



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangara.ms.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.ms.gov.br
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

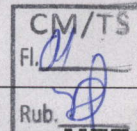
Data de Cadastro: 09/09/2021 Hora: 13:48:29

Assessorado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ LEI ORD N 119, 121, 122, 123, 124, 125/2021

Imagem: PROJ LEI ORD N 119, 121, 122, 123, 124, 125/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Projeto de Lei Ordinária: **119/2021**



EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA 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.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de setembro 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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 119/2021.

Tangará da Serra, 01 de setembro 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\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA 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 utilizar recurso oriundo de emenda parlamentar individual impositiva do Deputado Federal José Medeiros, sob número 41530005, no valor de R\$ 250.000,00, através da modalidade Transferências Especiais que será utilizada para a aquisição de um veículo caminhão ¾ com plataforma veicular para atendimento das demandas da SINFRA.

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

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



Página

2

**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 119, DE 01 DE SETEMBRO 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\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA 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:

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manut. de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA	R\$ 9.518.065,02

Para:

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manut. de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA	R\$ 9.768.065,02

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
02.090.4 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO
26 – TRANSPORTE
782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
2905 – AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
4.4.90.00.00.00.0124070000110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 250.000,00
Total da abertura de crédito.....R\$ 250.000,00



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

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação conforme comparativo de receita orçada com a arrecadada 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 II, os provenientes de excesso de arrecadação.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial** visa utilizar recurso oriundo de emenda parlamentar individual impositiva do Deputado Federal José Medeiros no valor de R\$ 250.000,00, através da modalidade Transferências Especiais que será utilizada para a aquisição de um veículo caminhão $\frac{3}{4}$ com plataforma veicular para atendimento das demandas da SINFRA.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao primeiro dia do mês de **setembro** 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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 119/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa utilizar recurso oriundo de emenda parlamentar individual impositiva para a aquisição de um veículo para atendimento das demandas da SINFRA, 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, 01 de setembro 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



1

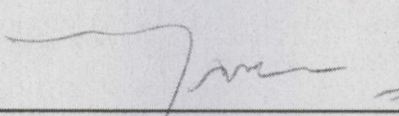
MEMO Nº 686/SINFRA/2021	DATA: 30/08/2021 DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
-----------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREZADO SECRETÁRIO

A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Excesso de Arrecadação Rec: 241899119901 – Transferência da União decorrente de emenda parlamentar individual (§9 – Art. 166 CF), será utilizado para aquisição de um Veículo Caminhão ¾ com Plataforma Veicular para uso na demanda da Sinfra.

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

Tangará da Serra – MT, 30 de agosto de 2021.



MARCOS SCOLARI
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

31/08/2021
às 09:09
Edmilson



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



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL

Nº: 048/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 – Excesso de Arrecadação Rec: 241899119901 – Transferência da União decorrente de emenda parlamentar individual (§9 – Art. 166 CF), será utilizado para aquisição de um Veículo Caminhão ¾ com Plataforma Veicular para uso na demanda da Sinfra.

INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

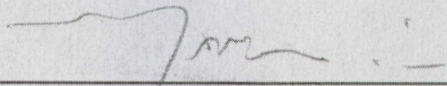
PIA/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

PIA/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas Equipamento e Material Permanente	44.90.52.00.00	0124070000	0,00	250.000,00	250.000,00

Total do Projeto/Atividade – 2905.....R\$ - 250.000,00

Tangará da Serra, 30 de agosto de 2021.


MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura



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

CM/TS
Fl. 08
Rub.

MEMO Nº 536/SEPLAN/2021	DATA: 12.08.2021
	DE: SECRETARIA M. COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETÁRIO
PROT. Nº 24667/2021	PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA GABINETE DO SECRETÁRIO

Assunto: **Emenda parlamentar modalidade Transferências Especiais para aquisição de veículo – SINFRA.**

Ref.: **Abertura de crédito adicional especial.**

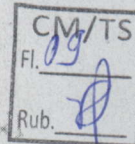
1. Com os nossos cumprimentos, inicialmente informamos que foi destinado ao Município uma emenda do Deputado Federal José Medeiros no valor de R\$ 250.000,00 na modalidade Transferências Especiais, a qual foi creditada em 03/08/2021. Após autorização do Prefeito Vander Masson, este recurso foi destinado para aquisição de um Veículo Caminhão ¾ com Plataforma Veicular para uso nas demandas da SINFRA.
2. Diante do exposto, informamos a necessidade de solicitar a abertura de crédito adicional especial do recurso no orçamento da SINFRA, bem como verificar a existência de orçamento para arcar com valor de contrapartida, uma vez que o veículo possui valor superior ao recurso recebido, aproximadamente R\$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais).
3. Encaminho anexo cópia do Ofício de destinação de emenda, relatório do sistema Plataforma +Brasil onde evidencia o envio do recurso, extrato da conta-corrente e cópia de 2 orçamentos do bem a ser adquirido.
4. Sem mais para o momento, ficamos a disposição para mais esclarecimentos se necessário, através do setor de convênios no telefone (65) 3311-4882 falar com Luciane e ou Tayse ou pelo e-mail: escritoriodeprojetos@tangaradaserra.mt.gov.br.

Atenciosamente,

Adão Leite Filho
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

programa: 5320720210002

Proposta: 025747/2021



CÂMARA DOS DEPUTADOS
Gabinete do Deputado José Medeiros
Praça dos Três Poderes, Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 335
70160-900 Brasília-DF

Ofício nº 122/2021/GDJMEDEI

Brasília, 19 de maio de 2021.

Ao Senhor
Vander Alberto Masson
Prefeito Municipal de Tangara da Serra
Av. Brasil, 50w- Centro
78.300-000 Tangara da Serra/MT

Assunto: Emenda parlamentar individual impositiva.

Senhor Prefeito,

Com meus cordiais cumprimentos, informamos que destinamos ao Município uma emenda de **RS 250.000,00**, de número 41530005, cujo objeto são **Transferências Especiais**, podendo ser utilizados conforme fossem recursos da própria Prefeitura, no GND 4 (despesas de capital - investimento).

Pedimos especial atenção da equipe da Prefeitura da área de convênios/emendas para cadastrar os devidos dados e informações nos sistemas respectivos.

Ademais, destinamos uma emenda no valor de **RS 750.000,00** a ser cadastrada na Plataforma + Brasil, em tempo oportuno, de número **71120012**, Unidade Orçamentária 53207 - Sudeco, Ação Orçamentária 7K66 - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado, **com o fim de Aquisição de Máquinas e Equipamentos.**

Agradeço a atenção e renovo votos de grande estima e consideração.

Atenciosamente,



José Medeiros
Deputado Federal - PODEMOS/MT

Rubi
25/05/21
Tangara

Gabinete (61) 3215-5335

Dados do Plano de Ação

Permite a manutenção de Planos de Ação na Plataforma +Brasil

Situação do Plano de Ação: Ciente

Dados Básicos

Dados Orçamentários

Relatório Gestão

Código do Plano de Ação

09032021-013277

Ano

2021

Modalidade de Transferência

Especial

Programa

09032021

Beneficiário

03788239000166 - MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA

Banco

001 - Banco do Brasil

Agência

7138-2

Conta

13001-X

Emenda Parlamentar

202141530005-JOSÉ MEDEIROS

Valor de Custeio

R\$ 0,00

Valor de Investimento

R\$ 250.000,00

Voltar

Detalhar Ordem de Pagamento

Detalhe da Ordem de Pagamento

Ordem de Pagamento

Ordem de Pagamento	Documento Hábil	Nota de Empenho	Vinculação
2021OPO01340	2021TF001327	2021NE000305	405
Situação	Data da Situação	Data de Emissão	
OB Enviada à instituição bancária para pagamento	02/08/2021	02/08/2021	

Ordem Bancária

Ordem Bancária

2021OB801337

Ordenador de Despesa	Data Assinatura Ordenador Despesa	Gestor Financeiro	Data Assinatura Gestor Financeiro
***243.771-**	30/07/2021	***821.731-**	30/07/2021

Histórico de Eventos de Pagamento

Data - Hora	Responsável	Situação
02/08/2021 - 9:30	sistema	OB Enviada à instituição bancária para pagamento
30/07/2021 - 19:00	sistema	Assinada, aguardando geração da OB
30/07/2021 - 16:20	***821.731-**	Aguardando assinaturas do ordenador de despesas e/ou gestor financeiro
30/07/2021 - 16:13	***821.731-**	Aguardando Envio para o SIAFI

Exportar o conteúdo no formato TXT, CSV, XLS, PDF ou XML.

« Anterior 1 Próxima »

Exibir: 10

Voltar



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 31/08/2021

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj. Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06		44.714.314,75	25.095.957,70	25.095.957,70	16.484.297,67	16.484.297,67	15.159.304,31	15.159.304,31	9.936.653,39	19.618.357,05	
GABINETE DO SECRETÁRIO	185.700,00		185.700,00	38.983,23	38.983,23	38.983,23	38.983,23	25.267,84	25.267,84	13.715,39	146.716,77	
Administração	185.700,00		185.700,00	38.983,23	38.983,23	38.983,23	38.983,23	25.267,84	25.267,84	13.715,39	146.716,77	
Administração Geral	185.700,00		185.700,00	38.983,23	38.983,23	38.983,23	38.983,23	25.267,84	25.267,84	13.715,39	146.716,77	
EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	185.700,00		185.700,00	38.983,23	38.983,23	38.983,23	38.983,23	25.267,84	25.267,84	13.715,39	146.716,77	
MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	185.700,00		185.700,00	38.983,23	38.983,23	38.983,23	38.983,23	25.267,84	25.267,84	13.715,39	146.716,77	
FICHA 1003 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI	135.000,00		135.000,00	28.564,53	28.564,53	28.564,53	28.564,53	19.043,02	19.043,02	9.521,51	106.435,47	
PESSOAL CIVIL												
FICHA 1004 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	29.000,00		29.000,00	6.187,23	6.187,23	6.187,23	6.187,23	4.124,82	4.124,82	2.062,41	22.812,77	
FICHA 1005 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE	15.000,00		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
TRABALHISTAS												
FICHA 1006 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA 1007 3.3.90.14.02-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	400,00	
FICHA 1008 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	1.000,00		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 1009 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP	1.000,00		1.000,00	2.131,47	2.131,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.131,47	388,53	
LOCOMOÇÃO												
FICHA 1010 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	2.000,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
PESSOA JURÍDICA												
02802 AFORE ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00		1.517.200,00	1.221.600,75	1.221.600,75	1.180.475,38	1.180.475,38	1.037.580,88	1.037.580,88	184.019,87	295.589,25	
04 Administração	1.537.200,00		1.517.200,00	1.221.600,75	1.221.600,75	1.180.475,38	1.180.475,38	1.037.580,88	1.037.580,88	184.019,87	295.589,25	
122 Administração Geral	1.537.200,00		1.517.200,00	1.221.600,75	1.221.600,75	1.180.475,38	1.180.475,38	1.037.580,88	1.037.580,88	184.019,87	295.589,25	
0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200,00		1.517.200,00	1.221.600,75	1.221.600,75	1.180.475,38	1.180.475,38	1.037.580,88	1.037.580,88	184.019,87	295.589,25	
2302 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.537.200,00		1.517.200,00	1.221.600,75	1.221.600,75	1.180.475,38	1.180.475,38	1.037.580,88	1.037.580,88	184.019,87	295.589,25	
FICHA 1011 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
PREVIDENCIÁRIOS												
FICHA 1012 3.1.90.11.38-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI	1.050.000,00		990.000,00	935.275,28	935.275,28	935.275,28	935.275,28	815.204,46	815.204,46	120.070,82	54.724,72	
PESSOAL CIVIL												
FICHA 1013 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00		110.000,00	102.973,94	102.973,94	102.973,94	102.973,94	89.279,87	89.279,87	13.694,07	7.026,06	
FICHA 1014 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE	65.000,00		65.000,00	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	0,00	43.661,90	
TRABALHISTAS												
FICHA 1015 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	132.000,00		132.000,00	61.706,29	61.706,29	61.706,29	61.706,29	53.304,83	53.304,83	8.401,46	70.293,71	
FICHA 1016 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00	
FICHA 1017 3.3.90.30.26-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	45.000,00		43.000,00	20.986,99	20.986,99	14.947,57	14.947,57	14.219,42	14.219,42	6.747,57	22.033,01	
FICHA 1018 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 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	
LOCOMOÇÃO												
FICHA 1020 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,00		80.000,00	14.605,15	14.605,15	5.464,20	5.464,20	5.464,20	5.464,20	9.140,95	65.384,85	
PESSOA JURÍDICA												
FICHA 1023 4.4.90.52.12-0.1.00.000000-1100000 EQUIPAMENTOS E M	15.000,00		15.000,00	11.947,00	11.947,00	11.782,00	11.782,00	11.782,00	11.782,00	165,00	3.053,00	

CM/TS
 Fl. 13
 Rub.



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 31/08/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO				
0209	020002	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	44.714.314,75	25.095.957,70	16.484.297,67	15.159.304,31	9.936.653,39	19.618.357,05	
	04	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.221.600,75	1.180.475,38	1.037.580,88	184.019,87	295.599,25	
	12	Administração Geral	1.537.200,00	1.517.200,00	1.221.600,75	1.180.475,38	1.037.580,88	184.019,87	295.599,25	
	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.221.600,75	1.180.475,38	1.037.580,88	184.019,87	295.599,25	
	2002	MANUTENÇÃO ADMINDAS LINDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.537.200,00	1.517.200,00	1.221.600,75	1.180.475,38	1.037.580,88	184.019,87	295.599,25	
FICHA	1450	3.3.90.40.01-0-1.00.000000-1100000	PERMANENTE	78.000,00	51.998,00	26.188,00	26.188,00	25.800,00	26.012,00	
			SERVIÇOS DE TECN							
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
Unidade	020003	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100,00	6.889.481,53	3.856.604,93	3.018.019,57	2.765.740,98	1.090.863,95	3.032.876,60	
Função	16	Urbansmo	195.000,00	95.700,00	44.390,49	30.037,36	30.037,36	14.353,13	51.309,51	
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana	145.000,00	45.700,00	44.390,49	30.037,36	30.037,36	14.353,13	1.309,51	
Programa	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	145.000,00	45.700,00	44.390,49	30.037,36	30.037,36	14.353,13	1.309,51	
Proj.Atividade	2004	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PON TES, BUEIROS, GUIAS E SARGETAS	145.000,00	45.700,00	44.390,49	30.037,36	30.037,36	14.353,13	1.309,51	
FICHA	1024	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-1100000	MATERIAL DE CONSI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	1025	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FICHA	1026	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-1100000	OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	43.700,00	43.680,25	29.327,12	14.353,13	19,75	
FICHA	2428	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-1100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	710,24	710,24	0,00	289,76	
SubFunção	453	Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Programa	0025	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Proj.Atividade	1901	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	50.000,00	50.000,00	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 JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Função	20	Agricultura	6.143.100,00	6.793.781,53	3.812.214,44	2.987.982,21	2.735.703,62	1.076.510,82	2.981.567,09	
SubFunção	006	Extensão Rural	6.143.100,00	6.793.781,53	3.812.214,44	2.987.982,21	2.735.703,62	1.076.510,82	2.981.567,09	
Programa	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	3.812.214,44	2.987.982,21	2.735.703,62	1.076.510,82	2.981.567,09	
Proj.Atividade	2614	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ES TADUAIS RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	3.812.214,44	2.987.982,21	2.735.703,62	1.076.510,82	2.981.567,09	
FICHA	1028	3.1.90.04.05-0-1.00.000000-1100000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	415.000,00	415.000,00	73.539,30	73.539,30	66.881,95	341.460,70	
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	200,00	
FICHA	1030	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-1100000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	2.116.000,00	2.116.000,00	1.319.083,58	1.158.172,28	160.911,30	796.916,42	
FICHA	1031	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-1100000	OBRIGAÇÕES PATRC	65.000,00	65.000,00	23.072,77	23.072,77	19.949,92	41.927,23	

GM/TS
 Rub.



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 31/08/2021**

Órgão Unidade Função Subfunção Programa	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000		
0200	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	44.714.314,75	25.095.957,70	16.484.297,67	16.484.297,67	16.484.297,67	15.159.304,31	15.159.304,31	9.936.653,39	19.618.357,05		
020003	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100,00	6.989.481,53	3.856.004,93	3.018.019,57	3.018.019,57	3.018.019,57	2.765.740,98	2.765.740,98	1.090.863,95	3.032.878,00		
20	Agricultura	6.143.100,00	6.793.781,53	3.812.214,44	2.987.982,21	2.987.982,21	2.987.982,21	2.735.703,62	2.735.703,62	1.076.510,82	2.981.567,09		
606	Extensão Rural	6.143.100,00	6.793.781,53	3.812.214,44	2.987.982,21	2.987.982,21	2.987.982,21	2.735.703,62	2.735.703,62	1.076.510,82	2.981.567,09		
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	3.812.214,44	2.987.982,21	2.987.982,21	2.987.982,21	2.735.703,62	2.735.703,62	1.076.510,82	2.981.567,09		
Proj.Atividade	2814	6.143.100,00	6.793.781,53	3.812.214,44	2.987.982,21	2.987.982,21	2.987.982,21	2.735.703,62	2.735.703,62	1.076.510,82	2.981.567,09		
FICHA	1033	3.190.94,01	200.000,00	7.435,28	7.435,28	7.435,28	7.435,28	7.435,28	7.435,28	0,00	192.564,72		
FICHA	1034	3.191.13,03	420.000,00	165.876,06	165.876,06	165.876,06	165.876,06	145.325,05	145.325,05	20.551,01	254.123,94		
FICHA	1035	3.390.30,00	500.000,00	87.767,31	84.279,99	84.279,99	84.279,99	84.279,99	84.279,99	3.487,32	186.632,69		
FICHA	1037	3.390.39,00	100.000,00	58.077,23	58.077,23	58.077,23	58.077,23	1.477,23	1.477,23	56.600,00	40.922,77		
FICHA	2213	3.390.39,81	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
FICHA	2334	3.390.30,07	63.581,53	58.412,92	58.412,92	58.412,92	58.412,92	53.624,32	53.624,32	4.788,60	5.168,61		
FICHA	2423	3.390.39,00	240.700,00	240.650,00	240.650,00	240.650,00	240.650,00	138.400,00	138.400,00	122.700,00	50,00		
FICHA	2429	3.390.47,03	2.000,00	1.420,48	1.420,48	1.420,48	1.420,48	1.420,48	1.420,48	0,00	579,52		
FICHA	2439	4.490.51,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00		
FICHA	2541	3.390.14,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00		
FICHA001048	3.390.30,07	1.703.631,00	1.703.131,00	1.555.882,86	984.057,72	984.057,72	984.057,72	943.471,64	943.471,64	612.411,22	147.248,14		
FICHA001050	3.390.47,00	23.269,00	23.269,00	23.266,34	23.266,34	23.266,34	23.266,34	17.572,36	17.572,36	5.693,98	2,66		
FICHA001051	4.490.51,00	300.000,00	300.000,00	196.430,31	196.430,31	196.430,31	196.430,31	117.343,12	117.343,12	79.087,19	103.569,69		
FICHA001052	4.490.52,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
Unidade	020004	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAGEM	3.918.166,67	6.427.580,47	6.427.580,47	6.427.580,47	6.427.580,47	3.099.883,91	3.099.883,91	2.831.521,66	3.090.484,55		
Função	20	Transporte	3.918.166,67	9.518.065,02	6.427.580,47	6.427.580,47	6.427.580,47	3.099.883,91	3.099.883,91	2.831.521,66	3.090.484,55		
Subfunção	702	Transporte Rodoviário	3.918.166,67	9.518.065,02	6.427.580,47	6.427.580,47	6.427.580,47	3.099.883,91	3.099.883,91	2.831.521,66	3.090.484,55		
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.918.166,67	9.518.065,02	6.427.580,47	6.427.580,47	6.427.580,47	3.099.883,91	3.099.883,91	2.831.521,66	3.090.484,55		
Proj.Atividade	2005	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS D.A.S	3.918.166,67	9.518.065,02	6.427.580,47	6.427.580,47	6.427.580,47	3.099.883,91	3.099.883,91	2.831.521,66	3.090.484,55		
FICHA	1040	3.390.30,25	2.500.000,00	3.026.154,31	3.026.154,31	3.026.154,31	3.026.154,31	1.630.926,25	1.630.926,25	1.399.814,05	1.626.340,26		
FICHA	1041	3.390.39,17	1.068.033,55	254.651,05	254.651,05	254.651,05	254.651,05	192.188,28	192.188,28	164.628,23	90.382,50		
FICHA	1043	4.490.52,24	48.166,67	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	18.779,00	18.779,00	9.690,00	15.785,67		

CM/TS
Fl. 13
Rub. 1



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 31/08/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0009	SECRETARIA MUNDE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	44.714.314.75	25.095.957.70	25.095.957.70	16.484.297.67	15.159.304.31	15.159.304.31	9.936.653.39	19.618.357.05					
020004	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACÃO	3.918.166.67	9.518.065.02	6.427.580.47	6.427.580.47	3.099.883.91	2.831.521.66	2.831.521.66	3.596.058.81	3.090.484.55					
26	Transporte	3.918.166.67	9.518.065.02	6.427.580.47	6.427.580.47	3.099.883.91	2.831.521.66	2.831.521.66	3.596.058.81	3.090.484.55					
762	Transporte Rodoviário	3.918.166.67	9.518.065.02	6.427.580.47	6.427.580.47	3.099.883.91	2.831.521.66	2.831.521.66	3.596.058.81	3.090.484.55					
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.918.166.67	9.518.065.02	6.427.580.47	6.427.580.47	3.099.883.91	2.831.521.66	2.831.521.66	3.596.058.81	3.090.484.55					
2365	ADQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MÁQ. LINHAS E EQUIPAMENTOS DAS PERMANENTE	3.918.166.67	9.518.065.02	6.427.580.47	6.427.580.47	3.099.883.91	2.831.521.66	2.831.521.66	3.596.058.81	3.090.484.55					
FICHA 1045	4.4.90.52.00-0.1.24.054000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	250.000,00	247.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.988,00
FICHA 1922	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	5.700,00
FICHA 1946	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	10.272,43	10.272,43	10.272,43	10.272,43	10.272,43	0,00	0,00	10.272,43	10.272,43	0,00	0,00	9.727,57
FICHA 2214	4.4.90.93.03-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE PERMANENTE	0,00	3.912,00	339,91	339,91	339,91	339,91	339,91	0,00	0,00	339,91	339,91	0,00	0,00	3.572,09
FICHA 2215	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO PERMANENTE	0,00	6.000,00	1.387,39	1.387,39	1.381,66	1.381,66	1.381,66	5,73	5,73	1.381,66	1.381,66	0,00	0,00	4.612,61
FICHA 2228	4.4.90.93.00-0.1.24.054000-110000 INDENIZAÇÕES E RE PERMANENTE	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
FICHA 2327	4.4.90.93.03-0.3.24.054000-110000 INDENIZAÇÕES E RE PERMANENTE	0,00	12.475,04	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	0,00	0,00	11.006,38	11.006,38	0,00	0,00	1.468,66
FICHA 2328	4.4.90.52.00-0.3.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	498.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.585,09
FICHA 2329	4.4.90.52.40-0.3.37.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	1.863.615,57	1.592.000,00	1.592.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	371.000,00	371.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	0,00	271.615,57
FICHA 2400	4.4.90.52.00-0.3.00.080000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	1.825.222,65	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526.222,65
FICHA 2457	4.4.90.52.00-0.3.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA1001539	4.4.90.52.00-0.1.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	31.966,45	31.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,45
Unidade Função	020006 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	7.017.900,00	7.466.100,00	2.632.904,88	2.632.904,88	2.438.880,22	2.438.880,22	2.438.880,22	468.192,23	468.192,23	2.164.712,65	2.164.712,65	468.192,23	468.192,23	4.833.195,12
Subfunção Programa	452 Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.466.100,00	2.632.904,88	2.632.904,88	2.438.880,22	2.438.880,22	2.438.880,22	468.192,23	468.192,23	2.164.712,65	2.164.712,65	468.192,23	468.192,23	4.833.195,12
Programa	0026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00	7.466.100,00	2.632.904,88	2.632.904,88	2.438.880,22	2.438.880,22	2.438.880,22	468.192,23	468.192,23	2.164.712,65	2.164.712,65	468.192,23	468.192,23	4.833.195,12
Proj. Atividade	2308 CONSTRUÇÃO, RECUR. E MANUT. DE CA. INTEROS, PARQUES, PRAÇAS E JÁ	1.265.000,00	1.713.200,00	131.953,33	131.953,33	89.071,69	89.071,69	89.071,69	43.796,04	43.796,04	88.157,29	88.157,29	43.796,04	43.796,04	1.581.246,67
FICHA 1046	3.3.90.30.31-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI PERMANENTE	150.000,00	146.000,00	93.289,33	93.289,33	71.396,52	71.396,52	71.396,52	22.805,21	22.805,21	70.484,12	70.484,12	22.805,21	22.805,21	52.710,67
FICHA 1047	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA PERMANENTE	20.000,00	24.000,00	19.914,00	19.914,00	11.695,60	11.695,60	11.695,60	8.218,40	8.218,40	11.695,60	11.695,60	8.218,40	8.218,40	4.086,00
FICHA 1048	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.227,57	2.227,57	2.227,57	12.772,43	12.772,43	2.227,57	2.227,57	12.772,43	12.772,43	0,00

CM/T/S
 Fl. 169
 Rub.



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 31/08/2021**

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0203	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	44.714.314,75	25.095.957,70	16.484.297,67	15.159.304,31	9.936.653,39	19.618.357,05
020005	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00	7.466.100,00	2.632.904,88	2.438.880,22	2.164.712,65	468.192,23	4.833.195,12
F	Urbanismo	7.017.900,00	7.466.100,00	2.632.904,88	2.438.880,22	2.164.712,65	468.192,23	4.833.195,12
452	Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.466.100,00	2.632.904,88	2.438.880,22	2.164.712,65	468.192,23	4.833.195,12
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00	7.466.100,00	2.632.904,88	2.438.880,22	2.164.712,65	468.192,23	4.833.195,12
Proj. Atividade	2x08	1.265.000,00	1.713.200,00	131.953,33	89.071,69	88.157,29	43.796,04	1.581.246,87
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
FICHA	1048 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	2509	5.736.100,00	5.736.100,00	2.489.029,05	2.342.532,05	2.069.278,88	419.750,17	3.247.070,85
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 VAJ PESSOAL CIVIL	2.450.000,00	2.450.000,00	1.248.206,14	1.248.206,14	1.084.786,12	163.420,02	1.201.793,86
FICHA	1052 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	291.500,00	291.500,00	144.566,27	144.566,27	124.733,48	19.832,79	146.933,73
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	18.073,94	18.073,94	8.358,58	9.715,36	381.926,06
FICHA	1055 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	371.500,00	371.500,00	135.103,78	135.103,78	118.309,74	16.794,04	236.996,22
FICHA	1056 3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	300.000,00	295.000,00	146.444,30	86.611,21	86.611,21	59.833,09	148.555,70
FICHA	1057 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	470.000,00	470.000,00	263.056,00	194.850,47	194.440,47	68.615,53	206.944,00
FICHA	1058 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.250,62	3.250,62	14.749,38	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	495.667,82	495.667,82	433.276,86	62.390,96	904.332,18
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 TECNI	8.000,00	13.000,00	8.280,00	4.830,00	4.140,00	4.140,00	4.720,00
Proj. Atividade	2911	16.800,00	16.800,00	11.922,50	7.276,48	7.276,48	4.646,02	4.877,50
FICHA	1060 3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	423,92	423,92	2.576,08	0,00
FICHA	1467 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. 17/18
 Rub. 0



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 31/08/2021

Table with columns: Unidade, Função, Subfunção, Programa, Proj.Atividade, CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO, PAGO PERÍODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include categories like SECRETARIA MUI DE INFRA-ESTRUTURA, COOPERAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, Serviços Urbanos, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA, MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS, PESSOA JURÍDICA, MATERIAL DE CONSUMO, DIARIAS - CIVIL, ILLUMINACAO PUBLICA, Energia, Conservação de Energia, ILLUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, EXTENSAO, MELHORAMENTO E MANUTE NCO DA ILLUMINACAO PUBLICA, OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS, VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL, OBRIGACOES PATRC, OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL, INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS, OBRIGACOES PATRC, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS, OBRAS E INSTALACÇ, MATERIAL DE CONSUMO, OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, OBRAS E INSTALACÇ, OBRAS E INSTALACÇ, OBRAS E INSTALACÇ.



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 31/08/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO
0009	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	44.714.314.75	25.095.957.70	25.095.957.70	16.484.297.67	16.484.297.67	15.159.304.31	15.159.304.31	9.936.653.39	19.618.357.05		
000006	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674.70	8.176.373.39	5.684.513.86	5.684.513.86	3.598.423.17	3.598.423.17	3.464.108.17	3.464.108.17	2.220.405.69	2.491.859.53		
25	Energia	6.171.674.70	7.908.519.47	5.684.513.86	5.684.513.86	3.598.423.17	3.598.423.17	3.464.108.17	3.464.108.17	2.220.405.69	2.224.005.61		
761	Conservação de Energia	6.171.674.70	7.908.519.47	5.684.513.86	5.684.513.86	3.598.423.17	3.598.423.17	3.464.108.17	3.464.108.17	2.220.405.69	2.224.005.61		
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674.70	7.908.519.47	5.684.513.86	5.684.513.86	3.598.423.17	3.598.423.17	3.464.108.17	3.464.108.17	2.220.405.69	2.224.005.61		
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTE	6.171.674.70	7.908.519.47	5.684.513.86	5.684.513.86	3.598.423.17	3.598.423.17	3.464.108.17	3.464.108.17	2.220.405.69	2.224.005.61		
FICHA1001479	3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
Função	26	Transporte	267.853.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853.92		
SubFunção	762	Transporte Rodoviário	267.853.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853.92		
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA	267.853.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853.92		
	ESTRUTURA URBANA												
Proj.Atividade	2305	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQ	267.853.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853.92		
	UNAS E EQUIPAMENTOS DA S												
FICHA	2326	4.4.90.52.00-0-3.16.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	267.853.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853.92		
	PERMANENTE												
Unidade	1000007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235.02	3.415.458.86	3.415.458.86	1.968.877.55	1.968.877.55	1.862.252.23	1.862.252.23	1.553.206.63	2.778.388.86		
Função	15	Urbano	6.283.235.02	3.415.458.86	3.415.458.86	1.968.877.55	1.968.877.55	1.862.252.23	1.862.252.23	1.553.206.63	2.778.388.86		
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana	6.283.235.02	3.415.458.86	3.415.458.86	1.968.877.55	1.968.877.55	1.862.252.23	1.862.252.23	1.553.206.63	2.778.388.86		
Programa	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	6.283.235.02	3.415.458.86	3.415.458.86	1.968.877.55	1.968.877.55	1.862.252.23	1.862.252.23	1.553.206.63	2.778.388.86		
	URBANAS E RURAIS												
Proj.Atividade	2006	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CIC	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00		
	LOVAS												
FICHA	1075	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
FICHA1001485	4.4.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00		
	Proj.Atividade	2007	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTA	5.853.235.02	3.415.458.86	3.415.458.86	1.968.877.55	1.862.252.23	1.862.252.23	1.553.206.63	2.778.388.86		
	CAO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM												
FICHA	1076	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	500.000,00	469.731.24	469.731.24	402.114,10	402.114,10	366.843,78	366.843,78	102.887,46	71.268,76		
FICHA	1077	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
	PESSOA JURIDICA												
FICHA	1080	4.4.90.51.91-0-1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	3.494.719,97	2.835.973,48	2.835.973,48	1.565.007,42	1.565.007,42	1.493.652,42	1.493.652,42	1.342.321,06	734.346,49		
FICHA	1081	4.4.90.51.00-0-1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	1.580.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.335,35		
FICHA	2285	4.4.90.52.52-0-1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	110.700,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	3.700,00		
	PERMANENTE												
FICHA	2330	4.4.90.51.00-0-3.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	111.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.312,70		
FICHA	2431	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	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		
	CONTRIBUTIVAS												
FICHA	2555	4.4.90.51.00-0-1.16.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	63.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.550,00		
FICHA1001488	4.4.90.30.00-0-1.16.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	176.399,70	112.349,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.849,70		
FICHA1001489	3.3.90.47.00-0-1.16.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	1.780,00	1.780,00	1.688,78	1.688,78	690,67	690,67	690,67	690,67	988,11	91,22		

CM/TS
 Fl. 19
 Rub. 1



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 31/08/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0200	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	44.714.314,75	25.095.957,70	25.095.957,70	16.484.297,67	16.484.297,67	15.159.304,31	15.159.304,31	9.936.653,39	19.618.357,05
020007	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235,02	6.193.847,72	3.415.458,86	3.415.458,86	1.968.877,55	1.968.877,55	1.862.252,23	1.862.252,23	1.553.206,63	2.778.388,86
15	Urbaneiro	6.283.235,02	6.193.847,72	3.415.458,86	3.415.458,86	1.968.877,55	1.968.877,55	1.862.252,23	1.862.252,23	1.553.206,63	2.778.388,86
451	Infra-Estrutura Urbana	6.283.235,02	6.193.847,72	3.415.458,86	3.415.458,86	1.968.877,55	1.968.877,55	1.862.252,23	1.862.252,23	1.553.206,63	2.778.388,86
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.283.235,02	6.193.847,72	3.415.458,86	3.415.458,86	1.968.877,55	1.968.877,55	1.862.252,23	1.862.252,23	1.553.206,63	2.778.388,86
2007	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	5.853.235,02	6.193.847,72	3.415.458,86	3.415.458,86	1.968.877,55	1.968.877,55	1.862.252,23	1.862.252,23	1.553.206,63	2.778.388,86
CONTRIBUTIVAS											
020006	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AER. E V. ARIO	3.698.441,67	4.767.547,09	1.818.310,72	1.818.310,72	1.142.888,11	1.142.888,11	1.008.119,90	1.008.119,90	810.190,82	2.949.236,37
15	Urbaneiro	1.259.200,00	1.259.200,00	688.220,35	688.220,35	521.739,16	521.739,16	458.787,77	458.787,77	229.432,58	570.979,65
452	Serviços Urbanos	1.259.200,00	1.259.200,00	688.220,35	688.220,35	521.739,16	521.739,16	458.787,77	458.787,77	229.432,58	570.979,65
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.259.200,00	1.259.200,00	688.220,35	688.220,35	521.739,16	521.739,16	458.787,77	458.787,77	229.432,58	570.979,65
2012	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIAÁRIO	1.259.200,00	1.259.200,00	688.220,35	688.220,35	521.739,16	521.739,16	458.787,77	458.787,77	229.432,58	570.979,65
FICHA 1082	3.1.90.05.00-01.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1083	3.1.90.11.24-01.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	580.000,00	580.000,00	239.703,53	239.703,53	239.703,53	239.703,53	207.884,16	207.884,16	31.819,37	340.296,47
FICHA 1084	3.1.90.13.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	11.000,00	11.000,00	6.622,84	6.622,84	6.622,84	6.622,84	5.782,56	5.782,56	840,28	4.377,16
FICHA 1085	3.1.90.94.00-01.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	0,00	44.504,36
FICHA 1086	3.1.91.13.03-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	70.000,00	70.000,00	26.602,22	26.602,22	26.602,22	26.602,22	22.588,10	22.588,10	4.014,12	43.397,78
FICHA 1087	3.3.90.30.00-01.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	14.127,52	14.127,52	12.847,52	12.847,52	12.847,52	12.847,52	1.280,00	25.872,48
FICHA 1088	3.3.90.39.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	450.000,00	450.000,00	340.891,60	340.891,60	211.960,74	211.960,74	185.863,12	185.863,12	155.028,48	109.108,40
FICHA 1089	3.3.91.39.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16.522,67	16.522,67	16.522,67	16.522,67	33.477,33	0,00
FICHA 1091	4.4.90.52.00-01.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	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
FICHA 1459	3.3.90.40.10-01.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	1.260,00	1.260,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	840,00
Função 26	Transporte	2.439.241,67	3.508.347,09	1.130.090,37	1.130.090,37	621.146,95	621.146,95	549.332,13	549.332,13	580.758,24	2.378.256,72
SubFunção 701	Transporte Aéreo	541.167,11	676.900,66	38.695,85	38.695,85	21.328,68	21.328,68	20.738,68	20.738,68	17.957,17	638.204,81
Programa 0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	541.167,11	676.900,66	38.695,85	38.695,85	21.328,68	21.328,68	20.738,68	20.738,68	17.957,17	638.204,81
Proj.Atividade 2010	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIP A	541.167,11	676.900,66	38.695,85	38.695,85	21.328,68	21.328,68	20.738,68	20.738,68	17.957,17	638.204,81
FICHA 1092	3.1.90.05.00-01.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



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 31/08/2021**

Orgão Unidade	Funcão SubFuncão Programa	Proj_Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0200	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA			35.150.418,06	44.714.314,75	25.095.957,70	25.095.957,70	16.484.297,67	16.484.297,67	15.159.304,31	15.159.304,31	9.936.653,39	19.618.357,05
020008	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VI AERIO			3.698.441,67	4.767.647,09	1.818.310,72	1.818.310,72	1.142.886,11	1.142.886,11	1.008.119,90	1.008.119,90	810.180,82	2.949.236,37
25	Transporte			2.439.241,67	3.608.347,09	1.130.090,37	1.130.090,37	621.146,95	621.146,95	549.332,13	549.332,13	580.758,24	2.378.256,72
701	Transporte Aereo			541.167,11	676.900,66	38.695,85	38.695,85	21.328,68	21.328,68	20.738,68	20.738,68	17.957,17	638.204,81
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA			541.167,11	676.900,66	38.695,85	38.695,85	21.328,68	21.328,68	20.738,68	20.738,68	17.957,17	638.204,81
2810	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIP AL			541.167,11	676.900,66	38.695,85	38.695,85	21.328,68	21.328,68	20.738,68	20.738,68	17.957,17	638.204,81
FICHA 1083	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ		50.000,00S-	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1084	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRC		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1086	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGACOES PATRC		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1087	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	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
FICHA 1088	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSU		8.000,00	8.000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	7.360,00
FICHA 1089	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS		40.000,00S-	40.000,00	24.763,44	24.763,44	14.523,77	14.523,77	14.113,77	14.113,77	10.649,67	15.236,56
FICHA 1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	PESSOA JURIDICA OBRAS E INSTALACÇ		100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	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	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE		10.000,00	16.000,00	10.843,63	10.843,63	5.256,13	5.256,13	5.256,13	5.256,13	5.587,50	5.156,37
FICHA 1458	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000	SERVICOS DE TECNI		3.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	1.260,00	1.260,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	840,00
FICHA 1538	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	411,22
FICHA 1906	4.4.90.51.00-0.1.33.055000-110000	OBRAS E INSTALACÇ		312.767,11	312.767,11	0,00	0,00	0,00	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 INSTALACÇ		0,00	139.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.733,55
SubFuncão	762	Transporte Rodoviario		1.698.074,56	2.831.446,43	1.091.394,52	1.091.394,52	599.818,27	599.818,27	528.593,45	528.593,45	562.801,07	1.740.051,91
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		1.698.074,56	2.831.446,43	1.091.394,52	1.091.394,52	599.818,27	599.818,27	528.593,45	528.593,45	562.801,07	1.740.051,91
Proj_Atividade	2813	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA SPORTES AEREO E VIARIO		1.698.074,56	2.831.446,43	1.091.394,52	1.091.394,52	599.818,27	599.818,27	528.593,45	528.593,45	562.801,07	1.740.051,91
FICHA 1102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1103	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ		805.371,22S-	805.371,22	353.821,15	353.821,15	353.821,15	353.821,15	293.939,60	293.939,60	59.881,55	451.550,07
FICHA 1104	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRC		54.000,00	54.000,00	16.537,87	16.537,87	16.537,87	16.537,87	13.319,85	13.319,85	3.218,02	37.462,13
FICHA 1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1106	3.1.91.13.00	OBRIGACOES PATRC		102.000,00	102.000,00	47.954,54	47.954,54	42.954,54	42.954,54	35.823,29	35.823,29	7.131,25	59.045,46

CM/TS
 Fl. 21
 Rub.



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 31/08/2021**

Orgão Unidade	FUNÇÃO	Sub-Função Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO			
0000	0000		SECRETARIA MUN.DE INFRAESTRUTURA	35.150.418,06	44.714.314,75	25.095.957,70	25.095.957,70	16.484.297,67	16.484.297,67	15.159.304,31	9.936.653,39	19.618.357,05
			SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VI AERIO	3.898.441,67	4.767.547,09	1.818.310,72	1.818.310,72	1.142.886,11	1.142.886,11	1.008.119,90	810.190,82	2.949.236,37
			Função	2.439.241,67	3.508.347,09	1.130.090,37	1.130.090,37	621.146,95	621.146,95	549.332,13	580.758,24	2.378.256,72
			Transporte Rodoviário	1.898.074,56	2.831.446,43	1.091.394,52	1.091.394,52	599.818,27	599.818,27	528.593,45	562.901,07	1.740.051,91
			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.898.074,56	2.831.446,43	1.091.394,52	1.091.394,52	599.818,27	599.818,27	528.593,45	562.901,07	1.740.051,91
			Proj. Atividades	2813	1.898.074,56	1.091.394,52	1.091.394,52	599.818,27	599.818,27	528.593,45	562.901,07	1.740.051,91
			MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA NSPORTES AEREO E VIARIO	-0.100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2332	3.3.90.30.44	-0.3.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSI	0,00	293.171,87	147.015,00	147.015,00	100.640,00	100.640,00	100.640,00	46.375,00	146.156,87
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	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	2339	3.3.90.39.47	-0.3.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	57.100,00	38.833,46	38.833,46	1.595,91	1.595,91	601,91	38.231,55	18.266,54
FICHA	2467	4.4.90.52.52	-0.3.36.000000-400000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	410.000,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	4.000,00
FICHA	2481	3.3.90.32.00	-0.3.36.000000-400000 MATERIAL_BEM OU S	0,00	1.800,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	90,00
FICHA	2546	3.3.90.40.00	-0.3.36.000000-400000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00
FICHA	1001128	3.3.90.30.28	-0.1.36.000000-400000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	263.503,34	263.503,34	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	189.803,34
FICHA	1001130	3.3.90.39.00	-0.1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	1.062,50	1.062,50	808,80	808,80	808,80	253,70	8.937,50
FICHA	1001131	3.3.91.39.00	-0.1.36.000000-400000 PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1001132	4.4.90.52.00	-0.1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS	600.000,00	600.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	590.240,00
FICHA	1001481	3.3.90.14.00	-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			DIÁRIAS - CIVIL	35.150.418,06	44.714.314,75	25.095.957,70	25.095.957,70	16.484.297,67	16.484.297,67	15.159.304,31	9.936.653,39	19.618.357,05
			TOTAL									

CM/TS
 Fl. 22
 Rub.