



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.ta.ms.gov.br

PROTÓCOLO
247/2021
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 11/08/2021 Hora: 13:57:31

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD. N.099. 102, 103/2021

Assunto: PROJ LEI ORD. N.099. 102, 103/2021

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

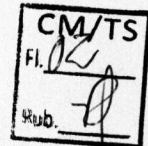
Projeto de Lei Ordinária: 103/2021

CM/TS
Fl. 01
Rub.

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\$ 416.436,84 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

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



Página

1

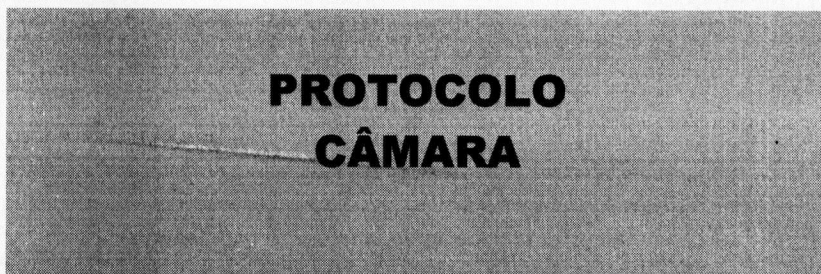
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 103/2021.

Tangará da Serra, 10 de agosto de 2021.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

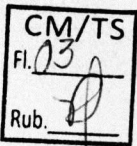
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 416.436,84 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa atendimento de demandas do Gabinete do Prefeito para pagamento de honorários de sucumbência 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, 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 ESPECIAL**, em virtude da necessidade de adequação orçamentária em tempo hábil para o fechamento da folha de pagamento.

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 103, DE 10 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\$ 416.436,84 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO 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 planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2104	Manutenção da Procuradoria Municipal	R\$ 2.908.584,27

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2104	Manutenção da Procuradoria Municipal	R\$ 3.325.021,11

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 416.436,84 (quatrocentos e dezesseis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

GABINETE DO PREFEITO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Procuradoria Geral do Município	2104			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	416.436,84

(Assinatura manuscrita)



3 **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

TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:

416.436,84

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, provenientes de excesso de arrecadação.

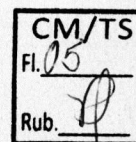
Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

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 atendimento de demandas do Gabinete do Prefeito com o pagamento de honorários de sucumbência.

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 **dez** 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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 103/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa atendimento de demandas do Gabinete do Prefeito com o pagamento de honorários de sucumbência, 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, 10 de agosto de 2021.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE
TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
Gabinete do Prefeito



MEMO Nº
263/GP/2021

DATA: 10/08/2021

DO: Gabinete do Prefeito

PARA: Secretaria Municipal de Planejamento -
Superintendência de estudos e projetos

A/C: Letícia Graziella

Protocolo nº 24239/2021

Assunto: Solicita elaboração de Projeto de Lei.

Prezada Superintendente,

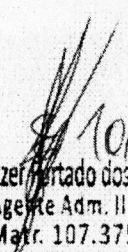
Com nossos cumprimentos, considerando a necessidade de adequação da dotação orçamentária referente ao pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Município, vimos solicitar a edição de Projeto de Lei Ordinária para a **abertura de crédito suplementar por excesso de arrecadação** no valor de **R\$416.436,84 (quatrocentos e dezessets mil, quatrocentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos)**.

A tramitação do projeto ocorrerá em **regime de urgência especial**, devido à necessidade de adequação orçamentária em tempo hábil para o fechamento da folha de pagamento..

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos;

Atenciosamente,


Angela Xavier Belizário
Assessora Administrativa


10/08/2021
Edriweizer Bertado dos Santos
Agente Adm. II
Matr. 107.375



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000	00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	617.884,75	46.116,55	45.869,38	42.435,90	100.006,88	201.006,28	98.319,01	165.938,72	334.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.321,59
1900	00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	617.884,75	46.116,55	45.869,38	42.435,90	100.006,88	201.006,28	98.319,01	165.938,72	334.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.321,59
1990	00.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	617.884,75	46.116,55	45.869,38	42.435,90	100.006,88	201.006,28	98.319,01	165.938,72	334.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.321,59
322	1990.12.2.1.00.00	DÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	617.884,75	46.116,55	45.869,38	42.435,90	100.006,88	201.006,28	98.319,01	165.938,72	334.527,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.321,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JOVIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 10/08/2021

Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
001	GABINETE DO PREFEITO	6.938.641,79	7.945.146,13	3.319.594,60	2.822.611,71	2.822.611,71	2.770.964,72	2.770.964,72	549.629,88	4.225.531,53	
00101	GABINETE DO PREFEITO	1.225.190,00	1.295.990,00	720.351,43	613.748,83	613.748,83	605.988,84	605.988,84	214.352,49	5.387.395,57	
0010101	Administrativo	1.000.190,00	1.175.190,00	636.494,54	499.587,94	499.587,94	422.132,05	422.132,05	214.352,49	5.387.395,57	
002	Administrativo - Geral	972.800,00	1.047.800,00	603.996,08	595.954,48	595.954,48	590.136,02	590.136,02	102.255,06	483.739,92	
00201	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	632.800,00	727.800,00	338.621,08	243.194,46	243.194,46	236.969,92	236.969,92	102.255,06	388.279,92	
200	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	632.800,00	651.800,00	283.454,38	241.427,76	241.427,76	234.999,92	234.999,92	26.865,06	288.145,62	
FICHA 41	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	175.396,06	175.396,06	175.396,06	175.396,06	175.396,06	0,00	124.603,94	
FICHA 42	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	70.000,00	70.000,00	37.991,87	37.991,87	37.991,87	32.564,46	32.564,46	5.427,41	32.008,13	
FICHA 43	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
FICHA 44	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA 45	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	33.400,00	
FICHA 46	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	26.300,76	12.803,85	12.803,85	11.813,54	11.813,54	14.487,22	13.699,24	
FICHA 47	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	3.038,06	3.038,06	3.038,06	3.038,06	3.038,06	0,00	16.961,94	
FICHA 48	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	9.887,63	3.457,94	3.457,94	3.047,20	3.047,20	6.840,43	20.112,37	
FICHA 49	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECNI PESSOA JURIDICA	12.000,00	11.000,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	6.900,00	
FICHA 1490	3.3.90.47.05-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES DE TRIBU INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	360,00	
FICHA 50	4.4.90.52.52-0.1.00.000000-1100000 EQUIPAMENTOS E M CONTRIBUTIVAS	80.000,00	80.000,00	73.754,90	489,20	489,20	489,20	489,20	73.265,70	6.245,10	
FICHA 50	4.4.90.52.52-0.1.00.000000-1100000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	73.754,90	489,20	489,20	489,20	489,20	73.265,70	6.245,10	
FICHA 2229	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	0,00	96.000,00	1.411,80	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	184,30	94.725,70	
FICHA 2230	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.000,00	1.411,80	1.277,90	1.277,90	1.277,90	1.277,90	134,30	15.588,20	
FICHA 2530	3.3.90.39.00-0.1.00.082000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	
FICHA 2531	3.3.90.30.00-0.1.00.082000-1100000 MATERIAL DE CONSI	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 2532	3.3.90.33.00-0.1.00.082000-1100000 PASSAGENS E DESP	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
FICHA 2533	3.3.90.14.00-0.1.00.082000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
Programa 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER AS DE GOVERNO	340.000,00	340.000,00	265.245,00	153.770,00	153.770,00	153.770,00	153.770,00	111.475,00	74.755,00	
Programa 2312	CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES, CON	340.000,00	340.000,00	265.245,00	153.770,00	153.770,00	153.770,00	153.770,00	111.475,00	74.755,00	



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 10/08/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0000	6.938.641,78	7.945.146,13	3.319.594,80	3.319.594,80	2.822.611,71	2.822.611,71	2.770.964,72	2.770.964,72	548.638,68	4.625.583,69
0001	1.175.180,00	1.259.080,00	720.381,43	720.381,43	513.449,83	513.449,83	505.898,94	505.898,94	214.582,48	538.138,57
0002	1.080.180,00	1.175.180,00	535.494,54	535.494,54	429.302,94	429.302,94	422.137,05	422.137,05	214.357,46	538.765,46
0003	972.500,00	1.067.800,00	803.865,04	803.865,04	566.964,46	566.964,46	566.964,46	566.964,46	213.735,06	453.133,92
0004	340.000,00	340.000,00	265.245,00	265.245,00	153.770,00	153.770,00	153.770,00	153.770,00	111.475,00	74.795,00
FEDERAÇÕES E INSTITUTOS DE										
FICHA 51 3.3.50.41.04-0-1.00.000000-110000 CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	340.000,00	265.245,00	265.245,00	153.770,00	153.770,00	153.770,00	153.770,00	111.475,00	74.755,00
Sub-Função 01 - Contribuição Social										
Programa 0002 - EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	107.590,00	107.590,00	32.618,46	32.618,46	32.618,46	32.618,46	31.996,03	31.996,03	622,43	74.371,54
Proj.Atividade 210 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIV	107.590,00	107.590,00	32.618,46	32.618,46	32.618,46	32.618,46	31.996,03	31.996,03	622,43	74.371,54
FICHA 52 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 53 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	61.800,00S -	61.800,00	23.214,53	23.214,53	23.214,53	23.214,53	23.214,53	23.214,53	0,00	38.585,47
FICHA 54 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	13.390,00	13.390,00	4.924,65	4.924,65	4.924,65	4.924,65	4.302,22	4.302,22	622,43	8.465,35
FICHA 55 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	0,00	16.120,72
FICHA 56 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 57 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00
FICHA 58-3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 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 59 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00S -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1741 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 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
Função 09 - Manutenção										
Sub-Função 007 - Expediente Geral	45.000,00	83.900,00	83.900,89	83.900,89	83.900,89	83.900,89	83.900,89	83.900,89	0,00	33,11
Programa 000 - ATIVIDADES DE OUTRAS ESPER	45.000,00	83.900,00	83.900,89	83.900,89	83.900,89	83.900,89	83.900,89	83.900,89	0,00	33,11
Proj.Atividade 300 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DEB	45.000,00	83.900,00	83.900,89	83.900,89	83.900,89	83.900,89	83.900,89	83.900,89	0,00	33,11
FUNÇÃO 09 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-P										
FICHA 1745 3.3.71.70.01-0-1.00.000000-110000 RATEIO PELA PARTIC	45.000,00	83.900,00	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	0,00	33,11
CONSORCIO PUBLICO										
Unidade 009/02 - GABINETE DO VICE PREFEITO										
Função 09 - Administração	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22
Sub-Função 02 - Administração Geral	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22
Programa 0002 - EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22
Proj.Atividade 2103 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-P	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22
FICHA 61 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL										
FICHA 61 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	126.000,00S -	66.000,00	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	0,00	18.392,45

GM/TS
 Fl. 3
 Rub.



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 10/08/2021**

Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
001	GABINETE DO PREFEITO	6.938.641,79	7.945.146,13	3.319.594,60	2.822.611,71	2.822.611,71	2.770.964,72	2.770.964,72	548.829,88	4.625.551,53	
00102	GABINETE DO VICE PREFEITO	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.536,22	
00102	Administrativo	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.536,22	
002	EMERGENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.536,22	
002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE P	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.536,22	
002	RECEITO										
FICHA 62	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	28.000,00	18.454,82	10.312,05	10.312,05	10.312,05	10.312,05	10.312,05	0,00	8.142,77	
FICHA 63	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	TRABALHISTAS										
FICHA 65	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	7.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
FICHA 66	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	
FICHA 67	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	8.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 68	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 69	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
00103	SUPERINTENDENCIA DE GOVERNO	192.590,00	272.165,18	218.570,94	97.523,52	97.523,52	96.522,80	96.522,80	127.048,14	53.839,24	
00103	Administrativo	192.590,00	272.165,18	218.570,94	97.523,52	97.523,52	96.522,80	96.522,80	127.048,14	53.839,24	
002	EMERGENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	192.590,00	272.165,18	218.570,94	97.523,52	97.523,52	96.522,80	96.522,80	127.048,14	53.839,24	
002	Administrativo	192.590,00	272.165,18	218.570,94	97.523,52	97.523,52	96.522,80	96.522,80	127.048,14	53.839,24	
002	RECEITO										
FICHA 70	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ	128.750,00	13.167,74	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00	8.547,74	
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 71	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	27.810,00	3.847,08	1.000,72	1.000,72	1.000,72	1.000,72	1.000,72	1.000,72	2.846,36	
FICHA 72	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	TRABALHISTAS										
FICHA 74	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4.750,00	
FICHA 75	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	3.000,00	
FICHA 76	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
	LOCOMOÇÃO										
FICHA 77	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 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										
FICHA 2280	3.1.90.96.00-0-1.00.000000-110000 RESSARCIMENTO DE	0,00	219.090,36	212.700,22	212.700,22	212.700,22	212.700,22	212.700,22	121.047,42	6.390,14	
	PESSOAL REQUISITADO										
00104	PROCURADORIA MUNICIPAL	2.576.979,93	2.908.584,27	1.373.852,98	1.244.662,19	1.244.662,19	1.219.532,56	1.219.532,56	154.320,42	1.534.731,29	
00104	Judicial	2.576.979,93	2.908.584,27	1.373.852,98	1.244.662,19	1.244.662,19	1.219.532,56	1.219.532,56	154.320,42	1.534.731,29	
002	EMERGENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.576.979,93	2.908.584,27	1.373.852,98	1.244.662,19	1.244.662,19	1.219.532,56	1.219.532,56	154.320,42	1.534.731,29	
002	Administrativo	2.576.979,93	2.908.584,27	1.373.852,98	1.244.662,19	1.244.662,19	1.219.532,56	1.219.532,56	154.320,42	1.534.731,29	
002	RECEITO										





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 10/08/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
001	GABINETE DO PREFEITO DEPENDÊNCIAS	6.938.641,79	7.905.146,13	3.319.594,60	2.822.611,71	2.822.611,71	2.770.964,72	2.770.964,72	548.629,88	4.825.551,53	
020/04	PROCURADORIA MUNICIPAL	2.576.979,83	2.908.584,27	1.373.852,98	2.444.682,19	2.444.682,19	2.418.532,56	2.418.532,56	154.320,42	534.731,29	
002	PROCURADORIA MUNICIPAL	2.576.979,83	2.908.584,27	1.373.852,98	2.444.682,19	2.444.682,19	2.418.532,56	2.418.532,56	154.320,42	534.731,29	
002	PROCURADORIA MUNICIPAL	2.576.979,83	2.908.584,27	1.373.852,98	2.444.682,19	2.444.682,19	2.418.532,56	2.418.532,56	154.320,42	534.731,29	
206	PROCURADORIA MUNICIPAL	2.576.979,83	2.908.584,27	1.373.852,98	2.444.682,19	2.444.682,19	2.418.532,56	2.418.532,56	154.320,42	534.731,29	
78	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
79	3.1.90.11.33-0-1.00.000000-110000 PREVIDENCIÁRIOS	1.650.000,00	1.464.000,00	517.570,78	517.570,78	517.570,78	517.570,78	517.570,78	0,00	946.429,22	
80	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	125.660,00	125.660,00	28.967,37	28.967,37	28.967,37	23.525,17	23.525,17	5.442,20	96.692,63	
81	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
82	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	190.000,00	190.000,00	68.148,51	68.148,51	68.148,51	54.606,45	54.606,45	13.542,06	121.851,49	
83	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
84	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	17.776,95	17.776,95	17.776,95	10.316,74	10.316,74	7.460,21	22.223,05	
85	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
86	3.3.90.36.66-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	304.819,93	796.424,27	594.641,02	576.641,02	576.641,02	570.772,45	570.772,45	23.868,57	201.785,25	
87	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 LOCOMOÇÃO	150.000,00	172.000,00	127.080,67	127.080,67	127.080,67	36.878,60	36.878,60	90.202,07	44.919,33	
88	3.3.90.40.08-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	24.000,00	19.527,68	19.527,68	19.527,68	5.722,37	5.722,37	13.805,31	4.472,32	
1491	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000 PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00	
020/05	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE	1.157.400,00	1.335.400,00	603.129,32	603.129,32	603.129,32	596.082,73	596.082,73	17.046,59	532.270,68	
04	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE	1.157.400,00	1.335.400,00	603.129,32	603.129,32	603.129,32	596.082,73	596.082,73	17.046,59	532.270,68	
002	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE	1.157.400,00	1.335.400,00	603.129,32	603.129,32	603.129,32	596.082,73	596.082,73	17.046,59	532.270,68	
206	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO GABINETE	1.157.400,00	1.335.400,00	603.129,32	603.129,32	603.129,32	596.082,73	596.082,73	17.046,59	532.270,68	
104	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
105	3.1.90.11.36-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO	824.000,00	824.000,00	468.992,49	468.992,49	468.992,49	468.992,49	468.992,49	0,00	355.007,51	
106	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 PREVIDENCIÁRIOS	61.800,00	111.800,00	61.367,51	61.367,51	61.367,51	51.967,96	51.967,96	9.389,55	50.432,49	
107	3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	80.000,00	30.000,00	17.314,23	17.314,23	17.314,23	17.314,23	17.314,23	0,00	12.685,77	





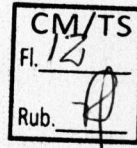
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 10/08/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENDADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
001	GABINETE DO PREFEITO DEPENDÊNCIAS	6.938.641,79	7.945.146,13	3.319.594,60	3.319.594,60	2.822.611,71	2.822.611,71	2.770.964,72	2.770.964,72	548.520,88	4.825.551,63
02015	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA DO CABINE	1.157.400,00	1.135.400,00	603.129,32	603.129,32	597.307,29	597.307,29	586.082,73	586.082,73	17.046,59	532.270,68
04	Administrativo	1.157.400,00	1.135.400,00	603.129,32	603.129,32	597.307,29	597.307,29	586.082,73	586.082,73	17.046,59	532.270,68
SubFunção	Administração Geral	1.157.400,00	1.135.400,00	603.129,32	603.129,32	597.307,29	597.307,29	586.082,73	586.082,73	17.046,59	532.270,68
002	PREVENÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	1.157.400,00	1.135.400,00	603.129,32	603.129,32	597.307,29	597.307,29	586.082,73	586.082,73	17.046,59	532.270,68
Programa	MANTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE G	1.157.400,00	1.135.400,00	603.129,32	603.129,32	597.307,29	597.307,29	586.082,73	586.082,73	17.046,59	532.270,68
Proj.Atividade	BENEFÍCIO DO PRECATORIO	1.157.400,00	1.135.400,00	603.129,32	603.129,32	597.307,29	597.307,29	586.082,73	586.082,73	17.046,59	532.270,68
FICHA	108 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.400,00	82.400,00	28.026,03	28.026,03	28.026,03	28.026,03	26.201,02	26.201,02	1.825,01	54.373,97
FICHA	109 3.3.90.14.01-0-1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.400,00
FICHA	110 3.3.90.30.22-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	50.000,00	21.006,62	21.006,62	16.334,09	16.334,09	16.334,09	16.334,09	4.672,53	28.993,38
FICHA	111 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	0,00	1.000,00
FICHA	113 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	28.000,00	2.740,44	2.740,44	2.351,94	2.351,94	2.351,94	2.351,94	388,50	25.259,56
FICHA	1781 3.3.90.40.08-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNI	3.000,00	3.000,00	1.082,00	1.082,00	321,00	321,00	321,00	321,00	761,00	1.918,00
Unidade	00106	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	566.800,00	566.800,00	70.415,46	70.415,46	64.573,96	64.573,96	62.833,06	7.582,40	486.184,54
Função	04	Comunicação	566.800,00	566.800,00	70.415,46	70.415,46	64.573,96	64.573,96	62.833,06	7.582,40	486.184,54
Subfunção	04	Comunicação Social	566.800,00	566.800,00	70.415,46	70.415,46	64.573,96	64.573,96	62.833,06	7.582,40	486.184,54
Programa	0102	ENCARGA NA GESTÃO PÚBLICA	566.800,00	566.800,00	70.415,46	70.415,46	64.573,96	64.573,96	62.833,06	7.582,40	486.184,54
Proj.Atividade	206	MANTENÇÃO DA ATIVIDADE DE COM	566.800,00	566.800,00	70.415,46	70.415,46	64.573,96	64.573,96	62.833,06	7.582,40	486.184,54
FICHA	96 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	97 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 PREVIDENCIÁRIOS	198.000,00	198.000,00	53.077,13	53.077,13	53.077,13	53.077,13	53.077,13	53.077,13	0,00	144.922,87
FICHA	98 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA	30.900,00	30.900,00	11.496,83	11.496,83	11.496,83	11.496,83	9.755,93	9.755,93	1.740,90	19.403,17
FICHA	99 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	100 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 TRABALHISTAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	101 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	102 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 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	103 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	5.841,50	5.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.841,50	294.158,50
Unidade	00107	OUVIDORIA MUNICIPAL	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.277,08	84.277,08	81.999,86	5.277,22	199.452,92
Função	04	Direitos da Cidadania	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.277,08	84.277,08	81.999,86	5.277,22	199.452,92
Subfunção	022	Outros Direitos, Cidadania e Direitos	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.277,08	84.277,08	81.999,86	5.277,22	199.452,92
Programa	002	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARARENSE	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.277,08	84.277,08	81.999,86	5.277,22	199.452,92
Proj.Atividade	208	MANTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	286.730,00	286.730,00	87.277,08	87.277,08	84.277,08	84.277,08	81.999,86	5.277,22	199.452,92





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 10/08/2021

Código	UNIDADE	FUNÇÃO	PROGRAMA	SUBFUNÇÃO	PROJ. ATIVIDADE	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
0001	GABINETE DO PREF. E DEPENDÊNCIAS	7.945.146,13	3.319.594,60	3.319.594,60	2.822.611,71	2.822.611,71	2.822.611,71	2.822.611,71	2.822.611,71	2.822.611,71	2.822.611,71	2.822.611,71	2.822.611,71	2.822.611,71	548.628,88	4.625.561,53
020107	CUIABÁ M. MUNICIPAL	286.730,00	87.277,06	87.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	5.277,22	199.452,92
	Função	286.730,00	87.277,06	87.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	5.277,22	199.452,92
	Proj. Atividade	286.730,00	87.277,06	87.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	5.277,22	199.452,92
	Subfunção	286.730,00	87.277,06	87.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	5.277,22	199.452,92
	Programa	286.730,00	87.277,06	87.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	5.277,22	199.452,92
	Proj. Atividade	286.730,00	87.277,06	87.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	84.277,06	5.277,22	199.452,92
FICHA	89 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000	203.940,00	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	0,00	134.667,73
	VENCIMENTOS E VAJ	203.940,00	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	69.272,27	0,00	134.667,73
	PESSOAL CIVIL	44.290,00	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	2.277,22	29.285,19
FICHA	90 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000	44.290,00	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	2.277,22	29.285,19
	OBRIGAÇÕES PATRC	44.290,00	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	15.004,81	2.277,22	29.285,19
FICHA	91 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000	20.000,00	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	20.000,00
	INDENIZAÇÕES E RE	20.000,00	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	20.000,00
	TRABALHISTAS	500,00	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	500,00
FICHA	92 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000	500,00	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	500,00
	OBRIGAÇÕES PATRC	500,00	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	500,00
FICHA	93 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000	3.000,00	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	3.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	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	3.000,00
FICHA	94 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000	5.000,00	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	5.000,00
	MATERIAL DE CONSI	5.000,00	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	5.000,00
FICHA	95 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
	OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
	PESSOA JURIDICA	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	596,35	38.473,11
	JUNTA DO SERV. MILITAR	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	596,35	38.473,11
	Definido Nacional	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	596,35	38.473,11
	Outros Civil	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	596,35	38.473,11
	AFORAS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	596,35	38.473,11
	ESTADO GOVERNO	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	596,35	38.473,11
	MANTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MIL	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	596,35	38.473,11
	UTAR	63.440,00	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	24.966,89	596,35	38.473,11
FICHA	120 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000	200,00	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	200,00
	OUTROS BENEFÍCIO	200,00	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	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS	30.900,00	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	0,00	17.191,91
FICHA	121 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000	30.900,00	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	0,00	17.191,91
	VENCIMENTOS E VAJ	30.900,00	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	20.708,09	0,00	17.191,91
	PESSOAL CIVIL	8.240,00	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	596,35	3.981,20
FICHA	122 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000	8.240,00	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	596,35	3.981,20
	OBRIGAÇÕES PATRC	8.240,00	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	4.258,80	596,35	3.981,20
FICHA	123 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000	10.000,00	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	3.000,00
	INDENIZAÇÕES E RE	10.000,00	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	3.000,00
	TRABALHISTAS	100,00	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	100,00
FICHA	124 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000	100,00	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	100,00
	OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	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	100,00
FICHA	125 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000	3.000,00	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	3.000,00
	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	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	3.000,00
FICHA	126 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000	3.000,00	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	3.000,00
	MATERIAL DE CONSI	3.000,00	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	3.000,00
FICHA	127 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	PASSAGENS E DESP	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
FICHA	128 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000	6.000,00	6.000													



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JOAQUIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 10/08/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.928.641,79	7.945.146,13	3.319.594,60	3.319.594,60	2.822.611,71	2.822.611,71	2.770.964,72	2.770.964,72	543.629,86	4.825.551,53
020108	FUNDO MUNICIPAL DE REEDUCADO DO CORPO DE BOMBEIROS	446.087,63	1.046.087,63	28.973,64	28.973,64	3.844,09	3.844,09	3.844,09	3.844,09	25.129,55	1.017.113,99
08	Serviços Públicos	446.087,63	1.046.087,63	28.973,64	28.973,64	3.844,09	3.844,09	3.844,09	3.844,09	25.129,55	1.017.113,99
0802	Outros Serviços	446.087,63	1.046.087,63	28.973,64	28.973,64	3.844,09	3.844,09	3.844,09	3.844,09	25.129,55	1.017.113,99
0804	Atividades de Outras Esferas	446.087,63	1.046.087,63	28.973,64	28.973,64	3.844,09	3.844,09	3.844,09	3.844,09	25.129,55	1.017.113,99
2019	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REEDUCADO DO CORPO DE BOMBEIROS III	446.087,63	1.046.087,63	28.973,64	28.973,64	3.844,09	3.844,09	3.844,09	3.844,09	25.129,55	1.017.113,99
FICHA 2456	4.4.90.52.00-0.32.000000-000002 EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
FICHA1000129	3.3.90.30.00-0.1.82.000000-000002 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000130	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-000002 OUTROS SERVIÇOS	56.180,07	56.180,07	25.140,00	25.140,00	10,45	10,45	10,45	10,45	25.129,55	31.040,07
FICHA1000131	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-000002 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JURÍDICAS	4.100,00	4.100,00	3.833,64	3.833,64	3.833,64	3.833,64	3.833,64	3.833,64	0,00	266,36
FICHA1000133	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-000002 EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	315.807,56	315.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.807,56
020108	FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.144,23	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23
08	Serviços Públicos	5.144,23	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23
0804	Atividades de Outras Esferas	5.144,23	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23
2019	MANTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	5.144,23	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23
FICHA1000134	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-000006 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	5.044,23	5.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,23
FICHA1000135	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-000006 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JURÍDICAS	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
020108	CONTROLADORIA GERAL	309.510,00	309.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	131.850,54	131.850,54	2.236,72	172.422,74
08	Serviços Públicos	309.510,00	309.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	131.850,54	131.850,54	2.236,72	172.422,74
0804	Atividades de Outras Esferas	309.510,00	309.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	131.850,54	131.850,54	2.236,72	172.422,74
2019	MANTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	309.510,00	309.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	131.850,54	131.850,54	2.236,72	172.422,74
FICHA 136	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 137	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VALORES PESSOAIS CIVIS	235.000,00	235.000,00	118.761,96	118.761,96	118.761,96	118.761,96	118.761,96	118.761,96	0,00	116.238,04
FICHA 138	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 139	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACIONES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JOVIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 10/08/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0071	GABINETE DO PREFEITO DEPENDÊNCIAS	6.938.641,79	7.945.146,13	3.319.594,60	3.319.594,60	2.822.611,71	2.822.611,71	2.770.964,72	2.770.964,72	4.625.551,53
020111	CONTROLADORIA GERAL	308.510,00	308.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	131.850,54	131.850,54	124.422,74
04	Administrativo	308.510,00	308.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	131.850,54	131.850,54	124.422,74
04	Controle Interno	308.510,00	308.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	131.850,54	131.850,54	124.422,74
002	SERVIÇOS NA GESTÃO PÚBLICA	308.510,00	308.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	131.850,54	131.850,54	124.422,74
207	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	308.510,00	308.510,00	134.087,26	134.087,26	134.087,26	134.087,26	131.850,54	131.850,54	124.422,74
FIGHA 140	3.1.91.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	38.110,00	38.110,00	15.325,30	15.325,30	15.325,30	15.325,30	13.088,58	13.088,58	22.784,70
FIGHA 141	3.3.90.14.00-01.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FIGHA 142	3.3.90.30.00-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FIGHA 143	3.3.90.33.00-01.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FIGHA 144	3.3.90.39.00-01.00.000000-110000 LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001448	3.3.90.40.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	PESSOA JURÍDICA									
	SERVIÇOS DE TÉCNI									
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
TOTAL		6.938.641,79	7.945.146,13	3.319.594,60	3.319.594,60	2.822.611,71	2.822.611,71	2.770.964,72	2.770.964,72	4.625.551,53

CM/TS
Fl. 15
Rub.