



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 - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Câmara Muni. Tangará da Serra
RECEBI Nº 1

18/11/21 às 14:54
J. S. S.

Projeto de Lei Ordinária: **177/2021**

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\$ 11.089,90 (ONZE MIL E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos **dezessete** 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 177/2021.

Tangará da Serra, 17 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 11.089,90 (ONZE MIL E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar visa direcionar recursos para pagamento de PASEP, referente à receita oriunda da LC 176/2020 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 II, os provenientes de excesso de arrecadação.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade do cumprimento das obrigações com o pagamento de PASEP.

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 177, DE 17 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\$ 11.089,90 (ONZE MIL E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 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: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 1.693.050,00

Para:

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 1.704.139,90

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 11.089,90 (onze mil e oitenta e nove reais e noventa centavos), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Depto. de Contabilidade	2702			
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.0100082000	11.089,90
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				11.089,90



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

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada em anexo.

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 II, da mesma lei, os provenientes de excesso de arrecadação.

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 direcionar recursos para pagamento de PASEP.

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

receita orçada

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos dezessete 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 177/2021 referente à abertura de crédito suplementar para direcionar recursos para pagamento de PASEP, 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, 17 de novembro de 2021.


ÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	1.407.416,35	0,00	443.596,94	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	0,00	2.217.984,70
1700.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.407.416,35	0,00	443.596,94	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	0,00	2.217.984,70
1710.00.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENT	1.407.416,35	0,00	443.596,94	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	0,00	2.217.984,70
621	1718.98.1.1.99.08.01	1.407.416,35	0,00	443.596,94	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	221.798,47	0,00	2.217.984,70

CM/TS
Fl. 06
Rub. [assinatura]



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/11/2021**

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		
	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397.44	17.259.680.56	8.087.374.84	8.087.374.84	7.358.206.34	7.358.206.34	7.157.844.14	7.157.844.14	929.530.70	9.172.305.72				
	020701	GABINETE DO SECRETARIO	299.600,00	299.600,00	221.093,92	221.093,92	209.394,82	209.394,82	208.255,63	208.255,63	12.838,29	78.506,08				
	04	Administração	299.600,00	299.600,00	221.093,92	221.093,92	209.394,82	209.394,82	208.255,63	208.255,63	12.838,29	78.506,08				
	123	Administração Financeira	299.600,00	299.600,00	221.093,92	221.093,92	209.394,82	209.394,82	208.255,63	208.255,63	12.838,29	78.506,08				
	0005	EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA	299.600,00	299.600,00	221.093,92	221.093,92	209.394,82	209.394,82	208.255,63	208.255,63	12.838,29	78.506,08				
	2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNIC. DE FAZENDA	219.600,00	219.600,00	147.695,98	147.695,98	144.504,88	144.504,88	143.365,69	143.365,69	4.330,29	71.904,02				
FICHA	809	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	128.000,00S-	148.000,00	108.418,69	108.418,69	108.418,69	108.418,69	108.418,69	108.418,69	0,00	39.581,31				
FICHA	810	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	28.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
FICHA	811	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
FICHA	812	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	28.100,00	11.461,42	11.461,42	11.461,42	11.461,42	10.322,23	10.322,23	1.139,19	16.638,58				
FICHA	813	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8.500,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	0,00	1.250,00				
FICHA	814	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	3.000,00	1.890,41	1.890,41	1.890,41	1.890,41	1.890,41	1.890,41	0,00	1.109,59				
FICHA	815	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	13.500,00	11.621,05	11.621,05	11.621,05	11.621,05	11.621,05	11.621,05	0,00	1.878,95				
FICHA	816	3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	1.000,00S-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
FICHA	817	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	30.000,00S-	17.000,00	6.054,41	6.054,41	3.863,31	3.863,31	3.863,31	3.863,31	2.191,10	10.945,59				
Proj.Atividade	2707	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECR ETARIA DA FAZENDA	80.000,00	80.000,00	73.397,94	73.397,94	64.889,94	64.889,94	64.889,94	64.889,94	8.508,00	6.602,06				
FICHA	818	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	73.397,94	73.397,94	64.889,94	64.889,94	64.889,94	64.889,94	8.508,00	6.602,06				
Unidade	020702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	133.700,00	154.700,00	103.908,14	103.908,14	103.908,14	103.908,14	102.684,44	102.684,44	1.223,70	50.791,86				
Função	04	Administração	133.700,00	154.700,00	103.908,14	103.908,14	103.908,14	103.908,14	102.684,44	102.684,44	1.223,70	50.791,86				
SubFunção	123	Administração Financeira	133.700,00	154.700,00	103.908,14	103.908,14	103.908,14	103.908,14	102.684,44	102.684,44	1.223,70	50.791,86				
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA	133.700,00	154.700,00	103.908,14	103.908,14	103.908,14	103.908,14	102.684,44	102.684,44	1.223,70	50.791,86				
Proj.Atividade	2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINA NCEIRO	133.700,00	154.700,00	103.908,14	103.908,14	103.908,14	103.908,14	102.684,44	102.684,44	1.223,70	50.791,86				
FICHA	819	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	820	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	89.500,00S-	133.500,00	91.812,52	91.812,52	91.812,52	91.812,52	91.812,52	91.812,52	0,00	41.687,48				
FICHA	821	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
FICHA	822	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00				
FICHA	823	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	16.500,00	16.500,00	12.095,62	12.095,62	12.095,62	12.095,62	10.871,92	10.871,92	1.223,70	4.404,38				
FICHA	824	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00				

CM/TS
 Fl. 03
 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 17/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0207					SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	17.259.680,56	8.087.374,84	8.087.374,84	7.358.206,34	7.358.206,34	7.157.844,14	7.157.844,14	929.530,70	9.172.305,72
	020702					DEPARTAMENTO FINANCEIRO	133.700,00	154.700,00	103.908,14	103.908,14	103.908,14	103.908,14	102.684,44	102.684,44	1.223,70	50.791,86
		04				Administração	133.700,00	154.700,00	103.908,14	103.908,14	103.908,14	103.908,14	102.684,44	102.684,44	1.223,70	50.791,86
			123			Administração Financeira	133.700,00	154.700,00	103.908,14	103.908,14	103.908,14	103.908,14	102.684,44	102.684,44	1.223,70	50.791,86
				005		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA	133.700,00	154.700,00	103.908,14	103.908,14	103.908,14	103.908,14	102.684,44	102.684,44	1.223,70	50.791,86
					2703	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINA NCEIRO	133.700,00	154.700,00	103.908,14	103.908,14	103.908,14	103.908,14	102.684,44	102.684,44	1.223,70	50.791,86
FICHA	825	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	826	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000				PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	827	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unidade	020703					DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	1.293.000,00	1.281.900,00	814.737,14	814.737,14	676.895,58	676.895,58	670.265,68	670.265,68	144.471,46	467.162,86
Função	04					Administração	1.293.000,00	1.281.900,00	814.737,14	814.737,14	676.895,58	676.895,58	670.265,68	670.265,68	144.471,46	467.162,86
SubFunção	129					Administração de Receitas	1.293.000,00	1.281.900,00	814.737,14	814.737,14	676.895,58	676.895,58	670.265,68	670.265,68	144.471,46	467.162,86
Programa	0005					ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA	1.293.000,00	1.281.900,00	814.737,14	814.737,14	676.895,58	676.895,58	670.265,68	670.265,68	144.471,46	467.162,86
Proj.Atividade	2705					MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM TRIBU TÁRIA	1.293.000,00	1.281.900,00	814.737,14	814.737,14	676.895,58	676.895,58	670.265,68	670.265,68	144.471,46	467.162,86
FICHA	828	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	829	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000				PREVIDENCIÁRIOS	643.000,00	643.000,00	328.907,27	328.907,27	328.907,27	328.907,27	328.907,27	328.907,27	0,00	314.092,73
FICHA	830	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	11.300,00	11.300,00	5.296,26	5.296,26	5.296,26	5.296,26	4.707,78	4.707,78	588,48	6.003,74
FICHA	831	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000				IDENIZIÇÕES E RE	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	832	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	125.000,00	125.000,00	46.902,51	46.902,51	46.902,51	46.902,51	40.861,09	40.861,09	6.041,42	78.097,49
FICHA	833	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-110000				DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	700,00
FICHA	834	3.3.90.30.23-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	30.000,00	42.000,00	40.728,10	40.728,10	38.780,10	38.780,10	38.780,10	38.780,10	1.948,00	1.271,90
FICHA	835	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000				PASSAGENS E DESP	1.000,00	3.900,00	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	0,00	610,57
FICHA	836	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	33.900,00	28.618,52	28.618,52	9.124,96	9.124,96	9.124,96	9.124,96	19.493,56	5.281,48
FICHA	837	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000				IDENIZIÇÕES E RE	50.000,00	40.000,00	8.113,27	8.113,27	8.113,27	8.113,27	8.113,27	8.113,27	0,00	31.886,73
FICHA	1420	3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000				SERVIÇOS DE TECNI	360.000,00	360.000,00	350.993,00	350.993,00	234.593,00	234.593,00	234.593,00	234.593,00	116.400,00	9.007,00
FICHA	2455	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	11,22
Unidade	020704					DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	2.662.200,00	2.662.200,00	1.979.143,50	1.979.143,50	1.882.601,13	1.882.601,13	1.854.888,29	1.854.888,29	124.255,21	683.056,50
Função	04					Administração	2.662.200,00	2.662.200,00	1.979.143,50	1.979.143,50	1.882.601,13	1.882.601,13	1.854.888,29	1.854.888,29	124.255,21	683.056,50

CM/TS
Fl. 08
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 17/11/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0207					14.747.397,44	17.259.680,56	8.087.374,84	8.087.374,84	7.358.206,34	7.358.206,34	7.157.844,14	7.157.844,14	929.530,70	9.172.305,72
	020704					2.662.200,00	2.662.200,00	1.979.143,50	1.979.143,50	1.882.601,13	1.882.601,13	1.854.888,29	1.854.888,29	124.255,21	683.056,50
		01				2.662.200,00	2.662.200,00	1.979.143,50	1.979.143,50	1.882.601,13	1.882.601,13	1.854.888,29	1.854.888,29	124.255,21	683.056,50
			123			2.662.200,00	2.662.200,00	1.979.143,50	1.979.143,50	1.882.601,13	1.882.601,13	1.854.888,29	1.854.888,29	124.255,21	683.056,50
				0005		2.662.200,00	2.662.200,00	1.979.143,50	1.979.143,50	1.882.601,13	1.882.601,13	1.854.888,29	1.854.888,29	124.255,21	683.056,50
					2705	2.662.200,00	2.662.200,00	1.979.143,50	1.979.143,50	1.882.601,13	1.882.601,13	1.854.888,29	1.854.888,29	124.255,21	683.056,50
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						1.850.000,00S -	2.010.000,00	1.523.348,30	1.523.348,30	1.523.348,30	1.523.348,30	1.523.348,30	1.523.348,30	0,00	486.651,70
						60.000,00	20.000,00	9.727,36	9.727,36	9.727,36	9.727,36	8.887,08	8.887,08	840,28	10.272,64
						150.000,00	30.000,00	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	0,00	5.342,17
						315.000,00	315.000,00	208.592,90	208.592,90	208.592,90	208.592,90	185.168,72	185.168,72	23.424,18	106.407,10
						15.000,00	15.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	2.500,00
						80.000,00	143.000,00	138.633,35	138.633,35	71.047,08	71.047,08	71.047,08	71.047,08	67.586,27	4.366,65
						2.000,00	4.000,00	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	3.289,43	0,00	710,57
						100.000,00S -	58.000,00	43.971,90	43.971,90	18.695,80	18.695,80	15.247,42	15.247,42	28.724,48	14.028,10
						5.000,00	5.000,00	2.572,43	2.572,43	2.572,43	2.572,43	2.572,43	2.572,43	0,00	2.427,57
						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
						70.000,00	47.000,00	11.850,00	11.850,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00	3.680,00	35.150,00
						1.676.200,00	1.693.050,00	1.217.979,43	1.217.979,43	1.146.116,97	1.146.116,97	1.132.471,86	1.132.471,86	85.507,57	475.070,57
						1.676.200,00	1.693.050,00	1.217.979,43	1.217.979,43	1.146.116,97	1.146.116,97	1.132.471,86	1.132.471,86	85.507,57	475.070,57
						1.676.200,00	1.693.050,00	1.217.979,43	1.217.979,43	1.146.116,97	1.146.116,97	1.132.471,86	1.132.471,86	85.507,57	475.070,57
						1.676.200,00	1.693.050,00	1.217.979,43	1.217.979,43	1.146.116,97	1.146.116,97	1.132.471,86	1.132.471,86	85.507,57	475.070,57
						200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						1.100.000,00S -	1.100.000,00	800.459,75	800.459,75	800.459,75	800.459,75	800.459,75	800.459,75	0,00	299.540,25
						5.000,00	5.000,00	3.610,46	3.610,46	3.610,46	3.610,46	3.120,96	3.120,96	489,50	1.389,54
						80.000,00	80.000,00	11.095,94	11.095,94	11.095,94	11.095,94	11.095,94	11.095,94	0,00	68.904,06

CM/TS
Fl. 09
Rub.



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

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 17/11/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0207	020706	04	123	0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	17.259.680,56	8.087.374,84	8.087.374,84	7.358.206,34	7.358.206,34	7.157.844,14	7.157.844,14	929.530,70	9.172.305,72
						DEPTO. DE CONTABILIDADE	1.676.200,00	1.693.050,00	1.217.979,43	1.217.979,43	1.146.116,97	1.146.116,97	1.132.471,86	1.132.471,86	85.507,57	475.070,57
						Administração	1.676.200,00	1.693.050,00	1.217.979,43	1.217.979,43	1.146.116,97	1.146.116,97	1.132.471,86	1.132.471,86	85.507,57	475.070,57
						Administração Financeira	1.676.200,00	1.693.050,00	1.217.979,43	1.217.979,43	1.146.116,97	1.146.116,97	1.132.471,86	1.132.471,86	85.507,57	475.070,57
						ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	1.676.200,00	1.693.050,00	1.217.979,43	1.217.979,43	1.146.116,97	1.146.116,97	1.132.471,86	1.132.471,86	85.507,57	475.070,57
						RA										
						MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	1.676.200,00	1.693.050,00	1.217.979,43	1.217.979,43	1.146.116,97	1.146.116,97	1.132.471,86	1.132.471,86	85.507,57	475.070,57
						CONTABILIDADE										
						TRABALHISTAS										
FICHA	853	3.1.91.13.03	-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			178.000,00	178.000,00	108.893,84	108.893,84	108.893,84	108.893,84	95.738,23	95.738,23	13.155,61	69.108,16
FICHA	854	3.3.90.14.00	-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00	10.000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	9.375,00
FICHA	855	3.3.90.30.22	-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			40.000,00	40.000,00	28.223,48	28.223,48	21.403,52	21.403,52	21.403,52	21.403,52	6.819,96	11.776,52
FICHA	856	3.3.90.33.00	-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP			2.000,00	2.000,00	142,61	142,61	142,61	142,61	142,61	142,61	0,00	1.857,39
FICHA	857	3.3.90.39.19	-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			40.000,00	40.000,00	35.240,27	35.240,27	35.192,77	35.192,77	35.192,77	35.192,77	47,50	4.759,73
FICHA	858	3.3.90.92.00	-0.1.00.000000-110000	DESPESAS DE EXER			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1405	3.1.90.04.05	-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR			20.000,00	20.000,00	16.668,22	16.668,22	16.668,22	16.668,22	16.668,22	16.668,22	0,00	3.331,78
FICHA	1422	3.3.90.40.00	-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI			200.000,00	200.000,00	197.494,00	197.494,00	132.499,00	132.499,00	132.499,00	132.499,00	64.995,00	2.506,00
FICHA	1949	3.3.90.47.00	-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	2422	3.3.90.47.00	-0.1.00.082000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU			0,00	16.850,00	15.525,86	15.525,86	15.525,86	15.525,86	15.525,86	15.525,86	0,00	1.324,14
				CONTRIBUTIVAS												
				CONTRIBUTIVAS												
				DEPTO. DE TESOURARIA			2.348.200,00	4.883.633,12	1.423.354,03	1.423.354,03	1.292.523,37	1.292.523,37	1.142.511,91	1.142.511,91	280.842,12	3.460.279,09
				Administração			2.348.200,00	4.883.633,12	1.423.354,03	1.423.354,03	1.292.523,37	1.292.523,37	1.142.511,91	1.142.511,91	280.842,12	3.460.279,09
				Administração Financeira			2.348.200,00	4.883.633,12	1.423.354,03	1.423.354,03	1.292.523,37	1.292.523,37	1.142.511,91	1.142.511,91	280.842,12	3.460.279,09
				ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI			2.348.200,00	4.883.633,12	1.423.354,03	1.423.354,03	1.292.523,37	1.292.523,37	1.142.511,91	1.142.511,91	280.842,12	3.460.279,09
				RA												
				MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T			2.348.200,00	4.883.633,12	1.423.354,03	1.423.354,03	1.292.523,37	1.292.523,37	1.142.511,91	1.142.511,91	280.842,12	3.460.279,09
				ESOURARIA												
FICHA	859	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	0,00	200,00
FICHA	860	3.1.90.11.33	-0.1.00.000000-110000	PREVIDENCIÁRIOS			305.000,00	305.000,00	236.241,71	236.241,71	236.241,71	236.241,71	236.241,71	236.241,71	0,00	68.758,29
FICHA	861	3.1.90.13.00	-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI			11.500,00	11.500,00	8.931,25	8.931,25	8.931,25	8.931,25	7.534,51	7.534,51	1.396,74	2.568,75
FICHA	862	3.1.90.91.01	-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			419.500,00	419.500,00	385.956,34	385.956,34	377.863,60	377.863,60	377.863,60	377.863,60	8.092,74	33.543,66
FICHA	863	3.1.90.94.00	-0.1.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICI/			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				INDENIZAÇÕES E RE												
				TRABALHISTAS												

CM/TS
 Fl. 10
 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 17/11/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	17.259.680,56	8.087.374,84	8.087.374,84	7.358.206,34	7.358.206,34	7.157.844,14	7.157.844,14	929.530,70	9.172.305,72		
020707	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	6.334.497,44	6.284.597,44	2.327.158,68	2.327.158,68	2.046.766,33	2.046.766,33	2.046.766,33	2.046.766,33	280.392,35	3.957.438,76		
28	Encargos Especiais	2.397.158,68	2.347.258,68	2.327.158,68	2.327.158,68	2.046.766,33	2.046.766,33	2.046.766,33	2.046.766,33	280.392,35	20.100,00		
843	Serviço da Dívida Interna	2.347.158,68	2.327.258,68	2.327.158,68	2.327.158,68	2.046.766,33	2.046.766,33	2.046.766,33	2.046.766,33	280.392,35	100,00		
	RA												
Proj.Atividade	9003 JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA CONTRATADA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
FICHA	872 3.2.90.21.00-0.1.00.000000-1100000 JUROS SOBRE A DÍV. CONTRATADA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
	CONTRATO												
Função	99 Reserva de Contingência	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76		
SubFunção	990 Reserva de Contingência	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76		
Programa	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76		
Proj.Atividade	9994 RESERVA DE CONTINGENCIA DA PREFEITURA	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76		
	TURA												
FICHA	873 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-1100000 RESERVA DE CONTI	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76		
TOTAL		14.747.397,44	17.259.680,56	8.087.374,84	8.087.374,84	7.358.206,34	7.358.206,34	7.157.844,14	7.157.844,14	929.530,70	9.172.305,72		

CM/TS
 Fl. 12
 Rub. [assinatura]