



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



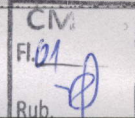
PREFEITURA DE TANGARÁ  
GABINETE DO PREFEITO

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ  
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT  
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195 - Centro  
Tangará da Serra - MS - CEP: 78.900-000  
FONE: (65) 3311-4600 site: www.camaratga.ms.gov.br

13/05/2021 VOLUMES: 1  
Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 133/2021  
Data Cadastro: 04/10/2021 Hora: 10:27:05  
Processado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 133/2021

Projeto de Lei Ordinária: **133/2021**



EMENTA:...

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 209.000,00 (DUZENTOS E NOVE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO MUNICIPAL

### AUTUAÇÃO

Ao primeiro dia do mês de novembro 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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 133/2021.**

Tangará da Serra, 01 de outubro de 2021.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Excelentíssimos Senhores Vereadores,

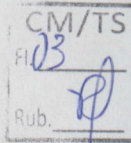
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 209.000,00 (DUZENTOS E NOVE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa adequar o orçamento da Procuradoria Geral do Município no tangente a aquisição de materiais de consumo, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência aos procuradores até o fechamento do exercício, bem como para adequar o orçamento da Superintendência de Governo para pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES.**

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



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

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 133, DE 01 DE OUTUBRO DE 2021**

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 209.000,00 (DUZENTOS E NOVE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

Art. 1º 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 tabelas abaixo:

**De:**

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2104	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	R\$ 3.325.021,11
2109	Manutenção da Superintendência de Governo	R\$ 272.105,18
2115	Manutenção do Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres	R\$ 96.000,00

**Para:**

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2104	Manutenção da Procuradoria Geral do Município	R\$ 3.234.021,11
2109	Manutenção da Superintendência de Governo	R\$ 372.105,18
2115	Manutenção do Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres	R\$ 87.000,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 209.000,00 (duzentos e nove mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



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

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

**GABINETE DO PREFEITO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Procuradoria Geral do Município	2104			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	109.000,00
Manutenção da Superintendência de Governo	2109			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	100.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>209.000,00</b>

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotação orçamentária conforme planilha abaixo:

**GABINETE DO PREFEITO**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Procuradoria Geral do Município	2104			
		Aplicações diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	200.000,00
Manutenção do Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres	2115			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100000000	9.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>209.000,00</b>

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, da mesma lei, provenientes 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.

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 adequar o orçamento



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

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

da Procuradoria Geral do Município no tangente a aquisição de materiais de consumo, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência aos procuradores até o fechamento do exercício, bem como para adequar o orçamento da Superintendência de Governo para pagamento de ressarcimento de pessoal requisitado.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao primeiro dia do mês de **outubro** do ano de **dois mil e vinte e um, 45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



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

**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 133/2021, referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa adequar o orçamento da Procuradoria Geral do Município no tangente a aquisição de materiais de consumo, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais aos procuradores do município e também, adequar o orçamento da Superintendência de Governo, 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, 27 de setembro de 2021.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**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 01/10/2021**

Poder Órgão Unidade Função Subfunção Programa Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63
0201	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63
020101	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	1.125.190,00	1.296.789,41	819.057,65	819.057,65	644.951,56	644.951,56	609.649,64	609.649,64	209.408,01	477.731,76
04	Administração	1.080.190,00	1.212.889,41	735.190,76	735.190,76	561.084,67	561.084,67	525.782,75	525.782,75	209.408,01	477.698,65
122	Administração Geral	972.600,00	1.110.899,41	694.219,55	694.219,55	520.113,46	520.113,46	488.969,11	488.969,11	205.250,44	416.679,86
0002	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	632.600,00	770.899,41	428.974,55	428.974,55	321.753,46	321.753,46	290.609,11	290.609,11	138.365,44	341.924,86
2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREF EITO	552.600,00	594.899,41	353.423,18	353.423,18	317.521,06	317.521,06	286.376,71	286.376,71	67.046,47	241.476,23
FICHA 41	3.1.90.11.52-0.1.00.000000c1100000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	300.000,00	300.000,00	225.509,22	225.509,22	225.509,22	225.509,22	200.452,64	200.452,64	25.056,58	74.490,78
FICHA 42	3.1.90.13.02-0.1.00.000000c1100000 OBRIGACOES PATRI	70.000,00	70.000,00	48.846,69	48.846,69	48.846,69	48.846,69	43.419,28	43.419,28	5.427,41	21.153,31
FICHA 43	3.1.90.94.00-0.1.00.000000c1100000 INDENIZACOES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 44	3.1.91.13.00-0.1.00.000000c1100000 OBRIGACOES PATRI	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 45	3.3.90.14.02-0.1.00.000000c1100000 DIARIAS - CIVIL	40.000,00	40.000,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	0,00	28.150,00
FICHA 46	3.3.90.30.01-0.1.00.000000c1100000 MATERIAL DE CONS	40.000,00	40.000,00	32.139,38	32.139,38	18.269,84	18.269,84	18.020,22	18.020,22	14.119,16	7.860,62
FICHA 47	3.3.90.33.00-0.1.00.000000c1100000 PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	8.343,06	8.343,06	5.169,53	5.169,53	5.169,53	5.169,53	3.173,53	11.656,94
FICHA 48	3.3.90.39.00-0.1.00.000000c1100000 OUTROS SERVICOS	30.000,00	30.000,00	18.884,83	18.884,83	4.392,78	4.392,78	3.982,04	3.982,04	14.902,79	11.115,17
FICHA 49	3.3.90.40.00-0.1.00.000000c1100000 PESSOA JURIDICA	12.000,00	11.000,00	7.710,00	7.710,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00	3.343,00	4.367,00	3.290,00
FICHA 1490	3.3.90.47.00-0.1.00.000000c1100000 OBRIGACOES DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	360,00
FICHA 2582	4.4.90.51.00-0.1.00.082000c1100000 OBRAS E INSTALACI CONTRIBUTIVAS	0,00	43.299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.299,41
Proj/Atividade 2111	AQUISICAO DE BENS MOVEIS PARA GA BINETE DO PREFEITO E SUAS UN	80.000,00	80.000,00	74.273,87	74.273,87	2.954,90	2.954,90	2.954,90	2.954,90	71.318,97	5.726,13
FICHA 50	4.4.90.52.00-0.1.00.000000c1100000 EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	74.273,87	74.273,87	2.954,90	2.954,90	2.954,90	2.954,90	71.318,97	5.726,13
Proj/Atividade 2115	MANUT. DO GABINETE DE POLITICAS P UBlicas PARA MULHERES	0,00	96.000,00	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	94.722,50
FICHA 2229	3.3.90.30.15-0.1.00.000000c1100000 MATERIAL DE CONS	0,00	17.000,00	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	15.722,50
FICHA 2230	3.3.90.39.00-0.1.00.000000c1100000 OUTROS SERVICOS	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
FICHA 2530	3.3.90.39.00-0.1.00.082000c1100000 OUTROS SERVICOS	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA 2531	3.3.90.30.00-0.1.00.082000c1100000 MATERIAL DE CONS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 2532	3.3.90.33.00-0.1.00.082000c1100000 PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
FICHA 2533	3.3.90.14.00-0.1.00.082000c1100000 DIARIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa 0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESF ERAS DE GOVERNO	340.000,00	340.000,00	265.245,00	265.245,00	198.360,00	198.360,00	198.360,00	198.360,00	66.885,00	74.755,00
Proj/Atividade 2112	CONTRIBUICOES AS ASSOCIACOES, C ONFEDERACOES E INSTITUTOS DE	340.000,00	340.000,00	265.245,00	265.245,00	198.360,00	198.360,00	198.360,00	198.360,00	66.885,00	74.755,00

CM/TS  
Fl. 07  
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 01/10/2021**

Poder	Origão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO		
02	PODER EXECUTIVO	6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63	3.792.334,63				
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63	3.792.334,63				
020101	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	1.125.190,00	1.296.789,41	819.057,65	819.057,65	644.951,56	644.951,56	609.649,64	609.649,64	209.408,01	477.731,76	477.731,76				
04	Administração	1.080.190,00	1.212.889,41	735.190,76	735.190,76	561.084,67	561.084,67	525.782,75	525.782,75	209.408,01	477.688,65	477.688,65				
122	Administração Geral	972.600,00	1.110.899,41	694.219,55	694.219,55	520.113,46	520.113,46	488.969,11	488.969,11	205.250,44	416.679,86	416.679,86				
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESF ERAS DE GOVERNO	340.000,00	340.000,00	265.245,00	265.245,00	198.360,00	198.360,00	198.360,00	198.360,00	66.885,00	74.755,00	74.755,00				
Proj.Atividade	2112 CONTRIBUIÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES, C ONFEDERAÇÕES E INSTITUTOS DE	340.000,00	340.000,00	265.245,00	265.245,00	198.360,00	198.360,00	198.360,00	198.360,00	66.885,00	74.755,00	74.755,00				
FICHA	51 3.1.90.41.00-01.00.00000G-110000 CONTRIBUIÇÕES	340.000,00	340.000,00	265.245,00	265.245,00	198.360,00	198.360,00	198.360,00	198.360,00	66.885,00	74.755,00	74.755,00				
SubFunção	131 Comunicação Social	107.590,00	101.990,00	40.971,21	40.971,21	40.971,21	40.971,21	40.971,21	40.971,21	4.157,57	61.018,79	61.018,79				
Programa	0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	107.590,00	101.990,00	40.971,21	40.971,21	40.971,21	40.971,21	40.971,21	40.971,21	4.157,57	61.018,79	61.018,79				
Proj.Atividade	2110 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPAT IVA	107.590,00	101.990,00	40.971,21	40.971,21	40.971,21	40.971,21	40.971,21	40.971,21	4.157,57	61.018,79	61.018,79				
FICHA	52 3.1.90.05.00-01.00.00000G-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00				
FICHA	53 3.1.90.11.00-01.00.00000G-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	61.800,00\$ -	61.800,00	30.080,15	30.080,15	30.080,15	30.080,15	26.662,80	26.662,80	3.417,35	31.719,85	31.719,85				
FICHA	54 3.1.90.13.02-01.00.00000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI TRABALHISTAS	13.390,00	13.390,00	6.411,78	6.411,78	6.411,78	6.411,78	5.671,56	5.671,56	740,22	6.978,22	6.978,22				
FICHA	55 3.1.90.94.01-01.00.00000G-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	0,00	16.120,72	16.120,72				
FICHA	56 3.1.91.13.00-01.00.00000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI DIÁRIAS - CIVIL	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00				
FICHA	57 3.3.90.14.00-01.00.00000G-110000 PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00	2.400,00				
FICHA	58 3.3.90.33.00-01.00.00000G-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00				
FICHA	59 3.3.90.39.00-01.00.00000G-110000 MATERIAL DE CONS	5.000,00\$ -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
FICHA	1741 3.3.90.30.00-01.00.00000G-110000 AGRICULTURA	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00				
Função	20 Agricultura	45.000,00	83.900,00	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	0,00	33,11	33,11				
SubFunção	606 Extensão Rural	45.000,00	83.900,00	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	0,00	33,11	33,11				
Programa	0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESF ERAS DE GOVERNO	45.000,00	83.900,00	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	0,00	33,11	33,11				
Proj.Atividade	1002 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES ENV. ALTO RIO PARAGUAI	45.000,00	83.900,00	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	0,00	33,11	33,11				
FICHA	1745 3.3.71.70.00-01.00.00000G-110000 RATEIO PELA PARTI CONSORCIO PUBLICO	45.000,00	83.900,00	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	83.866,89	0,00	33,11	33,11				
Unidade	020102 GABINETE DO VICE PREFEITO	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22	37.535,22				
Função	04 Administração	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22	37.535,22				
SubFunção	122 Administração Geral	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22	37.535,22				
Programa	0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22	37.535,22				
Proj.Atividade	2103 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22	37.535,22				
FICHA	61 3.1.90.11.52-01.00.00000G-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	126.000,00\$ -	66.000,00	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	0,00	18.392,45	18.392,45				
FICHA	62 3.1.90.13.00-01.00.00000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	28.000,00	18.454,82	10.312,05	10.312,05	10.312,05	10.312,05	10.312,05	10.312,05	0,00	8.142,77	8.142,77				

CM/TS  
 Fl. 18  
 Rub.





**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 01/10/2021**

Poder	Orgão	Unidade	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	0000	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO					
	02						6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.387.712,17	1.224.855,58	3.792.334,63					
	0201						6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.387.712,17	1.224.855,58	3.792.334,63					
							209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22					
							208.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22					
							209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22					
							209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22					
							209.000,00	95.454,82	57.919,60	57.919,60	57.919,60	57.919,60	0,00	37.535,22					
							20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00					
							7.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00					
							5.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00					
							8.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00					
							5.000,00S-	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00					
							10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00					
							192.560,00	272.105,18	222.184,26	222.184,26	173.692,68	146.489,10	75.695,16	48.920,92					
							192.560,00	272.105,18	222.184,26	222.184,26	173.692,68	146.489,10	75.695,16	48.920,92					
							192.560,00	272.105,18	222.184,26	222.184,26	173.692,68	146.489,10	75.695,16	48.920,92					
							192.560,00	272.105,18	222.184,26	222.184,26	173.692,68	146.489,10	75.695,16	48.920,92					
							128.750,00S-	13.167,74	7.590,00	7.590,00	7.590,00	6.600,00	990,00	5.577,74					
							27.810,00	3.847,08	1.644,04	1.644,04	1.644,04	1.429,60	214,44	2.203,04					
							20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00					
							5.000,00	5.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	4.750,00					
							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
							3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					
							5.000,00S-	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
							0,00E	219.090,36	212.700,22	212.700,22	164.208,64	138.209,50	74.490,72	6.390,14					
							2.576.979,93	3.325.021,11	2.056.525,52	2.056.525,52	1.895.638,31	1.546.208,45	510.317,07	1.268.495,59					
							2.576.979,93	3.325.021,11	2.056.525,52	2.056.525,52	1.895.638,31	1.546.208,45	510.317,07	1.268.495,59					
							2.576.979,93	3.325.021,11	2.056.525,52	2.056.525,52	1.895.638,31	1.546.208,45	510.317,07	1.268.495,59					
							2.576.979,93	3.325.021,11	2.056.525,52	2.056.525,52	1.895.638,31	1.546.208,45	510.317,07	1.268.495,59					
							500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00					



**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 01/10/2021**

Código	Descrição	Dotação Inicial	Dotação Atual	Empenhado		Liquidação		Pago	A Pagar	Saldo
				Período	Acumulado	Período	Acumulado			
02	PODER EXECUTIVO	6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63
0201	GABINETE DO PREF E DEPENDÊNCIAS	6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63
020104	PROCURADORIA MUNICIPAL	2.576.979,93	3.325.021,11	2.056.525,52	2.056.525,52	1.895.638,31	1.895.638,31	1.546.208,45	510.317,07	1.268.495,59
02	Judiciária	2.576.979,93	3.325.021,11	2.056.525,52	2.056.525,52	1.895.638,31	1.895.638,31	1.546.208,45	510.317,07	1.268.495,59
092	Representação Judicial e Extrajudicial	2.576.979,93	3.325.021,11	2.056.525,52	2.056.525,52	1.895.638,31	1.895.638,31	1.546.208,45	510.317,07	1.268.495,59
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.576.979,93	3.325.021,11	2.056.525,52	2.056.525,52	1.895.638,31	1.895.638,31	1.546.208,45	510.317,07	1.268.495,59
Proj.Atividade	2104 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GE	2.576.979,93	3.325.021,11	2.056.525,52	2.056.525,52	1.895.638,31	1.895.638,31	1.546.208,45	510.317,07	1.268.495,59
	RALDO MUNICIPIO									
	PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA	79 3.1.90.11.42-0-1.00.000000G-110000 VENCIMENTOS E VA	1.464.000,00	1.464.000,00	723.900,79	723.900,79	723.900,79	723.900,79	621.259,81	102.640,98	740.099,21
	PESSOAL CIVIL									
FICHA	80 3.1.90.13.00-0-1.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	125.660,00	125.660,00	44.762,07	44.762,07	44.762,07	44.762,07	36.240,46	8.521,61	80.897,93
FICHA	81 3.1.90.94.00-0-1.00.000000G-110000 INDENIZACÕES E RE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	TRABALHISTAS									
FICHA	82 3.1.91.13.00-0-1.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	190.000,00	190.000,00	95.730,51	95.730,51	95.730,51	95.730,51	81.444,50	14.286,01	94.269,49
FICHA	83 3.3.90.14.00-0-1.00.000000G-110000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
FICHA	84 3.3.90.30.00-0-1.00.000000G-110000 MATERIAL DE CONS	40.000,00	31.000,00	22.094,90	22.094,90	12.809,07	12.809,07	12.492,51	9.602,39	8.905,10
FICHA	85 3.3.90.33.00-0-1.00.000000G-110000 PASSAGENS E DESF	5.000,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
	LOCOMOÇÃO									
FICHA	86 3.3.90.36.29-0-1.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS	304.819,93S-	1.159.151,63	984.245,40	984.245,40	966.245,40	966.245,40	742.580,70	241.664,70	174.906,23
	PESSOA FÍSICA									
FICHA	87 3.3.90.39.69-0-1.00.000000G-110000 OUTROS SERVIÇOS	150.000,00S-	246.509,48	166.124,17	166.124,17	43.487,10	43.487,10	43.487,10	122.637,07	80.385,31
	PESSOA JURÍDICA									
FICHA	88 3.3.90.40.00-0-1.00.000000G-110000 SERVIÇOS DE TECN	20.000,00	24.000,00	19.527,68	19.527,68	8.563,37	8.563,37	8.563,37	0,00	4.472,32
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
FICHA	1491 3.3.90.47.00-0-1.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES TRIBL	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
	CONTRIBUTIVAS									
Unidade	020105 ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABE	1.157.400,00	1.141.000,00	727.606,30	727.606,30	723.098,67	723.098,67	661.514,73	66.091,57	413.393,70
	NETE									
Função	04 Administração	1.157.400,00	1.141.000,00	727.606,30	727.606,30	723.098,67	723.098,67	661.514,73	66.091,57	413.393,70
SubFunção	122 Administração Geral	1.157.400,00	1.141.000,00	727.606,30	727.606,30	723.098,67	723.098,67	661.514,73	66.091,57	413.393,70
Programa	0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.157.400,00	1.141.000,00	727.606,30	727.606,30	723.098,67	723.098,67	661.514,73	66.091,57	413.393,70
Proj.Atividade	2102 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO	1.157.400,00	1.141.000,00	727.606,30	727.606,30	723.098,67	723.098,67	661.514,73	66.091,57	413.393,70
	GABINETE DO PREFEITO									
FICHA	104 3.1.90.05.00-0-1.00.000000G-110000 OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS									
FICHA	105 3.1.90.11.36-0-1.00.000000G-110000 VENCIMENTOS E VA	824.000,00S-	824.000,00	571.532,12	571.532,12	571.532,12	571.532,12	520.917,88	50.614,24	252.467,88
	PESSOAL CIVIL									
FICHA	106 3.1.90.13.00-0-1.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	61.800,00	153.030,00	80.346,79	80.346,79	80.346,79	80.346,79	70.361,64	9.985,15	72.683,21
FICHA	107 3.1.90.94.01-0-1.00.000000G-110000 INDENIZACÕES E RE	80.000,00	30.000,00	17.314,23	17.314,23	17.314,23	17.314,23	17.314,23	0,00	12.685,77
	TRABALHISTAS									
FICHA	108 3.1.91.13.00-0-1.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI	82.400,00	41.170,00	30.252,00	30.252,00	30.252,00	30.252,00	29.267,45	984,55	10.918,00
FICHA	109 3.3.90.14.01-0-1.00.000000G-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	7.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	4.500,00
FICHA	110 3.3.90.30.22 - - MATERIAL DE CONS	50.000,00	50.000,00	21.006,62	21.006,62	16.887,49	16.887,49	16.887,49	4.119,13	28.993,38

CM/TS  
 Fl. 18  
 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 01/10/2021**

Poder	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		
02	0201	020105	04	122	0002	2102	PODER EXECUTIVO GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABI NETE Administração Administração Geral EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	6.938.641,79 6.938.641,79 1.157.400,00 1.157.400,00 1.157.400,00 1.157.400,00 1.157.400,00	8.404.882,38 8.404.882,38 1.141.000,00 1.141.000,00 1.141.000,00 1.141.000,00 1.141.000,00	4.612.547,75 4.612.547,75 4.612.547,75 4.612.547,75 4.612.547,75 4.612.547,75 4.612.547,75	4.612.547,75 4.612.547,75 727.606,30 727.606,30 727.606,30 727.606,30 727.606,30	3.905.388,44 3.905.388,44 723.098,67 723.098,67 723.098,67 723.098,67 723.098,67	3.387.712,17 3.387.712,17 661.514,73 661.514,73 661.514,73 661.514,73 661.514,73	3.387.712,17 3.387.712,17 661.514,73 661.514,73 661.514,73 661.514,73 661.514,73	1.224.835,58 1.224.835,58 66.091,57 66.091,57 66.091,57 66.091,57 66.091,57	3.792.334,63 3.792.334,63 413.393,70 413.393,70 413.393,70 413.393,70 413.393,70	
FICHA	111	3.3.90.33.00	-0.1.00.00000G	110000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO			1.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
FICHA	113	3.3.90.39.16	-0.1.00.00000G	110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			50.000,00S-	28.000,00	2.772,54	2.772,54	2.384,04	2.384,04	2.384,04	2.384,04	388,50	25.227,46
FICHA	1781	3.3.90.40.00	-0.1.00.00000G	110000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			3.000,00	3.000,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	1.082,00	0,00	1.918,00
Unidade	020106	020106	24	131	0002	2105	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPREN SA Comunicações Comunicação Social EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE CO MUNICIPAÇÃO E IMPRENSA	566.600,00 566.600,00 566.600,00 566.600,00 566.600,00	566.600,00 566.600,00 566.600,00 566.600,00 566.600,00	364.120,50 364.120,50 364.120,50 364.120,50 364.120,50	364.120,50 364.120,50 364.120,50 364.120,50 364.120,50	84.106,50 84.106,50 84.106,50 84.106,50 84.106,50	84.106,50 84.106,50 84.106,50 84.106,50 84.106,50	74.549,68 74.549,68 74.549,68 74.549,68 74.549,68	289.570,82 289.570,82 289.570,82 289.570,82 289.570,82	202.479,50 202.479,50 202.479,50 202.479,50 202.479,50	
FICHA	96	3.1.90.05.00	-0.1.00.00000G	110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	97	3.1.90.11.00	-0.1.00.00000G	110000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			198.000,00S-	198.000,00	68.967,68	68.967,68	68.967,68	68.967,68	61.112,37	61.112,37	7.855,31	129.032,32
FICHA	98	3.1.90.13.00	-0.1.00.00000G	110000	OBRIGAÇÕES PATRI			30.900,00	30.900,00	14.938,82	14.938,82	14.938,82	14.938,82	13.237,31	13.237,31	1.701,51	15.961,18
FICHA	99	3.1.90.94.00	-0.1.00.00000G	110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	100	3.1.91.13.00	-0.1.00.00000G	110000	OBRIGAÇÕES PATRI			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	101	3.3.90.14.00	-0.1.00.00000G	110000	DIÁRIAS - CIVIL			2.000,00	2.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	1.800,00
FICHA	102	3.3.90.30.00	-0.1.00.00000G	110000	MATERIAL DE CONS			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	103	3.3.90.39.88	-0.1.00.00000G	110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA			300.000,00S-	300.000,00	280.014,00	280.014,00	280.014,00	280.014,00	280.014,00	280.014,00	0,00	19.986,00
Unidade	020107	020107	14	422	0003	2106	OUVIDORIA MUNICIPAL Direitos da Cidadania Direitos Individuais, Coletivos e Difusos DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIP AL	286.730,00 286.730,00 286.730,00 286.730,00 286.730,00	286.730,00 286.730,00 286.730,00 286.730,00 286.730,00	118.196,48 118.196,48 118.196,48 118.196,48 118.196,48	118.196,48 118.196,48 118.196,48 118.196,48 118.196,48	111.867,40 111.867,40 111.867,40 111.867,40 111.867,40	111.867,40 111.867,40 111.867,40 111.867,40 111.867,40	99.077,00 99.077,00 99.077,00 99.077,00 99.077,00	19.119,48 19.119,48 19.119,48 19.119,48 19.119,48	168.533,52 168.533,52 168.533,52 168.533,52 168.533,52	
FICHA	89	3.1.90.11.00	-0.1.00.00000G	110000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			203.940,00S-	203.940,00	90.298,63	90.298,63	90.298,63	90.298,63	79.785,45	79.785,45	10.513,18	113.641,37
FICHA	90	3.1.90.13.00	-0.1.00.00000G	110000	OBRIGAÇÕES PATRI			44.290,00	44.290,00	19.559,25	19.559,25	19.559,25	19.559,25	17.282,03	17.282,03	2.277,22	24.730,75



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

03788239/0001-66

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

Poder	Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
										PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
	02							6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63
	0201							6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63
	020107							286.730,00	286.730,00	118.196,48	118.196,48	111.867,40	111.867,40	99.077,00	19.119,48	168.533,52
								286.730,00	286.730,00	118.196,48	118.196,48	111.867,40	111.867,40	99.077,00	19.119,48	168.533,52
								286.730,00	286.730,00	118.196,48	118.196,48	111.867,40	111.867,40	99.077,00	19.119,48	168.533,52
								286.730,00	286.730,00	118.196,48	118.196,48	111.867,40	111.867,40	99.077,00	19.119,48	168.533,52
								286.730,00	286.730,00	118.196,48	118.196,48	111.867,40	111.867,40	99.077,00	19.119,48	168.533,52
FICHA	91	3.1.90.94.00	-0.1.00.00000G	110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	92	3.1.91.13.00	-0.1.00.00000G	110000	OBRIGAÇÕES PATRI			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	93	3.3.90.14.00	-0.1.00.00000G	110000	DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.250,00
FICHA	94	3.3.90.30.00	-0.1.00.00000G	110000	MATERIAL DE CONS			5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	95	3.3.90.39.00	-0.1.00.00000G	110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			10.000,00S	10.000,00	3.000,00	259,52	259,52	259,52	259,52	2.740,48	7.000,00
FICHA	2575	3.3.90.33.00	-0.1.00.00000G	110000	PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO			0,00	4.000,00	3.588,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,60	411,40
Unidade	020108				JUNTA DO SERV. MILITAR			63.440,00	63.440,00	31.577,45	31.577,45	31.577,45	31.577,45	28.272,17	3.305,28	31.862,55
Função	05				Defesa Nacional			63.440,00	63.440,00	31.577,45	31.577,45	31.577,45	31.577,45	28.272,17	3.305,28	31.862,55
SubFunção	182				Defesa Civil			63.440,00	63.440,00	31.577,45	31.577,45	31.577,45	31.577,45	28.272,17	3.305,28	31.862,55
Programa	0004				APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESF ERAS DE GOVERNO			63.440,00	63.440,00	31.577,45	31.577,45	31.577,45	31.577,45	28.272,17	3.305,28	31.862,55
Proj.Atividade	2108				MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			63.440,00	63.440,00	31.577,45	31.577,45	31.577,45	31.577,45	28.272,17	3.305,28	31.862,55
FICHA	120	3.1.90.05.00	-0.1.00.00000G	110000	OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	121	3.1.90.11.00	-0.1.00.00000G	110000	VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL			30.900,00S	37.900,00	26.141,69	26.141,69	26.141,69	26.141,69	23.424,89	2.716,80	11.758,31
FICHA	122	3.1.90.13.00	-0.1.00.00000G	110000	OBRIGAÇÕES PATRI			8.240,00	8.240,00	5.435,76	5.435,76	5.435,76	5.435,76	4.847,28	588,48	2.804,24
FICHA	123	3.1.90.94.00	-0.1.00.00000G	110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	124	3.1.91.13.00	-0.1.00.00000G	110000	OBRIGAÇÕES PATRI			100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	125	3.3.90.14.00	-0.1.00.00000G	110000	DIÁRIAS - CIVIL			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	126	3.3.90.30.00	-0.1.00.00000G	110000	MATERIAL DE CONS			3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	127	3.3.90.33.00	-0.1.00.00000G	110000	PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	128	3.3.90.39.00	-0.1.00.00000G	110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA			6.000,00S	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Unidade	020109				FUNDO MUN DE REQ.DO CORPO DE BOM B.MIL DE MT-FUNREBOM			446.087,63	1.046.087,63	44.213,79	44.213,79	11.440,07	11.440,07	11.440,07	32.773,72	1.001.873,84
Função	06				Segurança Pública			446.087,63	1.046.087,63	44.213,79	44.213,79	11.440,07	11.440,07	11.440,07	32.773,72	1.001.873,84
SubFunção	182				Defesa Civil			446.087,63	1.046.087,63	44.213,79	44.213,79	11.440,07	11.440,07	11.440,07	32.773,72	1.001.873,84
Programa	0004				APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESF ERAS DE GOVERNO			446.087,63	1.046.087,63	44.213,79	44.213,79	11.440,07	11.440,07	11.440,07	32.773,72	1.001.873,84

CM/TS  
 Fl. 12  
 Rub. 1



**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 01/10/2021**

Poder	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		
02	PODER EXECUTIVO	6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63						
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63						
020108	FUNDO MUN DE REEQ.DO CORPO DE BOM B.MIL DE MT-FUNREBOM	446.087,63	1.046.087,63	44.213,79	44.213,79	11.440,07	11.440,07	11.440,07	32.773,72	1.001.873,84						
06	Seguranca Publica	446.087,63	1.046.087,63	44.213,79	44.213,79	11.440,07	11.440,07	11.440,07	32.773,72	1.001.873,84						
182	Deleza Civil	446.087,63	1.046.087,63	44.213,79	44.213,79	11.440,07	11.440,07	11.440,07	32.773,72	1.001.873,84						
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESF ERAS DE GOVERNO	446.087,63	1.046.087,63	44.213,79	44.213,79	11.440,07	11.440,07	11.440,07	32.773,72	1.001.873,84						
2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE R EQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO M	446.087,63	1.046.087,63	44.213,79	44.213,79	11.440,07	11.440,07	11.440,07	32.773,72	1.001.873,84						
FICHA 2456	4.4.90.52.00-0.3.82.000000G-000002 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00						
FICHA1000129	3.3.90.30.00-0.1.82.000000G-000002 MATERIAL DE CONS	70.000,00	70.000,00	8.443,45	8.443,45	5.099,50	5.099,50	5.099,50	3.343,95	61.556,55						
FICHA1000130	3.3.90.39.05-0.1.82.000000G-000002 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	56.180,07S-	51.180,07	25.140,00	25.140,00	847,60	847,60	847,60	24.292,40	25.040,07						
FICHA1000131	3.3.90.47.00-0.1.82.000000G-000002 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	4.100,00	9.100,00	8.833,64	8.833,64	5.492,97	5.492,97	5.492,97	3.340,67	266,36						
FICHA1000133	4.4.90.52.00-0.1.82.000000G-000002 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	315.807,56	315.807,56	1.796,70	1.796,70	0,00	0,00	0,00	1.796,70	314.010,86						
Unidade	020110 FUNDO COMUN. DE SEGURANCA PUBLICA	5.144,23	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23						
Função	06 Seguranca Publica	5.144,23	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23						
SubFunção	181 Policiamento	5.144,23	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23						
Programa	0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESF ERAS DE GOVERNO	5.144,23	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23						
Proj.Atividade	2114 MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITARI O DE SEGURANCA PUBLICA	5.144,23	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23						
FICHA1000134	3.3.90.39.00-0.1.82.000000G-000006 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA	5.044,23S-	5.044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,23						
FICHA1000135	3.3.90.47.00-0.1.82.000000G-000006 OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	100,00	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
Unidade	020111 CONTROLADORIA GERAL	309.510,00	306.510,00	171.096,20	171.096,20	171.096,20	171.096,20	152.591,73	18.504,47	135.413,80						
Função	04 Administração	309.510,00	306.510,00	171.096,20	171.096,20	171.096,20	171.096,20	152.591,73	18.504,47	135.413,80						
SubFunção	124 Controle Interno	309.510,00	306.510,00	171.096,20	171.096,20	171.096,20	171.096,20	152.591,73	18.504,47	135.413,80						
Programa	0002 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	309.510,00	306.510,00	171.096,20	171.096,20	171.096,20	171.096,20	152.591,73	18.504,47	135.413,80						
Proj.Atividade	2107 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA G ERAL DO MUNICIPIO	309.510,00	306.510,00	171.096,20	171.096,20	171.096,20	171.096,20	152.591,73	18.504,47	135.413,80						
FICHA	136 3.1.90.05.00-0.1.00.000000G-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
FICHA	137 3.1.90.11.42-0.1.00.000000G-110000 VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	235.000,00S-	235.000,00	151.273,78	151.273,78	151.273,78	151.273,78	135.017,87	16.255,91	83.726,22						
FICHA	138 3.1.90.13.00-0.1.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI TRABALHISTAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
FICHA	139 3.1.90.94.00-0.1.00.000000G-110000 INDENIZACÕES E RE OBRIGAÇÕES PATRI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
FICHA	140 3.1.91.13.00-0.1.00.000000G-110000 OBRIGAÇÕES PATRI DIÁRIAS - CIVIL	38.110,00	38.110,00	19.822,42	19.822,42	19.822,42	19.822,42	17.573,86	2.248,56	18.287,58						
FICHA	141 3.3.90.14.00-0.1.00.000000G-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						

CM/TS  
 Fl. 13  
 Rub.



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

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

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
02	6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63	
0201	6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.905.388,44	3.387.712,17	3.387.712,17	1.224.835,58	3.792.334,63	
020111	309.510,00	306.510,00	171.096,20	171.096,20	171.096,20	171.096,20	152.591,73	152.591,73	18.504,47	135.413,80	
04	309.510,00	306.510,00	171.096,20	171.096,20	171.096,20	171.096,20	152.591,73	152.591,73	18.504,47	135.413,80	
04	309.510,00	306.510,00	171.096,20	171.096,20	171.096,20	171.096,20	152.591,73	152.591,73	18.504,47	135.413,80	
124	309.510,00	306.510,00	171.096,20	171.096,20	171.096,20	171.096,20	152.591,73	152.591,73	18.504,47	135.413,80	
0002	309.510,00	306.510,00	171.096,20	171.096,20	171.096,20	171.096,20	152.591,73	152.591,73	18.504,47	135.413,80	
Programa	309.510,00	306.510,00	171.096,20	171.096,20	171.096,20	171.096,20	152.591,73	152.591,73	18.504,47	135.413,80	
Proj. Atividade	2197										
FICHA	142	3.390.30,00	-0.1.00.000000G-110000	MATERIAL DE CONS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	143	3.390.33,00	-0.1.00.000000G-110000	PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
FICHA	144	3.390.39,00	-0.1.00.000000G-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00S-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1001448	3.390.40,00	-0.1.00.000000G-110000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>					6.938.641,79	8.404.882,38	4.612.547,75	4.612.547,75	3.905.388,44	3.387.712,17	1.224.835,58

CM/TS  
 Fl. 14  
 Rub.



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

CM/TS
Fl. 13
Rub. [assinatura]

MEMO Nº  
314/GP/2021

DATA: 24/09/2021

DO: Gabinete do Prefeito

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

A/C: Leticia Graziella

Protocolo nº 29362/2021

**Assunto:** Solicita elaboração de Projetos de Lei.

Prezada Superintendente,

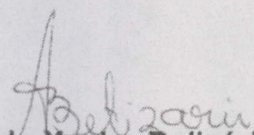
Com nossos cumprimentos, considerando a necessidade de adequação orçamentária da Procuradoria-Geral do Município, solicitamos a edição de Projeto de Lei Ordinária para a **abertura de crédito suplementar** no valor de **R\$9.000,00 (nove mil reais)**, em **regime de tramitação de urgência simples**.

Na oportunidade, visando adequar a folha de pagamento da Superintendência de Governo, solicitamos a edição de Projeto de Lei Ordinária para a **abertura de crédito suplementar** no valor de **R\$100.000,00 (cem mil reais)**, em **regime de tramitação de urgência simples**.

Por fim, considerando a necessidade de adequação da dotação orçamentária referente ao pagamento de honorários sucumbenciais aos Procuradores do Município, vimos solicitar a edição de Projeto de Lei Ordinária para a **abertura de crédito suplementar** no valor de **R\$100.000,00 (cem mil reais)**, em **regime de tramitação de urgência simples**.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos;

Atenciosamente,

  
Angela Xavier Belizário  
Assessora Administrativa

24/09/2021  
03 15:47  
Edimilson



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO PREFEITO

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br



## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº:	004/GP/2021	Órgão: 01	Gabinete do Prefeito e dependências
Especificação:	( X ) Suplementar ( ) Especial – Natureza de Despesa		
Formalização:	( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto		

A suplementação faz-se necessária para a adequação das dotações orçamentárias da Procuradoria Geral do Município.

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº PA/A/OP	FICHA	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2104	84	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0100000000	40.000,00	31.000,00	9.000,00
Total do Projeto/Atividade							9.000,00

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº PA/A/OP	FICHA	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2115	2229	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	0100000000	15.722,50	6.722,50	9.000,00
Total do Projeto/Atividade							9.000,00

Tangará da Serra-MT, 24/09/2021

  
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO  
Assessora Administrativa





# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO PREFEITO

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br



## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº:	005/GP/2021	Órgão: 01	Gabinete do Prefeito e dependências
Especificação:	( X ) Suplementar ( ) Especial – Natureza de Despesa		
Formalização:	( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto		

A suplementação faz-se necessária para a adequação da folha de pagamento da Superintendência de Governo.

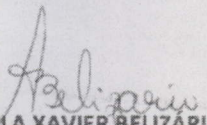
### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº PA/A/OP	FICHA	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2109	2280	RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO	3.1.90.96.01	0100000000	0,00	100.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade							100.000,00

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº PA/A/OP	FICHA	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2104	79	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0100000000	1.650.000,00	1.550.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade							100.000,00

Tangará da Serra-MT, 24/09/2021

  
ANGELA XAVIER BELIZÁRIO  
Assessora Administrativa



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO PREFEITO

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br

CM/TS
Fl. 18
Rub. 0

## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº:	006/GP/2021	Órgão: 01	Gabinete do Prefeito e dependências
Especificação:	( X ) Suplementar ( ) Especial - Natureza de Despesa		
Formalização:	( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto		

A suplementação faz-se necessária para a adequação da dotação dos honorários sucumbenciais da Procuradoria Geral do Município.

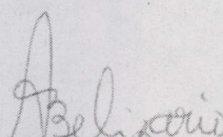
### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº PA/A/OP	FICHA	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2104	86	OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.66	0100000000	304.819,93	404.819,93	100.000,00
Total do Projeto/Atividade							100.000,00

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº PA/A/OP	FICHA	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2104	79	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	0100000000	1.650.000,00	1.550.000,00	100.000,00
Total do Projeto/Atividade							100.000,00

Tangará da Serra-MT, 24/09/2021

  
ANGELA XAVIER BELIZARIO  
Assessora Administrativa