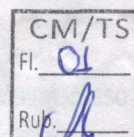




Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



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

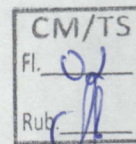
Projeto de Lei Ordinária: **179/2021**

Camara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM
18/11/21 às 14:54
Asserua

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA 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\$ 124.000,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL REAIS) 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**.



Página

1

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 179/2021.

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 DA META FINANCEIRA 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\$ 124.000,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL REAIS) 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 Especial visa direcionar recursos para o pagamento de juros, oriundos do parcelamento nº 2017/20211 - FAPEN e 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 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**, 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 Nº 179, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA 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\$ 124.000,00 (CENTO E VINTE E QUATRO MIL REAIS) 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 Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2406	Parcelamento de Débitos Oriundos Cont. Prev. FAPEN	R\$ 2.327.158,68

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2406	Parcelamento de Débitos Oriundos Cont. Prev. FAPEN	R\$ 2.451.158,68

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 124.000,00 (cento e vinte e quatro mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	
02.070.7 – ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	
28 – ENCARGOS ESPECIAIS	
843 – SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	
0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	
2406 – PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN	
3.2.91.00.00.00. 0100082000110000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 124.000,00
Total da abertura de crédito.....	R\$ 124.000,00



Página

3

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 especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei.

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 II, os provenientes de excesso de arrecadação.

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 direcionar recursos para o pagamento de juros, oriundos do parcelamento nº 2017/20211 – FAPEN.

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 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



CM/TS
Fl. 05
Rub. [assinatura]

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 179/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa direcionar recursos para o pagamento de juros, oriundos do parcelamento nº 2017/20211 - FAPEN, possuirá 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 TANGARÁ DA SERRA-MT
Estado de Mato Grosso

MEMO Nº 0251/SEFAZ/2021

Tangará da Serra - MT, 16 de Novembro de 2021.

De: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Para: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Sr Adão Leite Filho
DD. Secretário Municipal de Planejamento.

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, vimos por meio deste, solicitar elaboração de Projeto de Lei autorizando a abertura de **CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL** para a Secretaria Municipal de Fazenda.

Justificativa a presente abertura de crédito especial – natureza de despesa pela necessidade de adequação orçamentária visando o pagamento de juros oriundos do Parcelamento nº 2017/2011 – FAPEN, conforme previsão calculada pelo SERRAPREV – Lei nº 3732/2011 e Ofício nº 004/SERRAPREV/2021

Esperando contar com vossa compreensão, subscrevemos-nos, mui.

Atenciosamente,

[Assinatura]
ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda

*Recebido em
16/11/2021
Elton
13h50*



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Secretaria Municipal de Fazenda

Avenida Brasil, 2350-N - Jd. Europa - Cep. 78.300-000 - Tangará da Serra - Mato Grosso
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 3311-4863

CM/TS
Fl. 01
Rub. 1

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Secretaria:	07	Fazenda
Especificação:	() Suplementar	(X) Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei	() Decreto
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de Crédito Especial – natureza de despesa, justifica-se pela necessidade de adequação orçamentária visando o pagamento de juros, oriundos do Parcelamento nº 2017/2011 – FAPEN, conforme previsão calculada pelo SERRAPREV – Lei nº 3732/2011 e Ofício nº 004/SERRAPREV/2021.		

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

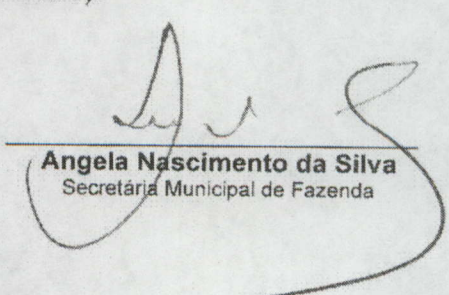
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta
2406	Parcelamento de Débitos Oriundos CONT. PREV. FAPEN	Juros Pagos	UN	12	12

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor proposto	Diferença
2406	Juros e Correção Monet. C/ Dívida Contratada	Juros sobre a dívida por contrato 3.2.91.21.00	0100082000	0,00	124.000,00	124.000,00
TOTAL						124.000,00

Informamos que, a presente abertura de crédito Especial no Valor de R\$ 124.000,00 (Cento e Vinte e Quatro) se dará em virtude do Excesso de Arrecadação da FICHA ORÇAMENTÁRIA 621 – TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO LC 176/2020 (PLP 133/2020).

Data: 16 de Novembro de 2021.


Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda

Nº P/A/OP



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

FC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
1000.00.0.0.00.00.00	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	221.798,47	0,00	2.217.984,70
1700.00.0.0.00.00.00	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	221.798,47	0,00	2.217.984,70
1710.00.0.0.00.00.00	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	221.798,47	0,00	2.217.984,70
621	1718.99.1.1.99.06	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	221.798,47	0,00	2.217.984,70

CM/TS
Fl. 08
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 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		
020701	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	17.259.880,56	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
04	GABINETE DO SECRETÁRIO	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
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	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. 09
 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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
									PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0207					SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	17.259.880,56	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
				0005		ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	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
						RA										
						MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINA	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
						NCEIRO										
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
						LOCOMOÇÃO										
FICHA	827	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	5.000,005 -	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
						PESSOA JURIDICA										
Unidade	020703					DEPTO. DE ADM. TRIBUTARIA	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	126					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	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
						RA										
Proj.Atividade	2705					MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBU	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
						TARIA										
FICHA	828	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
						PREVIDENCIARIOS										
FICHA	829	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000				VENCIMENTOS E VAI	643.000,00S -	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
						PESSOAL CIVIL										
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				INDENIZAÇÕES 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
						TRABALHISTAS										
FICHA	832	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000				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
						LOCOMOÇÃO										
FICHA	836	3.3.90.39.47-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	20.000,00S -	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
						PESSOA JURIDICA										
FICHA	837	3.3.90.93.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZAÇÕES 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
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2455	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES TRIBU	0,00	100,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	11,22
						CONTRIBUTIVAS										
Unidade	020704					DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAO	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. 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

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
020704	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
04	DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADADAÇÃO	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
129	Administração de Receitas	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	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA	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
Proj.Atividade	7706	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
FICHA	838 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	839 3.1.90.11.39-0.1.00.000000-110000	1.850.000,00	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
FICHA	840 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	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
FICHA	841 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000	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
FICHA	842 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	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
FICHA	843 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	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
FICHA	844 3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000	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
FICHA	845 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	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
FICHA	846 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-110000	100.000,00	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
FICHA	847 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	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
FICHA	1407 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	1421 3.3.90.40.04-0.1.00.000000-110000	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
Unidade	020705	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
Função	04	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
SubFunção	123	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
Programa	0005	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
Proj.Atividade	2702	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
FICHA	848 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	849 3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000	1.100.000,00	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
FICHA	850 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	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
FICHA	852 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	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. 11
Rub. [assinatura]



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**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
020706	020706	04	123	0006	2702	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
						Financieira	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	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
						MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO 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
						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	69.106,16
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				PESSOA JURIDICA	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				INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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										
						DETERMINADO										
						CONTRATAÇÃO POR										
						SERVIÇOS DE TECNI										
						INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
						OBRIGAÇÕES TRIBU										
						CONTRIBUTIVAS										
						OBRIGAÇÕES TRIBU										
						CONTRIBUTIVAS										
Unidade	020706	04	123	0006	2704	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
Função						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
SubFunção						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
Programa						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
Proj.Atividade						RA	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
						MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T										
						ESOURARIA										
FICHA	859	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	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				PESSOAL CIVIL	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				OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
						SENTENÇAS JUDICI/										
						INDENIZAÇÕES E RE										
						TRABALHISTAS										

CM/TS
 Fl. 12
 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	ProjAtividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
CODIGO ESPECIFICAÇÃO															
	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
	020706	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
	04	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
	123	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
	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E 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
	2704	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	864	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			51.500,00	51.500,00	27.990,28	27.990,28	27.990,28	27.990,28	25.101,28	25.101,28	2.889,00	23.509,72
FICHA	865	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIARIAS - 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	866	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			10.000,00	10.000,00	2.408,76	2.408,76	2.408,76	2.408,76	2.408,76	2.408,76	0,00	7.591,24
FICHA	867	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
			LOCOMOÇÃO												
FICHA	868	3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			500.000,00	500.000,00	416.617,60	416.617,60	306.529,09	306.529,09	306.529,09	306.529,09	110.088,51	63.382,40
			PESSOA JURIDICA												
FICHA	869	3.3.90.91.00-0.1.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICI/			800.000,00	710.000,00	137.552,47	137.552,47	137.552,47	137.552,47	179,51	179,51	137.372,96	572.447,53
FICHA	870	3.3.90.93.01-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE			50.000,00	70.000,00	61.895,59	61.895,59	61.895,59	61.895,59	55.188,41	55.188,41	6.707,18	8.104,41
FICHA	1956	3.3.90.36.66-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			50.000,00	100.000,00	94.760,03	94.760,03	94.760,03	94.760,03	93.114,45	93.114,45	1.645,58	5.239,97
			PESSOA FISICA												
FICHA	2578	3.1.90.91.00-0.3.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICI/			0,00	616.368,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.368,69
FICHA	2579	3.3.90.91.00-0.3.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICI/			0,00	1.919.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919.064,43
FICHA	1000873	3.1.90.59.01-0.1.00.000000-110000	Pensões Especiais			70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
FICHA	1000882	3.3.90.59.01-0.1.00.000000-110000	Pensões Especiais			27.000,00	67.000,00	51.000,00	51.000,00	38.350,59	38.350,59	38.350,59	38.350,59	12.649,41	16.000,00
Unidade	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
Função	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
SubFunção	641	Refinanciamento da Dívida Interna				50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA				50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ProjAtividade	9002	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSIONADA JUNTO AO INSS				50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	871	4.6.90.71.00-0.1.00.000000-110000	PRINCIPAL DA DÍVIDA RESGATADA			50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SubFunção	643	Serviço de 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
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PUBLICA				2.327.158,68	2.327.158,68	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	0,00
ProjAtividade	2406	PARCELAMENTO DE DÉBITOS ORIUNDOS CONT. PREV. FAPEN				2.327.158,68	2.327.158,68	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	0,00
FICHA	1483	3.2.91.21.00-0.1.00.000000-110000	JUROS SOBRE A DÍV/ CONTRATO			1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.357.467,43	1.357.467,43	1.357.467,43	1.357.467,43	142.532,57	0,00
FICHA	1484	4.6.91.71.00-0.1.00.000000-110000	PRINCIPAL DA DÍVIDA RESGATADA			827.158,68	827.158,68	827.158,68	827.158,68	689.298,90	689.298,90	689.298,90	689.298,90	137.859,78	0,00
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA				20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Fl. 13
 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		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	3.937.438,76
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	2.327.158,68	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	873 3.2.90.21.00-0.1.00.000000-110000 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	960 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 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
Proj.Atividade	9994 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 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 9.9.99.99.00-0.1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI. TURA	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



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

FC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO		
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ			
1000.00.0.0.00.00.00	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	221.798,47	0,00	2.217.984,70
1700.00.0.0.00.00.00	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	221.798,47	0,00	2.217.984,70
1710.00.0.0.00.00.00	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	221.798,47	0,00	2.217.984,70
621	1718.99.1.1.99.06.01 TRANSF. DA UNIÃO LC 176/2020 (PLP 133/2020)	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	221.798,47	0,00	2.217.984,70

CM/TS
Fl. 15
Rub.