



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



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

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

PROTÓCOLO 373/2021 VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Registro: 12/11/2021 Hora: 08:57:03

Assado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Assunto: PROJ. LEI ORD. NS 163, 164 E 167/2021

Projeto de Lei Ordinária: **163/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.513.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E TREZE 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 **onze** dias do mês de **novembro** do ano de **2021**.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 163/2021.

Tangará da Serra, 10 de novembro de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

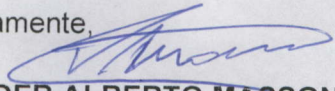
Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.513.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E TREZE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa custear as despesas com o pagamento de faturas de energia, referentes à Iluminação Pública do município das competências 11/2021 e 12/2021, bem como aquisição de peças, serviços e combustível para manutenção da frota de veículos da SINFRA, amparando-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

Vale ressaltar que o valor, ora reduzido, era destinado para a aquisição de caminhões, todavia em consequência do cenário econômico causado pela pandemia da COVID-19, os certames licitatórios abertos finalizaram como desertos, assim os recursos serão destinados para outra finalidade no atendimento das despesas citadas acima.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, no regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade de incorporação dos valores para custeio das despesas.

Respeitosamente,


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 163, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.513.000,00 (UM MILHÃO E QUINHENTOS E TREZE 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 físicas e financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, melhoramento e manutenção da iluminação pública	R\$ 7.908.519,47

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e manut. de veículos, máquinas e equipamentos da SINFRA	R\$ 14.878.878,94

Para:

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, melhoramento e manutenção da iluminação pública	R\$ 8.784.519,47

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e manut. de veículos, máquinas e equipamentos da SINFRA	R\$ 14.002.878,94

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito **especial** no valor de R\$ 1.513.000,00 (um milhão e quinhentos e treze mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.090.4 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

26 – TRANSPORTE

782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA



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

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

2905 – AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA
 3.3.90.00.00.00. 0300080000110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 637.000,00

02.090.6 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25 – ENERGIA

751 – CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

2903 – EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.00.00.00. 0300080000110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 876.000,00

Total da abertura de crédito.....R\$ 1.513.000,00

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado pela anulação da dotação descrita abaixo:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.090.4 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

26 – TRANSPORTE

782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

2905 – AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA

4.4.90.00.00.00. 0300080000110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.513.000,00


Total da abertura de crédito.....R\$ 1.513.000,00

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da mesma lei, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.

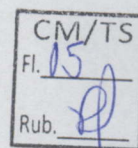
Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial** visa custear as despesas com o pagamento de faturas de energia, referentes à Iluminação Pública do município das competências 11/2021 e 12/2021, bem como aquisição de peças, serviços e combustível para manutenção da frota de veículos da SINFRA.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos dez dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.


VANDER ALBERTO MASSON
 Prefeito Municipal

Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da mesma lei, provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias.



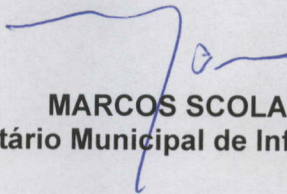
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 163/2021 referente à abertura de crédito adicional Especial para custear as despesas com o pagamento de faturas de energia, referentes à Iluminação Pública do município, bem como aquisição de peças, serviços e combustível para manutenção da frota de veículos da SINFRA, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 10 de novembro de 2021.


MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009

CM/TS
Fl. 06
Rub. *[assinatura]*

1

MEMO Nº
865/SINFRA/2021

DATA: 08/11/2021
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PREZADO SECRETÁRIO

Com nossos cumprimentos, vimos solicitar abertura de crédito especial em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL** para atender a necessidade de pagamento das faturas da Iluminação Pública de nosso Município que serão emitidas referente às competências 11/2021 e 12/2021 e aquisição de peças, serviços e combustível para manutenção dos veículos que compõem a frota desta secretaria. Para que possamos para atender a necessidade financeira e aproveitamento deste recurso ainda neste ano de 2021, o mesmo será destinado a estas despesas desta secretaria.

O recurso que está sendo reduzido, fora suplementado no orçamento 2021 para aquisição de caminhões, porém, analisando o cenário atual ocasionado pela pandemia, esta aquisição não fora possível, causando situação de deserto nos certames licitatórios por duas vezes, pois as empresas alegam que estão com falta do produto para o devido fornecimento dos mesmos. Mesmo assim, esses caminhões já se encontram novamente em processo licitatório.

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

Tangará da Serra – MT, 08 de novembro de 2021.

[Assinatura]

MARCOS SCOLARI
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

Arquivado em 10/11/2021



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº: 074/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 Especial tem como objetivos específicos: o pagamento de Iluminação Pública que serão faturadas pela Energisa das competência 11/2021 e 12/2021 e para aquisição de peças, serviços e combustível para manutenção dos veículos da frota que compõem a Secretaria de Infraestrutura.		

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS A SUPLEMENTAR

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Imóveis Atendidos	UN	65.500	65.500	
P/A/OP	Descrição do Projeto/ Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública					
	Outros Serviços de Terceiros - PJ	33.90.39.00.00	0300080000	0,00	876.000,00	876.000,00
P/A/OP	Descrição do Projeto/ Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra					
	Material de Uso e Consumo	33.90.30.00.00	0300080000	500.000,00	1.137.000,00	637.000,00
Total do Projeto/Atividade – 2903.....				R\$ - 876.000,00		
Total do Projeto/Atividade – 2905.....				R\$ - 637.000,00		
Total dos Projetos/Atividades 2903+2905.....				R\$ - 1.513.426,65		

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS A REDUZIR

P/A/OP	Descrição do Projeto/ Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra					
	Equipamento e Material Permanente	44.90.52.00.00	0300080000	1.513.426,65	426,65	1.513.000,00
Total do Projeto/Atividade – 2905.....				R\$ - 1.513.000,00		

Tangara da Serra, 08 de novembro 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

CM/TS
Fl. <u>02</u>
Rub. <u>01</u>

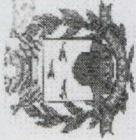
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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: 2905 – Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra serão devidamente cumpridos.

Tangará da Serra, 08 de novembro 2021.

MARCOS SCOLARI

Secretário Municipal Interino de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 09/11/2021**

Página 1

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
02091	04	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	50.407.274,75	29.413.229,77	29.413.229,77	22.976.525,74	22.976.525,74	22.190.619,28	22.190.619,28	7.222.610,49	20.994.044,98
		GABINETE DO SECRETÁRIO	185.700,00	102.700,00	62.651,07	62.651,07	62.651,07	62.651,07	60.588,66	60.588,66	2.062,41	40.048,93
		Administração	185.700,00	102.700,00	62.651,07	62.651,07	62.651,07	62.651,07	60.588,66	60.588,66	2.062,41	40.048,93
		Administração Geral	185.700,00	102.700,00	62.651,07	62.651,07	62.651,07	62.651,07	60.588,66	60.588,66	2.062,41	40.048,93
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	185.700,00	102.700,00	62.651,07	62.651,07	62.651,07	62.651,07	60.588,66	60.588,66	2.062,41	40.048,93
		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	185.700,00	102.700,00	62.651,07	62.651,07	62.651,07	62.651,07	60.588,66	60.588,66	2.062,41	40.048,93
FICHA	1003	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	135.000,00S -	75.000,00	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	47.607,55	0,00	27.392,45
FICHA	1004	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	29.000,00	19.000,00	10.312,05	10.312,05	10.312,05	10.312,05	8.249,64	8.249,64	2.062,41	8.687,95
FICHA	1005	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1006	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	1007	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	2.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	200,00
FICHA	1008	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	1.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
FICHA	1009	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	2.500,00	2.131,47	2.131,47	2.131,47	2.131,47	2.131,47	2.131,47	0,00	368,53
FICHA	1010	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.000,00S -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.350.831,54	1.350.831,54	298.721,85	110.646,61
		Administração	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.350.831,54	1.350.831,54	298.721,85	110.646,61
		Administração Geral	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.350.831,54	1.350.831,54	298.721,85	110.646,61
		EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.350.831,54	1.350.831,54	298.721,85	110.646,61
		MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.649.553,39	1.621.009,24	1.621.009,24	1.350.831,54	1.350.831,54	298.721,85	110.646,61
FICHA	1011	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	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1012	3.1.90.11.38-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.050.000,00S -	1.090.000,00	1.081.210,13	1.081.210,13	1.081.210,13	1.081.210,13	1.079.453,37	1.079.453,37	1.756,76	8.789,87
FICHA	1013	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	118.000,00	114.974,04	114.974,04	114.974,04	114.974,04	108.952,90	108.952,90	6.021,14	3.025,96
FICHA	1014	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	65.000,00	40.000,00	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	21.338,10	0,00	18.661,90
FICHA	1015	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	132.000,00	132.000,00	74.324,98	74.324,98	74.324,98	74.324,98	68.225,18	68.225,18	6.099,80	57.675,02
FICHA	1016	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00
FICHA	1017	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	45.000,00	35.000,00	23.209,99	23.209,99	18.093,77	18.093,77	18.093,77	18.093,77	5.116,22	11.790,01
FICHA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1020	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00S -	21.718,00	14.605,15	14.605,15	7.204,22	7.204,22	7.204,22	7.204,22	7.400,93	7.112,85
FICHA	1023	4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	15.000,00	15.000,00	14.909,00	14.909,00	11.782,00	11.782,00	11.782,00	11.782,00	3.127,00	91,00

CM/TS
 Fl. 29
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 09/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO
02/01	020002	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	50.407.274,75	29.413.229,77	22.976.525,74	22.190.619,28	7.222.610,49	20.994.044,98
04		APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.350.831,54	298.721,85	110.646,61
		Administração	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.350.831,54	298.721,85	110.646,61
	122	Administração Geral	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.350.831,54	298.721,85	110.646,61
	0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.350.831,54	298.721,85	110.646,61
	2902	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTU	1.537.200,00	1.760.200,00	1.649.553,39	1.621.009,24	1.350.831,54	298.721,85	110.646,61
FICHA	1450	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	78.000,00	304.182,00	304.182,00	291.282,00	34.982,00	269.200,00	100,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.338.100,00	6.889.481,53	4.884.450,07	4.123.462,75	3.886.391,38	998.058,69	2.005.031,46
	15	Urbanismo	195.000,00	95.700,00	44.479,27	35.477,19	35.477,19	9.002,08	51.220,73
	451	Infra-Estrutura Urbana	145.000,00	45.700,00	44.479,27	35.477,19	35.477,19	9.002,08	1.220,73
	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	145.000,00	45.700,00	44.479,27	35.477,19	35.477,19	9.002,08	1.220,73
	2904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PON	145.000,00	45.700,00	44.479,27	35.477,19	35.477,19	9.002,08	1.220,73
		TES,BUEFROS, GUIAS E SARGETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1024	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,005 -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1025	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	43.700,00	43.680,25	34.678,17	34.678,17	9.002,08	19,75
		PESSOA JURIDICA	0,00	1.000,00	799,02	799,02	799,02	0,00	200,98
	453	Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		ESTRUTURA URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1901	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1027	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,005 -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
		PESSOA JURIDICA	6.143.100,00	6.793.781,53	4.839.970,80	4.087.985,56	3.850.914,19	989.056,61	1.953.810,73
	506	Extensão Rural	6.143.100,00	6.793.781,53	4.839.970,80	4.087.985,56	3.850.914,19	989.056,61	1.953.810,73
	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	4.839.970,80	4.087.985,56	3.850.914,19	989.056,61	1.953.810,73
	2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ES	6.143.100,00	6.793.781,53	4.839.970,80	4.087.985,56	3.850.914,19	989.056,61	1.953.810,73
		TADUJAS RURAIS	415.000,00	260.000,00	91.975,27	91.975,27	91.975,27	0,00	168.024,73
FICHA	1028	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		DETERMINADO	2.116.000,005 -	2.396.000,00	1.718.735,58	1.718.735,58	1.700.165,14	18.570,44	677.264,42
	1029	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	65.000,00	65.000,00	28.746,67	28.746,67	25.885,90	2.860,77	36.253,33
		PREVIDENCIARIOS E VAI							
		PESSOAL CIVIL							
		OBRIGAÇÕES PATRC							



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 09/11/2021

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		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA					35.150.418,06	50.407.274,75	29.413.229,77	29.413.229,77	22.976.525,74	22.976.525,74	22.190.619,28	22.190.619,28	7.222.610,49	20.994.044,98
020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA					5.338.100,00	6.889.481,53	4.884.450,07	4.884.450,07	4.123.462,75	4.123.462,75	3.886.391,38	3.886.391,38	998.058,69	2.005.031,46
		21			Agricultura	6.143.100,00	6.793.781,53	4.839.970,80	4.839.970,80	4.087.985,56	4.087.985,56	3.850.914,19	3.850.914,19	989.056,61	1.953.810,73
		606			Extensão Rural	6.143.100,00	6.793.781,53	4.839.970,80	4.839.970,80	4.087.985,56	4.087.985,56	3.850.914,19	3.850.914,19	989.056,61	1.953.810,73
		0025			PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	4.839.970,80	4.839.970,80	4.087.985,56	4.087.985,56	3.850.914,19	3.850.914,19	989.056,61	1.953.810,73
		2914			MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	4.839.970,80	4.839.970,80	4.087.985,56	4.087.985,56	3.850.914,19	3.850.914,19	989.056,61	1.953.810,73
FICHA	1033	3.1.90.94.01	-0.1.00.000000-110000		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	75.000,00	7.435,28	7.435,28	7.435,28	7.435,28	7.435,28	7.435,28	0,00	67.564,72
FICHA	1034	3.1.91.13.00	-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES PATRC	420.000,00	420.000,00	212.480,97	212.480,97	212.480,97	212.480,97	188.136,64	188.136,64	24.344,33	207.519,03
FICHA	1035	3.3.90.30.39	-0.1.00.000000-110000		MATERIAL DE CONSI	500.000,00	234.700,62	234.700,62	234.700,62	126.579,99	126.579,99	84.279,99	84.279,99	150.420,63	0,00
FICHA	1037	3.3.90.39.36	-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	100.000,00	138.599,38	58.077,23	58.077,23	31.758,23	31.758,23	31.758,23	31.758,23	26.319,00	80.522,15
FICHA	2213	3.3.90.39.14	-0.1.30.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	57.105,00	57.100,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	5,00
FICHA	2334	3.3.90.30.07	-0.3.30.000000-110000		MATERIAL DE CONSI	0,00	63.581,53	63.579,52	63.579,52	58.790,92	58.790,92	53.624,32	53.624,32	9.955,20	2,01
FICHA	2423	3.3.90.39.00	-0.3.30.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	240.700,00	240.650,00	240.650,00	179.300,00	179.300,00	158.850,00	158.850,00	81.800,00	50,00
FICHA	2429	3.3.90.47.03	-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	4.300,00	3.906,32	3.906,32	3.906,32	3.906,32	3.906,32	3.906,32	0,00	393,66
FICHA	2439	4.4.90.51.00	-0.3.00.000000-110000		OBRS E INSTALAÇ	0,00	568.000,00	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		DIARIAS - CIVIL	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
FICHA1001048	3.3.90.30.00	-0.1.30.000000-110000			MATERIAL DE CONSI	1.703.631,00	1.646.526,00	1.646.501,86	1.646.501,86	1.378.119,43	1.378.119,43	1.267.356,44	1.267.356,44	379.145,42	24,14
FICHA1001050	3.3.90.47.00	-0.1.30.000000-110000			OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	23.269,00	23.269,00	23.266,34	23.266,34	20.497,82	20.497,82	20.497,82	20.497,82	2.768,52	2,66
FICHA1001051	4.4.90.51.91	-0.1.30.000000-110000			OBRS E INSTALAÇ	300.000,00	490.000,00	452.015,14	452.015,14	228.859,08	228.859,08	216.242,84	216.242,84	235.772,30	37.984,86
FICHA1001052	4.4.90.52.00	-0.1.30.000000-110000			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	300.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
		020904			COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	3.918.166,67	14.878.878,94	7.141.589,88	7.141.589,88	4.514.218,53	4.514.218,53	4.408.121,18	4.408.121,18	2.733.468,70	7.737.289,06
		26			Transporte:	3.918.166,67	14.878.878,94	7.141.589,88	7.141.589,88	4.514.218,53	4.514.218,53	4.408.121,18	4.408.121,18	2.733.468,70	7.737.289,06
		762			Transporte Rodoviário	3.918.166,67	14.878.878,94	7.141.589,88	7.141.589,88	4.514.218,53	4.514.218,53	4.408.121,18	4.408.121,18	2.733.468,70	7.737.289,06
		0026			CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA	3.918.166,67	14.878.878,94	7.141.589,88	7.141.589,88	4.514.218,53	4.514.218,53	4.408.121,18	4.408.121,18	2.733.468,70	7.737.289,06
		2905			AQUIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MÁQ LUNAS E EQUIPAMENTOS DA S	3.918.166,67	14.878.878,94	7.141.589,88	7.141.589,88	4.514.218,53	4.514.218,53	4.408.121,18	4.408.121,18	2.733.468,70	7.737.289,06
FICHA	1040	3.3.90.30.04	-0.1.00.000000-110000		MATERIAL DE CONSI	2.500.000,00	3.154.190,00	3.099.726,91	3.099.726,91	2.534.128,04	2.534.128,04	2.457.631,26	2.457.631,26	642.095,65	54.463,09
FICHA	1041	3.3.90.39.00	-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.068.033,55	407.643,55	400.927,37	400.927,37	298.272,39	298.272,39	295.296,39	295.296,39	105.630,98	6.716,18
FICHA	1043	4.4.90.52.00	-0.1.00.000000-110000		EQUIPAMENTOS E M	48.166,67	44.254,67	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	28.469,00	0,00	15.785,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 09/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0219	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	50.407.274,75	29.413.229,77	29.413.229,77	22.976.525,74	22.976.525,74	22.190.619,28	7.222.610,49	20.984.044,98
020004	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACÃO	3.918.166,67	14.878.878,94	7.141.589,88	7.141.589,88	4.514.218,53	4.514.218,53	4.408.121,18	2.733.468,70	7.737.289,05
26	Transporte	3.918.166,67	14.878.878,94	7.141.589,88	7.141.589,88	4.514.218,53	4.514.218,53	4.408.121,18	2.733.468,70	7.737.289,06
782	Transporte Rodoviário	3.918.166,67	14.878.878,94	7.141.589,88	7.141.589,88	4.514.218,53	4.514.218,53	4.408.121,18	2.733.468,70	7.737.289,06
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	3.918.166,67	14.878.878,94	7.141.589,88	7.141.589,88	4.514.218,53	4.514.218,53	4.408.121,18	2.733.468,70	7.737.289,06
2005	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MAQ UNAS E EQUIPAMENTOS DA S	3.918.166,67	14.878.878,94	7.141.589,88	7.141.589,88	4.514.218,53	4.514.218,53	4.408.121,18	2.733.468,70	7.737.289,06
FICHA	1045 4.4.90.52.00-0.1.24.054000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	250.000,00	247.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.988,00
FICHA	1922 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL PERMANENTE	10.000,00	4.800,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	0,00	50,00
FICHA	1946 3.3.90.47.05-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	10.000,00	20.000,00	15.708,63	15.708,63	15.708,63	15.708,63	15.708,63	0,00	4.291,37
FICHA	2214 4.4.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE PERMANENTE	0,00	3.912,00	339,91	339,91	339,91	339,91	339,91	0,00	3.572,09
FICHA	2215 3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	1.400,00	1.387,39	1.387,39	1.381,66	1.381,66	1.381,66	5,73	12,61
FICHA	2228 4.4.90.93.00-0.1.24.054000-110000 INDENIZAÇÕES E RE PERMANENTE	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
FICHA	2327 4.4.90.93.00-0.3.24.054000-110000 INDENIZAÇÕES E RE PERMANENTE	0,00	12.475,04	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	0,00	1.468,66
FICHA	2328 4.4.90.52.00-0.3.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	498.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.221.000,00	1.221.000,00	1.221.000,00	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	311.796,00	311.796,00	301.796,00	301.796,00	301.796,00	10.000,00	1.513.426,65
FICHA	2457 4.4.90.52.52-0.3.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	4.992.960,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	3.792.960,00
FICHA	2580 3.3.90.30.25-0.3.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI PERMANENTE	0,00	405.000,00	399.000,29	399.000,29	57.667,12	57.667,12	50.253,95	348.746,34	5.999,71
FICHA	2594 3.3.90.39.17-0.3.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	95.000,00	76.478,00	76.478,00	39.699,40	39.699,40	20.488,00	55.990,00	18.522,00
FICHA	2602 4.4.90.52.00-0.1.24.070000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA	2620 4.4.90.52.00-0.1.24.071000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
FICHA	2621 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	267.853,92
FICHA	1001539 4.4.90.52.00-0.1.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	31.966,45	31.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,45
Unidade	020005 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69
Função	15 Urbanismo	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69
SubFunção	462 Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 09/11/2021

CM/TS
Fl. 13
Rub. 1

Órgão Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0209	020606	15	452	0126	2908	35.150.418,06	50.407.274,75	29.413.229,77	29.413.229,77	22.976.525,74	22.976.525,74	22.190.619,28	22.190.619,28	7.222.610,49	20.994.044,98
					SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69
					COORDENACÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69
					Urbanismo	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69
					Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69
					CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69
					CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CA- NTEIROS,PARQUES,PRACAS E JA	1.265.000,00	1.872.646,00	332.823,49	332.823,49	111.659,92	111.659,92	110.716,40	110.716,40	222.107,09	1.539.822,51
FICHA	1046	3.3.90.30.25	-0.1.00.000000-110000		MATERIAL DE CONSI	150.000,00	309.526,00	294.159,49	294.159,49	93.231,88	93.231,88	92.288,36	92.288,36	201.871,13	15.366,51
FICHA	1047	3.3.90.39.00	-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	19.920,00	19.914,00	19.914,00	11.695,60	11.695,60	11.695,60	11.695,60	8.218,40	6,00
FICHA	1048	3.3.91.39.00	-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.982,44	2.982,44	2.982,44	2.982,44	12.017,56	0,00
FICHA	1049	4.4.90.51.00	-0.1.00.000000-110000		PESSOA JURIDICA	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 M PERMANENTE	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	1001482	4.4.90.51.00	-0.1.24.054000-110000		OBRAS E INSTALAÇ	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
Proj.Atividade	2909				MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVI COS,VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA	5.736.100,00	5.527.976,00	3.307.475,32	3.307.475,32	3.130.494,27	3.130.494,27	3.051.961,29	3.051.961,29	255.514,03	2.220.500,68
FICHA	1050	3.1.90.05.00	-0.1.00.000000-110000		OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	5.200,00	574,19	574,19	574,19	574,19	574,19	574,19	0,00	4.625,81
FICHA	1051	3.1.90.11.18	-0.1.00.000000-110000		VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.450.000,00	2.445.000,00	1.713.660,57	1.713.660,57	1.713.660,57	1.713.660,57	1.700.027,17	1.700.027,17	13.633,40	731.339,43
FICHA	1052	3.1.90.13.00	-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES PATRC	291.500,00	291.500,00	195.621,23	195.621,23	195.621,23	195.621,23	168.276,40	168.276,40	27.344,83	95.878,77
FICHA	1053	3.1.90.16.00	-0.1.00.000000-110000		OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1054	3.1.90.94.00	-0.1.00.000000-110000		INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	29.265,68	29.265,68	29.265,68	29.265,68	18.073,94	18.073,94	11.191,74	370.734,32
FICHA	1055	3.1.91.13.00	-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES PATRC	371.500,00	371.500,00	173.193,08	173.193,08	173.193,08	173.193,08	153.280,03	153.280,03	19.913,05	198.306,92
FICHA	1056	3.3.90.30.24	-0.1.00.000000-110000		MATERIAL DE CONSI	300.000,00	176.876,00	166.713,19	166.713,19	119.279,87	119.279,87	119.279,87	119.279,87	47.433,32	10.162,81
FICHA	1057	3.3.90.39.17	-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	470.000,00	380.000,00	379.919,75	379.919,75	268.540,78	268.540,78	268.540,78	268.540,78	111.378,97	80,25
FICHA	1058	3.3.91.39.00	-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	3.440,24	3.440,24	3.440,24	3.440,24	14.559,76	0,00
FICHA	1059	4.4.90.52.00	-0.1.00.000000-110000		EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	12.282,00	12.282,00	10.743,00	10.743,00	10.743,00	10.743,00	1.539,00	2.718,00
FICHA	1414	3.1.90.04.05	-0.1.00.000000-110000		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	609.077,83	609.077,83	609.077,83	609.077,83	603.317,87	603.317,87	5.759,96	790.922,17
FICHA	1467	3.3.90.47.03	-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	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	3.3.90.40.10				8.000,00	13.000,00	8.280,00	8.280,00	6.210,00	6.210,00	5.520,00	5.520,00	2.760,00	4.720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 09/11/2021

Origem	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	50.407.274,75	29.413.229,77	29.413.229,77	22.976.525,74	22.976.525,74	22.190.619,28	22.190.619,28	7.222.610,49	20.994.044,98				
020005	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69				
15	Urbanismo	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69				
452	Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69				
0025	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00	7.882.546,00	3.652.221,31	3.652.221,31	3.251.379,73	3.251.379,73	3.171.903,23	3.171.903,23	480.318,08	4.230.324,69				
2009	MANUTENÇÃO DO DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS, VIVACAO E LIMPEZA PUBLICA	5.736.100,00	5.527.976,00	3.307.475,32	3.307.475,32	3.130.494,27	3.130.494,27	3.051.961,29	3.051.961,29	255.514,03	2.220.500,68				
-01.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ														
Proj.Atividade	2011	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	16.800,00	11.922,50	11.922,50	9.225,54	9.225,54	9.225,54	9.225,54	2.696,96	470.631,50				
FICHA	1060	3.3.91.39.00-01.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	574,48	574,48	574,48	574,48	2.425,52	0,00				
FICHA	1487	3.3.90.39.00-01.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA	10.000,00	6.924,00	6.924,00	6.652,56	6.652,56	6.652,56	271,44	0,00				
FICHA	1898	3.3.90.30.00-01.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA	2.800,00	1.798,50	1.798,50	1.798,50	1.798,50	1.798,50	0,00	1,50				
FICHA	1928	3.3.90.14.00-01.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00				
FICHA	2625	4.4.90.51.00-03.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00				
Unidade	026006	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.830.799,42	4.830.799,42	4.830.799,42	1.101.248,67	2.002.273,77				
Função	25	Energia	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.830.799,42	4.830.799,42	4.830.799,42	1.101.248,67	2.002.273,77				
SubFuncão	751	Conservação de Energia	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.830.799,42	4.830.799,42	4.830.799,42	1.101.248,67	2.002.273,77				
Programa	0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.830.799,42	4.830.799,42	4.830.799,42	1.101.248,67	2.002.273,77				
Proj.Atividade	2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	7.908.519,47	5.906.245,70	5.906.245,70	4.830.799,42	4.830.799,42	4.830.799,42	1.101.248,67	2.002.273,77				
FICHA	1062	3.1.90.05.00-01.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
FICHA	1063	3.1.90.11.36-01.00.000000-110000	PREVIDENCIÁRIOS	219.000,00	149.338,17	149.338,17	149.338,17	149.338,17	149.338,17	0,00	69.661,83				
FICHA	1064	3.1.90.13.00-01.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS	40.000,00	24.137,33	24.137,33	24.137,33	24.137,33	24.137,33	2.465,51	15.862,67				
FICHA	1065	3.1.90.16.00-01.00.000000-110000	PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
FICHA	1066	3.1.90.94.00-01.00.000000-110000	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS	50.000,00	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	8.492,86	0,00	41.507,14				
FICHA	1067	3.1.91.13.00-01.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	5.000,00	3.541,86	3.541,86	3.541,86	3.541,86	3.541,86	400,09	1.458,14				
FICHA	1068	3.3.90.30.00-01.00.000000-110000	TRABALHISTAS	50.000,00	21.158,42	21.158,42	13.655,98	13.655,98	12.596,47	8.561,95	28.041,58				
FICHA	1069	3.3.90.30.26-01.17.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	552.115,62	723.115,62	347.063,50	296.483,50	296.483,50	296.483,50	50.580,00	376.052,12				
FICHA	1070	3.3.90.39.81-01.17.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO	5.251.959,08	4.645.959,08	4.645.899,48	4.149.965,07	4.149.965,07	4.149.965,07	495.934,41	59,60				
FICHA	1957	3.3.90.47.03-01.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS	500,00	1.300,00	976,58	976,58	976,58	976,58	887,80	323,42				
FICHA	2223	4.4.90.51.91	PESSOA JURÍDICA	0,00	435.000,00	198.730,59	198.730,59	114.647,82	114.647,82	84.082,77	236.269,41				

CM/TS
Fl. 4
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 09/11/2021**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0239 020606 25 751 0024 2903	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA ILUMINAÇÃO PÚBLICA Energia Conservação de Energia ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUJE NÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.150.418,06 6.171.674,70 6.171.674,70 6.171.674,70 6.171.674,70 6.171.674,70	50.407.274,75 7.908.519,47 7.908.519,47 7.908.519,47 7.908.519,47 7.908.519,47	29.413.229,77 5.906.245,70 5.906.245,70 5.906.245,70 5.906.245,70 5.906.245,70	29.413.229,77 5.906.245,70 5.906.245,70 5.906.245,70 5.906.245,70 5.906.245,70	22.976.525,74 4.830.799,42 4.830.799,42 4.830.799,42 4.830.799,42 4.830.799,42	22.976.525,74 4.830.799,42 4.830.799,42 4.830.799,42 4.830.799,42 4.830.799,42	22.190.619,28 4.804.997,03 4.804.997,03 4.804.997,03 4.804.997,03 4.804.997,03	22.190.619,28 4.804.997,03 4.804.997,03 4.804.997,03 4.804.997,03 4.804.997,03	7.222.610,49 1.101.248,67 1.101.248,67 1.101.248,67 1.101.248,67 1.101.248,67	20.984.044,98 2.062.273,77 2.062.273,77 2.062.273,77 2.062.273,77 2.062.273,77
FICHA 2322	3.3.90.30.00-0.3.17.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	178.025,59	178.025,43	178.025,43	38.433,85	38.433,85	29.480,55	29.480,55	148.544,88	0,16
FICHA 2323	3.3.90.39.00-0.3.17.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	449.838,00	74.932,00	74.932,00	31.126,40	31.126,40	18.291,20	18.291,20	56.640,80	374.946,00
FICHA 2324	4.4.90.51.91-0.3.17.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	481.000,00	235.069,56	235.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	235.069,56	245.930,44
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	0,00	0,00	570.481,18
FICHA 2448	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
FICHA 2605	4.4.90.52.00-0.3.17.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	19.000,00	18.879,92	18.879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.879,92	120,08
FICHA1001479	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Função 26	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção 782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa 0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQ UNAS E EQUIPAMENTOS DAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 2326	4.4.90.52.00-0.3.16.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade 020607	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235,02	6.323.847,72	4.030.287,92	4.030.287,92	2.854.485,51	2.854.485,51	2.805.215,42	2.805.215,42	1.225.072,50	2.293.559,80
Função 15	Urbanismo	6.283.235,02	6.323.847,72	4.030.287,92	4.030.287,92	2.854.485,51	2.854.485,51	2.805.215,42	2.805.215,42	1.225.072,50	2.293.559,80
SubFunção 451	Infra-Estrutura Urbana	6.283.235,02	6.323.847,72	4.030.287,92	4.030.287,92	2.854.485,51	2.854.485,51	2.805.215,42	2.805.215,42	1.225.072,50	2.293.559,80
Programa 0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.283.235,02	6.323.847,72	4.030.287,92	4.030.287,92	2.854.485,51	2.854.485,51	2.805.215,42	2.805.215,42	1.225.072,50	2.293.559,80
Proj.Atividade 2906	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CIC LOVIAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA 1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001486	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade 2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTA ÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	5.853.235,02	6.323.847,72	4.030.287,92	4.030.287,92	2.854.485,51	2.854.485,51	2.805.215,42	2.805.215,42	1.225.072,50	2.293.559,80
FICHA 1076	3.3.90.30.54-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	500.000,00	640.900,00	603.727,18	603.727,18	523.351,74	523.351,74	474.081,65	474.081,65	129.645,53	37.172,82
FICHA 1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1080	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	3.494.719,97	3.570.319,97	3.214.101,59	3.214.101,59	2.328.822,27	2.328.822,27	2.328.822,27	2.328.822,27	885.279,32	356.218,38

CM/TS
Fl. 15
Rub. P



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 09/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0209	020907	15	451	0025	2307	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Urbanismo Infra-Estrutura Urbana PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	35.150.418,06 6.283.235,02 6.283.235,02 6.283.235,02 6.283.235,02	50.407.274,75 6.323.847,72 6.323.847,72 6.323.847,72 6.323.847,72	29.413.229,77 4.030.287,92 4.030.287,92 4.030.287,92 4.030.287,92	22.976.525,74 2.854.485,51 2.854.485,51 2.854.485,51 2.854.485,51	22.190.619,28 2.805.215,42 2.805.215,42 2.805.215,42 2.805.215,42	7.222.610,49 1.225.072,50 1.225.072,50 1.225.072,50 1.225.072,50	20.984.044,98 2.293.559,80 2.293.559,80 2.293.559,80 2.293.559,80
						CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	5.853.235,02	6.323.847,72	4.030.287,92	2.854.485,51	2.805.215,42	1.225.072,50	2.293.559,80
FICHA	1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000				OBRAS E INSTALAÇ	1.580.335,35	1.580.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.335,35
FICHA	2285	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000				EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	110.700,00	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	3.700,00
FICHA	2330	4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000				OBRAS E INSTALAÇ	0,00	111.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	111.312,70
FICHA	2431	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	1.242,92	1.242,92	1.242,92	0,00	757,08
FICHA	2555	4.4.90.51.91-0.1.16.000000-110000				OBRAS E INSTALAÇ	0,00	174.862,00	102.527,45	0,00	0,00	102.527,45	72.334,55
FICHA	2626	4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000				OBRAS E INSTALAÇ	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
FICHA	1001488	4.4.90.30.00-0.1.16.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	176.399,70	1.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,70
FICHA	1001469	3.3.90.47.00-0.1.16.000000-110000				OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.780,00	1.780,00	1.688,78	1.068,58	1.068,58	620,20	81,22
Unidade	020908					SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VI ARO	3.696.441,67	4.661.101,09	2.086.230,43	1.718.519,49	1.702.570,84	383.659,59	2.574.870,66
Função	15					Urbanismo	1.259.200,00	1.179.200,00	754.387,19	646.557,73	642.428,91	111.958,28	424.812,81
SubFunção	452					Serviços Urbanos	1.259.200,00	1.179.200,00	754.387,19	646.557,73	642.428,91	111.958,28	424.812,81
Programa	0026					CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA	1.259.200,00	1.179.200,00	754.387,19	646.557,73	642.428,91	111.958,28	424.812,81
Proj.Atividade	2912					MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.259.200,00	1.179.200,00	754.387,19	646.557,73	642.428,91	111.958,28	424.812,81
FICHA	1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1083	3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000				PREVIDENCIARIOS PESSOAL CIVIL	580.000,00S -	580.000,00	292.858,54	292.858,54	292.858,54	0,00	287.141,46
FICHA	1084	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	11.000,00	11.000,00	8.303,40	8.303,40	7.463,12	840,28	2.696,60
FICHA	1085	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000				INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	5.495,64	5.495,64	5.495,64	0,00	44.504,36
FICHA	1086	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	70.000,00	70.000,00	32.367,49	32.367,49	29.258,95	3.108,54	37.632,51
FICHA	1087	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	18.053,52	13.088,60	13.088,60	4.964,92	21.946,48
FICHA	1088	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	450.000,00S -	370.000,00	342.531,60	271.490,92	271.490,92	71.040,68	27.468,40
FICHA	1089	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,00S -	50.000,00	50.000,00	18.716,14	18.716,14	31.283,86	0,00
FICHA	1091	4.4.90.52.00				EQUIPAMENTOS E M	5.000,00	5.000,00	2.617,00	2.617,00	2.617,00	0,00	2.383,00



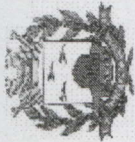
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 09/11/2021

Órgão Unidade	Função SubFunção Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0208	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06		50.407.274,75	29.413.229,77	29.413.229,77	22.976.525,74	22.190.619,28	7.222.610,49	20.994.044,98
	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	3.698.441,67		4.661.101,09	2.086.230,43	2.086.230,43	1.718.519,49	1.702.570,84	383.659,59	2.574.870,65
	15 - Urbanismo	1.259.200,00		1.179.200,00	754.387,19	754.387,19	646.557,73	642.428,91	111.958,28	424.812,81
	492 - Serviços Urbanos	1.259.200,00		1.179.200,00	754.387,19	754.387,19	646.557,73	642.428,91	111.958,28	424.812,81
	0026 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.259.200,00		1.179.200,00	754.387,19	754.387,19	646.557,73	642.428,91	111.958,28	424.812,81
	2912 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO	1.259.200,00		1.179.200,00	754.387,19	754.387,19	646.557,73	642.428,91	111.958,28	424.812,81
	-0.1.00.000000-110000 PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.160,00	2.160,00	1.620,00	1.440,00	720,00	840,00
FICHA 1459	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		3.000,00	2.160,00	2.160,00	1.620,00	1.440,00	720,00	840,00
	26 - Transporte	2.439.241,67		3.481.901,09	1.331.843,24	1.331.843,24	1.071.961,76	1.060.141,93	271.701,31	2.150.057,85
	781 - Transporte Aéreo	541.167,11		650.454,66	39.845,60	39.845,60	31.738,60	31.558,60	8.287,00	610.609,06
	0026 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	541.167,11		650.454,66	39.845,60	39.845,60	31.738,60	31.558,60	8.287,00	610.609,06
	2912 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	541.167,11		650.454,66	39.845,60	39.845,60	31.738,60	31.558,60	8.287,00	610.609,06
FICHA 1092	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1093	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 PENSAMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	50.000,00S -		50.000,00	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 OBRIGAÇÕES PATRC	1.500,00		1.500,00	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 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00	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	200,00
FICHA 1097	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
FICHA 1098	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	8.000,00		150,00	149,75	149,75	0,00	0,00	149,75	0,25
FICHA 1099	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00S -		26.404,00	26.403,44	26.403,44	19.151,19	19.151,19	7.252,25	0,56
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	90.000,00
FICHA 1449	4.4.90.52.42-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00		16.000,00	10.843,63	10.843,63	10.678,63	10.678,63	165,00	5.156,37
FICHA 1458	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00		2.800,00	2.160,00	2.160,00	1.620,00	1.440,00	720,00	640,00
FICHA 1538	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00		500,00	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	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	139.733,55
	782 - Transporte Rodoviário	1.898.074,56		2.831.446,43	1.291.997,64	1.291.997,64	1.040.223,16	1.028.583,33	263.414,31	1.539.448,79
	0026 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA	1.898.074,56		2.831.446,43	1.291.997,64	1.291.997,64	1.040.223,16	1.028.583,33	263.414,31	1.539.448,79

CM/TS
CIVILIS
Fl. 14
Rub. 14



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ 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 09/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0219	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06			50.407.274,75	29.413.229,77	22.976.525,74	22.976.525,74	22.190.619,28	7.222.610,49	20.994.044,98
020608	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	3.698.441,67			4.661.101,09	2.086.230,43	1.718.519,49	1.702.570,84	1.702.570,84	383.659,59	2.574.870,66
26	Transporte	2.439.241,67			3.481.901,09	1.331.843,24	1.071.961,76	1.060.141,93	1.060.141,93	271.701,31	2.150.057,85
782	Transporte Rodoviário	1.898.074,56			2.831.446,43	1.291.997,64	1.040.223,16	1.028.583,33	1.028.583,33	263.414,31	1.539.448,79
2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO	1.898.074,56			2.831.446,43	1.291.997,64	1.040.223,16	1.028.583,33	1.028.583,33	263.414,31	1.539.448,79
FICHA 1102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00			200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1103	3.1.90.11.25-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	805.371,22			805.371,22	452.266,42	452.266,42	450.513,46	450.513,46	1.752,96	353.104,80
FICHA 1104	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00			54.000,00	22.815,42	22.815,42	19.541,45	19.541,45	3.273,97	31.104,56
FICHA 1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1106	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00			102.000,00	53.362,84	53.362,84	47.424,94	47.424,94	5.937,90	48.637,16
FICHA 2332	3.3.90.30.44-0.3.36.000000-4000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00			293.171,87	187.579,50	122.460,45	122.460,45	122.460,45	65.119,05	105.592,37
FICHA 2333	4.4.90.51.00-0.3.36.000000-4000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00			90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA 2339	3.3.90.39.63-0.3.36.000000-4000000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	0,00			67.100,00	62.040,96	4.318,33	4.318,33	3.643,33	58.397,63	5.059,04
FICHA 2467	4.4.90.52.42-0.3.36.000000-4000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00			410.000,00	407.600,00	299.000,00	299.000,00	299.000,00	108.600,00	2.400,00
FICHA 2481	3.3.90.32.18-0.3.36.000000-4000000 MATERIAL BEM OU MAL DISTRIBUÍDO GRATUITO	0,00			1.800,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	90,00
FICHA 2546	3.3.90.40.00-0.3.36.000000-4000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL JURÍDICO	0,00			71.300,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	51.200,00
FICHA1001128	3.3.90.30.00-0.1.36.000000-4000000 MATERIAL DE CONSUMO	263.503,34			263.503,34	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	189.803,34
FICHA1001130	3.3.90.39.81-0.1.36.000000-4000000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	10.000,00			10.000,00	1.062,50	829,70	829,70	829,70	232,80	8.937,50
FICHA1001131	3.3.91.39.00-0.1.36.000000-4000000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	10.000,00			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001132	4.4.90.52.00-0.1.36.000000-4000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	600.000,00			600.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	590.240,00
FICHA1001481	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00			3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL					35.150.418,06	50.407.274,75	22.976.525,74	22.976.525,74	22.190.619,28	7.222.610,49	20.994.044,98