN	360.000,00	360.000,00	350.593,00	350.593,00	117.783,00	117.783,00	117.783,00	232.800,00	9.417,00					
		SERVIÇOS DE TECN														
1420	3.3.90.40.01-0.1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	100,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	11,22					
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
2455	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU	2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.295.991,73	248.411,22	1.281.454,53					
		OBRIGAÇÕES TRIBU														
		CONTRIBUÍVEIS														
0004	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53					
04	Administração	2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA 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 03/08/2021

Orçao	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA						14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,95	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49
03014	DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E APROVAÇÃO						2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
04	Administração						2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
126	Administração de Recursos						2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA						2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
	RA						2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO						2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
	CADE APROVAÇÃO						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 638	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					1.850.000,00	1.850.000,00	1.055.012,82	1.055.012,82	1.055.012,82	1.055.012,82	917.988,55	917.988,55	137.024,27	794.987,18
FICHA 639	3.1.90.11.39-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					60.000,00	60.000,00	7.206,52	7.206,52	7.206,52	7.206,52	6.362,83	6.362,83	843,69	52.793,48
FICHA 840	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS					150.000,00	150.000,00	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	0,00	125.342,17
FICHA 841	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS					315.000,00	315.000,00	143.872,77	143.872,77	143.872,77	143.872,77	121.818,85	121.818,85	22.053,92	171.127,23
FICHA 842	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC DIÁRIAS - CIVIL					15.000,00	15.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.050,00
FICHA 843	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO					80.000,00	127.000,00	96.752,32	96.752,32	37.120,26	37.120,26	37.120,26	37.120,26	59.632,06	30.247,68
FICHA 844	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESPESAS DE 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 845	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA					100.000,00	68.000,00	31.512,40	31.512,40	13.440,72	13.440,72	9.705,12	9.705,12	21.807,28	36.487,60
FICHA 846	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					5.000,00	5.000,00	1.930,81	1.930,81	1.930,81	1.930,81	1.930,81	1.930,81	0,00	3.069,19
FICHA 847	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	CONTRIBUTIVAS DETERMINADAS					15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1407	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO					70.000,00	55.000,00	11.850,00	11.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.050,00	43.150,00
FICHA 1421	3.3.90.40.04-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
	DEPTO DE CONTABILIDADE						1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
	Administração						1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
	Administração Financeira						1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA						1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
	RA						1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 848	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS					1.100.000,00	1.100.000,00	539.303,81	539.303,81	539.303,81	539.303,81	473.979,44	473.979,44	65.324,37	560.696,19
FICHA 849	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL					5.000,00	5.000,00	2.443,53	2.443,53	2.443,53	2.443,53	2.104,40	2.104,40	339,13	2.556,47
FICHA 850	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS					80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA 852	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS														

CM/TS  
Fl. 03  
Rub. P





# 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 03/08/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,95	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	4.562.859,56	2.014.457,39	2.014.457,39	8.143.430,49			
020705	DEPTO. DE CONTABILIDADE	1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	258.045,22	790.506,65			
02070501	Administração	1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	258.045,22	790.506,65			
0207050101	Administração Financeira	1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	258.045,22	790.506,65			
020705010101	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	258.045,22	790.506,65			
02070501010101	RA	1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	258.045,22	790.506,65			
0207050101010101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	258.045,22	790.506,65			
020705010101010101	CONTABILIDADE	1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	258.045,22	790.506,65			
853	3.1.91.13.03-0-1.00.000000-110000	TRABALHISTAS	178.000,00	178.000,00	72.266,10	72.266,10	60.248,94	60.248,94	12.017,16	12.017,16	105.733,90				
854	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	0,00	9.375,00				
855	3.3.90.30.22-0-1.00.000000-110000	DIARIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	27.129,82	27.129,82	13.220,26	13.220,26	14.453,12	14.453,12	12.870,18				
856	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	2.000,00	2.000,00	147,05	147,05	0,00	0,00	147,05	147,05	1.852,95				
857	3.3.90.39.48-0-1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP	40.000,00	40.000,00	35.240,27	35.240,27	1.116,52	1.116,52	34.123,75	34.123,75	4.759,73				
858	3.3.90.92.00-0-1.00.000000-110000	LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
1405	3.1.90.04.05-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	11.280,89	11.280,89	9.715,25	9.715,25	1.565,64	1.565,64	8.719,11				
1422	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA	200.000,00	200.000,00	197.299,00	197.299,00	67.224,00	67.224,00	130.075,00	130.075,00	2.701,00				
1948	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
2422	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	DETERMINADO	0,00	0,00	13.307,88	13.307,88	13.307,88	13.307,88	0,00	0,00	42,12				
02070501010101010101	DEPTO. DE TESOUREARIA	2.348.200,00	2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	266.605,08	1.259.419,28			
0207050101010101010101	Administração	2.348.200,00	2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	266.605,08	1.259.419,28			
020705010101010101010101	Administração Financeira	2.348.200,00	2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	266.605,08	1.259.419,28			
02070501010101010101010101	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	2.348.200,00	2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	266.605,08	1.259.419,28			
0207050101010101010101010101	RA	2.348.200,00	2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	266.605,08	1.259.419,28			
020705010101010101010101010101	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T	2.348.200,00	2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	266.605,08	1.259.419,28			
02070501010101010101010101010101	TESOUREARIA	2.348.200,00	2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	266.605,08	1.259.419,28			
859	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				
860	3.1.90.11.33-0-1.00.000000-110000	PREVIDENCIARIOS	305.000,00	305.000,00	163.618,91	163.618,91	137.806,26	137.806,26	25.812,65	25.812,65	141.381,09				
861	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI	11.500,00	11.500,00	5.853,95	5.853,95	5.013,67	5.013,67	840,28	840,28	5.646,05				
862	3.1.90.91.01-0-1.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL	419.500,00	419.500,00	371.439,31	371.439,31	351.207,46	351.207,46	24.278,22	24.278,22	48.060,69				
863	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
863	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICI/	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
863	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
863	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				







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 03/08/2021

Table with columns: Unidade, Função, Subfunção, Programa, Proj.Atividade, CODIGO ESPECIFICAÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO PERIODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO, PAGO PERIODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include various budget items like 'SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA', 'DEPTO DE TESOURARIA', 'ENCARREGADOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO', 'AVORTIZACAO DA DIVIDA CONFESSADA', 'JUIZOS SOBRE A DIVIDA CONTRATA', etc.

CM/TS  
Fl. [signature]  
Rub. [signature]





**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 03/09/2021**

Orgão Unidade Função Subfunção Programa	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0007	0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49		
28	28	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	6.334.497,44	6.284.597,44	2.327.158,68	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	919.772,47	3.957.438,76		
843	843	Serviço de Dívida Interna	2.997.158,68	2.347.258,68	2.327.158,68	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	919.772,47	20.100,00		
005	005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Proj. Atividade	505	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DIVIDA CONTRATADA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
FICHA	872	3.2.90.21.00-0.1.00.000000-110000	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
CONTRATO												
Função	99	Reserva de Contingência	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76		
Subfunção	999	Reserva de Contingência	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76		
Programa	9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76		
Proj. Atividade	3384	RESERVA DE CONTINGENCIA DA PREFEI TURA	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76		
FICHA	873	9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76		
TOTAL												
			14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49		

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. 4