



# 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: aat@tangara.ms.gov.br

**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**  
 Rua João Martinez Benevides nº 106 - Centro  
 Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.ms.gov.br

253/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data de Cadastro: 17/08/2021 Hora: 14:30:16

Endereço: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD. N 098, 106, 109/2021

Projeto de Lei Ord. N 098, 106, 109/2021

CM/MS  
 Rubr. [assinatura]

## Projeto de Lei Ordinária: **106/2021**

<p><b>EMENTA:...</b></p>	<p><b>DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL 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</b></p>
<p><b>AUTORIA...</b></p>	<p><b>EXECUTIVO MUNICIPAL</b></p>

## AUTUAÇÃO

Aos **doze** 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 106/2021.**

Tangará da Serra, 12 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 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL 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 Especial visa aquisição de pneus para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e ampara-se no inciso II 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 I o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável.

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 106, DE 12 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL 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 Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade 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:**

<b>PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2905	Aquisição e manut de veículos, máquinas e equipamentos da SINFRA	R\$ 9.518.065,02

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
<b>Cód</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2905	Aquisição e manut de veículos, máquinas e equipamentos da SINFRA	R\$ 10.018.065,02

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

<b>09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
<b>02.090.4 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO</b>	
<b>26 – TRANSPORTE</b>	
<b>782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>	
<b>0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>	
<b>2905 – AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA</b>	
3.3.90.00.00.00. 0300000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 500.000,00
<b>Total da abertura de crédito.....</b>	<b>R\$ 500.000,00</b>





Página

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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial em 30/12/2020, conforme demonstrativo assinado pela Secretária Municipal de Fazenda e Anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa aquisição de pneus para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos doze 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**





Página

4

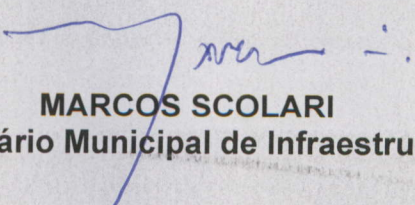
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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 106/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa aquisição de pneus para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, possuirá 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, 12 de agosto 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

CM/TS  
Fl. 06  
Rub.

1

<b>MEMO Nº</b> 600/SINFRA/2021	<b>DATA: 09/08/2021</b> <b>DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b> <b>PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>
-----------------------------------	---

**PREZADO SECRETÁRIO**

A Abertura de Crédito Adicional Suplementar visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para aquisição de pneus para atender as necessidades da frota da Sinfra, conforme planilha anexo.

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

Tangará da Serra – MT, 09 de agosto de 2021.

\_\_\_\_\_  
**MARCOS SCOLARI**  
**SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA**

11/08/2021  
Edriweizer Furtado dos Santos  
Agente Adm. II  
Matr. 107.375





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](mailto:sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br)



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº: 037/SINFRA/2021	Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Especificação:	<input type="checkbox"/> Suplementar	<input checked="" 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 Especial – Referente a Crédito de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores para aquisição de pneus para atender as necessidades da frota da Sinfra.

INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

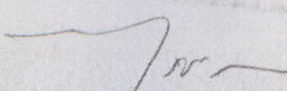
P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas Material de Consumo	33.90.30.00.00	0300000000	0,00	500.000,00	500.000,00

Total do Projeto/Atividade – 2905.....R\$ - 500.000,00

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2021.

  
MARCOS SCOLARI  
Secretário Municipal de Infraestrutura



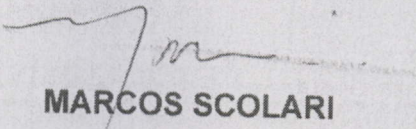


Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.  
Estado de Mato Grosso  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311-4816/4819  
e-mail: [sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br)



**PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE PNEUS – SINFRA**  
**PREVISÃO DE UTILIZAÇÃO – 06 MESES**  
**AQUISIÇÃO ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO 26/2021.**

PNEU 295/80R22.5 LISO	16	R\$ 2.349,00	R\$ 37.584,00
PNEU 295/80R22.5 BORRACHUDO	64	R\$ 2.560,00	R\$ 163.840,00
PNEU 275/80R22.5 LISO	70	R\$ 2.250,00	R\$ 157.500,00
PNEU 275/80R22.5 BORRACHUDO	40	R\$ 2.400,00	R\$ 96.000,00
PNEU 265/70R16	4	R\$ 970,00	R\$ 3.880,00
PROTETOR PNEU 1000X20	6	R\$ 42,00	R\$ 252,00
PNEU 1000X20 BORRACHUDO	8	R\$ 1.848,00	R\$ 14.784,00
CÂMARA DE AR 1100X22	10	R\$ 1.120,00	R\$ 11.200,00
PNEU 1000X20 LISO	6	R\$ 1.750,00	R\$ 10.500,00
PROTETOR PNEU 1100X22	18	R\$ 53,00	R\$ 954,00
CÂMARA DE AR 900X20 e 1000X20	12	R\$ 119,00	R\$ 1.428,00
PNEU 175/70R14	4	R\$ 435,80	R\$ 1.743,20
		<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 499.665,20</b>

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

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes do Projeto/Atividade nº 2905 – Aquisição e Manutenção de Veículos, Maquinas e Equipamentos da Sinfra, possui adequação orçamentária e financeira com a 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**, tendo em vista que serão devidamente cumpridas.

Tangará da Serra, 09 de agosto de 2021.

  
**MARCOS SCOLARI**

Secretário Municipal de Infraestrutura



*(Handwritten signature)*  
Secretaria Municipal de Fazenda  
Angel Nascimento da Silva

FONTE 01000000 - Recursos Próprios								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por Empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301 e 8211302 e 8211303	bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8884-6	R\$ 38,42	10000000						
9586-9	R\$ 2.009,91							
9638-5	R\$ 2.550,00							
71003-6	R\$ 100.000,00							
54639-9	R\$ 56,07							
1050000-1	R\$ 100.514,14							
202006-3	R\$ 86.509,00							
908-0	R\$ 179.823,82							
908-0	R\$ 29,83							
106-0	R\$ 1.057,14							
009-8	R\$ 5.767,62							
134-5	R\$ 154.385,06							
146-9	R\$ 1.297,80							
61632-X	R\$ 11.590,92							
647076-2	R\$ 63.132,47							
27562-8	R\$ 13.005,98							
10007-2	R\$ 7.397.825,29							
27780-0	R\$ 279.035,98							
110016-5	R\$ 21.471.738,78		R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62		
2010103000	R\$ 2.580.167,62		R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62		
	R\$ 33.450.335,85						R\$ 21.460.463,77	R\$ 03000000000000

FONTE 03000000 - Recursos Próprios								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por Empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301 e 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 9.067,86	30000000						
106-0	R\$ 226.251,79							
27782-7	R\$ 18.910,00							
202006-3	R\$ 1.700.000,00							
71002-8	R\$ 7.267,16							
110016-5	R\$ 33.865.466,69		R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04				
	R\$ 35.826.963,50		R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04				
						R\$ 2.042.428,52	R\$ 33.784.534,98	R\$ 03000000000000
							R\$ 55.244.998,75	R\$ 03000000000000
							R\$ 38.377.548,18	R\$ 03000000000000
							R\$ 1.818.602,75	R\$ 03000000000000
							R\$ 31.258.099,39	R\$ 03000000000000
							R\$ 1.694.804,85	R\$ 03000000000000
							R\$ 126.556,97	R\$ 03000000000000
							R\$ 2.832.852,12	R\$ 03000000000000
							R\$ 995.003,00	R\$ 03000000000000
							R\$ 900.400,45	R\$ 03000000000000
							R\$ 2.408.888,45	R\$ 03000000000000
							R\$ 5.873.900,00	R\$ 03000000000000
							R\$ 1.800.000,00	R\$ 03000000000000
							R\$ 7.526.766,27	R\$ 03000000000000
Totais	R\$ 69.277.499,35		R\$ 9.547.738,45	R\$ 948.968,41	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 14.032.500,60	R\$ 55.244.998,75





**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 11/08/2021**

Órgão	Unidade	Função	Sub-Função	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0239	SECRETARIA MUJ. DE INFRA-ESTRUTURA	020001	GABINETE DO SECRETÁRIO	04	Administração			35.150.418,06	44.714.314,75	22.399.482,15	13.245.100,23	12.064.163,18	10.335.318,97	22.314.832,60
								185.700,00	185.700,00	23.167,84	23.167,84	11.583,92	11.583,92	162.532,16
								185.700,00	185.700,00	23.167,84	23.167,84	11.583,92	11.583,92	162.532,16
								185.700,00	185.700,00	23.167,84	23.167,84	11.583,92	11.583,92	162.532,16
								185.700,00	185.700,00	23.167,84	23.167,84	11.583,92	11.583,92	162.532,16
								185.700,00	185.700,00	23.167,84	23.167,84	11.583,92	11.583,92	162.532,16
								135.000,00S -	135.000,00	19.043,02	19.043,02	9.521,51	9.521,51	115.956,98
								29.000,00	29.000,00	4.124,82	4.124,82	2.062,41	2.062,41	24.875,18
								15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								2.000,00S -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
								1.537.200,00	1.517.200,00	1.081.587,08	1.034.710,85	898.011,48	898.011,48	435.612,92
								1.537.200,00	1.517.200,00	1.081.587,08	1.034.710,85	898.011,48	898.011,48	435.612,92
								1.537.200,00	1.517.200,00	1.081.587,08	1.034.710,85	898.011,48	898.011,48	435.612,92
								1.537.200,00	1.517.200,00	1.081.587,08	1.034.710,85	898.011,48	898.011,48	435.612,92
								200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
								990.000,00	990.000,00	815.204,46	815.204,46	702.687,97	702.687,97	174.795,54
								50.000,00	110.000,00	91.197,85	91.197,85	75.736,60	15.461,25	18.802,15
								65.000,00	65.000,00	21.338,10	21.338,10	21.338,10	0,00	43.661,90
								132.000,00	132.000,00	53.539,53	53.539,53	45.400,85	8.138,68	78.460,47
								1.000,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
								45.000,00	43.000,00	20.966,99	14.027,72	13.772,12	7.194,87	22.033,01
								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
								100.000,00S -	80.000,00	14.605,15	4.933,19	4.605,84	9.999,31	65.394,85
								15.000,00	15.000,00	11.947,00	11.782,00	11.782,00	165,00	3.053,00

CM/TS  
 Fl. 11  
 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 11/08/2021

Orgão Unidade Função Sub-Função Programa Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0200	SECRETARIA (MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	44.714.314,75	22.399.482,15	13.245.100,23	13.245.100,23	12.064.163,18	10.335.318,97	22.314.832,60	
02002	AFOJO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.081.587,08	1.034.710,85	1.034.710,85	898.011,48	183.575,60	435.612,92	
04	Administração	1.537.200,00	1.517.200,00	1.081.587,08	1.034.710,85	1.034.710,85	898.011,48	183.575,60	435.612,92	
02	Administração Geral	1.537.200,00	1.517.200,00	1.081.587,08	1.034.710,85	1.034.710,85	898.011,48	183.575,60	435.612,92	
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.081.587,08	1.034.710,85	1.034.710,85	898.011,48	183.575,60	435.612,92	
2002	MANUTENÇÃO ADMN.DAS UNIDADES DA SEC.MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.537.200,00	1.517.200,00	1.081.587,08	1.034.710,85	1.034.710,85	898.011,48	183.575,60	435.612,92	
FICHA 1450	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECN	78.000,00	78.000,00	51.988,00	21.888,00	21.888,00	21.888,00	30.100,00	26.012,00	
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
102003	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100,00	6.988.781,53	3.586.775,32	2.555.814,44	2.555.814,44	2.225.781,45	1.360.993,87	3.402.006,21	
15	Urbano	195.000,00	195.000,00	44.301,71	26.445,62	26.445,62	26.356,84	17.944,87	150.698,29	
451	Infra-Estrutura Urbana	145.000,00	145.000,00	44.301,71	26.445,62	26.445,62	26.356,84	17.944,87	100.698,29	
0125	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	145.000,00	145.000,00	44.301,71	26.445,62	26.445,62	26.356,84	17.944,87	100.698,29	
Proj.Atividade 2604	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PON TES, BUERÇOS, QUIS E SARGETAS	145.000,00	145.000,00	44.301,71	26.445,62	26.445,62	26.356,84	17.944,87	100.698,29	
FICHA 1024	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONS	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
FICHA 1025	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA 1026	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-1100000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	43.680,25	25.824,16	25.824,16	25.824,16	17.856,09	56.319,75	
FICHA 2428	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	621,46	621,46	621,46	532,68	88,78	378,54	
Sub-Função 653	Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Programa 0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Proj.Atividade 1903	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA 1027	4.4.90.39.00-0-1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Função 20	Agricultura	6.143.100,00	6.793.781,53	3.542.473,61	2.529.368,82	2.529.368,82	2.199.424,61	1.343.049,00	3.251.307,92	
Sub-Função 606	Extensão Rural	6.143.100,00	6.793.781,53	3.542.473,61	2.529.368,82	2.529.368,82	2.199.424,61	1.343.049,00	3.251.307,92	
Programa 0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	3.542.473,61	2.529.368,82	2.529.368,82	2.199.424,61	1.343.049,00	3.251.307,92	
Proj.Atividade 2014	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ES TADUAIS RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	3.542.473,61	2.529.368,82	2.529.368,82	2.199.424,61	1.343.049,00	3.251.307,92	
FICHA 1028	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-1100000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	415.000,00	415.000,00	66.881,95	66.881,95	66.881,95	57.723,40	9.158,55	348.118,05	
FICHA 1029	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 1030	3.1.90.11.42-0-1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VA	2.116.000,00	2.116.000,00	1.158.172,28	1.158.172,28	1.158.172,28	993.774,55	164.397,73	957.827,72	
FICHA 1031	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATR	65.000,00	65.000,00	20.790,48	20.790,48	20.790,48	16.635,69	4.154,79	44.209,52	

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. 1





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2361-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 11/08/2021

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO	DOTACAO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
								35.150.418,06	44.714.314,76	22.399.482,15	22.399.482,15	13.245.100,23	13.245.100,23	12.064.163,18	12.064.163,18	10.335.318,97	22.314.832,60
								6.338.100,00	6.988.781,53	3.586.775,32	3.586.775,32	2.555.814,44	2.555.814,44	2.225.781,45	2.225.781,45	1.360.993,87	3.402.006,21
								6.143.100,00	6.793.781,53	3.542.473,61	3.542.473,61	2.529.368,82	2.529.368,82	2.199.424,61	2.199.424,61	1.343.049,00	3.251.307,92
								6.143.100,00	6.793.781,53	3.542.473,61	3.542.473,61	2.529.368,82	2.529.368,82	2.199.424,61	2.199.424,61	1.343.049,00	3.251.307,92
								6.143.100,00	6.793.781,53	3.542.473,61	3.542.473,61	2.529.368,82	2.529.368,82	2.199.424,61	2.199.424,61	1.343.049,00	3.251.307,92
								200.000,00	200.000,00	7.435,28	7.435,28	7.435,28	7.435,28	0,00	0,00	7.435,28	192.564,72
								420.000,00	420.000,00	146.592,78	146.592,78	146.592,78	146.592,78	125.013,61	125.013,61	21.579,17	273.407,22
								500.000,00	274.400,00	87.767,31	87.767,31	84.279,99	84.279,99	84.279,99	84.279,99	3.487,32	186.632,69
								100.000,005	99.000,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	42.400,00
								0,005	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
								0,00	63.581,53	58.412,92	58.412,92	53.624,32	53.624,32	53.624,32	4.788,60	5.168,61	
								0,005	240.700,00	240.650,00	240.650,00	69.766,00	69.766,00	69.766,00	170.884,00	50,00	
								0,00	2.000,00	976,58	976,58	976,58	976,58	976,58	0,00	1.023,42	
								0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	
								0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00	
								1.703.631,00	1.703.131,00	1.499.382,86	1.499.382,86	795.303,23	795.303,23	704.222,18	704.222,18	795.160,68	203.748,14
								23.269,00	23.269,00	23.266,34	23.266,34	15.371,67	15.371,67	15.371,67	15.371,67	7.894,67	2,66
								300.000,00	300.000,00	174.244,83	174.244,83	108.374,26	108.374,26	77.236,62	77.236,62	97.008,21	125.755,17
								300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
								3.918.166,67	9.518.065,02	4.961.076,16	4.961.076,16	2.101.141,79	2.101.141,79	1.973.097,82	1.973.097,82	2.987.978,34	4.556.988,86
								3.918.166,67	9.518.065,02	4.961.076,16	4.961.076,16	2.101.141,79	2.101.141,79	1.973.097,82	1.973.097,82	2.987.978,34	4.556.988,86
								3.918.166,67	9.518.065,02	4.961.076,16	4.961.076,16	2.101.141,79	2.101.141,79	1.973.097,82	1.973.097,82	2.987.978,34	4.556.988,86
								3.918.166,67	9.518.065,02	4.961.076,16	4.961.076,16	2.101.141,79	2.101.141,79	1.973.097,82	1.973.097,82	2.987.978,34	4.556.988,86
								3.918.166,67	9.518.065,02	4.961.076,16	4.961.076,16	2.101.141,79	2.101.141,79	1.973.097,82	1.973.097,82	2.987.978,34	4.556.988,86
								2.500.000,00	3.207.000,00	2.802.591,31	2.802.591,31	1.059.830,54	1.059.830,54	956.127,07	956.127,07	1.846.464,24	404.408,69
								1.068.033,555	345.033,55	212.110,55	212.110,55	150.632,68	150.632,68	126.292,18	126.292,18	85.818,37	132.923,00
								48.166,67	44.254,67	28.469,00	28.469,00	18.779,00	18.779,00	18.779,00	18.779,00	9.690,00	15.785,67

CM/TS  
Fl. 13  
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 11/08/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
0216	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA						35.150.418,06	44.714.314,75	22.399.482,15	13.245.100,23	13.245.100,23	12.064.163,18	10.335.318,97	22.314.832,60
02305	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						7.017.900,00	7.466.100,00	2.343.312,23	2.116.205,90	2.116.205,90	1.866.174,42	477.137,81	5.122.787,77
15	Urbanismo						7.017.900,00	7.466.100,00	2.343.312,23	2.116.205,90	2.116.205,90	1.866.174,42	477.137,81	5.122.787,77
452	Serviços Urbanos						7.017.900,00	7.466.100,00	2.343.312,23	2.116.205,90	2.116.205,90	1.866.174,42	477.137,81	5.122.787,77
0126	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA						7.017.900,00	7.466.100,00	2.343.312,23	2.116.205,90	2.116.205,90	1.866.174,42	477.137,81	5.122.787,77
2336	CONSTRUÇÃO, REQUIP. E MANUT. DE CA- NTEROS, PARQUES, PRAÇAS E JÁ						1.265.000,00	1.713.200,00	131.233,33	76.676,68	76.676,68	54.556,95	1.581.966,67	
FICHA	1049	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ				100.000,00	544.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.400,00	
FICHA	2283	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				0,00	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	50,00	
FICHA101482	4.4.90.51.00-0-1.24.054000-110000	OBRAS E INSTALAÇ					980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	
Proj.Atividade	2009	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VAC. E LIMPEZA PÚBLICA					5.736.100,00	5.736.100,00	2.200.156,40	2.032.360,37	1.782.328,89	417.827,51	3.535.943,60	
FICHA	1050	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	1051	3.1.90.11.36-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAT PESSOAL CIVIL				2.450.000,00	2.450.000,00	1.084.786,12	1.084.786,12	936.340,39	148.445,73	1.365.213,88	
FICHA	1052	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				291.500,00	291.500,00	125.780,53	125.780,53	107.383,00	18.397,53	165.719,47	
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	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	8.358,58	8.358,58	8.358,58	0,00	391.641,42	
FICHA	1055	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				371.500,00	371.500,00	118.905,41	118.905,41	102.362,77	16.542,64	252.594,59	
FICHA	1056	3.3.90.30.24-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				300.000,00	295.000,00	131.532,10	84.976,97	78.431,97	53.100,13	163.467,90	
FICHA	1057	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				470.000,00	470.000,00	263.056,00	158.866,15	158.456,15	104.599,85	206.944,00	
FICHA	1058	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				18.000,00	18.000,00	18.000,00	2.587,95	2.587,95	15.412,05	0,00	
FICHA	1059	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				15.000,00	15.000,00	10.743,00	10.484,00	10.484,00	259,00	4.257,00	
FICHA	1414	3.1.90.04.05-0-1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO				1.400.000,00	1.400.000,00	433.276,86	433.276,86	373.586,28	59.690,58	966.723,14	
FICHA	1467	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS				1.900,00	1.900,00	887,80	887,80	887,80	0,00	1.012,20	
FICHA	1933	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ				8.000,00	13.000,00	4.830,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	8.170,00	
Proj.Atividade	2011	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS					16.800,00	16.800,00	11.922,50	7.168,85	7.168,85	4.753,65	4.877,50	
FICHA	1060	3.3.91.39.44-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				3.000,00	3.000,00	3.000,00	316,29	316,29	2.683,71	0,00	
FICHA	1487	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				10.000,00	10.000,00	6.924,00	6.652,56	6.652,56	271,44	3.076,00	

CM/TS  
 Fl. 15  
 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 11/08/2021**

Órgão Unidade Função Sub-Função Programa Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0203	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	44.714.314,75	22.399.482,15	13.245.100,23	13.245.100,23	12.064.163,18	12.064.163,18	10.335.318,97	22.314.832,60	
020005	COORDENACAO DE SERVICOS PUBLICOS	7.017.900,00	7.466.100,00	2.343.312,23	2.116.205,90	2.116.205,90	1.866.174,42	1.866.174,42	477.137,81	5.122.767,77	
15	Urbanismo	7.017.900,00	7.466.100,00	2.343.312,23	2.116.205,90	2.116.205,90	1.866.174,42	1.866.174,42	477.137,81	5.122.767,77	
652	Servicos Urbanos	7.017.900,00	7.466.100,00	2.343.312,23	2.116.205,90	2.116.205,90	1.866.174,42	1.866.174,42	477.137,81	5.122.767,77	
0026	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00	7.466.100,00	2.343.312,23	2.116.205,90	2.116.205,90	1.866.174,42	1.866.174,42	477.137,81	5.122.767,77	
Proj. Atividade	2411 - MANUTENCAO DOS CEMETERIOS	16.800,00	16.800,00	11.922,50	7.168,85	7.168,85	7.168,85	7.168,85	4.753,65	4.877,50	
FICHA	1898 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	2.800,00	2.800,00	1.798,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,50	1.001,50	
FICHA	1928 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00	
Unidade	020006 - ILLUMINACAO PUBLICA	6.171.674,70	8.176.373,39	5.524.798,34	2.935.034,64	2.935.034,64	2.920.368,64	2.920.368,64	2.604.429,70	2.651.575,05	
Função	Zo - Energia	6.171.674,70	7.908.519,47	5.524.798,34	2.935.034,64	2.935.034,64	2.920.368,64	2.920.368,64	2.604.429,70	2.383.721,13	
Sub-Função	751 - Conservaçao de Energia	6.171.674,70	7.908.519,47	5.524.798,34	2.935.034,64	2.935.034,64	2.920.368,64	2.920.368,64	2.604.429,70	2.383.721,13	
Programa	0024 - ILLUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	6.171.674,70	7.908.519,47	5.524.798,34	2.935.034,64	2.935.034,64	2.920.368,64	2.920.368,64	2.604.429,70	2.383.721,13	
Proj. Atividade	2303 - EXTENSAO, MELHORAMENTO E MANUTE-CAO DA ILLUMINACAO PUBLICA	6.171.674,70	7.908.519,47	5.524.798,34	2.935.034,64	2.935.034,64	2.920.368,64	2.920.368,64	2.604.429,70	2.383.721,13	
FICHA	1062 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	100,00	100,00	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	219.000,00	219.000,00	101.472,00	101.472,00	101.472,00	90.446,42	90.446,42	11.025,58	117.528,00	
FICHA	1064 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC	40.000,00	40.000,00	16.775,04	16.775,04	16.775,04	15.336,56	15.336,56	1.438,48	23.224,96	
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	2.000,00	
FICHA	1066 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	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 OBRIGACOES PATRC	5.000,00	5.000,00	2.342,54	2.342,54	2.342,54	1.942,45	1.942,45	400,09	2.657,46	
FICHA	1068 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	50.000,00	50.000,00	21.158,42	7.491,84	7.491,84	6.977,99	6.977,99	14.180,43	28.841,58	
FICHA	1069 3.3.90.30.26-0.1.17.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	552.115,62	723.115,62	347.063,50	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 SERVICOS	5.251.959,08	4.645.959,08	4.645.899,48	2.476.449,74	2.476.449,74	2.476.449,74	2.476.449,74	2.169.449,74	59,60	
FICHA	1957 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	355,12	355,12	355,12	355,12	355,12	0,00	144,88	
FICHA	2223 4.4.90.51.00-0.1.17.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	0,00	435.000,00	114.647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	114.647,82	320.352,18	
FICHA	2322 3.3.90.30.26-0.3.17.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	327.863,59	29.122,00	25.172,00	25.172,00	23.884,00	23.884,00	5.238,00	298.741,59	
FICHA	2323 3.3.90.39.16-0.3.17.000000-110000 OUTROS SERVICOS	0,00	300.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	297.600,00	
FICHA	2324 4.4.90.51.91-0.3.17.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	0,00	500.000,00	235.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	235.069,56	264.930,44	
FICHA	2325 4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	0,00	570.481,18	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 INSTALACÇ	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	

CM/T S  
 Fl. 16  
 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 11/08/2021**

Origem	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		
	0278					SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	44.714.314,75	22.399.482,15	13.245.100,23	13.245.100,23	12.064.163,18	10.335.318,97	22.314.832,60		
	020006					ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	8.176.373,39	5.524.798,34	2.935.034,64	2.935.034,64	2.920.368,64	2.604.429,70	2.651.575,05		
	26					Energia	6.171.674,70	7.908.519,47	5.524.798,34	2.935.034,64	2.935.034,64	2.920.368,64	2.604.429,70	2.383.721,13		
	751					Conservação de Energia	6.171.674,70	7.908.519,47	5.524.798,34	2.935.034,64	2.935.034,64	2.920.368,64	2.604.429,70	2.383.721,13		
	0024					ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674,70	7.908.519,47	5.524.798,34	2.935.034,64	2.935.034,64	2.920.368,64	2.604.429,70	2.383.721,13		
	2503					EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	7.908.519,47	5.524.798,34	2.935.034,64	2.935.034,64	2.920.368,64	2.604.429,70	2.383.721,13		
FICHA1001479	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-1100000	SERVIÇOS DE TÉCNICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
	26	Transporte	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92		
	752	Transporte Rodoviário	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92		
	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92		
	24X6	ACQUIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA S	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92		
FICHA	2326	4.4.90.52.00-0.3.16.000000-1100000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92		
	020007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235,02	6.094.547,72	3.173.596,42	3.173.596,42	1.480.881,92	1.480.881,92	1.286.742,96	1.286.742,96	1.286.742,96	1.886.853,46	2.920.951,30			
	15	Urbanismo	6.283.235,02	6.094.547,72	3.173.596,42	3.173.596,42	1.480.881,92	1.480.881,92	1.286.742,96	1.286.742,96	1.286.742,96	1.886.853,46	2.920.951,30			
	451	Infra-Estrutura Urbana	6.283.235,02	6.094.547,72	3.173.596,42	3.173.596,42	1.480.881,92	1.480.881,92	1.286.742,96	1.286.742,96	1.286.742,96	1.886.853,46	2.920.951,30			
	0005	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.283.235,02	6.094.547,72	3.173.596,42	3.173.596,42	1.480.881,92	1.480.881,92	1.286.742,96	1.286.742,96	1.286.742,96	1.886.853,46	2.920.951,30			
	2006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVIAS	430.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		
FICHA	1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-1100000	OBRAS E INSTALAÇÃO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA1001486	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-1100000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	2607	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	5.855.235,02	5.964.547,72	3.173.596,42	3.173.596,42	1.480.881,92	1.480.881,92	1.286.742,96	1.286.742,96	1.286.742,96	1.886.853,46	2.790.351,30			
FICHA	1076	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	498.000,00	469.731,24	342.593,80	342.593,80	313.271,17	313.271,17	313.271,17	156.460,07	28.268,76			
FICHA	1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
FICHA	1080	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-1100000	OBRAS E INSTALAÇÃO	3.494.719,97	3.386.719,97	2.594.111,04	1.136.532,09	1.136.532,09	971.715,76	971.715,76	971.715,76	1.622.395,28	792.608,93			
FICHA	1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-1100000	OBRAS E INSTALAÇÃO	1.580.335,35	1.580.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.335,35		
FICHA	2285	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-1100000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	108.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	1.000,00		
FICHA	2330	4.4.90.51.00-0.3.24.054000-1100000	OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00	111.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.312,70		
FICHA	2431	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-1100600	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	2.000,00	1.065,36	1.065,36	1.065,36	1.065,36	1.065,36	1.065,36	0,00	934,64			
FICHA1001488	4.4.90.30.00-0.1.16.000000-1100000	MATERIAL DE CONSUMO	176.399,70	176.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.399,70			
FICHA1001489	3.3.90.47.00-0.1.16.000000-1100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.780,00	1.780,00	1.688,78	690,67	690,67	690,67	690,67	690,67	690,67	998,11	91,22			





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 11/08/2021**

Grupo	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0209	020908	15	652	0026		1082	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	44.714.314,75	22.399.482,15	22.399.482,15	13.245.100,23	13.245.100,23	12.064.163,18	12.064.163,18	10.335.318,97	22.314.832,60
							SUPERINTENDENCIA-DE TRANSP. AEREO E VI ARIO	3.698.141,87	4.787.847,08	1.705.188,76	1.705.188,76	988.142,85	988.142,85	882.402,49	882.402,49	822.766,27	3.062.378,33
							Utilitario	1.259.200,00	1.259.200,00	650.646,58	650.646,58	450.315,88	450.315,88	392.374,36	392.374,36	258.272,22	608.553,42
							Serviços Urbanos	1.259.200,00	1.259.200,00	650.646,58	650.646,58	450.315,88	450.315,88	392.374,36	392.374,36	258.272,22	608.553,42
							CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA	1.259.200,00	1.259.200,00	650.646,58	650.646,58	450.315,88	450.315,88	392.374,36	392.374,36	258.272,22	608.553,42
							MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARI	1.259.200,00	1.259.200,00	650.646,58	650.646,58	450.315,88	450.315,88	392.374,36	392.374,36	258.272,22	608.553,42
							OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	580.000,00	580.000,00	207.884,16	207.884,16	207.884,16	207.884,16	187.356,52	187.356,52	20.527,64	372.115,84
							OBRIGACOES PATRC	11.000,00	11.000,00	5.782,56	5.782,56	5.782,56	5.782,56	4.942,28	4.942,28	840,28	5.217,44
							INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	0,00	44.504,36
							OBRIGACOES PATRC	70.000,00	70.000,00	22.588,10	22.588,10	22.588,10	22.588,10	19.221,76	19.221,76	3.366,34	47.411,90
							MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	14.127,52	14.127,52	12.847,52	12.847,52	5.737,88	5.737,88	8.389,64	25.872,48
							OUTROS SERVIÇOS	450.000,00	450.000,00	340.891,60	340.891,60	182.818,49	182.818,49	156.720,87	156.720,87	184.170,73	109.108,40
							PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.275,41	11.275,41	11.275,41	11.275,41	38.724,59	0,00
							OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	2.617,00	2.617,00	724,00	724,00	724,00	724,00	1.893,00	2.383,00
							EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	900,00	900,00	900,00	900,00	360,00	1.740,00
							SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	900,00	900,00	900,00	900,00	360,00	1.740,00
							INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	2.430.241,87	3.508.347,09	1.054.522,18	1.054.522,18	547.826,97	547.826,97	490.028,13	490.028,13	564.494,05	2.453.824,91
							Transpote	541.167,11	676.900,66	33.097,35	33.097,35	19.023,09	19.023,09	18.613,09	18.613,09	14.484,26	643.803,31
							CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA	541.167,11	676.900,66	33.097,35	33.097,35	19.023,09	19.023,09	18.613,09	18.613,09	14.484,26	643.803,31
							MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIP	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
							OBRIGACOES PATRC	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							OBRIGACOES PATRC	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
							DIARIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00

CM/TS  
 Fl. 18  
 Rub. 18





**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 11/08/2021**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
0200	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA						35.150.418.06	44.714.314,75	22.399.482,15	13.245.100,23	13.245.100,23	12.064.163,18	10.335.318,97	22.314.832,60
020003	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VIÁRIO						3.688.441,67	4.767.547,08	1.705.168,76	1.705.168,76	998.142,85	882.402,49	822.766,27	3.062.376,33
							2.439.241,67	3.508.347,09	1.054.522,18	1.054.522,18	547.826,97	490.028,33	564.494,05	2.453.824,91
							541.167,11	676.900,66	33.097,35	33.097,35	19.023,09	18.613,09	14.484,26	643.803,31
							541.167,11	676.900,66	33.097,35	33.097,35	19.023,09	18.613,09	14.484,26	643.803,31
							541.167,11	676.900,66	33.097,35	33.097,35	19.023,09	18.613,09	14.484,26	643.803,31
FICHA	1098	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				8.000,00	8.000,00	640,00	0,00	0,00	640,00	7.360,00	
FICHA	1099	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				40.000,00	40.000,00	24.763,44	12.578,18	12.168,18	12.595,26	15.236,56	
FICHA	1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA				100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
FICHA	1449	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ				10.000,00	16.000,00	6.145,13	5.256,13	5.256,13	889,00	9.854,87	
FICHA	1458	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI				3.000,00	3.000,00	1.260,00	900,00	900,00	360,00	1.740,00	
FICHA	1538	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P J				500,00	500,00	88,78	88,78	88,78	0,00	411,22	
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				0,00	139.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	139.733,55	
SubFunção	702	Transporte Rodoviário					1.898.074,56	2.831.446,43	1.021.424,83	528.803,88	471.415,04	550.009,79	1.810.021,60	
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA					1.898.074,56	2.831.446,43	1.021.424,83	528.803,88	471.415,04	550.009,79	1.810.021,60	
Proj.Atividade	2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA					1.898.074,56	2.831.446,43	1.021.424,83	528.803,88	471.415,04	550.009,79	1.810.021,60	
FICHA	1102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	1103	3.1.90.11.25-0.1.00.000000-110000	PREVIDENCIARIOS				805.371,22	293.939,60	293.939,60	293.939,60	245.278,87	48.660,73	511.431,62	
FICHA	1104	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ				54.000,00	54.000,00	13.319,85	13.319,85	10.321,26	2.998,59	40.880,15	
FICHA	1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACOES E RE				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	1106	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGACOES PATRC				102.000,00	102.000,00	36.084,42	36.084,42	30.354,90	5.729,52	65.915,58	
FICHA	2332	3.3.90.30.44-0.3.36.000000-400000	MATERIAL DE CONSI				0,00	310.471,87	147.015,00	100.640,00	100.640,00	46.375,00	163.456,87	
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	90.000,00	
FICHA	2339	3.3.90.39.47-0.3.36.000000-400000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	41.100,00	38.833,46	551,21	551,21	38.282,25	2.266,54	
FICHA	2467	4.4.90.52.02-0.3.36.000000-400000	EQUIPAMENTOS E M.				0,00	410.000,00	406.000,00	0,00	0,00	406.000,00	4.000,00	
FICHA	2481	3.3.90.32.18	MATERIAL. BEM OU €				0,00	1.800,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	90,00	





**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 11/08/2021**

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	44.714.314,75	22.399.482,15	22.399.482,15	13.245.100,23	13.245.100,23	12.064.163,18	12.064.163,18	10.335.318,97	22.314.832,80
02006				SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VI ARIO	3.698.441,67	4.767.547,09	1.705.168,76	1.705.168,76	988.142,85	988.142,85	882.402,49	882.402,49	822.766,27	3.062.378,33
	26			Transporte	2.439.241,67	3.508.347,09	1.054.522,18	1.054.522,18	547.826,97	547.826,97	490.028,13	490.028,13	564.494,05	2.453.824,91
	782			Transporte Rodoviario	1.898.074,56	2.831.446,43	1.021.424,83	1.021.424,83	528.803,88	528.803,88	471.415,04	471.415,04	550.009,79	1.810.021,60
	026			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.898.074,56	2.831.446,43	1.021.424,83	1.021.424,83	528.803,88	528.803,88	471.415,04	471.415,04	550.009,79	1.810.021,60
	2913			MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA NSPORTES AEREO E VIARIO	1.898.074,56	2.831.446,43	1.021.424,83	1.021.424,83	528.803,88	528.803,88	471.415,04	471.415,04	550.009,79	1.810.021,60
				-0.3.35.000000-400000 DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	2546	3.3.90.40.00	-0.3.36.000000-400000	SERVIÇOS DE TECNI FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
FICHA1001128		3.3.90.30.44	-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	73.700,00	0,00	189.803,34
FICHA1001130		3.3.90.39.00	-0.1.36.000000-400000	OUTROS SERVIÇOS	10.000,005	10.000,00	1.062,50	1.062,50	808,80	808,80	808,80	808,80	253,70	8.937,50
FICHA1001131		3.3.91.39.00	-0.1.36.000000-400000	PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	10.000,005	10.000,00	0,00	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	PESSOA JURIDICA 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	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	0,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>					35.150.418,06	44.714.314,75	22.399.482,15	22.399.482,15	13.245.100,23	13.245.100,23	12.064.163,18	12.064.163,18	10.335.318,97	22.314.832,80

CM/TS  
 Fl. 20  
 Rub. 20