



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-da-serra.mt.gov.br

SERRA
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

Projeto de Lei Ordinária
Data de Cadastro: 24/09/2021 Hora: 08:44:44
Assessorado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 131/2021
Projeto de Lei Ordinária Nº 128 E 130/2021

Projeto de Lei Ordinária: **131/2021**

Fl. 01
Rub. [assinatura]

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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA 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 vinte e três dias do mês de setembro do ano de 2021.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 131/2021.

Tangará da Serra, 23 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA 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 Suplementar visa possibilitar a renovação de licença de Suite AutoDesk AEC - Architecture, software utilizado pela equipe de engenharia na realização de projetos de obras e mapas desta Secretaria.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista o vencimento da atual licença no dia 30/09/2021, de modo a não ocorrer prejuízos no andamento do trabalho realizado.

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 131, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS META 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 160.000,00 (CENTO E SESSENTA 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, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2902	Manutenção Admin. das Unidades da Sec. Mun. de Infraestrutura	R\$ 1.517.200,00

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2909	Manutenção do Depto de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 5.736.100,00
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.259.200,00

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2902	Manutenção Admin. das Unidades da Sec. Mun. de Infraestrutura	R\$ 1.677.200,00

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2909	Manutenção do Depto de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 5.636.100,00



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

2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.199.200,00
------	-----------------------------------	------------------

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito suplementar** no valor de R\$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção Admin. das Unidades da Sec. Mun. de Infraestrutura	2902			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	160.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				160.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiada pela anulação das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Depto de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	2909			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	60.000,00
Manutenção do Terminal Rodoviário	2912			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	100.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				160.000,00

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

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



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

CM/TS
Fl. 05
Rub. J

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar** visa possibilitar a renovação de licença de Suite AutoDesk AEC - Architecture, software utilizado pela equipe de engenharia na realização de projetos de obras e mapas desta Secretaria.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e três** 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



Página

5

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 131/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa possibilitar a renovação de licença de software utilizado pela equipe de engenharia na realização de projetos de obras e mapas desta Secretaria, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 23 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. 07
Rub. *[assinatura]*

MEMO Nº 745/SINFRA/2021	DATA: 22/09/2021 DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
--	---

PREZADO SECRETÁRIO

Com nossos cumprimentos, vimos solicitar abertura de crédito suplementar em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL** para complementar o saldo no plano orçamentário 2021, que possui objetivo específico, a renovação de licença de software utilizado pela equipe de engenharia para execução de projetos de obras e mapas desta secretaria. Necessitamos com urgência, devido o software que se encontra em utilização vencer no dia 30/09/2021 sendo necessário sua renovação, para que não prejudique o andamento de projetos de obras executados por esta secretaria de infraestrutura ao nosso município.

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

Tangará da Serra – MT, 22 de setembro de 2021.

[assinatura]

MARCOS SCOLARI
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

*22/09/2021
745/SINFRA/2021
[assinatura]*



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



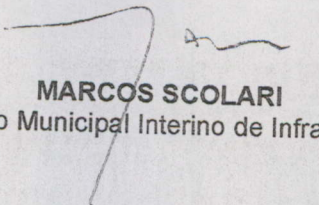
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº: 005/SINFRA/2020	Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Especificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Suplementar	<input 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 Suplementar tem como objetivo específico para complementar o saldo no plano orçamentário 2021 para renovação de licença software utilizado pela equipe de engenharia para execução de projetos de obras e mapas desta secretaria.		

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS A SUPLEMENTAR						
P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2902	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	Secretaria Mantida	UN	01	01	0,00
2902	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA Material de Uso e Consumo	33.90.30.00.00	0100000000	45.000,00	205.000,00	160.000,00

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR						
P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	33.90.39.00.00	0100000000	450.000,00	390.000,00	60.000,00
2909	Manutenção do Depto de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	33.90.39.00.00	0100000000	470.000,00	370.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade – 2912.....						R\$ - 60.000,00
Total do Projeto/Atividade – 2909.....						R\$ - 100.000,00

Tangara da Serra, 22 de Setembro de 2021.


MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal Interino 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



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei 101/2020 de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, referente ao Projeto/Atividade nº: 2912 – Manutenção do Terminal Rodoviário e referente ao Projeto/Atividade nº 2909 - Manutenção do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública serão devidamente cumpridos.

Tangará da Serra, 22 de setembro de 2021.

MARCOS SCOLARI

Secretário Municipal Interino 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. 10
Rub. [assinatura]

2

DESCRIÇÃO COMPLETA DA RENOVAÇÃO LICENÇA SOFTWARE

Renovação da Suite AutoDesk AEC – Architecture
Engineering Construction Colletionic Ic
Commercial New Single-User Eld Annual
Subscription. Para uso do pacote de Softwares
Autodesk.

1. Licença Single-user por assinatura pelo
período de 3 anos (36 meses) Renovação
automática.

2. Treinamento presencial incluso.

3. Cada modulo com 16 horas.

Produtos inclusos:

- a) Revit
- b) Civil 3d
- c) Infracworks
- d) Autocad (Autocad (Win/Mac), Autocad
Architecture (Win), Autocad Electrical (Win),
Autocad Map 3d (Win), Autocad Mechanical
(Win), Autocad Mep (Win), Autocad Plant 3d
(Win), Autocad Raster Design (Windows),
Aplicativo Autocad para Dispositivos Móveis,
Aplicativo da Web do Autocad)
- e) Navisworks Manage
- f) 3ds Max - Recap Pro
- g) Advance Steel
- h) Fabrication Cadmep
- i) Insight - Revit Live
- j) Structural Bridge Design
- k) Dynamo Studio
- l) Formit Pro
- m) Robot Structural Analysis Professional
- n) Vehicle Tracking
- o) Rendering
- p) Drive
- q) Structural Analysis For Revit

MARCOS SCOLARI
Secretário de Infraestrutura



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 22/09/2021**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
								INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.419.06	48.807.274.75	25.561.721.22	25.561.721.22	25.561.721.22		135.000,00	135.000,00	28.564,53	28.564,53	28.564,53	28.564,53	0,00	0,00	0,00	106.435,47
02000	CABINETE DO SECRETARIO	185.700,00	185.700,00	38.983,23	38.983,23	38.983,23		29.000,00	29.000,00	6.187,23	6.187,23	6.187,23	6.187,23	0,00	0,00	0,00	22.812,77
04	Administração	185.700,00	185.700,00	38.983,23	38.983,23	38.983,23		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
122	Administração Geral	185.700,00	185.700,00	38.983,23	38.983,23	38.983,23		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	185.700,00	185.700,00	38.983,23	38.983,23	38.983,23		2.500,00	2.500,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	400,00
201	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	185.700,00	185.700,00	38.983,23	38.983,23	38.983,23		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1009	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	2.500,00	2.131,47	2.131,47	2.131,47		2.500,00	2.500,00	2.131,47	2.131,47	2.131,47	2.131,47	0,00	0,00	2.131,47	368,53
1010	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS LOCOMOÇÃO	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
102992	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.766,75	1.220.766,75	1.220.766,75		1.517.200,00	1.517.200,00	935.275,28	935.275,28	935.275,28	935.275,28	0,00	0,00	0,00	296.433,25
04	Administração	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.766,75	1.220.766,75	1.220.766,75		990.000,00	990.000,00	935.275,28	935.275,28	935.275,28	935.275,28	0,00	0,00	0,00	54.724,72
122	Administração Geral	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.766,75	1.220.766,75	1.220.766,75		50.000,00	110.000,00	102.973,94	102.973,94	102.973,94	102.973,94	0,00	0,00	0,00	7.026,06
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.766,75	1.220.766,75	1.220.766,75		65.000,00	65.000,00	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	0,00	0,00	0,00	43.661,90
2002	MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	1.537.200,00	1.517.200,00	1.220.766,75	1.220.766,75	1.220.766,75		132.000,00	132.000,00	61.706,29	61.706,29	61.706,29	61.706,29	712,03	712,03	712,03	70.293,71
1011	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		1.050.000,00	1.050.000,00	935.275,28	935.275,28	935.275,28	935.275,28	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1012	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	990.000,00	935.275,28	935.275,28	935.275,28		50.000,00	110.000,00	102.973,94	102.973,94	102.973,94	102.973,94	0,00	0,00	0,00	7.026,06
1013	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	110.000,00	102.973,94	102.973,94	102.973,94		65.000,00	65.000,00	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	0,00	0,00	0,00	43.661,90
1014	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	65.000,00	65.000,00	21.338,10	21.338,10	21.338,10		132.000,00	132.000,00	61.706,29	61.706,29	61.706,29	61.706,29	0,00	0,00	0,00	70.293,71
1015	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	132.000,00	132.000,00	61.706,29	61.706,29	61.706,29		3.000,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1016	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00		45.000,00	45.000,00	19.938,99	19.938,99	19.938,99	19.938,99	0,00	0,00	0,00	23.061,01
1017	3.3.90.30.26-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	45.000,00	45.000,00	19.938,99	19.938,99	19.938,99		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1018	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	14.605,15	14.605,15	14.605,15	14.605,15	0,00	0,00	0,00	65.394,85
1020	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	80.000,00	14.605,15	14.605,15	14.605,15		15.000,00	15.000,00	11.947,00	11.947,00	11.947,00	11.947,00	165,00	165,00	165,00	3.053,00
1023	4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	15.000,00	15.000,00	11.947,00	11.947,00	11.947,00											

CM/TS
 Fl. 11
 Rub. [assinatura]



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 22/09/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0209 020902 04 122 0002 2902	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA Administrativo Administração Geral EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTU	35.150.418,06 1.517.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.517.200,00 1.517.200,00	48.807.274,75 1.517.200,00 1.517.200,00 1.517.200,00 1.517.200,00 1.517.200,00	25.561.721,22 1.220.766,75 1.220.766,75 1.220.766,75 1.220.766,75 1.220.766,75	17.243.183,23 1.185.925,37 1.185.925,37 1.185.925,37 1.185.925,37 1.185.925,37	16.959.929,35 1.184.957,14 1.184.957,14 1.184.957,14 1.184.957,14 1.184.957,14	8.601.791,87 35.809,61 35.809,61 35.809,61 35.809,61 35.809,61	23.245.553,53 296.433,25 296.433,25 296.433,25 296.433,25 296.433,25			
FICHA 1450 3.3.90.40.01-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI	78.000,00	78.000,00	52.182,00	30.488,00	30.488,00	21.694,00	25.818,00			
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ										
020903 15	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA Urbansmo	8.938.100,00 195.000,00	8.938.100,00 195.000,00	4.057.886,81 44.390,49	3.081.590,93 35.388,41	3.054.879,01 30.037,36	1.003.007,80 14.353,13	2.831.594,72 51.309,51			
451 0205	Infra-Estrutura Urbana PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	145.000,00 145.000,00	145.000,00 145.000,00	44.390,49 44.390,49	35.388,41 35.388,41	30.037,36 30.037,36	14.353,13 14.353,13	1.309,51 1.309,51			
Proj.Atividade 2004	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PON TES, BUEIROS, GUÍAS E SARGETAS	145.000,00	145.000,00	44.390,49	35.388,41	30.037,36	14.353,13	1.309,51			
FICHA 1024 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1025 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,005 -	5.000,005 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
FICHA 1026 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	43.680,25	34.678,17	29.327,12	14.353,13	19,75			
FICHA 2428 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	710,24	710,24	710,24	0,00	289,76			
SubFunção 453 Programa 0026	Transportes Coletivos Urbanos CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 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 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,005 -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00			
Função 20 SubFunção 006 Programa 0025	Agricultura Extensão Rural PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00 6.143.100,00 6.143.100,00	6.793.781,53 6.793.781,53 6.793.781,53	4.013.496,32 4.013.496,32 4.013.496,32	3.046.202,52 3.046.202,52 3.046.202,52	3.024.841,65 3.024.841,65 3.024.841,65	988.654,67 988.654,67 988.654,67	2.780.285,21 2.780.285,21 2.780.285,21			
Proj.Atividade 2904	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ES TADUAIS RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	4.013.496,32	3.046.202,52	3.024.841,65	988.654,67	2.780.285,21			
FICHA 1028 3.1.90.04.05-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	415.000,00	415.000,00	73.539,30	73.539,30	73.539,30	0,00	341.460,70			
FICHA 1029 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 1030 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAL PESSOAL CIVIL	2.116.000,00S -	2.116.000,00	1.319.083,58	1.319.083,58	1.319.083,58	0,00	796.916,42			
FICHA 1031 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	65.000,00	65.000,00	23.072,77	23.072,77	23.072,77	0,00	41.927,23			

CM/TS
Fl. 12
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 22/09/2021**

Orgão Unidade Função Sub-Função Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	0000	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06		48.807.274,75	25.561.721,22	25.561.721,22	25.561.721,22	17.243.183,23	17.243.183,23	16.959.929,35	16.959.929,35	16.959.929,35	8.601.791,87	23.245.553,53	
MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100,00		6.889.481,53	4.057.886,81	4.057.886,81	4.057.886,81	3.081.590,93	3.081.590,93	3.054.879,01	3.054.879,01	3.054.879,01	1.003.007,80	2.831.984,72	
Agriculture	6.143.100,00		6.793.781,53	4.013.496,32	4.013.496,32	4.013.496,32	3.046.202,52	3.046.202,52	3.024.841,65	3.024.841,65	3.024.841,65	988.654,67	2.780.285,21	
Extensão Rural	6.143.100,00		6.793.781,53	4.013.496,32	4.013.496,32	4.013.496,32	3.046.202,52	3.046.202,52	3.024.841,65	3.024.841,65	3.024.841,65	988.654,67	2.780.285,21	
PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00		6.793.781,53	4.013.496,32	4.013.496,32	4.013.496,32	3.046.202,52	3.046.202,52	3.024.841,65	3.024.841,65	3.024.841,65	988.654,67	2.780.285,21	
MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	6.143.100,00		6.793.781,53	4.013.496,32	4.013.496,32	4.013.496,32	3.046.202,52	3.046.202,52	3.024.841,65	3.024.841,65	3.024.841,65	988.654,67	2.780.285,21	
FICHA 1033 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	200.000,00	INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	7.435,28	7.435,28	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 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	420.000,00	OBRIGACÕES PATRC	420.000,00	165.876,06	165.876,06	165.876,06	165.876,06	165.876,06	165.876,06	165.876,06	165.876,06	194,32	254.123,94	
FICHA 1035 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	500.000,00	MATERIAL DE CONSI	274.400,00	87.767,31	87.767,31	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 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	100.000,00	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	99.000,00	58.077,23	58.077,23	58.077,23	1.477,23	1.477,23	1.477,23	1.477,23	1.477,23	56.600,00	40.922,77	
FICHA 2213 3.3.90.39.81-0.1.30.000000-110000	0,00	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
FICHA 2334 3.3.90.30.07-0.3.30.000000-110000	0,00	MATERIAL DE CONSI	63.581,53	63.579,52	63.579,52	63.579,52	53.624,32	53.624,32	53.624,32	53.624,32	53.624,32	9.955,20	2,01	
FICHA 2423 3.3.90.39.00-0.3.30.000000-110000	0,00	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	240.700,00	240.650,00	240.650,00	240.650,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	138.400,00	102.250,00	50,00	
FICHA 2429 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000	0,00	OBRIGACÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	2.000,00	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	1.775,60	0,00	224,40	
FICHA 2439 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000	0,00	OBRS E INSTALACÇ	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	
FICHA 2541 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	0,00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	800,00	800,00	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	1.703.631,00	MATERIAL DE CONSI	1.703.131,00	1.555.882,86	1.555.882,86	1.555.882,86	1.032.031,29	1.032.031,29	1.019.334,36	1.019.334,36	1.019.334,36	536.548,50	147.248,14	
FICHA1001050 3.3.90.47.00-0.1.30.000000-110000	23.269,00	OBRIGACÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	23.269,00	23.266,34	23.266,34	23.266,34	17.572,36	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	300.000,00	OBRS E INSTALACÇ	490.000,00	392.190,47	392.190,47	392.190,47	127.234,74	127.234,74	118.765,12	118.765,12	118.765,12	273.425,35	97.809,53	
FICHA1001052 4.4.90.52.00-0.1.30.000000-110000	300.000,00	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	
COORDENACAO DE OBRAS E VIACAO	3.918.166,67		13.611.025,02	6.493.153,92	6.493.153,92	6.493.153,92	3.447.395,32	3.447.395,32	3.439.715,32	3.439.715,32	3.439.715,32	3.053.438,60	7.117.871,10	
Transporte	3.918.166,67		13.611.025,02	6.493.153,92	6.493.153,92	6.493.153,92	3.447.395,32	3.447.395,32	3.439.715,32	3.439.715,32	3.439.715,32	3.053.438,60	7.117.871,10	
Transporte Rodoviário	3.918.166,67		13.611.025,02	6.493.153,92	6.493.153,92	6.493.153,92	3.447.395,32	3.447.395,32	3.439.715,32	3.439.715,32	3.439.715,32	3.053.438,60	7.117.871,10	
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.918.166,67		13.611.025,02	6.493.153,92	6.493.153,92	6.493.153,92	3.447.395,32	3.447.395,32	3.439.715,32	3.439.715,32	3.439.715,32	3.053.438,60	7.117.871,10	
AQUISICAO E MANUT. DE VEICULOS, MAQ UNAS E EQUIPAMENTOS DAS UNAS E EQUIPAMENTOS DAS	3.918.166,67		13.611.025,02	6.493.153,92	6.493.153,92	6.493.153,92	3.447.395,32	3.447.395,32	3.439.715,32	3.439.715,32	3.439.715,32	3.053.438,60	7.117.871,10	
FICHA 1040 3.3.90.30.25-0.1.00.000000-110000	2.500.000,00	MATERIAL DE CONSI	3.207.000,00	3.055.125,56	3.055.125,56	3.055.125,56	1.961.048,52	1.961.048,52	1.953.368,52	1.953.368,52	1.953.368,52	1.101.757,04	151.874,44	
FICHA 1041 3.3.90.39.69-0.1.00.000000-110000	1.068.033,55	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	345.033,55	290.110,01	290.110,01	290.110,01	208.434,18	208.434,18	208.434,18	208.434,18	208.434,18	81.675,83	54.923,54	
FICHA 1043 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	48.166,67	EQUIPAMENTOS E M.	44.254,67	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	0,00	15.785,67	

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 22/09/2021

Orçamento	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ADICIONAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO					
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	48.607.274.75	25.561.721.22	17.243.183.23	17.243.183.23	16.959.929.35	8.601.781.87	23.245.553.83										
0209A	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACÃO	3.918.166.67	13.611.025.02	6.493.153.92	3.447.395.32	3.447.395.32	3.439.715.32	3.053.438.60	7.117.871.10										
26	Transporte	3.918.166.67	13.611.025.02	6.493.153.92	3.447.395.32	3.447.395.32	3.439.715.32	3.053.438.60	7.117.871.10										
782	Transporte Rodoviário	3.918.166.67	13.611.025.02	6.493.153.92	3.447.395.32	3.447.395.32	3.439.715.32	3.053.438.60	7.117.871.10										
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.918.166.67	13.611.025.02	6.493.153.92	3.447.395.32	3.447.395.32	3.439.715.32	3.053.438.60	7.117.871.10										
2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQ. E EQUIPAMENTOS DA S	3.918.166.67	13.611.025.02	6.493.153.92	3.447.395.32	3.447.395.32	3.439.715.32	3.053.438.60	7.117.871.10										
FICHA	1045	4.4.90.52.00-0.1.24.054000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.988,00
FICHA	1922	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL PERMANENTE	10.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	10.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	0,00	5.700,00
FICHA	1946	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.000,00	11.415,67	11.415,67	11.415,67	11.415,67	11.415,67	20.000,00	11.415,67	11.415,67	11.415,67	11.415,67	11.415,67	11.415,67	11.415,67	11.415,67	0,00	8.584,33
FICHA	2214	4.4.90.93.03-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RECONDIÇÕES	0,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	3.912,00	0,00	3.912,00
FICHA	2215	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESPESAS	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5,73	4.612,61
FICHA	2228	4.4.90.93.00-0.1.24.054000-110000 INDENIZAÇÕES E RECONDIÇÕES	0,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	2.012,00	0,00	2.012,00
FICHA	2327	4.4.90.93.03-0.3.24.054000-110000 INDENIZAÇÕES E RECONDIÇÕES	0,00	12.475,04	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	12.475,04	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	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	498.585,09	498.585,09	498.585,09	498.585,09	498.585,09	498.585,09	498.585,09	498.585,09	498.585,09	498.585,09	498.585,09	498.585,09	498.585,09	0,00	498.585,09
FICHA	2329	4.4.90.52.00-0.3.37.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	1.863.615,57	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.863.615,57	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	371.000,00	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	299.000,00	299.000,00	1.825.222,65	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	0,00	1.526.222,65
FICHA	2457	4.4.90.52.00-0.3.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	4.992.960,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.992.960,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.792.960,00
FICHA	2580	3.3.90.30.00-0.3.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA	001539	4.4.90.52.00-0.1.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	31.966,45	0,00	31.966,45
Unidade	0209A06	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	7.466.100,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	198.030,94	4.824.061,29
Função	15	Urbanismo	7.017.900,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	7.466.100,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	198.030,94	4.824.061,29
Subfunção	462	Serviços Urbanos	7.017.900,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	7.466.100,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	198.030,94	4.824.061,29
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	7.466.100,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	2.642.038,71	198.030,94	4.824.061,29
Proj.Atividade	2905	CONSTRUÇÃO, RECURSOS E MANUT. DE CAIXIÕES, PARQUEIS, PRAÇAS E JARDINS	1.265.000,00	148.138,49	148.138,49	148.138,49	148.138,49	148.138,49	1.713.200,00	148.138,49	148.138,49	148.138,49	148.138,49	148.138,49	148.138,49	148.138,49	148.138,49	58.757,59	1.565.061,51
FICHA	1046	3.3.90.30.28-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	109.474,49	109.474,49	109.474,49	109.474,49	109.474,49	146.000,00	109.474,49	109.474,49	109.474,49	109.474,49	109.474,49	109.474,49	109.474,49	109.474,49	38.075,97	36.525,51
FICHA	1047	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	19.914,00	19.914,00	19.914,00	19.914,00	19.914,00	24.000,00	19.914,00	19.914,00	19.914,00	19.914,00	19.914,00	19.914,00	19.914,00	19.914,00	8.218,40	4.066,00
FICHA	1048	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.463,22	0,00

CM/TS
Fl. 14
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 22/09/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj/Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
	0200	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.419.06				48.807.274,75	25.561.721,22	25.561.721,22	17.243.183,23	17.243.183,23	16.959.929,35	16.959.929,35	8.601.791,87	23.245.559,53	
	020005	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00				7.466.100,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.450.665,68	2.450.665,68	2.444.007,77	2.444.007,77	188.030,94	4.824.061,29	
	15	Urbanismo	7.017.900,00				7.466.100,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.450.665,68	2.450.665,68	2.444.007,77	2.444.007,77	188.030,94	4.824.061,29	
	452	Serviços Urbanos	7.017.900,00				7.466.100,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.450.665,68	2.450.665,68	2.444.007,77	2.444.007,77	188.030,94	4.824.061,29	
	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00				7.466.100,00	2.642.038,71	2.642.038,71	2.450.665,68	2.450.665,68	2.444.007,77	2.444.007,77	188.030,94	4.824.061,29	
	2908	CONSTRUÇÃO, RECURSOS E MANUTENÇÃO DE OBRAS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	1.265.000,00				1.713.200,00	148.138,49	148.138,49	89.380,90	89.380,90	89.380,90	89.380,90	56.757,59	1.565.061,51	
FICHA	1049	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00				544.400,00	0,00	0,00	0,00	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 MATERIAIS	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	
FICHA	1048	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES PERMANENTES	980.000,00				980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	
Proj/Atividade	2908	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA	5.736.100,00				5.736.100,00	2.481.977,72	2.481.977,72	2.352.134,52	2.352.134,52	2.347.276,11	2.347.276,11	134.702,61	3.254.122,28	
FICHA	1050	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00				5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	
FICHA	1051	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIA	2.450.000,00				2.445.000,00	1.248.206,14	1.248.206,14	1.248.206,14	1.248.206,14	1.248.206,14	1.248.206,14	0,00	1.196.793,86	
FICHA	1052	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACIONES PATRONAIS	291.500,00				291.500,00	144.566,27	144.566,27	144.566,27	144.566,27	143.710,08	143.710,08	856,19	146.933,73	
FICHA	1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-110000 OUTRAS DESPESAS PESSOAIS	10.000,00				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA	1054	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E REPARACÕES	400.000,00				400.000,00	18.073,94	18.073,94	18.073,94	18.073,94	18.073,94	18.073,94	0,00	381.926,06	
FICHA	1055	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACIONES PATRONAIS	371.500,00				371.500,00	135.103,78	135.103,78	135.103,78	135.103,78	134.398,22	134.398,22	705,56	236.398,22	
FICHA	1056	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00				295.000,00	139.392,97	139.392,97	95.449,87	95.449,87	92.821,21	92.821,21	46.571,76	155.607,03	
FICHA	1057	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	470.000,00				470.000,00	263.056,00	263.056,00	195.260,47	195.260,47	194.850,47	194.850,47	68.205,53	206.944,00	
FICHA	1058	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	18.000,00				18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.345,43	3.345,43	3.345,43	3.345,43	0,00	0,00	
FICHA	1059	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	15.000,00				15.000,00	10.743,00	10.743,00	10.743,00	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	495.667,82	495.667,82	495.667,82	495.667,82	0,00	904.332,18	
FICHA	1467	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACIONES TRIBUTARIAS	1.900,00				1.900,00	887,80	887,80	887,80	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 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P/J	8.000,00				13.000,00	8.280,00	8.280,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	3.450,00	4.720,00	
Proj/Atividade	2801	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	16.800,00				16.800,00	11.922,50	11.922,50	9.150,26	9.150,26	7.351,76	7.351,76	4.570,74	4.877,50	
FICHA	1060	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00	499,20	499,20	499,20	499,20	2.500,80	0,00	

CM/TS
 Fl. 15
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 22/09/2021

Origem	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	48.807.274.75	25.561.721.22	17.243.183.23	17.243.183.23	16.959.929.85	16.959.929.35	8.601.781.87	23.245.559.83						
02005	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900.00	7.466.100.00	2.642.038.71	2.642.038.71	2.642.038.71	2.450.665.68	2.444.007.77	198.030.94	4.824.061.29						
15	Urbanismo	7.017.900.00	7.466.100.00	2.642.038.71	2.642.038.71	2.642.038.71	2.450.665.68	2.444.007.77	198.030.94	4.824.061.29						
452	Serviços Urbanos	7.017.900.00	7.466.100.00	2.642.038.71	2.642.038.71	2.642.038.71	2.450.665.68	2.444.007.77	198.030.94	4.824.061.29						
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900.00	7.466.100.00	2.642.038.71	2.642.038.71	2.642.038.71	2.450.665.68	2.444.007.77	198.030.94	4.824.061.29						
2811	MANUTENÇÃO DOS CEMETERIOS	16.800.00	11.922.80	6.924.00	11.922.80	6.924.00	9.150.26	9.150.26	4.570.74	4.877.90						
1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000.003 -	10.000.00	6.924.00	6.924.00	6.924.00	6.652.56	6.652.56	271.44	3.076.00						
FICHA																
FICHA	1898	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	2.800.00	1.798.50	1.798.50	1.798.50	1.798.50	1.798.50	1.798.50	1.001.50						
FICHA	1928	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	1.000.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	800.00						
Unidade	02006	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674.70	5.684.513.86	5.684.513.86	5.684.513.86	3.614.639.52	3.614.639.52	2.085.748.32	2.491.859.53						
Função	25	Energia	6.171.674.70	7.908.519.47	5.684.513.86	5.684.513.86	3.614.639.52	3.614.639.52	2.085.748.32	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	3.614.639.52	3.614.639.52	2.085.748.32	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	3.614.639.52	3.614.639.52	2.085.748.32	2.224.005.61						
Proj.Atividade	2013	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTE	6.171.674.70	7.908.519.47	5.684.513.86	5.684.513.86	3.614.639.52	3.614.639.52	2.085.748.32	2.224.005.61						
FICHA	1062	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00						
FICHA	1063	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	219.000,00S -	219.000,00	117.391,83	117.391,83	117.391,83	117.391,83	0,00	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	0,00	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	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	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	0,00	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	11.446,88	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	50.580,00	376.052,12						
FICHA	1070	3.3.90.39.81-0.1.17.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.251.959,08S -	4.645.959,08	4.645.899,48	4.645.899,48	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 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	1.300,00	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 INSTALAÇ	0,00	435.000,00	114.647,82	114.647,82	114.647,82	114.647,82	0,00	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	128.934,35	173.757,24						
FICHA	2323	3.3.90.39.16-0.3.17.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00S -	300.000,00	18.291,20	18.291,20	18.291,20	18.291,20	15.891,20	281.708,80						
FICHA	2324	4.4.90.51.91-0.3.17.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	500.000,00	235.089,56	235.089,56	0,00	0,00	235.089,56	264.930,44						
FICHA	2325	4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	570.481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.481,18						
FICHA	2448	4.4.90.51.00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00						

CM/TS
Fl. 16
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66
 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 22/09/2021**

Orgão Unidade	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0209	020006	26	0024	2903	35.150.418,06	48.807.274,75	25.561.721,22	25.561.721,22	17.243.183,23	17.243.183,23	16.959.929,35	16.959.929,35	8.601.791,87	23.245.553,53
				ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	8.176.373,39	5.684.513,86	5.684.513,86	3.614.639,52	3.614.639,52	3.598.748,32	3.598.748,32	2.085.768,54	2.491.859,53
				Energia	6.171.674,70	7.908.519,47	5.684.513,86	5.684.513,86	3.614.639,52	3.614.639,52	3.598.748,32	3.598.748,32	2.085.768,54	2.224.005,61
				Conservação de Energia	6.171.674,70	7.908.519,47	5.684.513,86	5.684.513,86	3.614.639,52	3.614.639,52	3.598.748,32	3.598.748,32	2.085.768,54	2.224.005,61
				ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674,70	7.908.519,47	5.684.513,86	5.684.513,86	3.614.639,52	3.614.639,52	3.598.748,32	3.598.748,32	2.085.768,54	2.224.005,61
				EXTENSAO, MELHORAMENTO E MANUTE	6.171.674,70	7.908.519,47	5.684.513,86	5.684.513,86	3.614.639,52	3.614.639,52	3.598.748,32	3.598.748,32	2.085.768,54	2.224.005,61
				ÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	7.908.519,47	5.684.513,86	5.684.513,86	3.614.639,52	3.614.639,52	3.598.748,32	3.598.748,32	2.085.768,54	2.224.005,61
				-0.1.00.000000 110000										
FICHA1001479	3.3.90.40.00-0.1.00.000000	110000	SERVIÇOS DE TECN		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 - P/J											
			Transporte		0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
			Transporte Rodoviário		0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA		0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
			ESTRUTURA URBANA		0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
			ACUISAÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MAQ		0,00	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		0,00	267.853,92	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.										
			PERMANENTE		0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
			PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		6.283.235,02	6.193.847,72	3.597.259,22	3.597.259,22	2.261.640,06	2.261.640,06	2.057.961,34	2.057.961,34	1.539.297,88	2.596.588,50
			Urbana		6.283.235,02	6.193.847,72	3.597.259,22	3.597.259,22	2.261.640,06	2.261.640,06	2.057.961,34	2.057.961,34	1.539.297,88	2.596.588,50
			Infra-Estrutura Urbana		6.283.235,02	6.193.847,72	3.597.259,22	3.597.259,22	2.261.640,06	2.261.640,06	2.057.961,34	2.057.961,34	1.539.297,88	2.596.588,50
			PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS		6.283.235,02	6.193.847,72	3.597.259,22	3.597.259,22	2.261.640,06	2.261.640,06	2.057.961,34	2.057.961,34	1.539.297,88	2.596.588,50
			URBANAS E RURAIS		6.283.235,02	6.193.847,72	3.597.259,22	3.597.259,22	2.261.640,06	2.261.640,06	2.057.961,34	2.057.961,34	1.539.297,88	2.596.588,50
			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CIC		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
			LOJAS		430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
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	30.000,00
			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
			CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTA		5.853.235,02	6.193.847,72	3.597.259,22	3.597.259,22	2.261.640,06	2.261.640,06	2.057.961,34	2.057.961,34	1.539.297,88	2.596.588,50
			CAO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM		5.853.235,02	6.193.847,72	3.597.259,22	3.597.259,22	2.261.640,06	2.261.640,06	2.057.961,34	2.057.961,34	1.539.297,88	2.596.588,50
FICHA	1076	3.3.90.30.00-0.1.00.000000	110000	MATERIAL DE CONSI	500.000,00	541.000,00	497.204,84	497.204,84	430.558,34	430.558,34	411.473,83	411.473,83	85.731,01	43.795,16
			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
			PESSOA JURÍDICA		3.494.719,97	3.570.319,97	2.990.122,68	2.990.122,68	1.829.148,13	1.829.148,13	1.644.553,92	1.644.553,92	1.345.568,76	580.197,29
			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
			OBRAS E INSTALAÇ		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
			EQUIPAMENTOS E M.		0,00	111.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.312,70
			OBRAS E INSTALAÇ		0,00	2.000,00	1.242,92	1.242,92	1.242,92	1.242,92	1.242,92	1.242,92	0,00	757,08
			OBRIGAÇÕES TRIBU		0,00	63.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.550,00
			CONTRIBUTIVAS		0,00	112.849,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.849,70
			OBRAS E INSTALAÇ		176.399,70	176.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.550,00
			MATERIAL DE CONSI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CMATS
 Fl. 13
 Rub. 13



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 22/09/2021**

Origem	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	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0000	020007	15	451	0025	2007	35.150.418,06	48.807.274,75	25.561.721,22	25.561.721,22	17.243.183,23	16.959.929,35	16.959.929,35	8.601.791,87	23.245.553,53					
						6.283.235,02	6.193.847,72	3.597.259,22	3.597.259,22	2.261.640,06	2.057.961,34	2.057.961,34	1.539.297,88	2.596.588,50					
						6.283.235,02	6.193.847,72	3.597.259,22	3.597.259,22	2.261.640,06	2.057.961,34	2.057.961,34	1.539.297,88	2.596.588,50					
						6.283.235,02	6.193.847,72	3.597.259,22	3.597.259,22	2.261.640,06	2.057.961,34	2.057.961,34	1.539.297,88	2.596.588,50					
						5.865.235,02	6.193.847,72	3.597.259,22	3.597.259,22	2.261.640,06	2.057.961,34	2.057.961,34	1.539.297,88	2.596.588,50					
						1.780,00	1.780,00	1.688,78	1.688,78	690,67	690,67	690,67	998,11	91,22					
						3.698.441,67	4.767.547,09	1.827.118,72	1.827.118,72	1.164.474,59	1.142.808,69	1.142.808,69	684.310,03	2.940.428,37					
						1.259.200,00	1.259.200,00	689.690,35	689.690,35	522.149,16	521.125,69	521.125,69	168.564,66	569.509,65					
						1.259.200,00	1.259.200,00	689.690,35	689.690,35	522.149,16	521.125,69	521.125,69	168.564,66	569.509,65					
						1.259.200,00	1.259.200,00	689.690,35	689.690,35	522.149,16	521.125,69	521.125,69	168.564,66	569.509,65					
						1.259.200,00	1.259.200,00	689.690,35	689.690,35	522.149,16	521.125,69	521.125,69	168.564,66	569.509,65					
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
						580.000,00	580.000,00	239.703,53	239.703,53	239.703,53	239.703,53	239.703,53	0,00	340.296,47					
						11.000,00	11.000,00	6.622,84	6.622,84	6.622,84	6.622,84	6.622,84	0,00	4.377,16					
						50.000,00	50.000,00	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	0,00	44.504,36					
						70.000,00	70.000,00	26.602,22	26.602,22	26.602,22	25.988,75	25.988,75	613,47	43.397,78					
						40.000,00	40.000,00	15.597,52	15.597,52	12.847,52	12.847,52	12.847,52	2.750,00	24.402,48					
						450.000,00	450.000,00	340.891,60	340.891,60	212.370,74	211.960,74	211.960,74	128.930,86	109.108,40					
						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	16.522,67	16.522,67	16.522,67	33.477,33	0,00					
						5.000,00	5.000,00	2.617,00	2.617,00	724,00	724,00	724,00	1.893,00	2.383,00					
						3.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	900,00	840,00					
						2.430.241,67	3.508.347,09	1.137.428,37	1.137.428,37	642.325,43	621.693,00	621.693,00	515.745,37	2.370.918,72					
						541.167,11	676.900,66	38.695,85	38.695,85	27.161,18	21.328,68	21.328,68	17.367,17	638.204,81					
						541.167,11	676.900,66	38.695,85	38.695,85	27.161,18	21.328,68	21.328,68	17.367,17	638.204,81					
						541.167,11	676.900,66	38.695,85	38.695,85	27.161,18	21.328,68	21.328,68	17.367,17	638.204,81					
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					

CM/TS
 Fl. 18
 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 22/09/2021

Órgão	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		
0209	020908	26	781	0026	2510	35.150.418,06	48.807.274,75	25.561.721,22	17.243.183,23	17.243.183,23	16.959.929,35	16.959.929,35	8.601.791,87	23.245.553,53	
						3.698.441,67	4.767.547,09	1.827.118,72	1.164.474,59	1.164.474,59	1.142.808,69	1.142.808,69	684.310,03	2.940.428,37	
						2.439.241,57	3.508.347,09	1.137.428,37	642.325,43	642.325,43	621.683,00	621.683,00	515.745,37	2.370.918,72	
						541.167,11	676.900,66	38.695,85	27.161,18	27.161,18	21.328,68	21.328,68	17.367,17	638.204,81	
						541.167,11	676.900,66	38.695,85	27.161,18	27.161,18	21.328,68	21.328,68	17.367,17	638.204,81	
						541.167,11	676.900,66	38.695,85	27.161,18	27.161,18	21.328,68	21.328,68	17.367,17	638.204,81	
FICHA	1093	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000	PREVIDENCIÁRIOS			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	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	1095	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES 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	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1097	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL			5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00	
FICHA	1098	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			8.000,00	8.000,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	7.360,00	
FICHA	1099	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			40.000,00	40.000,00	24.763,44	24.763,44	14.933,77	14.933,77	14.523,77	10.239,67	15.236,56	
FICHA	1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ			100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
FICHA	1449	4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			10.000,00	16.000,00	10.843,63	10.843,63	10.678,63	10.678,63	5.256,13	5.587,50	5.156,37	
FICHA	1458	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN			3.000,00	3.000,00	2.160,00	2.160,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	900,00	840,00	
FICHA	1538	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS			500,00	500,00	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 INSTALAÇ			312.767,11	312.767,11	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 INSTALAÇ			0,00	139.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.733,55	
Subfunção	702	Transporte Rodoviário				1.898.074,56	2.831.446,43	1.098.732,52	615.164,25	615.164,25	600.354,32	600.354,32	498.378,20	1.732.713,91	
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA				1.898.074,56	2.831.446,43	1.098.732,52	615.164,25	615.164,25	600.354,32	600.354,32	498.378,20	1.732.713,91	
Proj.Atividade	2513	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA NSPORTES AEREO E VIARIO				1.898.074,56	2.831.446,43	1.098.732,52	615.164,25	615.164,25	600.354,32	600.354,32	498.378,20	1.732.713,91	
FICHA	1102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	1103	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			805.371,22	805.371,22	353.821,15	353.821,15	353.821,15	353.821,15	353.821,15	0,00	451.550,07	
FICHA	1104	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			54.000,00	54.000,00	16.537,87	16.537,87	16.537,87	16.537,87	16.537,87	0,00	37.462,13	
FICHA	1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	

CM/TS
Fl. 19
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 22/09/2021**

Órgão Unidade	Função Subfunção Programa	Proj./Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0209	SECRETARIA MUN. DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	48.807.274,75	25.561.721,22	25.561.721,22	17.243.183,23	17.243.183,23	16.959.929,35	16.959.929,35	8.601.791,87	23.245.553,53	
02098	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	3.698.441,87	4.767.647,09	1.827.118,72	1.827.118,72	1.164.474,59	1.164.474,59	1.142.808,69	1.142.808,69	694.310,03	2.940.428,37	
26	Transporte	2.439.241,97	3.508.347,09	1.137.428,37	1.137.428,37	642.325,43	642.325,43	621.683,00	621.683,00	515.745,37	2.370.918,72	
762	Transporte Rodoviário	1.898.074,56	2.831.446,43	1.098.732,52	1.098.732,52	615.164,25	615.164,25	600.354,32	600.354,32	498.378,20	1.732.713,91	
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.898.074,56	2.831.446,43	1.098.732,52	1.098.732,52	615.164,25	615.164,25	600.354,32	600.354,32	498.378,20	1.732.713,91	
2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRASNPORTES AÉREO E VIÁRIO	1.898.074,56	2.831.446,43	1.098.732,52	1.098.732,52	615.164,25	615.164,25	600.354,32	600.354,32	498.378,20	1.732.713,91	
FICHA 1106	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	102.000,00	102.000,00	42.954,54	42.954,54	42.954,54	42.954,54	41.619,86	41.619,86	1.334,68	59.045,46	
FICHA 2332	3.3.90.30.44-0.3.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSI	0,00	293.171,87	154.253,00	154.253,00	114.115,25	114.115,25	100.640,00	100.640,00	53.613,00	138.918,87	
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	0,00	90.000,00	
FICHA 2339	3.3.90.39.19-0.3.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,005 -	57.100,00	38.933,46	38.933,46	3.466,64	3.466,64	3.466,64	3.466,64	35.466,82	18.166,54	
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	0,00	406.000,00	4.000,00	
FICHA 2481	3.3.90.32.18-0.3.36.000000-400000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00	
FICHA1001128	3.3.90.30.28-0.1.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSI	263.503,34	263.503,34	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	189.803,34	
FICHA1001130	3.3.90.39.81-0.1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,005 -	10.000,00	1.062,50	1.062,50	808,80	808,80	808,80	808,80	253,70	8.937,50	
FICHA1001131	3.3.91.39.00-0.1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1001132	4.4.90.52.56-0.1.36.000000-400000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	600.000,00	600.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	590.240,00	
FICHA1001481	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
TOTAL				35.150.418,06	48.807.274,75	25.561.721,22	25.561.721,22	17.243.183,23	17.243.183,23	16.959.929,35	8.601.791,87	23.245.553,53

CM/TS
 Fl. 20
 Rub. 2