



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 DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides 165 - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.ms.gov.br

PROJETO DE LEI Nº 165/2021
VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Cadastro: 12/11/2021 Hora: 10:10:48

Assinado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA

Documento: PROJ LEI ORD N 165 166/2021

PROJ LEI ORD N 165 166/2021

CMV/TSI
Fl. 01
Rub. [assinatura]

Projeto de Lei Ordinária: **165/2021**

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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

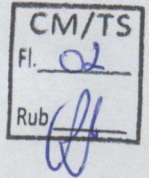
AUTUAÇÃO

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 165/2021.

Tangará da Serra, 11 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 Inclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento até o encerramento do exercício e ampara-se no inciso I, 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, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES** para atender aos prazos da folha de pagamento.

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 165, DE 11 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 49.000,00 (QUARENTA E NOVE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2404	Manutenção das Unid. Administrativas da Sec. Mun. de Administração	R\$ 958.885,00
2410	Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos	R\$ 1.692.050,00

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2404	Manutenção das Unid. Administrativas da Sec. Mun. de Administração	R\$ 975.885,00
2410	Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos	R\$ 1.675.050,00

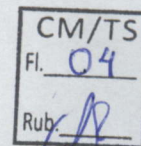
Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 49.000,00 (quarenta e nove mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção das Unid. Administrativas da Sec. Mun. de Administração	2404			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	17.000,00



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

Manutenção do Depto. de Compras, Licitação e Contratos	2410			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.0100000000	32.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				49.000,00

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:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Depto. de Compras, Licitação e Contratos	2410			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.0100000000	49.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				49.000,00

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, 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 remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento até o encerramento do exercício.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos onze 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




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 165/2021 referente à abertura ao remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento, 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, 11 de novembro de 2021.


ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

DATA: 11/11/2021

Secretaria: 04

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Especificação:

() Inclusão Elemento e ou (X) Remanejamento Orçamentário por Sub elemento por Decreto Projeto de Lei

Justificativa: Solicita remanejamento de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento até o encerramento do exercício.

METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2404	MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					
	Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0100000000000	576.000,00	593.000,00	17.000,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS					
	Vencimentos e Vantagens – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	0100000000000	1.241.000,00	1.273.000,00	32.000,00
				1.817.000,00	1.866.000,00	49.000,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS					
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	0100000000000	282.900,00	233.900,00	49.000,00
						49.000,00

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ARIELZO DA GUIA E CRUZ





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 11/11/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	11.480.959,00	8.738.532,14	8.738.532,14	7.301.589,04	7.301.589,04	7.243.220,78	7.243.220,78	1.495.311,36	2.742.426,86
020400	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	2.170.499,00	2.170.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	488.268,72	170.499,00
04	Administração	2.160.499,00	2.160.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	488.268,72	160.499,00
122	Administração Geral	2.160.499,00	2.160.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	488.268,72	160.499,00
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.160.499,00	2.160.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	488.268,72	160.499,00
2409	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	2.160.499,00	2.160.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	488.268,72	160.499,00
FICHA 651	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	2.160.499,00	2.160.499,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	1.511.731,28	488.268,72	160.499,00
Função 14	Direitos da Cidadania	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SubFunção 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Programa 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade 2418	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONS UMIDOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001532	3.3.90.30.00-0.1.82.000000-000033 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001533	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-000033 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00S -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade 020401	GABINETE DO SECRETÁRIO	693.329,43	690.329,43	371.436,22	371.436,22	360.808,09	360.808,09	355.163,55	355.163,55	16.272,67	318.893,21
Função 04	Administração	187.200,00	184.200,00	115.977,20	115.977,20	115.977,20	115.977,20	113.914,79	113.914,79	2.062,41	68.222,80
SubFunção 122	Administração Geral	187.200,00	184.200,00	115.977,20	115.977,20	115.977,20	115.977,20	113.914,79	113.914,79	2.062,41	68.222,80
Programa 0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	187.200,00	184.200,00	115.977,20	115.977,20	115.977,20	115.977,20	113.914,79	113.914,79	2.062,41	68.222,80
Proj.Atividade 2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	187.200,00	184.200,00	115.977,20	115.977,20	115.977,20	115.977,20	113.914,79	113.914,79	2.062,41	68.222,80
FICHA 596	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOA CIVIL	129.000,00S -	129.000,00	95.215,10	95.215,10	95.215,10	95.215,10	95.215,10	95.215,10	0,00	33.784,90
FICHA 597	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	28.000,00	28.000,00	20.624,10	20.624,10	20.624,10	20.624,10	18.561,69	18.561,69	2.062,41	7.375,90
FICHA 598	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 599	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 600	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 601	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 602	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 603	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00S -	3.000,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	2.862,00
Função 14	Direitos da Cidadania	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	241.248,76	14.210,26	250.670,41
SubFunção 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	241.248,76	14.210,26	250.670,41
Programa 0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	241.248,76	14.210,26	250.670,41
Proj.Atividade 2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	241.248,76	14.210,26	250.670,41
FICHA 611	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 612	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	350.200,00S -	350.200,00	205.007,70	205.007,70	205.007,70	205.007,70	205.007,70	205.007,70	0,00	145.192,30

CM/TS
Fl. 07
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 11/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0204	SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	11.480.959,00	8.738.532,14	8.738.532,14	7.301.589,04	7.301.589,04	7.243.220,78	1.495.311,36	2.742.426,86					
	020401	GABINETE DO SECRETARIO	693.329,43	690.329,43	371.436,22	371.436,22	360.808,09	360.808,09	355.163,55	16.272,67	318.893,21					
		14 Direitos da Cidadania	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	14.210,26	250.670,41					
		422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	14.210,26	250.670,41					
		0003 DIREITOS DO CIDADÃO TANGARENSE	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	14.210,26	250.670,41					
		2408 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	506.129,43	506.129,43	255.459,02	255.459,02	244.830,89	244.830,89	241.248,76	14.210,26	250.670,41					
		PESSOAL CIVIL														
FICHA	613	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	39.140,00	39.140,00	8.446,96	8.446,96	8.446,96	8.446,96	7.622,42	824,54	30.693,04					
FICHA	614	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACÕES E RE	25.000,00	25.000,00	1.430,71	1.430,71	1.430,71	1.430,71	1.430,71	0,00	23.569,29					
		TRABALHISTAS														
FICHA	615	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	41.200,00	41.200,00	26.202,82	26.202,82	26.202,82	26.202,82	23.445,23	2.757,59	14.997,18					
FICHA	616	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00					
FICHA	617	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	14.000,00	12.282,60	12.282,60	2.119,47	2.119,47	2.119,47	10.163,13	1.717,40					
FICHA	618	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00					
		LOCOMOÇÃO														
FICHA	619	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	7.789,43	7.789,43	1.948,23	1.948,23	1.483,23	1.483,23	1.483,23	465,00	1.841,20					
FICHA	1471	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU	500,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	360,00					
		CONTRIBUTIVAS														
FICHA	100634	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-000033 OUTROS SERVIÇOS	25.600,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.600,00					
		PESSOA JURIDICA														
		020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.724.390,57	3.835.390,57	3.008.976,87	3.008.976,87	2.238.784,09	2.238.784,09	2.220.033,76	788.943,11	826.413,70					
		04 Administração	3.567.180,00	3.678.180,00	2.940.623,27	2.940.623,27	2.177.930,89	2.177.930,89	2.159.180,56	781.442,71	737.556,73					
		122 Administração Geral	3.557.180,00	3.668.180,00	2.937.003,27	2.937.003,27	2.174.310,89	2.174.310,89	2.155.560,56	781.442,71	731.176,73					
		0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	3.557.180,00	3.668.180,00	2.937.003,27	2.937.003,27	2.174.310,89	2.174.310,89	2.155.560,56	781.442,71	731.176,73					
		2404 MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATI	799.710,00	958.885,00	778.434,73	778.434,73	679.359,96	679.359,96	672.346,33	106.088,40	180.450,27					
		VAS DA SEC. MUN. DE ADMINIS														
FICHA	621	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
		PREVIDENCIÁRIOS														
FICHA	622	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI	515.000,00	515.000,00	458.932,60	458.932,60	458.932,60	458.932,60	458.932,60	0,00	117.067,40					
		PESSOAL CIVIL														
FICHA	623	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	17.510,00	17.510,00	1.219,44	1.219,44	1.219,44	1.219,44	110,86	1.108,58	16.290,56					
FICHA	624	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZACÕES E RE	30.000,00	30.000,00	73.063,98	73.063,98	73.063,98	73.063,98	73.063,98	0,00	936,02					
		TRABALHISTAS														
FICHA	625	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC	100.000,00	100.000,00	68.028,33	68.028,33	68.028,33	68.028,33	62.676,79	5.351,54	31.971,67					
FICHA	626	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00	14.000,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	12.025,00	0,00	1.975,00					
FICHA	627	3.3.90.30.25-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	57.000,00	52.949,02	52.949,02	26.105,44	26.105,44	25.881,93	27.067,09	4.050,98					
FICHA	628	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP	2.000,00	15.000,00	13.934,68	13.934,68	13.934,68	13.934,68	13.934,68	0,00	1.065,32					
		LOCOMOÇÃO														
FICHA	629	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 11/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0204					SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	8.738.532,14	8.738.532,14	7.301.589,04	7.301.589,04	7.243.220,78	7.243.220,78	1.495.311,36	2.742.426,86	
	020402					DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.724.390,57	3.008.976,87	3.008.976,87	2.238.784,09	2.238.784,09	2.220.033,76	2.220.033,76	788.943,11	826.413,70	
		04				Administração	3.567.180,00	2.940.623,27	2.940.623,27	2.177.930,89	2.177.930,89	2.159.180,56	2.159.180,56	781.442,71	737.556,73	
		122				Administração Geral	3.557.180,00	2.937.003,27	2.937.003,27	2.174.310,89	2.174.310,89	2.155.560,56	2.155.560,56	781.442,71	731.176,73	
		0002				EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	3.557.180,00	2.937.003,27	2.937.003,27	2.174.310,89	2.174.310,89	2.155.560,56	2.155.560,56	781.442,71	731.176,73	
		2404				MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATI VAS DA SEC. MUN. DE ADMINIS	799.710,00	778.434,73	778.434,73	679.359,96	679.359,96	672.346,33	672.346,33	106.088,40	180.450,27	
FICHA	630	3.3.90.39.17	-0.1.00.000000-110000			PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS	75.000,00	97.861,68	97.861,68	25.630,49	25.630,49	25.300,49	25.300,49	72.561,19	3.313,32	
FICHA	1473	3.3.90.47.00	-0.1.00.000000-110000			PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	580,00	
Proj.Atividade	2415					MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	2.707.470,00	2.111.821,40	2.111.821,40	1.457.537,79	1.457.537,79	1.445.801,09	1.445.801,09	666.020,31	546.473,60	
FICHA	638	3.1.90.05.00	-0.1.00.000000-110000			OUTROS BENEFÍCIO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	639	3.1.90.13.00	-0.1.00.000000-110000			PREVIDENCIÁRIOS	14.420,00	6.409,88	6.409,88	6.409,88	6.409,88	5.716,83	5.716,83	693,05	8.010,12	
FICHA	640	3.1.90.94.00	-0.1.00.000000-110000			OBRIGAÇÕES PATR INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	6.709,06	6.709,06	6.709,06	6.709,06	6.709,06	6.709,06	0,00	28.620,94	
FICHA	641	3.1.91.13.00	-0.1.00.000000-110000			OBRIGAÇÕES PATR	131.840,00	24.639,57	24.639,57	24.639,57	24.639,57	21.275,92	21.275,92	3.363,65	105.200,43	
FICHA	642	3.3.90.30.00	-0.1.00.000000-110000			MATERIAL DE CONSI	50.000,00	59.222,55	59.222,55	46.135,05	46.135,05	46.055,05	46.055,05	13.167,50	25.777,45	
FICHA	643	3.3.90.39.43	-0.1.00.000000-110000			OUTROS SERVIÇOS	1.800.000,00	1.789.956,09	1.789.956,09	1.148.759,98	1.148.759,98	1.141.159,98	1.141.159,98	648.796,11	62.868,91	
FICHA	644	3.3.91.39.00	-0.1.00.000000-110000			PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	645	4.4.90.51.00	-0.1.00.000000-110000			PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALACÇ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	1409	3.1.90.04.00	-0.1.00.000000-110000			CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	200,00	9.426,53	9.426,53	9.426,53	9.426,53	9.426,53	9.426,53	0,00	5.443,47	
FICHA	1410	3.1.90.11.01	-0.1.00.000000-110000			VENCIMENTOS E VAI PESSOA CIVIL	605.810,00	215.457,72	215.457,72	215.457,72	215.457,72	215.457,72	215.457,72	0,00	255.352,28	
Proj.Atividade	2419					AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS A SEC. MUN ICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	46.747,14	46.747,14	37.413,14	37.413,14	37.413,14	37.413,14	9.334,00	4.252,86	
FICHA	646	4.4.90.52.00	-0.1.00.000000-110000			EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	50.000,00	46.747,14	46.747,14	37.413,14	37.413,14	37.413,14	37.413,14	9.334,00	4.252,86	
SubFunção	128					Formação de Recursos Humanos	10.000,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	6.380,00	
Programa	0023					GESTÃO DE PESSOAS	10.000,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	6.380,00	
Proj.Atividade	2402					MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALI FICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO	10.000,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	6.380,00	
FICHA	647	3.3.90.39.00	-0.1.00.000000-110000			OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	0,00	6.380,00	
Função	11					PESSOA JURÍDICA	155.000,00	68.353,60	68.353,60	60.853,20	60.853,20	60.853,20	60.853,20	7.500,40	86.646,40	
SubFunção	331					Trabalho Proteção e Benefícios ao Trabalhador	155.000,00	68.353,60	68.353,60	60.853,20	60.853,20	60.853,20	60.853,20	7.500,40	86.646,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 11/11/2021

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	FICHA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	11.480.959,00	8.738.532,14	8.738.532,14	7.301.589,04	7.301.589,04	7.243.220,78	1.495.311,36	2.742.426,86			
020402	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.724.390,57	3.835.390,57	3.008.976,87	3.008.976,87	2.238.784,09	2.238.784,09	2.220.033,76	788.943,11	826.413,70			
11	Trabalho	155.000,00	155.000,00	68.353,60	68.353,60	60.853,20	60.853,20	60.853,20	7.500,40	86.646,40			
331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	155.000,00	155.000,00	68.353,60	68.353,60	60.853,20	60.853,20	60.853,20	7.500,40	86.646,40			
0023	GESTÃO DE PESSOAS	155.000,00	155.000,00	68.353,60	68.353,60	60.853,20	60.853,20	60.853,20	7.500,40	86.646,40			
2403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO D E SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVID	155.000,00	155.000,00	68.353,60	68.353,60	60.853,20	60.853,20	60.853,20	7.500,40	86.646,40			
648	3.3.90.39.33-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	67.053,60	67.053,60	59.553,20	59.553,20	59.553,20	7.500,40	82.946,40			
	PESSOA JURÍDICA												
2111	3.3.90.30.22-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	3.700,00			
14	Direitos de Cidadania	2.210,57	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57			
422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.210,57	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57			
0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	2.210,57	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57			
2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	2.210,57	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57			
3.3.90.30.00-0-1.82.000000-000033 MATERIAL DE CONSI		2.210,57	2.210,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,57			
020403	DEPTO. DE PESSOAL	1.076.290,00	1.072.290,00	631.832,32	631.832,32	629.592,92	629.592,92	622.365,35	9.466,97	440.457,68			
04	Administração	1.076.290,00	1.072.290,00	631.832,32	631.832,32	629.592,92	629.592,92	622.365,35	9.466,97	440.457,68			
128	Formação de Recursos Humanos	1.076.290,00	1.072.290,00	631.832,32	631.832,32	629.592,92	629.592,92	622.365,35	9.466,97	440.457,68			
0023	GESTÃO DE PESSOAS	1.076.290,00	1.072.290,00	631.832,32	631.832,32	629.592,92	629.592,92	622.365,35	9.466,97	440.457,68			
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE P	1.076.290,00	1.072.290,00	631.832,32	631.832,32	629.592,92	629.592,92	622.365,35	9.466,97	440.457,68			
	ESSOAL												
652	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00			
	PREVIDENCIÁRIOS												
653	3.1.90.11.43-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	816.790,00	816.790,00	551.265,62	551.265,62	551.265,62	551.265,62	551.265,62	0,00	265.524,38			
	PESSOAL CIVIL												
654	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00			
655	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	51.500,00	51.500,00	3.157,19	3.157,19	3.157,19	3.157,19	3.157,19	0,00	48.342,81			
	TRABALHISTAS												
656	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	164.800,00	164.800,00	65.680,68	65.680,68	65.680,68	65.680,68	58.453,11	7.227,57	99.119,32			
657	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	10.000,00	10.000,00	8.123,40	8.123,40	6.200,00	6.200,00	6.200,00	1.923,40	1.876,60			
658	3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	8.000,00	8.000,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00			
	PESSOA JURÍDICA												
1403	3.1.90.04.00-0-1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00			
	DETERMINADO												
2552	3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	0,00	3.500,00	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	0,00	210,57			
	LOCOMOÇÃO												
020404	DEPTO DE PROTOCOLO.DISTR.DOC.E ARQUI	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35			
	VO												
04	Administração	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35			
122	Administração Geral	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35			
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35			

CM/TS
Fl. 10
Rub. [assinatura]



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 11/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	0204						SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	11.480.959,00	8.738.532,14	7.301.589,04	7.243.220,78	1.495.311,36	2.742.426,86
	020404						DEPTO.DE PROTOCOLO DISTR.DOC.E ARQUIVO	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35
	04						Administração	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35
	122						Administração Geral	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35
	0002						EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35
	2411						MANUTENÇÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. R. DOC. E ARQUIVO	148.800,00	177.800,00	120.401,65	120.401,65	118.615,38	1.786,27	57.398,35
	659						OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	660						VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	97.850,00S -	127.850,00	97.843,24	97.843,24	97.843,24	0,00	30.006,76
	661						OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	18.540,00	18.540,00	11.141,22	11.141,22	10.032,64	1.108,58	7.398,78
	662						INDENIZAÇÕES E RE OBRIGAÇÕES PATRC	20.000,00	20.000,00	4.975,74	4.975,74	4.975,74	0,00	15.024,26
	663						OBRIGAÇÕES PATRC	7.210,00	9.210,00	6.441,45	6.441,45	5.763,76	677,69	2.768,55
	664						MATERIAL DE CONSI	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	665						OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.000,00S -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	020405						DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	914.143,08	908.600,74	160.587,34	277.811,92
	04						Administração	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	914.143,08	908.600,74	160.587,34	277.811,92
	126						Tecnologia de Informação	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	914.143,08	908.600,74	160.587,34	277.811,92
	0002						EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	914.143,08	908.600,74	160.587,34	277.811,92
	2417						MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	914.143,08	908.600,74	160.587,34	277.811,92
	666						OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	667						VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	318.700,00S -	330.700,00	265.122,17	265.122,17	265.122,17	0,00	65.577,83
	668						OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS	25.750,00	25.750,00	16.934,08	16.934,08	15.203,07	1.731,01	8.815,92
	669						INDENIZAÇÕES E RE OBRIGAÇÕES PATRC	60.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
	670						OBRIGAÇÕES PATRC	46.350,00	46.350,00	26.907,65	26.907,65	23.096,32	3.811,33	19.442,35
	671						MATERIAL DE CONSI	8.000,00	23.000,00	21.033,99	18.156,68	18.156,68	2.877,31	1.966,01
	672						OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00S -	5.000,00	2.393,19	782,50	782,50	1.610,69	2.606,81
	673						SERVIÇOS DE TECNI INFORM. E COMUNICAÇÃO -PJ	600.000,00	466.000,00	346.027,00	195.470,00	195.470,00	150.557,00	119.973,00
	2435						EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	352.000,00	351.020,00	351.020,00	351.020,00	0,00	980,00
	2461						EQUIPAMENTOS E M.	0,00	50.000,00	39.750,00	39.750,00	39.750,00	0,00	10.250,00

CM/TS
Fl. 11
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA 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 11/11/2021**

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
	0204					SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	11.480.959,00	8.738.532,14	7.301.589,04	7.243.220,78	1.495.311,36	2.742.426,86
	020405					DEPTO. DE INFORMATICA	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	914.143,08	908.600,74	160.587,34	277.811,92
		04				Administração	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	914.143,08	908.600,74	160.587,34	277.811,92
			126			Tecnologia da Informação	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	914.143,08	908.600,74	160.587,34	277.811,92
				002		EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	914.143,08	908.600,74	160.587,34	277.811,92
					2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMATICA	1.069.000,00	1.347.000,00	1.069.188,08	914.143,08	908.600,74	160.587,34	277.811,92
						082000 110000 PERMANENTE							
	020406					COORDENAÇÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	505.100,00	495.600,00	349.437,74	347.376,67	343.080,82	6.356,92	146.162,26
		04				Administração	505.100,00	495.600,00	349.437,74	347.376,67	343.080,82	6.356,92	146.162,26
			122			Administração Geral	505.100,00	495.600,00	349.437,74	347.376,67	343.080,82	6.356,92	146.162,26
				0002		EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	505.100,00	495.600,00	349.437,74	347.376,67	343.080,82	6.356,92	146.162,26
					2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO GENTR	505.100,00	495.600,00	349.437,74	347.376,67	343.080,82	6.356,92	146.162,26
	FICHA	674	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000			OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	675	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000			VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	360.000,00S-	372.000,00	286.114,48	286.114,48	286.114,48	0,00	85.885,52
	FICHA	676	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000			OBRIGAÇÕES PATRC	27.360,00	27.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.360,00
	FICHA	678	3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000			INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	30.000,00	18.000,00	12.436,61	12.436,61	12.436,61	0,00	5.563,39
	FICHA	679	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000			OBRIGAÇÕES PATRC	67.540,00	67.540,00	42.093,93	42.093,93	37.798,08	4.295,85	25.446,07
	FICHA	680	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000			MATERIAL DE CONSI	5.000,00	7.500,00	7.435,42	6.094,35	6.094,35	1.341,07	64,58
	FICHA	681	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000			OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	15.000,00S-	3.000,00	1.357,30	637,30	637,30	720,00	1.642,70
	Unidade	020407				DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.178.751,26	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
						Administração	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.178.751,26	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
			122			Administração Geral	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.178.751,26	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
				0002		EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.178.751,26	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
					2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.178.751,26	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
	FICHA	689	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000			OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	FICHA	690	3.1.90.11.57-0.1.00.000000-110000			VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.230.000,00S-	1.241.000,00	940.036,40	940.036,40	940.036,40	0,00	300.963,60
	FICHA	691	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000			OBRIGAÇÕES PATRC	31.450,00	31.450,00	12.028,07	12.028,07	10.919,49	1.108,58	19.421,93
	FICHA	692	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000			INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	123.000,00	112.000,00	111.708,75	111.708,75	111.708,75	0,00	291,25
	FICHA	693	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000			OBRIGAÇÕES PATRC	282.900,00	282.900,00	109.588,39	109.588,39	96.368,57	13.219,82	173.311,61

CM/TS
 Fl. 12
 Rub. [assinatura]



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

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

Orgão	Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO
	0204					SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	11.127.959,00	11.480.959,00	8.738.532,14	8.738.532,14	7.301.589,04	7.301.589,04	7.243.220,78	1.495.311,36	2.742.426,86
	020407					DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.187.259,26	1.178.751,26	1.178.751,26	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
		04				Administração	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.187.259,26	1.178.751,26	1.178.751,26	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
		122				Administração Geral	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.187.259,26	1.178.751,26	1.178.751,26	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
		0002				EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.187.259,26	1.178.751,26	1.178.751,26	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
		2410				MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	1.740.550,00	1.692.050,00	1.187.259,26	1.187.259,26	1.178.751,26	1.178.751,26	1.163.629,90	23.629,36	504.790,74
FICHA	694	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	695	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	68.000,005 -	11.900,00	10.448,22	10.448,22	2.100,22	2.100,22	1.307,26	9.140,96	1.451,78
FICHA	2551	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000				PASSAGENS E DESP	0,00	10.000,00	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	0,00	6.710,57
FICHA	2619	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000				LOCOMOÇÃO	0,00	1.100,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	940,00
						SERVIÇOS DE TECN									
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									
TOTAL							11.127.959,00	11.480.959,00	8.738.532,14	8.738.532,14	7.301.589,04	7.301.589,04	7.243.220,78	1.495.311,36	2.742.426,86

CM/TS
 Fl. 13
 Rub.