



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

266/2021

Projeto de Lei Ordinária

Cadastro: 14/09/2021 Hora: 08:51:28

Processado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI 120 E 126/2021

Projeto de Lei 120 E 126/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Projeto de Lei Ordinária: 126/2021

CM/TS
Fl. 01
Rub. D

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS 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\$ 600.000,00 (SEISCENTOS 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

Aos nove dias do mês de setembro do ano de 2021.



Página

1

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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 126/2021.

Tangará da Serra, 09 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\$ 600.000,00 (SEISCENTOS 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 recursos do superávit financeiro do município para possibilitar a construção de 200 (duzentas) unidades de lóculos no Cemitério Municipal, visando a ampliação de locais para sepultamento e aquisição de 275 (duzentos e setenta e cinco) toneladas de massa asfáltica (CBUQ), que serão utilizados para manutenção das vias públicas nos serviços denominados como “tapa buracos”.

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

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 126, DE 09 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\$ 600.000,00 (SEISCENTOS 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 Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades 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
2911	Manutenção dos cemitérios	R\$ 16.800,00

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2907	Construção e Manut. de Pavimentação e Drenagem	R\$ 6.193.847,72

Para:

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2911	Manutenção dos cemitérios	R\$ 486.800,00

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2907	Construção e Manut. de Pavimentação e Drenagem	R\$ 6.323.847,72

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



M/TS
25
[Signature]

Página

3

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

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

02.090.5 – COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15 – URBANISMO

452 – SERVIÇOS URBANOS

0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

2911 – MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS

4.4.90.00.00.00. 0300000000110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 470.000,00

02.090.7 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

15 – URBANISMO

451 – INFRAESTRUTURA URBANA

0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS

2907 – CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM

4.4.90.00.00.00. 0300000000110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 130.000,00

Total da abertura de crédito.....R\$ 600.000,00

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do dia 31/12/2020, conforme relatório assinado pela Sec. Mun. de Fazenda 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 utilizar recursos do superávit financeiro do município para possibilitar a construção de 200 (duzentas) unidades, de lóculos no Cemitério Municipal, visando a ampliação de locais para sepultamento e aquisição de 275 (duzentos e setenta e cinco) toneladas de massa asfáltica (CBUQ), que serão utilizados para manutenção das vias públicas nos serviços denominados como “tapa buracos”.

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 nove dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e vinte e um**, 45º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 05
Rub. [assinatura]

Página

4

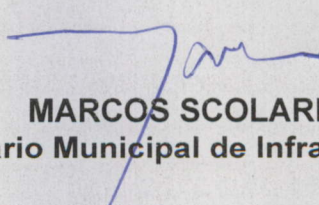
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 126/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa utilizar recursos do superávit financeiro do município para possibilitar a construção de 200 (duzentas) unidades de lóculos no Cemitério Municipal, visando a ampliação de locais para sepultamento e aquisição de 275 (duzentos e setenta e cinco) toneladas de massa asfáltica (CBUQ), que serão utilizados para manutenção das vias públicas nos serviços denominados como “tapa buracos”, 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, 09 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

CM/TS
Fl. 06
Rub.

1

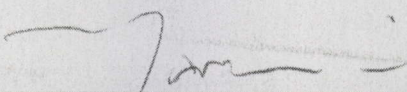
MEMO Nº 700/SINFRA/2021	DATA: 06/09/2021 DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
--	---

PREZADO SECRETÁRIO

Com nossos cumprimentos, vimos solicitar abertura de crédito especial para possibilitar a construção de 200(duzentas) unidades de lóculos no Cemitério Municipal objetivando a ampliação de locais para sepultamento, bem como aquisição de 275(duzentos e setenta e cinco) toneladas de massa asfáltica(CBUQ) que serão utilizados para manutenção das vias públicas nos serviços denominados como "tapa buracos".

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

Tangará da Serra – MT, 06 de setembro de 2021.



MARCOS SCOLARI
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



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

CM/TS
Fl. 07
Rub.

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº: 050/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 construção de 200 unidades de lóculos no Cemitério Municipal e para aquisição de 275 toneladas de massa asfáltica para continuidade de manutenção de vias públicas nos Serviços denominados Tapa Buracos.

INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2911	Manutenção dos Cemitérios	Cemitérios Mantidos	UN	02	02	0,00
2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.	Vias públicas a pavimentar	M ²	55.659,60	55.659,60	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
2911	Manutenção dos Cemitérios					
	Obras e instalação	44.90.51.00.00	0300000000	0,00	470.000,00	470.000,00
2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.	44.90.51.00.00	0300000000	0,00	130.000,00	130.000,00

Total do Projeto/Atividade – 2911.....	R\$ - 470.000,00
Total do Projeto/Atividade – 2907.....	R\$ - 130.000,00
Total do Projeto/Atividade – 2911+2907.....	R\$ - 600.000,00

Tangará da Serra, 06 de setembro 2021.

MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura

Secretaria Municipal de Fazenda
Angela Mascarenha da Silva

Fonte Superavitária

COMPROMISSOS POR RETENÇÃO LIQUIDAÇÃO 8211302 E 8211303

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPANHOS 8211201	COMPROMISSOS POR RETENÇÃO LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMISSOS POR RETENÇÃO LIQUIDAÇÃO 8211302 E 8211303	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8884-6	R\$ 38,42						
9586-9	R\$ 2.009,91						
9638-5	R\$ 2.550,00						
71033-6	R\$ 100.000,00						
54839-9	R\$ 56,07						
105000-1	R\$ 100.514,14						
207006-3	R\$ 86.509,00						
207-9	R\$ 179.823,82						
2099-0	R\$ 29,83						
106-0	R\$ 1.057,14						
009-8	R\$ 5.767,62						
134-5	R\$ 154.385,06						
146-9	R\$ 1.297,60						
61632-X	R\$ 11.590,92						
67076-2	R\$ 63.132,47						
27563-8	R\$ 13.005,38						
10007-2	R\$ 7.397.825,29						
27780-0	R\$ 279.035,38						
110016-5	R\$ 22.471.738,78						
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\$ 33.450.535,85	R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 955.626,12	R\$ 11.590.071,08	R\$ 21.460.463,77	03000000000000

Fonte Superavitária

COMPROMISSOS POR RETENÇÃO LIQUIDAÇÃO 8211302

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	COMP. POR EMPANHOS 8211201	COMPROMISSOS POR RETENÇÃO LIQUIDAÇÃO 8211301	COMPROMISSOS POR RETENÇÃO LIQUIDAÇÃO 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
91632-X	R\$ 9.097,86						
106-0	R\$ 226.251,79						
27782-7	R\$ 18.910,00						
02006-3	R\$ 1.700.000,00						
71002-8	R\$ 7.267,16						
130016-5	R\$ 33.885.466,69	R\$ 2.033.655,48	R\$ 6.771,04				
	R\$ 35.816.965,50	R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04				
					R\$ 2.042.426,52	R\$ 33.784.534,38	03000000000000
						R\$ 55.246.998,75	03000000000000
						R\$ 20.000.000,00	03000000000000
						R\$ 2.067.448,57	03000000000000
						R\$ 33.177.549,18	
						R\$ 1.919.449,79	03000000000000
						R\$ 31.256.099,39	03000000000000
						R\$ 568.000,00	03000000000000
						R\$ 3.592.960,00	03000000000000
						R\$ 1.400.000,00	03000000000000
						R\$ 120.000,00	03000000000000
						R\$ 2.337.493,12	03000000000000
						R\$ 500.000,00	03000000000000
						R\$ 670.000,00	03000000000000
						R\$ 8.000.000,00	03000000000000
						R\$ 3.417.000,00	03000000000000
						R\$ 3.000.000,00	03000000000000
						R\$ 5.340.000,00	03000000000000
						R\$ 222.601,54	03000000000000

Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda

Reservado p/ sup plataforma captação Sintotiba	R\$ 3.340.000,00
Reservado p/ contraponto convênio PSA	R\$ 222.467,54
Reservado p/ reforma do telhado do hospital municipal	R\$ 400.000,00
Reservado sintra CBOO Tapá Buraco [528 em 08/09/2021]	R\$ 136.028,00
	R\$ 1.514.104,73

Obs. O recurso da fonte 010098000 já foi destinado para a infra-estrutura municipal, consta apenas como informação da totalidade de recursos de livre destinação.

BALIZAMENTO DE PREÇOS

OBJETO: Pregão Presencial para aquisição de peças pré-moldadas em concreto e peças de sistema de filtragem de gases para fabricação de 200 (duzentas) gavetas, a serem divididos em 02 blocos, destinados ao atendimento de serviços funerários por intermédio da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT.

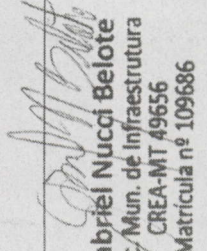
ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	QTD	UNID.	VALORES DE REFERÊNCIA											
				R. MARTINS GARCIA CONSTRUÇÃO CIVIL - EIRELI CNPJ Nº 08.696.723/0001-89		GAVETÁRIOS MONDINI LTDA - ME CNPJ Nº 83.453.647/0001-04		CONSTRUTORA DON JUAN LTDA CNPJ Nº 14.748.098/0001- 74		PREÇO PÚBLICO: FONTE DE PREÇOS; SINAPI;		MÉDIA DE VALORES			
				V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	V. UNIT.	V. TOTAL	MÉDIA VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		
1	PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 2,28 x 0,55 x 0,04 (LATERAL)	220	PÇ	R\$ 356,85	R\$ 78.507,00	R\$ 303,26	R\$ 66.717,20	R\$ 316,82	R\$ 69.700,40	Não encontrado	Não encontrado	R\$ 325,64	R\$ 71.640,80		
2	PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,85 x 0,55 x 0,04 (CABECEIRA)	200	PÇ	R\$ 132,15	R\$ 26.430,00	R\$ 119,83	R\$ 23.966,00	R\$ 117,99	R\$ 23.598,00	Não encontrado	Não encontrado	R\$ 123,52	R\$ 24.664,00		
3	PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,825 x 0,565 x 0,04 (TAMPAS)	800	PÇ	R\$ 134,50	R\$ 107.600,00	R\$ 121,77	R\$ 97.416,00	R\$ 120,09	R\$ 96.072,00	Não encontrado	Não encontrado	R\$ 125,45	R\$ 100.560,00		
4	PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,785 x 0,51 x 0,03 (LACRE)	200	PÇ	R\$ 101,12	R\$ 20.224,00	R\$ 91,72	R\$ 18.344,00	R\$ 90,29	R\$ 18.058,00	Não encontrado	Não encontrado	R\$ 94,37	R\$ 18.874,00		
5	PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,84 x 0,065 x 0,03 (DIVISÓRIA)	200	PÇ	R\$ 13,23	R\$ 2.646,00	R\$ 12,01	R\$ 2.402,00	R\$ 11,81	R\$ 2.362,00	Não encontrado	Não encontrado	R\$ 12,35	R\$ 2.470,00		
6	PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,84 x 0,595 x 0,08 (CAPA)	200	PÇ	R\$ 125,98	R\$ 25.196,00	R\$ 114,23	R\$ 22.846,00	R\$ 112,48	R\$ 22.496,00	Não encontrado	Não encontrado	R\$ 117,56	R\$ 23.512,00		
7	PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,48 x 0,10 x 0,03 (APOIO DA CAPA)	220	PÇ	R\$ 13,23	R\$ 2.910,60	R\$ 12,01	R\$ 2.642,20	R\$ 11,81	R\$ 2.598,20	Não encontrado	Não encontrado	R\$ 12,35	R\$ 2.717,00		
8	PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 1,045 x 0,225 x 0,03 (MARQUISE)	36	PÇ	R\$ 91,74	R\$ 3.302,64	R\$ 82,37	R\$ 2.965,32	R\$ 81,09	R\$ 2.919,24	Não encontrado	Não encontrado	R\$ 85,06	R\$ 3.062,16		
9	PEÇA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO 0,59 x 0,245 x 0,18 (COLUNA)	80	PÇ	R\$ 144,55	R\$ 11.564,00	R\$ 131,06	R\$ 10.484,80	R\$ 129,06	R\$ 10.324,80	Não encontrado	Não encontrado	R\$ 134,89	R\$ 10.791,20		
10	FILTRO CARVÃO ATIVADO PARA ADSORÇÃO DE GASES LIBERADOS NA DECOMPOSIÇÃO DOS CADÁVERES	4	PÇ	R\$ 13.103,05	R\$ 52.412,20	R\$ 9.148,92	R\$ 36.595,68	R\$ 11.699,15	R\$ 46.796,60	Não encontrado	Não encontrado	R\$ 11.317,04	R\$ 45.268,16		

CM/TS
Fl. 
Rub. 


11	TUBO DE PVC, ESGOTO, DIÂMETRO DE 40MM	268	M	R\$ 12,31	R\$ 3.294,16	R\$ 11,54	R\$ 3.088,10	R\$ 11,00	R\$ 2.943,60	R\$ 4,80	R\$ 1.284,48	R\$ 9,91	R\$ 2.651,92
12	CAP PVC RÍGIDO DIAM. 40MM	200	PÇ	R\$ 7,01	R\$ 1.402,00	R\$ 6,35	R\$ 1.270,00	R\$ 6,26	R\$ 1.252,00	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00	R\$ 6,15	R\$ 1.230,00
13	JOELHO 90º DIAM. 40MM	416	PÇ	R\$ 5,35	R\$ 2.225,60	R\$ 4,48	R\$ 1.863,68	R\$ 4,78	R\$ 1.988,48	R\$ 3,33	R\$ 1.385,28	R\$ 4,48	R\$ 1.863,68
14	LUIVA SIMPLES PVC RÍGIDO COM DIAM. NOMINAL 40MM	244	PÇ	R\$ 4,11	R\$ 1.002,84	R\$ 3,71	R\$ 905,24	R\$ 3,67	R\$ 895,48	R\$ 1,21	R\$ 295,24	R\$ 3,17	R\$ 773,48
15	HASTE ROSQUEÁVEL DE MONTAGEM COM 95 CM, EM MATERIAL RESISTENTE (AÇO, ALUMÍNIO, FERRO OU SIMILAR)	26	PÇ	R\$ 490,65	R\$ 12.756,90	R\$ 272,76	R\$ 7.091,76	R\$ 438,08	R\$ 11.390,08	Não encontrado	Não encontrado	R\$ 400,49	R\$ 10.412,74
16	TEE PVC, BITOLA 40MM	196	PÇ	R\$ 10,71	R\$ 2.099,16	R\$ 9,71	R\$ 1.903,16	R\$ 9,56	R\$ 1.873,76	R\$ 2,94	R\$ 576,24	R\$ 8,23	R\$ 1.613,08
TOTAL											R\$ 321.904,22		

O balizamento de preços realizados são de responsabilidade da servidora Gabriel Nucci Belote, lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura, sob Matrícula nº 16473-1, com base em preços praticados no mercado, bem como em alguns itens em preços de fontes oficiais, neste caso utilizou-se o site "Banco de Preços". Frisa-se que, conforme declaração em anexo, buscou-se preços dos itens descritos nos órgãos oficiais "Banco de Preços" e "SINAPI NÃO DESONERADO 06/2021", porém, em sua maioria, não foram localizados registros dos mesmos, fato que se dá por se tratar de peças peculiares com aplicabilidade específica ao uso de cemitérios, sendo este um método que se desenvolve em uma pequena parcela de comercialização no mercado.

TANGARÁ DA SERRA/MT, 20 DE AGOSTO DE 2021.


Gabriel Nucci Belote
 Sec. Mun. de Infraestrutura
 CREA-MT 49656
 Matrícula nº 109686

GABRIEL NUCCI BELOTE
 RESPONSÁVEL PELO BALIZAMENTO DE PREÇOS
 MATRÍCULA Nº 16473-1

CM/TS
 Fl. 
 Rub. 

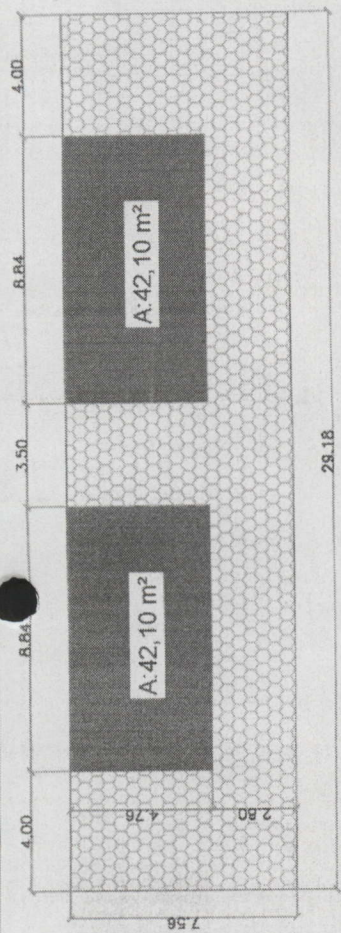
OBRA: CONSTRUÇÃO GAVETÁRIO									
ENDEREÇO: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JARDIM DA PAZ - TANGARÁ DA SERRA									
MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT									
DATA BASE: SINAPI JUNHO - NÃO DESONERAÇÃO / 2021									
LATITUDE: 14°38'13.00"S; LONGITUDE: 57°28'45.43"O									
BDI: 21,58%									
ESTIMATIVA DE CUSTOS									
ITEM	CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO. UNIT. SEM BDI (R\$)	BDI %	P. UNILCOM BDI (R\$)	P. TOTAL COM BDI (R\$)
1.0			ADMINISTRAÇÃO						
1.1	90778	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	R\$ 105,29	21,58%	R\$ 128,01	R\$ 15.361,20
1.2	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	R\$ 4.103,77	21,58%	R\$ 4.969,43	R\$ 14.968,29
1.3	4813	SINAPI	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125* M	M2	2,25	R\$ 225,00	21,58%	R\$ 273,55	R\$ 615,48
							SUBTOTAL 1,0		R\$ 30.944,97
2.0			SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	220,60	R\$ 2,49	21,58%	R\$ 3,02	R\$ 666,21
2.2	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	19,85	R\$ 6,19	21,58%	R\$ 7,52	R\$ 149,27
2.3	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	73,48	R\$ 40,29	21,58%	R\$ 48,98	R\$ 3.599,05
2.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	297,75	R\$ 1,76	21,58%	R\$ 2,13	R\$ 634,20
							SUBTOTAL 2,0		R\$ 5.048,73
3.0			FUNDAÇÃO						
3.1			RADIER						
3.1.1	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAP ACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	18,75	R\$ 6,07	21,58%	R\$ 7,38	R\$ 138,37
3.1.2	97083	SINAPI	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	85,00	R\$ 2,46	21,58%	R\$ 2,99	R\$ 254,15
3.1.3	97096	SINAPI	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	16,85	R\$ 522,80	21,58%	R\$ 635,62	R\$ 10.710,19
3.1.4	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M3	3,40	R\$ 471,07	21,58%	R\$ 572,73	R\$ 1.947,28
3.1.5	97087	SINAPI	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2017	M2	85,00	R\$ 2,31	21,58%	R\$ 2,80	R\$ 238,00
3.1.6	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	15,00	R\$ 88,06	21,58%	R\$ 88,06	R\$ 1.320,90
3.2			SAPATAS E VIGA BALDRAME						

3.2.1	90105	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	5,50	R\$	6,07	21,58%	R\$	7,38	R\$	40,59
3.2.2	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA <input type="checkbox"/> LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,30	R\$	613,26	21,58%	R\$	745,61	R\$	1.714,90
3.2.3	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA <input type="checkbox"/> LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	3,00	R\$	549,64	21,58%	R\$	668,26	R\$	2.004,78
3.2.4	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	2,10	R\$	22,10	21,58%	R\$	26,86	R\$	56,40
3.2.5	100973	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M ³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M ³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2,10	R\$	6,19	21,58%	R\$	7,52	R\$	15,79
3.2.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	31,50	R\$	1,76	21,58%	R\$	2,13	R\$	67,09
3.3			VERGALHÕES									
3.3.1	92770	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	497,70	R\$	17,88	21,58%	R\$	21,73	R\$	10.815,02
3.3.2	92783	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBREDO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	40,55	R\$	20,95	21,58%	R\$	25,47	R\$	1.032,80
							SUBTOTAL 3.0					R\$ 30.356,26
4.0			EXECUÇÃO DE CALÇADA									
4.1	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	137,00	R\$	70,27	21,58%	R\$	85,43	R\$	11.703,91
							SUBTOTAL 4.0					R\$ 11.703,91
5.0			MÃO DE OBRA E SERVIÇOS									
5.1			CONCRETO, ARGAMASSA PARA MONTAGEM DOS BLOCOS E LAJE DE NIVELAMENTO									
5.1.1	34353	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC-II	KG	2400,00	R\$	1,45	21,58%	R\$	1,76	R\$	4.224,00
5.1.2	94962	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4:5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	19,00	R\$	302,57	21,58%	R\$	367,87	R\$	6.989,53
5.1.3	COM-006	PRÓPRIA	SERVIÇO DE MONTAGEM DE PEÇAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA GAVETÁRIO	UNIDADE	200,00	R\$	153,57	21,58%	R\$	186,71	R\$	37.342,00
5.1.4	4412	SINAPI	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA 1 X 3" CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	60,00	R\$	1,02	21,58%	R\$	1,24	R\$	74,40
5.1.5	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	132,30	R\$	18,05	21,58%	R\$	21,94	R\$	2.902,66
5.1.6	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	111,72	R\$	18,89	21,58%	R\$	22,96	R\$	2.565,09
5.1.7	98560	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2016	M2	65,00	R\$	37,15	21,58%	R\$	45,16	R\$	2.935,40
5.1.8	43132	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	3,00	R\$	19,99	21,58%	R\$	24,30	R\$	72,90
5.2			ALVENARIA									
5.2.1	87467	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	4,80	R\$	73,12	21,58%	R\$	88,90	R\$	426,72

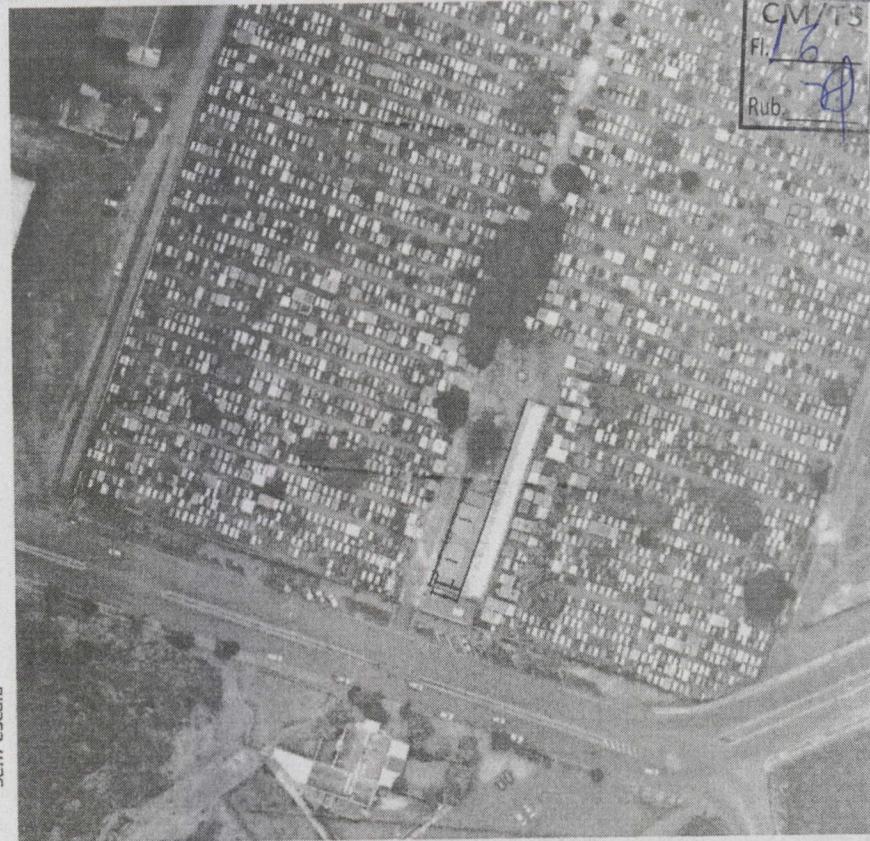
5.2.2	87510	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	60,00	R\$	121,62	21,58%	R\$	147,86	R\$	8.871,60
5.3			PINTURA									
5.3.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	60,00	R\$	5,59	21,58%	R\$	6,79	R\$	407,40
5.3.2	100485	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019	M3	0,60	R\$	461,56	21,58%	R\$	561,17	R\$	336,70
5.3.3	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	M2	60,00	R\$	1,99	21,58%	R\$	2,41	R\$	144,60
5.3.4	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	60,00	R\$	12,93	21,58%	R\$	15,72	R\$	943,20
5.3.5	87547	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	60,00	R\$	17,67	21,58%	R\$	21,48	R\$	1.288,80
SUBTOTAL 5.0											R\$	69.525,00
6.0			LIMPEZA DE OBRA									
6.1	COM-005	PRÓPRIA	LIMPEZA FINAL DE OBRA PARA OBRAS RUSTICAS	M2	205,60	R\$	1,56	21,58%	R\$	1,89	R\$	388,39
SUBTOTAL 7.0											R\$	388,39
TOTAL											R\$	147.967,26

Gabriel Nucci Belote
GABRIEL NUCCI BELOTE
MATRICULA Nº 16473-1

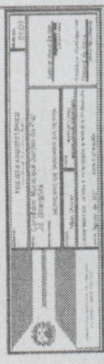
Gabriel Nucci Belote
Sec. Mun. de Infraestrutura
CREA-MT 49656
Matrícula nº 109686



○ Detalhe Implantação
sem escala

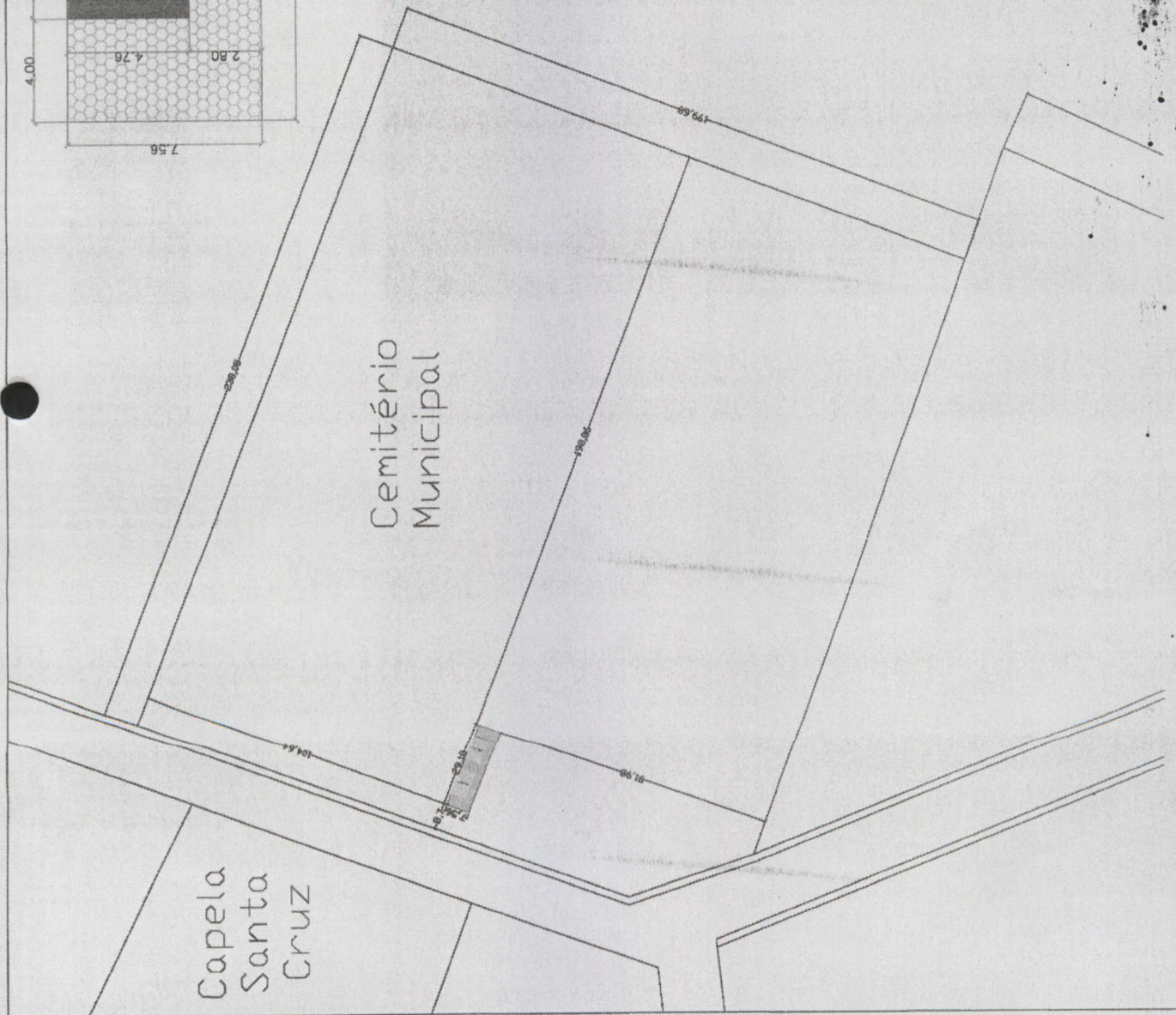


CM/T/S
Fl. 16
Rub. 0

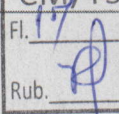
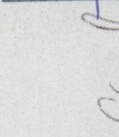


○ Planta de Localização
sem escala

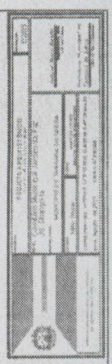
Gabriel Wucchi Belote
Sec. Mun. de Infraestrutura
CREA-MT 49656
Matrícula nº 109686



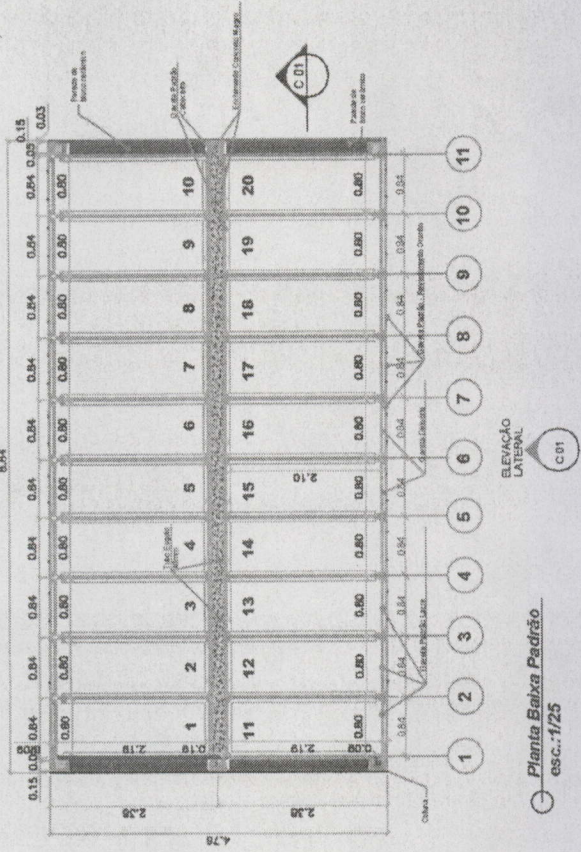
○ Planta de Implantação
esc.: 1/500

CM/TS
Fl. 
Rub. 

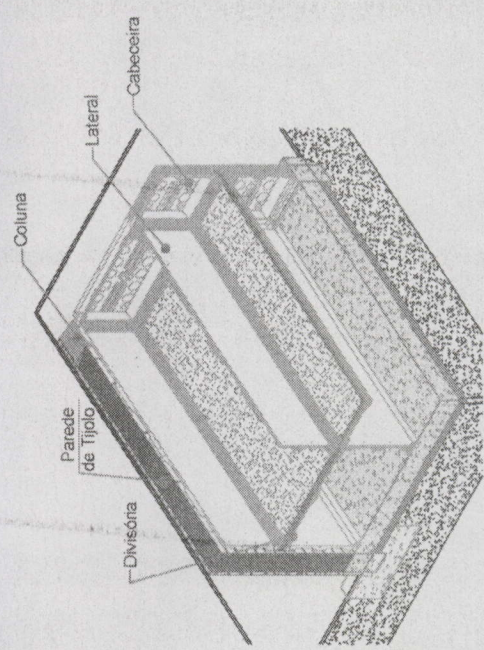
Abrie Nucci Belote
-c. Mún. de Infraestrutura
CREA-MT 49656
M^o n.º 109686



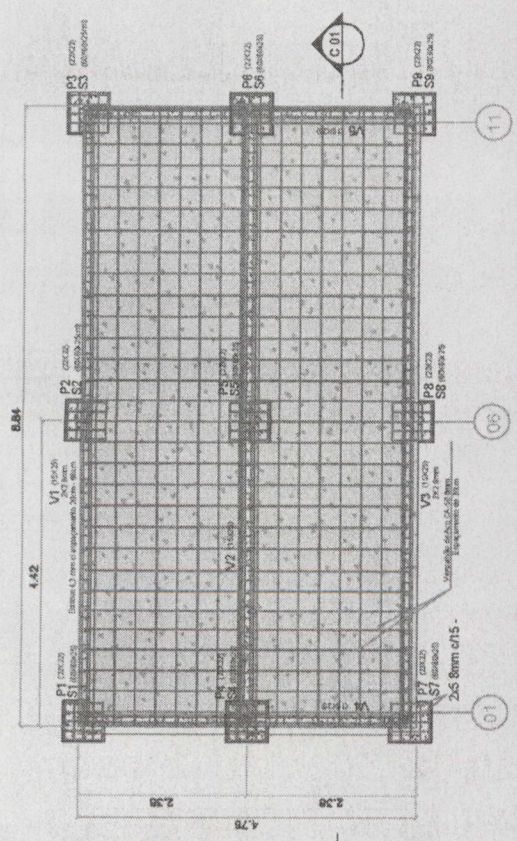
Quadro de Áreas
Área do Terreno 47.449,61 m²
Área a Ser Construída 84,20 m²



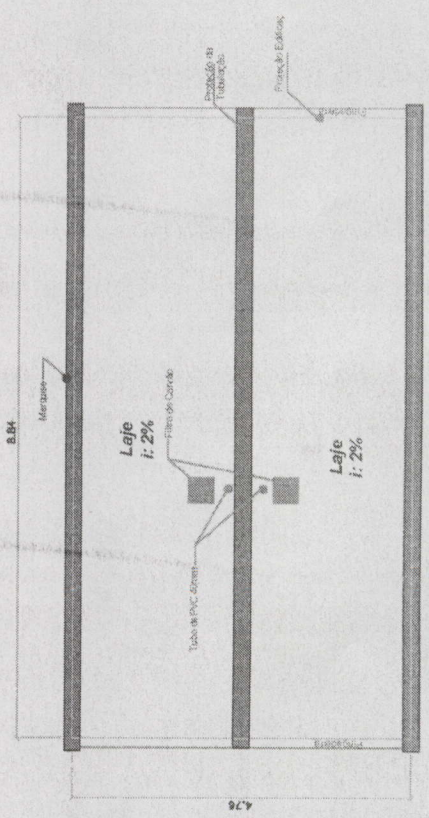
Planta Baixa Padrão
esc.: 1/25



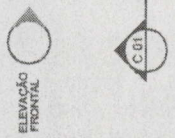
Corte Esquemático
sem escala



Planta Estrutural Padrão
esc.: 1/25



Cobertura Padrão
esc.: 1/25





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 08/09/2021**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
0036	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.450.418,06	44.714.314,75	25.101.345,70	25.101.345,70	16.747.143,03	16.747.143,03	15.465.453,92	15.465.453,92	9.635.891,78	19.612.969,05		
0260/1	GABINETE DO SECRETARIO	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		
04	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		
52	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		
002	EFICIENCIA 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		
2001	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 INDENIZACÕES 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	2.500,00	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\$ -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
	PESSOA JURÍDICA												
0692	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.676,75	1.220.676,75	1.184.775,38	1.184.775,38	1.038.309,03	1.038.309,03	182.367,72	296.523,25		
04	Administração	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.676,75	1.220.676,75	1.184.775,38	1.184.775,38	1.038.309,03	1.038.309,03	182.367,72	296.523,25		
72	Administração - Geral	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.676,75	1.220.676,75	1.184.775,38	1.184.775,38	1.038.309,03	1.038.309,03	182.367,72	296.523,25		
002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.676,75	1.220.676,75	1.184.775,38	1.184.775,38	1.038.309,03	1.038.309,03	182.367,72	296.523,25		
2302	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.676,75	1.220.676,75	1.184.775,38	1.184.775,38	1.038.309,03	1.038.309,03	182.367,72	296.523,25		
FICHA 1011	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFICIO	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 INDENIZACÕES 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	19.848,99	19.848,99	14.947,57	14.947,57	14.947,57	14.947,57	4.901,42	23.151,01		
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	65.394,85		
	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		



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 08/09/2021**

Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj. Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0000	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	44.714.314,75	25.101.345,70	25.101.345,70	16.747.143,03	16.747.143,03	15.465.453,92	9.635.891,78	19.612.969,05
02002	AFOJO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.676,75	1.220.676,75	1.184.775,38	1.184.775,38	1.038.309,03	182.367,72	296.523,25
02	Administração	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.676,75	1.220.676,75	1.184.775,38	1.184.775,38	1.038.309,03	182.367,72	296.523,25
0002	Atividade Geral	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.676,75	1.220.676,75	1.184.775,38	1.184.775,38	1.038.309,03	182.367,72	296.523,25
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.676,75	1.220.676,75	1.184.775,38	1.184.775,38	1.038.309,03	182.367,72	296.523,25
2502	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.676,75	1.220.676,75	1.184.775,38	1.184.775,38	1.038.309,03	182.367,72	296.523,25
FICHA 1450	3.3.90.40.01-0-1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ PERMANENTE	78.000,00	78.000,00	52.182,00	52.182,00	30.488,00	30.488,00	26.188,00	25.994,00	25.818,00
020003	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	9.338.700,00	6.989.481,53	3.847.804,93	3.847.804,93	3.047.041,67	3.047.041,67	2.774.845,45	1.072.959,47	3.041.676,60
15	Urbanismo	195.000,00	95.700,00	44.390,49	44.390,49	30.037,36	30.037,36	30.037,36	14.353,13	51.309,51
651	Infra-Estrutura Urbana	145.000,00	45.700,00	44.390,49	44.390,49	30.037,36	30.037,36	30.037,36	14.353,13	1.309,51
0.25	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	145.000,00	45.700,00	44.390,49	44.390,49	30.037,36	30.037,36	30.037,36	14.353,13	1.309,51
2004	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, GUIAS E SARGENTAS	145.000,00	45.700,00	44.390,49	44.390,49	30.037,36	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 CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1025	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,005 -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1026	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-1100000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	43.700,00	43.680,25	43.680,25	29.327,12	29.327,12	29.327,12	14.353,13	19,75
FICHA 2428	3.3.90.47.00-0-1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00	710,24	710,24	710,24	710,24	710,24	0,00	289,76
Subfunção 455	Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Programa 0208	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj. Atividade 1901	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE ÔNIBUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1027	4.4.90.39.00-0-1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,005 -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Função 01	Agricultura	6.143.100,00	6.793.781,53	3.803.414,44	3.803.414,44	3.017.004,31	3.017.004,31	2.744.808,10	1.058.606,34	2.990.367,09
Subfunção 0106	Extensão Rural	6.143.100,00	6.793.781,53	3.803.414,44	3.803.414,44	3.017.004,31	3.017.004,31	2.744.808,10	1.058.606,34	2.990.367,09
Programa 0305	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	3.803.414,44	3.803.414,44	3.017.004,31	3.017.004,31	2.744.808,10	1.058.606,34	2.990.367,09
Proj. Atividade 2014	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	3.803.414,44	3.803.414,44	3.017.004,31	3.017.004,31	2.744.808,10	1.058.606,34	2.990.367,09
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	73.539,30	73.539,30	66.881,95	6.657,35	341.460,70
FICHA 1029	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1030	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	2.116.000,005 -	2.116.000,00	1.319.083,58	1.319.083,58	1.319.083,58	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 PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	23.072,77	23.072,77	23.072,77	23.072,77	19.949,92	3.122,85	41.927,23

CM/TS
 Fl. 20
 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 08/09/2021

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
029	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	44.714.214.75	25.101.345.70	25.101.345.70	16.747.143.03	16.747.143.03	15.465.453.92	15.465.453.92	9.635.891,78	19.612.969,05					
02903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100,00	6.889.481,53	3.847.804,93	3.847.804,93	3.047.047,67	3.047.047,67	2.774.845,46	2.774.845,46	1.072.859,47	3.041.676,80					
20	Ajofunção	6.143.100,00	6.798.781,53	3.803.414,44	3.803.414,44	3.017.004,31	3.017.004,31	2.744.808,10	2.744.808,10	1.058.606,34	2.990.367,09					
506	Extensão Rural	6.143.100,00	6.793.781,53	3.803.414,44	3.803.414,44	3.017.004,31	3.017.004,31	2.744.808,10	2.744.808,10	1.058.606,34	2.990.367,09					
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	3.803.414,44	3.803.414,44	3.017.004,31	3.017.004,31	2.744.808,10	2.744.808,10	1.058.606,34	2.990.367,09					
2314	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E LES TABULEIROS RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	3.803.414,44	3.803.414,44	3.017.004,31	3.017.004,31	2.744.808,10	2.744.808,10	1.058.606,34	2.990.367,09					
1033	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	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					
1034	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	420.000,00	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					
1035	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	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					
1037	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	100.000,005 -	99.000,00	58.077,23	58.077,23	1.477,23	1.477,23	1.477,23	1.477,23	56.600,00	40.922,77					
2213	3.3.90.39.81-0.1.30.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00					
2334	3.3.90.30.07-0.3.30.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	63.581,53	58.412,92	58.412,92	53.624,32	53.624,32	53.624,32	53.624,32	4.788,60	5.168,61					
2423	3.3.90.39.00-0.3.30.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,005 -	240.700,00	240.650,00	240.650,00	138.400,00	138.400,00	117.950,00	117.950,00	122.700,00	50,00					
2429	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	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					
2439	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00					
2541	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00					
FICHA1001048	3.3.90.30.07-0.1.30.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	1.703,631,00	1.703.131,00	1.555.882,86	1.555.882,86	1.013.079,82	1.013.079,82	952.576,12	952.576,12	603.306,74	147.248,14					
FICHA1001050	3.3.90.47.00-0.1.30.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	23.269,00	23.269,00	23.266,34	23.266,34	17.572,36	17.572,36	17.572,36	17.572,36	5.693,98	2,66					
FICHA1001051	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	300.000,00	300.000,00	187.630,31	187.630,31	117.343,12	117.343,12	117.343,12	117.343,12	70.287,19	112.369,69					
FICHA1001052	4.4.90.52.00-0.1.30.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00					
02904	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACAO	3.918.168,87	9.518.065,02	6.438.439,71	6.438.439,71	3.248.606,67	3.248.606,67	3.007.442,24	3.007.442,24	3.430.997,47	3.079.625,31					
20	Transporte	3.918.168,87	9.518.065,02	6.438.439,71	6.438.439,71	3.248.606,67	3.248.606,67	3.007.442,24	3.007.442,24	3.430.997,47	3.079.625,31					
755	Taxi e Transporte Rodoviário	3.918.168,87	9.518.065,02	6.438.439,71	6.438.439,71	3.248.606,67	3.248.606,67	3.007.442,24	3.007.442,24	3.430.997,47	3.079.625,31					
0025	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA	3.918.168,87	9.518.065,02	6.438.439,71	6.438.439,71	3.248.606,67	3.248.606,67	3.007.442,24	3.007.442,24	3.430.997,47	3.079.625,31					
2006	AQUIZICAO E MANUT. DE VEICULOS, MAQ. LUBRES E EQUIPAMENTOS DA S	3.918.168,87	9.518.065,02	6.438.439,71	6.438.439,71	3.248.606,67	3.248.606,67	3.007.442,24	3.007.442,24	3.430.997,47	3.079.625,31					
FICHA 1040	3.3.90.30.25-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	2.500.000,00	3.207.000,00	3.035.154,31	3.035.154,31	1.762.259,87	1.762.259,87	1.561.078,08	1.561.078,08	1.474.076,23	171.845,69					
FICHA 1041	3.3.90.39.17-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.068.033,555 -	345.033,55	255.367,05	255.367,05	208.434,18	208.434,18	169.594,78	169.594,78	85.772,27	89.666,50					
FICHA 1043	4.4.90.52.24-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	48.166,67	44.254,67	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	0,00	15.785,67					





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 08/09/2021**

Orçamento	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
0209	00004	26	762	0026	2485	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACÃO Transporte Transporte Espec. Inf. e CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	35.150.418,06	44.714.314,75	25.101.345,70	25.101.345,70	16.747.143,03	15.465.453,92	3.007.442,24	15.465.453,92	9.635.881,78	18.612.869,05
							3.918.186,67	9.518.065,02	6.438.439,71	6.438.439,71	3.248.606,67	3.007.442,24	3.007.442,24	3.430.997,47	3.079.625,31	
							3.918.186,67	9.518.065,02	6.438.439,71	6.438.439,71	3.248.606,67	3.007.442,24	3.007.442,24	3.430.997,47	3.079.625,31	
							3.918.186,67	9.518.065,02	6.438.439,71	6.438.439,71	3.248.606,67	3.007.442,24	3.007.442,24	3.430.997,47	3.079.625,31	
							3.918.186,67	9.518.065,02	6.438.439,71	6.438.439,71	3.248.606,67	3.007.442,24	3.007.442,24	3.430.997,47	3.079.625,31	
							250.000,00	247.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.988,00
							10.000,00	10.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	5.700,00
							10.000,00	20.000,00	11.415,67	11.415,67	11.415,67	11.415,67	10.272,43	10.272,43	1.143,24	8.584,33
							0,00	3.912,00	339,91	339,91	339,91	339,91	339,91	339,91	0,00	3.572,09
							0,00	6.000,00	1.387,39	1.387,39	1.381,66	1.381,66	1.381,66	1.381,66	5,73	4.612,61
							0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
							0,00	12.475,04	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	0,00	1.468,66
							0,00	498.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.585,09
							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	1.221.000,00	371.000,00	271.615,57
							0,00	1.825.222,65	299.000,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	1.526.222,65
							0,00	1.400.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	200.000,00
							31.966,45	31.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,45
							7.017.900,00	7.466.100,00	2.617.772,84	2.617.772,84	2.444.170,22	2.444.170,22	2.165.812,65	2.165.812,65	451.960,19	4.848.327,16
							7.017.900,00	7.466.100,00	2.617.772,84	2.617.772,84	2.444.170,22	2.444.170,22	2.165.812,65	2.165.812,65	451.960,19	4.848.327,16
							7.017.900,00	7.466.100,00	2.617.772,84	2.617.772,84	2.444.170,22	2.444.170,22	2.165.812,65	2.165.812,65	451.960,19	4.848.327,16
							7.017.900,00	7.466.100,00	2.617.772,84	2.617.772,84	2.444.170,22	2.444.170,22	2.165.812,65	2.165.812,65	451.960,19	4.848.327,16
							1.265.016,00	1.713.200,00	130.200,49	130.200,49	89.071,69	88.157,29	88.157,29	88.157,29	42.043,20	1.562.999,51
							150.000,00	146.000,00	91.536,49	91.536,49	71.398,52	70.484,12	70.484,12	70.484,12	21.052,37	54.463,51
							20.000,005 -	24.000,00	19.914,00	19.914,00	11.695,60	11.695,60	11.695,60	11.695,60	8.218,40	4.086,00
							15.000,005 -	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.227,57	2.227,57	2.227,57	2.227,57	12.772,43	0,00

CM/TS
Fl. 22
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 08/09/2021

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
							35.150.418,06	44.714.314,75	25.101.345,70	25.101.345,70	16.747.143,03	16.747.143,03	15.465.453,92	15.465.453,92	9.635.891,78	19.612.969,05
							7.017.900,00	7.466.100,00	2.617.772,84	2.617.772,84	2.444.170,22	2.444.170,22	2.165.812,65	2.165.812,65	451.960,19	4.848.327,16
							7.017.900,00	7.466.100,00	2.617.772,84	2.617.772,84	2.444.170,22	2.444.170,22	2.165.812,65	2.165.812,65	451.960,19	4.848.327,16
							7.017.900,00	7.466.100,00	2.617.772,84	2.617.772,84	2.444.170,22	2.444.170,22	2.165.812,65	2.165.812,65	451.960,19	4.848.327,16
							1.265.000,00	1.713.200,00	130.200,49	130.200,49	89.071,69	89.071,69	86.157,29	86.157,29	42.043,20	1.582.999,51
							100.000,00	544.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.400,00
							0,00	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	50,00
							980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
							5.756.100,00	5.756.100,00	2.475.649,85	2.475.649,85	2.347.822,05	2.347.822,05	2.070.378,88	2.070.378,88	405.270,97	3.260.450,15
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							2.450.000,00	2.450.000,00	1.248.206,14	1.248.206,14	1.248.206,14	1.248.206,14	1.084.786,12	1.084.786,12	163.420,02	1.201.793,86
							291.500,00	291.500,00	144.566,27	144.566,27	144.566,27	144.566,27	124.733,48	124.733,48	19.832,79	146.333,73
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							400.000,00	400.000,00	18.073,94	18.073,94	18.073,94	18.073,94	8.358,58	8.358,58	9.715,36	381.326,06
							371.500,00	371.500,00	135.103,78	135.103,78	135.103,78	135.103,78	118.309,74	118.309,74	16.794,04	236.396,22
							300.000,00	295.000,00	133.065,10	133.065,10	91.901,21	91.901,21	86.611,21	86.611,21	46.453,89	161.934,90
							470.000,00	470.000,00	263.056,00	263.056,00	194.850,47	194.850,47	194.850,47	194.850,47	68.205,53	206.944,00
							18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.250,62	3.250,62	3.250,62	3.250,62	14.749,38	0,00
							15.000,00	15.000,00	10.743,00	10.743,00	10.484,00	10.484,00	10.484,00	10.484,00	259,00	4.257,00
							1.400.000,00	1.400.000,00	495.667,82	495.667,82	495.667,82	495.667,82	433.276,86	433.276,86	62.390,96	904.332,18
							1.900,00	1.900,00	887,80	887,80	887,80	887,80	887,80	887,80	0,00	1.012,20
							8.000,00	8.000,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	4.720,00
							16.800,00	16.800,00	11.922,50	11.922,50	7.276,48	7.276,48	7.276,48	7.276,48	4.546,02	4.877,50
							3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	423,92	423,92	423,92	423,92	2.576,09	0,00
							10.000,00	10.000,00	6.924,00	6.924,00	6.652,56	6.652,56	6.652,56	6.652,56	271,44	3.076,00

CM/TS
Fl. 23
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 08/09/2021

Orç.	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0003	SECRETARIA MUDE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	44.714.314.75	25.101.345.70	25.101.345.70	16.747.143.03	16.747.143.03	15.465.453.92	15.465.453.92	3.635.891.78	19.612.969.05					
020005	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900.00	7.466.100.00	2.617.772.84	2.617.772.84	2.444.170.22	2.444.170.22	2.165.812.65	2.165.812.65	451.960.19	4.848.327.16					
15	Urbanismo	7.017.900.00	7.466.100.00	2.617.772.84	2.617.772.84	2.444.170.22	2.444.170.22	2.165.812.65	2.165.812.65	451.960.19	4.848.327.16					
452	Serviços Urbanos	7.017.900.00	7.466.100.00	2.617.772.84	2.617.772.84	2.444.170.22	2.444.170.22	2.165.812.65	2.165.812.65	451.960.19	4.848.327.16					
0006	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900.00	7.466.100.00	2.617.772.84	2.617.772.84	2.444.170.22	2.444.170.22	2.165.812.65	2.165.812.65	451.960.19	4.848.327.16					
2811	MANUTENÇÃO DOS SEMTÉRIOS	16.800.00	16.800.00	11.922.50	11.922.50	7.276.48	7.276.48	7.276.48	7.276.48	4.646.02	4.877.50					
PESSOA JURÍDICA																
FICHA	1898	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	2.800.00	2.800.00	1.798.50	1.798.50	0,00	0,00	0,00	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	DIÁRIAS - CIVIL	1.000.00	1.000.00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
Unidade	035006	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674.70	8.176.373.39	5.684.513.86	5.684.513.86	3.598.748.32	3.598.748.32	3.598.748.32	3.598.748.32	3.464.108.17	3.464.108.17	3.464.108.17	3.464.108.17	2.220.405.69	2.491.859.53
Função	25	Energia	6.171.674.70	7.908.519.47	5.684.513.86	5.684.513.86	3.598.748.32	3.598.748.32	3.598.748.32	3.598.748.32	3.464.108.17	3.464.108.17	3.464.108.17	3.464.108.17	2.220.405.69	2.224.005.61
Subfunção	751	Conservação de Energia	6.171.674.70	7.908.519.47	5.684.513.86	5.684.513.86	3.598.748.32	3.598.748.32	3.598.748.32	3.598.748.32	3.464.108.17	3.464.108.17	3.464.108.17	3.464.108.17	2.220.405.69	2.224.005.61
Programa	0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674.70	7.908.519.47	5.684.513.86	5.684.513.86	3.598.748.32	3.598.748.32	3.598.748.32	3.598.748.32	3.464.108.17	3.464.108.17	3.464.108.17	3.464.108.17	2.220.405.69	2.224.005.61
Proj.Atividade	2003	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTE INCSO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674.70	7.908.519.47	5.684.513.86	5.684.513.86	3.598.748.32	3.598.748.32	3.598.748.32	3.598.748.32	3.464.108.17	3.464.108.17	3.464.108.17	3.464.108.17	2.220.405.69	2.224.005.61
FICHA	1062	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	1063	3.1.90.11.36-0-1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	219.600,00	219.600,00	117.391,83	117.391,83	117.391,83	117.391,83	117.391,83	101.472,00	101.472,00	101.472,00	101.472,00	15.919,83	101.608,17
FICHA	1064	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	40.000,00	40.000,00	19.206,31	19.206,31	19.206,31	19.206,31	19.206,31	16.775,04	16.775,04	16.775,04	16.775,04	2.431,27	20.793,69
FICHA	1065	3.1.90.16.00-0-1.00.000000-110000	OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1066	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	0,00	41.507,14
FICHA	1067	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	5.000,00	5.000,00	2.742,63	2.742,63	2.742,63	2.742,63	2.742,63	2.342,54	2.342,54	2.342,54	2.342,54	400,09	2.257,37
FICHA	1068	3.3.90.30.01-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	50.000,00	49.200,00	21.158,42	21.158,42	21.158,42	21.158,42	21.158,42	9.711,54	9.711,54	9.711,54	9.711,54	12.688,02	28.041,58
FICHA	1069	3.3.90.30.26-0-1.17.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	552.115,62	723.115,62	347.063,50	347.063,50	296.483,50	296.483,50	296.483,50	296.483,50	296.483,50	296.483,50	296.483,50	50.580,00	376.052,12
FICHA	1070	3.3.90.39.81-0-1.17.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	5.251.959,08	4.645.959,08	4.645.959,48	4.645.959,48	3.002.055,93	3.002.055,93	3.002.055,93	3.002.055,93	3.002.055,93	3.002.055,93	3.002.055,93	1.643.843,55	59,60
FICHA	1957	3.3.90.47.03-0-1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	1.300,00	443,90	443,90	443,90	443,90	443,90	443,90	443,90	443,90	443,90	0,00	856,10
FICHA	2223	4.4.90.51.00-0-1.17.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	435.000,00	114.647,82	114.647,82	114.647,82	114.647,82	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	154.106,35	154.106,35	25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00	128.934,35	173.757,24
FICHA	2323	3.3.90.39.16-0-3.17.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	0,00	300.000,00	18.291,20	18.291,20	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	15.891,20	281.708,80
FICHA	2324	4.4.90.51.91-0-3.17.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	500.000,00	235.069,56	235.069,56	0,00	0,00	0,00	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 INSTALAÇÇ	0,00	570.481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.481,18
FICHA	2448	4.4.90.51.00-0-1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00

CM/TS
Fl. 24
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 08/09/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENDADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUNDE INFRA-ESTRUTURA	35.190.418,06	44.714.314,76	25.101.345,70	25.101.345,70	16.747.143,03	16.747.143,03	15.465.453,92	15.465.453,92	9.635.891,78	19.612.869,95				
020906	ELIMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	6.171.674,70	5.684.513,86	5.684.513,86	3.598.748,32	3.598.748,32	3.464.108,17	3.464.108,17	2.220.405,69	2.491.859,53				
26	Energia	6.171.674,70	6.171.674,70	5.684.513,86	5.684.513,86	3.598.748,32	3.598.748,32	3.464.108,17	3.464.108,17	2.220.405,69	2.224.005,61				
751	Conservação de Energia	6.171.674,70	6.171.674,70	5.684.513,86	5.684.513,86	3.598.748,32	3.598.748,32	3.464.108,17	3.464.108,17	2.220.405,69	2.224.005,61				
0004	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674,70	6.171.674,70	5.684.513,86	5.684.513,86	3.598.748,32	3.598.748,32	3.464.108,17	3.464.108,17	2.220.405,69	2.224.005,61				
2003	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTE	6.171.674,70	6.171.674,70	5.684.513,86	5.684.513,86	3.598.748,32	3.598.748,32	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	Tribunante	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
SubFunção	702	Tribunante Rodoviário	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
Proj.Atividade	2006	ESTRUTURA URBANA	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
FICHA	2326	4.4.90.52.00-0.3.16.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
PERMANENTE															
Unidade	00017	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235,02	6.193.847,72	3.434.843,66	3.434.843,66	2.042.223,44	2.042.223,44	1.954.555,01	1.954.555,01	1.480.288,65	2.759.004,06			
Função	15	Urbanismo	6.283.235,02	6.193.847,72	3.434.843,66	3.434.843,66	2.042.223,44	2.042.223,44	1.954.555,01	1.954.555,01	1.480.288,65	2.759.004,06			
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana	6.283.235,02	6.193.847,72	3.434.843,66	3.434.843,66	2.042.223,44	2.042.223,44	1.954.555,01	1.954.555,01	1.480.288,65	2.759.004,06			
Programa	1025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS	6.283.235,02	6.193.847,72	3.434.843,66	3.434.843,66	2.042.223,44	2.042.223,44	1.954.555,01	1.954.555,01	1.480.288,65	2.759.004,06			
Proj.Atividade	2006	URBANS E BUREIS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001486	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2007	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTA	5.853.235,02	6.193.847,72	3.434.843,66	3.434.843,66	2.042.223,44	2.042.223,44	1.954.555,01	1.954.555,01	1.480.288,65	2.759.004,06			
FICHA	1076	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	500.000,00	541.000,00	489.304,84	489.304,84	403.216,19	403.216,19	387.791,56	387.791,56	101.513,28	51.695,16			
FICHA	1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
FICHA	1080	4.4.90.51.91-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	3.494.719,97	3.570.319,97	2.835.784,68	2.835.784,68	1.637.251,22	1.637.251,22	1.565.007,42	1.565.007,42	1.270.777,26	734.535,29			
FICHA	1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	1.580.335,35	1.580.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.335,35			
FICHA	2285	4.4.90.52.52-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	110.700,00	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	3.700,00			
FICHA	2330	4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	111.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.312,70			
FICHA	2431	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	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			
FICHA	2555	4.4.90.51.00-0.1.16.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	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	112.849,70	0,00	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	690,67	998,11	91,22			

CM/TS
 Fl. 25
 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 08/09/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0009	SECRETARIA MUNDE INFRA-ESTRUTURA	35-150.418.06					44.714.314,75	25.101.345,70	25.101.345,70	16.747.143,03	15.465.453,92	9.635.891,78	19.612.969,05
02097	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235.02					6.193.847,72	3.434.843,66	3.434.843,66	2.042.223,44	1.954.555,01	1.480.288,65	2.759.004,06
15	Urbano	6.283.235.02					6.193.847,72	3.434.843,66	3.434.843,66	2.042.223,44	1.954.555,01	1.480.288,65	2.759.004,06
451	Infra-Estrutura Urbana	6.283.235.02					6.193.847,72	3.434.843,66	3.434.843,66	2.042.223,44	1.954.555,01	1.480.288,65	2.759.004,06
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.283.235.02					6.193.847,72	3.434.843,66	3.434.843,66	2.042.223,44	1.954.555,01	1.480.288,65	2.759.004,06
2407	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	5.853.235.02					6.193.847,72	3.434.843,66	3.434.843,66	2.042.223,44	1.954.555,01	1.480.288,65	2.759.004,06
CONTRIBUTIVAS													
02008	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VIÁRIO	3.698.441,67					4.767.547,09	1.818.310,72	1.818.310,72	1.144.725,57	1.035.113,52	783.187,20	2.949.236,37
15	Urbano	1.259.200,00					1.259.200,00	688.220,35	688.220,35	521.739,16	485.065,39	203.154,96	570.979,65
452	Serviços Urbanos	1.259.200,00					1.259.200,00	688.220,35	688.220,35	521.739,16	485.065,39	203.154,96	570.979,65
006	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.259.200,00					1.259.200,00	688.220,35	688.220,35	521.739,16	485.065,39	203.154,96	570.979,65
2012	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	1.259.200,00					1.259.200,00	688.220,35	688.220,35	521.739,16	485.065,39	203.154,96	570.979,65
FICHA 1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1083	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	580.000,00	580.000,00	239.703,53	239.703,53	580.000,00	239.703,53	239.703,53	207.884,16	207.884,16	31.819,37	340.296,47
FICHA 1084	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00	11.000,00	6.622,84	6.622,84	11.000,00	6.622,84	6.622,84	6.622,84	5.782,56	840,28	4.377,16
FICHA 1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	5.495,64	5.495,64	50.000,00	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	0,00	44.504,36
FICHA 1086	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	70.000,00	26.602,22	26.602,22	70.000,00	26.602,22	26.602,22	26.602,22	22.588,10	4.014,12	43.397,78
FICHA 1087	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	14.127,52	14.127,52	40.000,00	14.127,52	14.127,52	12.847,52	12.847,52	1.280,00	25.872,48
FICHA 1088	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS JURÍDICOS	450.000,00	450.000,00	340.891,60	340.891,60	450.000,00	340.891,60	340.891,60	211.960,74	211.960,74	128.930,86	109.108,40
FICHA 1089	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAIS JURÍDICOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16.522,67	16.522,67	33.477,33	0,00
FICHA 1091	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	2.617,00	2.617,00	5.000,00	2.617,00	2.617,00	724,00	724,00	1.893,00	2.383,00
FICHA 1459	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	1.260,00	1.260,00	900,00	840,00
Função 26	Transporte	2.439.241,67					3.598.347,09	1.130.090,37	1.130.090,37	622.986,41	550.048,13	580.042,24	2.378.256,72
Subfunção 761	Transporte Aéreo	541.167,11					676.900,66	38.695,85	38.695,85	21.328,68	21.328,68	17.367,17	638.204,81
Programa 0326	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	17.367,17	638.204,81
Proj. Atividade 2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	541.167,11					676.900,66	38.695,85	38.695,85	21.328,68	21.328,68	17.367,17	638.204,81
FICHA 1092	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

CM/TS
 Fl. 26
 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 08/09/2021**

Orgão Unidade	FUNÇÃO	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0209					SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.419,06	44.714.314,75	25.101.345,70	25.101.345,70	16.747.143,03	16.747.143,03	15.465.453,92	15.465.453,92	8.635.891,78	19.612.969,05
020008					SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP.AEREO E VIÁRIO	3.698.441,67	4.767.547,08	1.818.310,72	1.818.310,72	1.144.725,57	1.144.725,57	1.035.113,52	1.035.113,52	763.197,20	2.949.236,37
					Transporte	2.439.241,67	3.508.347,09	1.130.060,37	1.130.060,37	622.986,41	622.986,41	550.048,13	550.048,13	580.042,24	2.378.256,72
					Transporte Aéreo	541.167,11	676.900,66	38.695,85	38.695,85	21.328,68	21.328,68	21.328,68	21.328,68	17.367,17	638.204,81
					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	21.328,68	21.328,68	17.367,17	638.204,81
					MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	541.167,11	676.900,66	38.695,85	38.695,85	21.328,68	21.328,68	21.328,68	21.328,68	17.367,17	638.204,81
FICHA	1093	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1094	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000	OBRIGAÇÕES 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	1095	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000	INDENIZACÖES 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	1096	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	1097	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000	DIÁRIAS - 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	1098	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000	MATERIAL DE CONSI			8.000,00	8.000,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	7.360,00
FICHA	1099	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-1100000	OUTROS SERVIÇOS			40.000,00	40.000,00	24.763,44	24.763,44	14.523,77	14.523,77	14.523,77	14.523,77	10.239,67	15.236,56
FICHA	1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-1100000	OBRS E INSTALAÇ PESSOA JURÍDICA			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	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-1100000	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	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-1100000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÖE E COMUNICACÖE - PJ			3.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	900,00	840,00
FICHA	1538	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-1100000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS			500,00	500,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	411,22
FICHA	1906	4.4.90.51.00-0.1.33.055000-1100000	OBRS E INSTALAÇ			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	4.4.90.51.00-0.3.24.055000-1100000	OBRS E INSTALAÇ			0,00	139.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.733,55
Subfunção	702	Transporte Rodoviário				1.998.074,56	2.831.446,43	1.091.394,52	1.091.394,52	601.657,73	601.657,73	528.719,45	528.719,45	562.675,07	1.740.051,91
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA				1.998.074,56	2.831.446,43	1.091.394,52	1.091.394,52	601.657,73	601.657,73	528.719,45	528.719,45	562.675,07	1.740.051,91
Proj.Atividade	2919	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRÁNSP. AEREO E VIÁRIO				1.998.074,56	2.831.446,43	1.091.394,52	1.091.394,52	601.657,73	601.657,73	528.719,45	528.719,45	562.675,07	1.740.051,91
FICHA	1102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1103	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-1100000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			805.371,22	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	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-1100000	OBRIGAÇÕES 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	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000	INDENIZACÖES 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	OBRIGAÇÕES PATRC			102.000,00	102.000,00	42.954,54	42.954,54	42.954,54	42.954,54	35.823,29	35.823,29	7.131,25	59.045,46





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 08/09/2021

Órgão Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado		
02006	26	702	0006	2713	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA	35.150.418,06	44.714.314,75	25.101.345,70	25.101.345,70	16.747.143,03	16.747.143,03	15.465.453,92	15.465.453,92	9.635.891,78	19.612.969,05
					SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VI	3.038.441,67	4.767.547,09	1.818.310,72	1.818.310,72	1.144.725,57	1.144.725,57	1.035.113,52	1.035.113,52	783.197,20	2.948.236,37
					Transpõe	2.439.241,67	3.508.347,09	1.130.090,37	1.130.090,37	622.986,41	622.986,41	550.048,13	550.048,13	580.042,24	2.378.266,72
					Transporte Rodoviário	1.898.074,56	2.831.446,43	1.091.394,52	1.091.394,52	601.657,73	601.657,73	528.719,45	528.719,45	562.675,07	1.740.051,91
					CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA	1.898.074,56	2.831.446,43	1.091.394,52	1.091.394,52	601.657,73	601.657,73	528.719,45	528.719,45	562.675,07	1.740.051,91
					ESTURUBA UREANA										
					MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA	1.898.074,56	2.831.446,43	1.091.394,52	1.091.394,52	601.657,73	601.657,73	528.719,45	528.719,45	562.675,07	1.740.051,91
					SPORTES AEREO E VIARIO										
					-0-1.00-000000-110000										
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	100.640,00	46.375,00	146.156,87
FICHA	2333	4.4.90.51.00-0-3.36.000000-400000			OBRAS E INSTALACÇ	0,00	90.000,00	0,00	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	0,005 -	57.100,00	38.833,46	38.833,46	3.435,37	3.435,37	727,91	727,91	38.105,55	18.266,54
FICHA	2467	4.4.90.52.52-0-3.36.000000-400000			PESSOA JURIDICA	0,00	410.000,00	406.000,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	4.000,00
FICHA	2481	3.3.90.32.00-0-3.36.000000-400000			EQUIPAMENTOS E M,										
FICHA	2481	3.3.90.32.00-0-3.36.000000-400000			PERMANENTE										
FICHA	2546	3.3.90.40.00-0-3.36.000000-400000			MATERIAL, BEM OU E	0,00	1.800,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	90,00
FICHA	2546	3.3.90.40.00-0-3.36.000000-400000			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
FICHA	1001128	3.3.90.30.28-0-1.36.000000-400000			SERVIÇOS DE TECN	0,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00
FICHA	1001130	3.3.90.39.00-0-1.36.000000-400000			INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ	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
FICHA	1001131	3.3.91.39.00-0-1.36.000000-400000			MATERIAL DE CONSI	10.000,003 -	10.000,00	1.062,50	1.062,50	808,80	808,80	808,80	808,80	253,70	8.937,50
FICHA	1001131	3.3.91.39.00-0-1.36.000000-400000			OUTROS SERVIÇOS										
FICHA	1001131	3.3.91.39.00-0-1.36.000000-400000			PESSOA JURIDICA	10.000,003 -	10.000,00	0,00	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	9.760,00	0,00	590.240,00
FICHA	1001481	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000			PESSOA JURIDICA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	1001481	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000			EQUIPAMENTOS E M,										
FICHA	1001481	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000			PERMANENTE										
FICHA	1001481	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000			DIÁRIAS - CIVIL										
TOTAL						35.150.418,06	44.714.314,75	25.101.345,70	25.101.345,70	16.747.143,03	16.747.143,03	15.465.453,92	15.465.453,92	9.635.891,78	19.612.969,05

CM/TS
FL 28
Rub.