



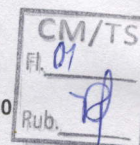
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



Avenida Brasil, 2350-N, Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso

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: **185/2021**

Município de Tangará da Serra
RECEBI EM
05/11/2021
16h30

| | |
|------------|--|
| 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\$ 443.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS 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 vinte e sete 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 185/2021.

Tangará da Serra, 27 de novembro de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

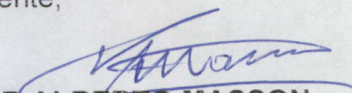
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre 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\$ 443.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS 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 pagamento do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 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 ESPECIAL**, para atender aos prazos de 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 185, DE 27 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\$ 443.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS 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 |
| 2409 | Contribuição ao PASEP | R\$ 2.160.499,00 |
| 2701 | Manutenção do Gabinete da Sec. Mun. de Fazenda | R\$ 219.600,00 |

| PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | |
|--|--|------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2702 | Manutenção do Departamento de Contabilidade | R\$ 1.693.050,00 |
| 2703 | Manutenção do Departamento Financeiro | R\$ 154.700,00 |
| 2704 | Manutenção do Departamento de Tesouraria | R\$ 4.883.633,12 |
| 2705 | Manutenção do Departamento de Adm Tributária | R\$ 1.281.900,00 |
| 2706 | Manutenção do Departamento de Arrecadação e Fiscalização | R\$ 2.662.200,00 |

| PROGRAMA: 0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | | |
|---|---|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2143 | Manutenção do Sistema Nacional de Emprego | R\$ 315.600,00 |
| 2144 | Promoção do Potencial Econômico | R\$ 82.000,00 |

| PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | |
|---|---|------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2907 | Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e Drenagem | R\$ 6.323.847,72 |



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

Para:

| PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | |
|---|--|------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2409 | Contribuição ao PASEP | R\$ 2.603.499,00 |
| 2701 | Manutenção do Gabinete da Sec. Mun. de Fazenda | R\$ 207.800,00 |

| PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | |
|--|--|------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2702 | Manutenção do Departamento de Contabilidade | R\$ 1.673.750,00 |
| 2703 | Manutenção do Departamento Financeiro | R\$ 151.200,00 |
| 2704 | Manutenção do Departamento de Tesouraria | R\$ 4.859.633,12 |
| 2705 | Manutenção do Departamento de Adm Tributária | R\$ 1.275.600,00 |
| 2706 | Manutenção do Departamento de Arrecadação e Fiscalização | R\$ 2.636.500,00 |

| PROGRAMA: 0010 – GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDA | | |
|---|---|-----------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2143 | Manutenção do Sistema Nacional de Emprego | R\$ 285.600,00 |
| 2144 | Promoção do Potencial Econômico | R\$ 24.000,00 |

| PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | |
|---|---|------------------|
| Cód. | Detalhamento | Meta Financeira |
| 2907 | Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e Drenagem | R\$ 6.059.447,72 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 443.000,00 (quatrocentos e quarenta e três 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 |
|--------------------------------|------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Contribuição ao PASEP | 2409 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0100000000 | 443.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | 443.000,00 |

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


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
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|---|------|------------------------|----------------------------|------------------|
| Manutenção do Gabinete da Sec. Mun. de Fazenda | 2701 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0100000000 | 11.800,00 |
| Manutenção do Departamento de Contabilidade | 2702 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0100000000 | 19.300,00 |
| Manutenção do Departamento Financeiro | 2703 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0100000000 | 3.500,00 |
| Manutenção do Departamento de Tesouraria | 2704 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0100000000 | 24.000,00 |
| Manutenção do Depto de Adm Tributária | 2705 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0100000000 | 6.300,00 |
| Manutenção do Depto de Fiscalização e Arrecadação | 2706 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0100000000 | 25.700,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | 90.600,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|---|------|------------------------|----------------------------|-------------------|
| Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e Drenagem | 2907 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 4.4.90.00.00.00.0100000000 | 264.400,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | 264.400,00 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD. | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|--|------|------------------------|--------------------|-------|
| Manutenção do Sistema Nacional de Empregos | 2143 | | | |



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

| | | | | |
|--|-------------|--------------------|----------------------------|------------------|
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0100000000 | 30.000,00 |
| Promoção do Potencial Econômico | 2144 | | | |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.0100000000 | 58.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | 88.000,00 |

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 contribuição ao PASEP.

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 vinte e sete 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

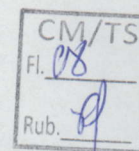
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 185/2021 referente remanejamento de dotação orçamentária para pagamento do 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, 27 de novembro de 2021.


ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração



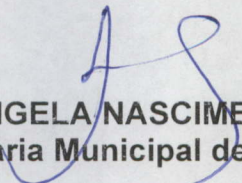
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

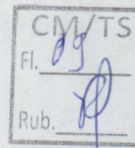
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 185/2021 referente remanejamento de dotação orçamentária para pagamento do 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, 27 de novembro de 2021.


ANGELA NASCIMENTO
Secretária Municipal de Fazenda



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 185/2021 referente remanejamento de dotação orçamentária para pagamento do 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, 27 de novembro de 2021.


SILVIO SOMAVILA
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços



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 185/2021 referente remanejamento de dotação orçamentária para pagamento do 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, 27 de novembro de 2021.

MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura



| |
|-------------------------|
| CM/TS |
| Fl. <i>M/S</i> |
| Rub. <i>[Signature]</i> |

0

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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

| DATA: 12/11/2021 | | Secretaria: 04 | | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | |
|---|--|---|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|
| Especificação: | | () Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto | (X) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei | | | |
| Justificativa: | | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR) – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | Cód. Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| 2409 | CONTRIBUIÇÃO AO PASEP | | | | | |
| 651 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.3.90.47.00 | 0100000000110000 | 2.160.499,00 | 2.603.499,00 | 443.000,00 |
| TOTAL | | | | 2.160.499,00 | 2.603.499,00 | 443.000,00 |

| METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) – SEC. MUN. DE FAZENDA | | | | | | |
|---|---|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | Cód. Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| 2701 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE FAZENDA | | | | | |
| 815 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.3.90.33.00 | 0100000000110000 | 13.500,00 | 11.700,00 | 1.800,00 |
| 817 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 0100000000110000 | 17.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| 2702 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | |
| 854 | Diárias – Civil | 3.3.90.14.00 | 0100000000110000 | 10.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 |
| 855 | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 | 0100000000110000 | 40.000,00 | 35.000,00 | 5.000,00 |
| 856 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.3.90.33.00 | 0100000000110000 | 2.000,00 | 200,00 | 1.800,00 |
| 858 | Despesas de Exercícios Anteriores | 3.3.90.92.00 | 0100000000110000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1422 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ | 3.3.90.40.00 | 0100000000110000 | 200.000,00 | 197.500,00 | 2.500,00 |
| 1949 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.3.90.47.00 | 0100000000110000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2703 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | |
| 824 | Diárias – Civil | 3.3.90.14.00 | 0100000000110000 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 825 | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 | 0100000000110000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | | | | 3.500,00 |
| | | | | | | 1.500,00 |
| | | | | | | 500,00 |

GM/TS
Fl. 12
Rub.

PREFEITURA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

| | | | | | | |
|-------------|--|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 826 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.3.90.33.00 | 0100000000110000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 827 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 0100000000110000 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2704 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA | | | | | 24.000,00 |
| 865 | Diárias – Civil | 3.3.90.14.00 | 0100000000110000 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 866 | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 | 0100000000110000 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 867 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.3.90.33.00 | 0100000000110000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1000882 | Penções Especiais | 3.3.90.59.00 | 0100000000110000 | 67.000,00 | 51.000,00 | 16.000,00 |
| 2705 | MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA | | | | | 6.300,00 |
| 833 | Diárias – Civil | 3.3.90.14.00 | 0100000000110000 | 2.500,00 | 1.800,00 | 700,00 |
| 835 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.3.90.33.00 | 0100000000110000 | 3.900,00 | 3.300,00 | 600,00 |
| 836 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 0100000000110000 | 33.900,00 | 31.900,00 | 2.000,00 |
| 1420 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ | 3.3.90.40.00 | 0100000000110000 | 360.000,00 | 357.000,00 | 3.000,00 |
| 2706 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADADO | | | | | 25.700,00 |
| 845 | Passagens e Despesas com Locomoção | 3.3.90.33.00 | 0100000000110000 | 4.000,00 | 3.300,00 | 700,00 |
| 846 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 0100000000110000 | 58.000,00 | 53.000,00 | 5.000,00 |
| 1421 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ | 3.3.90.40.00 | 0100000000110000 | 34.000,00 | 14.000,00 | 20.000,00 |
| | TOTAL | | | 863.300,00 | 772.700,00 | 90.600,00 |

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) – SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA

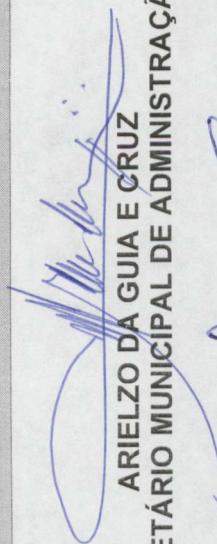
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | Cód. Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
|-------------|--|-----------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 2907 | CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM | | | | | |
| 1080 | Obras e Instalações | 4.4.90.51.00 | 0100000000110000 | 3.574.019,97 | 3.309.619,97 | 264.400,00 |
| | TOTAL | | | 3.574.019,97 | 3.309.619,97 | 264.400,00 |

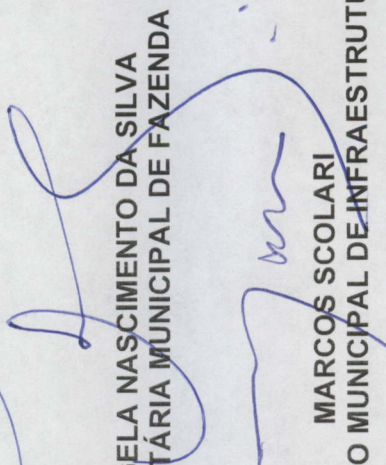
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) – SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS


| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | Cód. Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
|-------------|---|-----------------------|------------------|----------------|----------------|-----------|
| 2143 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO – SINE | | | | | |
| 1172 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 0100000000110000 | 45.000,00 | 15.000,00 | 30.000,00 |
| | | | | | | 30.000,00 |
| | | | | | | 30.000,00 |

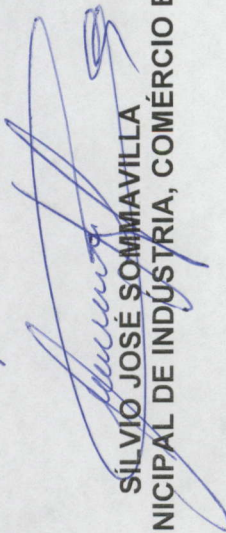
PREFEITURA MUNICIPAL TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

| | | | | | | | | |
|------|--|--------------|--------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|
| 2144 | PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO | | | | | | | 58.000,00 |
| 1173 | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 | 010000000001100000 | | | 12.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 1174 | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 010000000001100000 | | | 70.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| | TOTAL | | | | | 127.000,00 | 39.000,00 | 88.000,00 |


ARIELZO DA GUIA E CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO


ÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA


MARCOS SCOLARI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS



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 24/11/2021**

| Órgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj/Atividade | FICHA | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-------|---------|--------|-----------|----------|----------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| | | | | | | | 11.127.959,00 | 11.480.959,00 | 8.858.855,07 | 8.858.855,07 | 7.676.898,63 | 7.676.898,63 | 7.591.642,51 | 7.591.642,51 | 1.267.212,56 | 2.622.103,93 |
| | | | | | | | 2.170.499,00 | 2.170.499,00 | 2.078.679,03 | 2.078.679,03 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 351.577,16 | 91.819,97 |
| | | | | | | | 2.160.499,00 | 2.160.499,00 | 2.078.679,03 | 2.078.679,03 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 351.577,16 | 81.819,97 |
| | | | | | | | 2.160.499,00 | 2.160.499,00 | 2.078.679,03 | 2.078.679,03 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 351.577,16 | 81.819,97 |
| | | | | | | | 2.160.499,00 | 2.160.499,00 | 2.078.679,03 | 2.078.679,03 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 351.577,16 | 81.819,97 |
| | | | | | | | 2.160.499,00 | 2.160.499,00 | 2.078.679,03 | 2.078.679,03 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 351.577,16 | 81.819,97 |
| | | | | | | | 2.160.499,00 | 2.160.499,00 | 2.078.679,03 | 2.078.679,03 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 1.727.101,87 | 351.577,16 | 81.819,97 |
| | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| | | | | | | | 693.329,43 | 690.329,43 | 371.436,22 | 371.436,22 | 360.808,09 | 360.808,09 | 360.808,09 | 360.808,09 | 10.628,13 | 318.893,21 |
| | | | | | | | 187.200,00 | 184.200,00 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 0,00 | 68.222,80 |
| | | | | | | | 187.200,00 | 184.200,00 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 0,00 | 68.222,80 |
| | | | | | | | 187.200,00 | 184.200,00 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 0,00 | 68.222,80 |
| | | | | | | | 187.200,00 | 184.200,00 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 115.977,20 | 0,00 | 68.222,80 |
| | | | | | | | 129.000,00 | 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 |
| | | | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 20.624,10 | 20.624,10 | 20.624,10 | 20.624,10 | 20.624,10 | 20.624,10 | 0,00 | 7.375,90 |
| | | | | | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | | | | | | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | | | | | | 4.000,00 | 3.000,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 0,00 | 2.862,00 |
| | | | | | | | 506.129,43 | 506.129,43 | 255.459,02 | 255.459,02 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 10.628,13 | 250.670,41 |
| | | | | | | | 506.129,43 | 506.129,43 | 255.459,02 | 255.459,02 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 10.628,13 | 250.670,41 |
| | | | | | | | 506.129,43 | 506.129,43 | 255.459,02 | 255.459,02 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 10.628,13 | 250.670,41 |
| | | | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | | | | | 350.200,00 | 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. 15
 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 24/11/2021

| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------------|---|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|
| | INICIAL | ATUAL | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | |
| 0204 | 11.127.959,00 | 11.480.959,00 | 8.858.855,07 | 8.858.855,07 | 7.676.898,63 | 7.676.898,63 | 7.591.642,51 | 7.591.642,51 | 1.267.212,56 | 2.622.103,93 |
| Unidade | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 020401 | 693.329,43 | 690.329,43 | 371.436,22 | 371.436,22 | 360.808,09 | 360.808,09 | 360.808,09 | 360.808,09 | 10.628,13 | 318.893,21 |
| Função | GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | | | |
| 14 | 506.129,43 | 506.129,43 | 255.459,02 | 255.459,02 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 10.628,13 | 250.670,41 |
| SubFunção | Direitos de Cidadania | | | | | | | | | |
| 422 | 506.129,43 | 506.129,43 | 255.459,02 | 255.459,02 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 10.628,13 | 250.670,41 |
| Programa | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | | | | | | |
| 0003 | 506.129,43 | 506.129,43 | 255.459,02 | 255.459,02 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 10.628,13 | 250.670,41 |
| Proj.Atividade | DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE | | | | | | | | | |
| 2406 | 506.129,43 | 506.129,43 | 255.459,02 | 255.459,02 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 244.830,89 | 10.628,13 | 250.670,41 |
| | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | | | | | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| FICHA | 613 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 | 39.140,00 | 8.446,96 | 8.446,96 | 8.446,96 | 8.446,96 | 8.446,96 | 8.446,96 | 0,00 | 30.693,04 |
| FICHA | 614 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 | 25.000,00 | 1.430,71 | 1.430,71 | 1.430,71 | 1.430,71 | 1.430,71 | 1.430,71 | 0,00 | 23.569,29 |
| | OBRIGAÇÕES PATRC | | | | | | | | | |
| | INDENIZAÇÕES E RE | | | | | | | | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| FICHA | 615 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 | 41.200,00 | 26.202,82 | 26.202,82 | 26.202,82 | 26.202,82 | 26.202,82 | 26.202,82 | 0,00 | 14.997,18 |
| FICHA | 616 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| FICHA | 617 3.3.90.30.39-0-1.00.000000-110000 | 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 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| | PASSAGENS E DESP | | | | | | | | | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| FICHA | 619 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 | 7.789,43 | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | 1.948,23 | 465,00 | 1.841,20 |
| | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| FICHA | 1471 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000 | 500,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 360,00 |
| | PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | |
| | OBRIGAÇÕES TRIBU | | | | | | | | | |
| | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| FICHA1000634 | 3.3.90.39.00-0-1.82.000000-000033 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| | PESSOA JURIDICA | | | | | | | | | |
| Unidade | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.724.390,57 | 3.835.390,57 | 3.050.620,77 | 3.050.620,77 | 2.379.360,88 | 2.379.360,88 | 2.296.956,90 | 753.663,87 | 784.769,80 |
| Função | Administração | 3.567.180,00 | 3.678.180,00 | 2.964.674,37 | 2.964.674,37 | 2.318.507,68 | 2.318.507,68 | 2.236.103,70 | 728.570,67 | 713.505,63 |
| SubFunção | Administração Geral | 3.557.180,00 | 3.668.180,00 | 2.961.054,37 | 2.961.054,37 | 2.314.887,68 | 2.314.887,68 | 2.232.483,70 | 728.570,67 | 707.125,63 |
| Programa | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 3.557.180,00 | 3.668.180,00 | 2.961.054,37 | 2.961.054,37 | 2.314.887,68 | 2.314.887,68 | 2.232.483,70 | 728.570,67 | 707.125,63 |
| Proj.Atividade | MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATI | 799.710,00 | 968.885,00 | 779.314,23 | 779.314,23 | 681.609,07 | 681.609,07 | 679.029,28 | 100.284,95 | 179.570,77 |
| | VAS DA SEC. MUN. DE ADMINIS | | | | | | | | | |
| FICHA | 621 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 | 200,00 |
| | OUTROS BENEFICIO | | | | | | | | | |
| | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | |
| FICHA | 622 3.1.90.11.33-0-1.00.000000-110000 | 515.000,00 | 576.000,00 | 458.932,60 | 458.932,60 | 458.932,60 | 458.932,60 | 458.932,60 | 0,00 | 117.067,40 |
| | VENCIMENTOS E VAI | | | | | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| FICHA | 623 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 | 17.510,00 | 17.510,00 | 1.219,44 | 1.219,44 | 1.219,44 | 1.219,44 | 1.219,44 | 0,00 | 16.290,56 |
| FICHA | 624 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 | 30.000,00 | 74.000,00 | 73.063,98 | 73.063,98 | 73.063,98 | 73.063,98 | 73.063,98 | 0,00 | 936,02 |
| | INDENIZAÇÕES E RE | | | | | | | | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| FICHA | 625 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.028,33 | 68.028,33 | 68.028,33 | 68.028,33 | 67.446,05 | 582,28 | 31.971,67 |
| FICHA | 626 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 | 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 3.3.90.30.25-0-1.00.000000-110000 | 40.000,00 | 57.000,00 | 53.441,52 | 53.441,52 | 27.156,55 | 27.156,55 | 26.357,04 | 27.084,48 | 3.558,48 |
| FICHA | 628 3.3.90.33.01-0-1.00.000000-110000 | 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 |
| | PASSAGENS E DESP | | | | | | | | | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| FICHA | 629 3.3.90.36.00-0-1.00.000000-110000 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | |

CM/TS
Fl. 16
Rub. 20



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 24/11/2021

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|---------|-----------------------------------|-----------|----------|----------------|--|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| | 0204 | | | | | SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO | 11.127.959,00 | 11.480.959,00 | 8.858.855,07 | 8.858.855,07 | 7.676.898,63 | 7.676.898,63 | 7.591.642,51 | 7.591.642,51 | 1.267.212,56 | 2.622.103,93 |
| | 020402 | | | | | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.724.390,57 | 3.835.390,57 | 3.050.620,77 | 3.050.620,77 | 2.379.360,88 | 2.379.360,88 | 2.296.956,90 | 2.296.956,90 | 753.663,87 | 784.769,80 |
| | | 04 | | | | Administração | 3.567.180,00 | 3.678.180,00 | 2.964.674,37 | 2.964.674,37 | 2.318.507,68 | 2.318.507,68 | 2.236.103,70 | 2.236.103,70 | 728.570,67 | 713.505,63 |
| | | | 122 | | | Administração Geral | 3.557.180,00 | 3.668.180,00 | 2.961.054,37 | 2.961.054,37 | 2.314.887,68 | 2.314.887,68 | 2.232.483,70 | 2.232.483,70 | 728.570,67 | 707.125,63 |
| | | | | 0002 | | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 3.557.180,00 | 3.668.180,00 | 2.961.054,37 | 2.961.054,37 | 2.314.887,68 | 2.314.887,68 | 2.232.483,70 | 2.232.483,70 | 728.570,67 | 707.125,63 |
| | | | | | 2404 | MANUTENÇÃO DAS UNID. ADMINISTRATIVAS DA SEC. MUN. DE ADMINIS | 799.710,00 | 958.885,00 | 779.314,23 | 779.314,23 | 681.609,07 | 681.609,07 | 679.029,28 | 679.029,28 | 100.284,95 | 179.570,77 |
| | | | | | | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 630 | 3.3.90.39.17-0-1.00.000000-110000 | | | | OUTROS SERVIÇOS | 75.000,00S - | 101.175,00 | 98.248,68 | 98.248,68 | 26.828,49 | 26.828,49 | 25.630,49 | 25.630,49 | 72.618,19 | 2.926,32 |
| | | | | | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1473 | 3.3.90.47.00-0-1.00.000000-110000 | | | | OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 580,00 |
| | | | | | | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | 2.707.470,00 | 2.658.295,00 | 2.134.993,00 | 2.134.993,00 | 1.595.865,47 | 1.595.865,47 | 1.516.041,28 | 1.516.041,28 | 618.951,72 | 523.302,00 |
| FICHA | 638 | 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 | | | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 639 | 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 | | | | OBRIGAÇÕES PATRC | 14.420,00 | 14.420,00 | 6.409,88 | 6.409,88 | 6.409,88 | 6.409,88 | 6.409,88 | 6.409,88 | 0,00 | 8.010,12 |
| FICHA | 640 | 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 | | | | INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 50.000,00 | 35.330,00 | 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 PATRC | 131.840,00 | 129.840,00 | 24.639,57 | 24.639,57 | 24.639,57 | 24.639,57 | 24.639,57 | 24.639,57 | 0,00 | 105.200,43 |
| FICHA | 642 | 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 | | | | MATERIAL DE CONSI | 50.000,00 | 85.000,00 | 82.394,15 | 82.394,15 | 46.339,05 | 46.339,05 | 46.135,05 | 46.135,05 | 36.259,10 | 2.605,85 |
| FICHA | 643 | 3.3.90.39.43-0-1.00.000000-110000 | | | | OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA | 1.800.000,00S - | 1.852.825,00 | 1.789.956,09 | 1.789.956,09 | 1.286.883,66 | 1.286.883,66 | 1.207.263,47 | 1.207.263,47 | 582.692,62 | 62.868,91 |
| FICHA | 644 | 3.3.91.39.00-0-1.00.000000-110000 | | | | OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURÍDICA | 5.000,00S - | 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 | | | | OBRAS E INSTALAÇ | 50.000,00 | 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 | 14.870,00 | 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 PESSOAL CIVIL | 605.810,00S - | 470.810,00 | 215.457,72 | 215.457,72 | 215.457,72 | 215.457,72 | 215.457,72 | 215.457,72 | 0,00 | 255.352,28 |
| | | | | | | ACQUIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 50.000,00 | 51.000,00 | 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 | 51.000,00 | 46.747,14 | 46.747,14 | 37.413,14 | 37.413,14 | 37.413,14 | 37.413,14 | 9.334,00 | 4.252,86 |
| | | | | | | Formação de Recursos Humanos | 10.000,00 | 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 | 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 QUALIFICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO | 10.000,00 | 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 PESSOAL JURÍDICA | 10.000,00S - | 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 |
| | | | | | | Trabalho | 155.000,00 | 155.000,00 | 85.946,40 | 85.946,40 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 25.093,20 | 69.053,60 |
| SubFunção | 331 | | | | | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 155.000,00 | 155.000,00 | 85.946,40 | 85.946,40 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 25.093,20 | 69.053,60 |

CMVTS
Fl. 17
Rub. 2



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 24/11/2021

| Orgão | Unidade | Funcão | SubFuncão | Programa | Proj.Atividade | FICHA | 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 | 8.858.855,07 | 8.858.855,07 | 7.676.898,63 | 7.676.898,63 | 7.591.642,51 | 7.591.642,51 | 1.267.212,56 | 2.622.103,93 | | | | | |
| 020402 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 3.724.390,57 | 3.835.390,57 | 3.050.620,77 | 3.050.620,77 | 2.379.360,88 | 2.379.360,88 | 2.296.956,90 | 2.296.956,90 | 753.663,87 | 784.769,80 | | | | | |
| 11 | Trabalho | 155.000,00 | 155.000,00 | 85.946,40 | 85.946,40 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 25.093,20 | 69.053,60 | | | | | |
| 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 155.000,00 | 155.000,00 | 85.946,40 | 85.946,40 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 25.093,20 | 69.053,60 | | | | | |
| 0023 | GESTÃO DE PESSOAS | 155.000,00 | 155.000,00 | 85.946,40 | 85.946,40 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 25.093,20 | 69.053,60 | | | | | |
| 2403 | MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO D E SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVID | 155.000,00 | 155.000,00 | 85.946,40 | 85.946,40 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 60.853,20 | 25.093,20 | 69.053,60 | | | | | |
| 648 | 3.3.90.39.33-0-1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS | 150.000,000,00 | 150.000,00 | 84.646,40 | 84.646,40 | 59.553,20 | 59.553,20 | 59.553,20 | 59.553,20 | 25.093,20 | 65.353,60 | | | | | |
| 2111 | 3.3.90.30.22-0-1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | 3.700,00 | | | | | |
| 14 | Direitos da Cidadania | 2.210,57 | 2.210,57 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 629.592,92 | 629.592,92 | 2.239,40 | 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 | 629.592,92 | 629.592,92 | 2.239,40 | 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 | 629.592,92 | 629.592,92 | 2.239,40 | 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 | 629.592,92 | 629.592,92 | 2.239,40 | 440.457,68 | | | | | |
| 2407 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE P ESSOAL | 1.076.290,00 | 1.072.290,00 | 631.832,32 | 631.832,32 | 629.592,92 | 629.592,92 | 629.592,92 | 629.592,92 | 2.239,40 | 440.457,68 | | | | | |
| 652 | 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFICIO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | | |
| 653 | 3.1.90.11.43-0-1.00.000000-1100000 PREVIDENCIÁRIOS | 816.790,00 | 816.790,00 | 551.265,62 | 551.265,62 | 551.265,62 | 551.265,62 | 551.265,62 | 551.265,62 | 0,00 | 265.524,38 | | | | | |
| 654 | 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | | | | | |
| 655 | 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-1100000 INDENIZACÕES E RE | 51.500,00 | 51.500,00 | 3.157,19 | 3.157,19 | 3.157,19 | 3.157,19 | 3.157,19 | 3.157,19 | 0,00 | 48.342,81 | | | | | |
| 656 | 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-1100000 TRABALHISTAS | 164.800,00 | 164.800,00 | 65.680,68 | 65.680,68 | 65.680,68 | 65.680,68 | 65.680,68 | 65.680,68 | 0,00 | 99.119,32 | | | | | |
| 657 | 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.123,40 | 8.123,40 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 6.200,00 | 1.923,40 | 1.876,60 | | | | | |
| 658 | 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS | 8.000,000,00 | 8.000,00 | 316,00 | 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316,00 | 184,00 | | | | | |
| 1403 | 3.1.90.04.00-0-1.00.000000-1100000 CONTRATAÇÃO POR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | | | | |
| 2552 | 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP | 0,00 | 3.500,00 | 3.289,43 | 3.289,43 | 3.289,43 | 3.289,43 | 3.289,43 | 3.289,43 | 0,00 | 210,57 | | | | | |
| 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 | 120.401,65 | 120.401,65 | 0,00 | 57.398,35 | | | | | |
| 04 | Administração | 148.800,00 | 177.800,00 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 0,00 | 57.398,35 | | | | | |
| 122 | Administração Geral | 148.800,00 | 177.800,00 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 0,00 | 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 | 120.401,65 | 120.401,65 | 0,00 | 57.398,35 | | | | | |

Fl. 18
Rub. 18



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 24/11/2021

| Órgão Unidade | FUNÇÃO SubFunção | Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|------------------|--|---|----------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0204 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 11.127.959,00 | 11.480.959,00 | 8.858.855,07 | 8.858.855,07 | 7.676.898,63 | 7.676.898,63 | 7.591.642,51 | 7.591.642,51 | 1.267.212,56 | 2.622.103,93 |
| 020404 | DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO | | | | 148.800,00 | 177.800,00 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 0,00 | 57.398,35 |
| 04 | Administração | | | | 148.800,00 | 177.800,00 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 0,00 | 57.398,35 |
| 122 | Administração Geral | | | | 148.800,00 | 177.800,00 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 0,00 | 57.398,35 |
| 0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | | 148.800,00 | 177.800,00 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 0,00 | 57.398,35 |
| 2411 | MANUTENÇÃO DO DEPTO.PROT.C. DIST R. DOC. E ARQUIVO | | | | 148.800,00 | 177.800,00 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 120.401,65 | 0,00 | 57.398,35 |
| FICHA | 659 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 | 660 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 | PREVIDENCIÁRIOS | | | 97.850,00 | 127.850,00 | 97.843,24 | 97.843,24 | 97.843,24 | 97.843,24 | 97.843,24 | 97.843,24 | 0,00 | 30.006,76 |
| FICHA | 661 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 | VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | | | 18.540,00 | 18.540,00 | 11.141,22 | 11.141,22 | 11.141,22 | 11.141,22 | 11.141,22 | 11.141,22 | 0,00 | 7.398,78 |
| FICHA | 662 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.975,74 | 4.975,74 | 4.975,74 | 4.975,74 | 4.975,74 | 4.975,74 | 0,00 | 15.024,26 |
| FICHA | 663 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC | | | 7.210,00 | 9.210,00 | 6.441,45 | 6.441,45 | 6.441,45 | 6.441,45 | 6.441,45 | 6.441,45 | 0,00 | 2.768,55 |
| FICHA | 664 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 | 665 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Unidade | 020405 | DEPTO. DE INFORMÁTICA | | | 1.069.000,00 | 1.347.000,00 | 1.069.188,08 | 1.069.188,08 | 933.505,29 | 933.505,29 | 932.161,94 | 932.161,94 | 137.026,14 | 277.811,92 |
| Função | 04 | Administração | | | 1.069.000,00 | 1.347.000,00 | 1.069.188,08 | 1.069.188,08 | 933.505,29 | 933.505,29 | 932.161,94 | 932.161,94 | 137.026,14 | 277.811,92 |
| SubFunção | 126 | Tecnologia da Informação | | | 1.069.000,00 | 1.347.000,00 | 1.069.188,08 | 1.069.188,08 | 933.505,29 | 933.505,29 | 932.161,94 | 932.161,94 | 137.026,14 | 277.811,92 |
| Programa | 0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | | | 1.069.000,00 | 1.347.000,00 | 1.069.188,08 | 1.069.188,08 | 933.505,29 | 933.505,29 | 932.161,94 | 932.161,94 | 137.026,14 | 277.811,92 |
| Proj.Atividade | 2417 | MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA | | | 1.069.000,00 | 1.347.000,00 | 1.069.188,08 | 1.069.188,08 | 933.505,29 | 933.505,29 | 932.161,94 | 932.161,94 | 137.026,14 | 277.811,92 |
| FICHA | 666 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 | 667 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 | PREVIDENCIÁRIOS | | | 318.700,00 | 330.700,00 | 265.122,17 | 265.122,17 | 265.122,17 | 265.122,17 | 265.122,17 | 265.122,17 | 0,00 | 65.577,83 |
| FICHA | 668 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC | | | 25.750,00 | 25.750,00 | 16.934,08 | 16.934,08 | 16.934,08 | 16.934,08 | 16.934,08 | 16.934,08 | 0,00 | 8.815,92 |
| FICHA | 669 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 | INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | | | 60.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 |
| FICHA | 670 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC | | | 46.350,00 | 46.350,00 | 26.907,65 | 26.907,65 | 26.907,65 | 26.907,65 | 25.826,51 | 25.826,51 | 1.081,14 | 19.442,35 |
| FICHA | 671 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 | MATERIAL DE CONSI | | | 8.000,00 | 23.000,00 | 21.033,99 | 21.033,99 | 18.364,89 | 18.364,89 | 18.156,68 | 18.156,68 | 2.877,31 | 1.966,01 |
| FICHA | 672 3.3.90.39.17-0.1.00.000000-110000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 10.000,00 | 5.000,00 | 2.393,19 | 2.393,19 | 836,50 | 836,50 | 782,50 | 782,50 | 1.610,69 | 2.606,81 |
| FICHA | 673 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 | SERVIÇOS DE TECNI | | | 600.000,00 | 466.000,00 | 346.027,00 | 346.027,00 | 214.570,00 | 214.570,00 | 214.570,00 | 214.570,00 | 131.457,00 | 119.973,00 |
| FICHA | 2435 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | 0,00 | 352.000,00 | 351.020,00 | 351.020,00 | 351.020,00 | 351.020,00 | 351.020,00 | 351.020,00 | 0,00 | 980,00 |
| FICHA | 2461 4.4.90.52.00 0 1 00 | EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | | | 0,00 | 50.000,00 | 39.750,00 | 39.750,00 | 39.750,00 | 39.750,00 | 39.750,00 | 39.750,00 | 0,00 | 10.250,00 |

CM/TS
Fl. 19
Rub. 19



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 24/11/2021**

| Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| 0204 020405 04 126 0002 2417 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO DEPTO. DE INFORMATICA Administração Tecnologia da Informação EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁT ICA | 11.127.959,00 1.069.000,00 1.069.000,00 1.069.000,00 1.069.000,00 1.069.000,00 | 11.480.959,00 1.347.000,00 1.347.000,00 1.347.000,00 1.347.000,00 1.347.000,00 | 8.858.855,07 1.069.188,08 1.069.188,08 1.069.188,08 1.069.188,08 1.069.188,08 | 8.858.855,07 1.069.188,08 1.069.188,08 1.069.188,08 1.069.188,08 1.069.188,08 | 7.676.898,63 933.505,29 933.505,29 933.505,29 933.505,29 933.505,29 | 7.676.898,63 933.505,29 933.505,29 933.505,29 933.505,29 933.505,29 | 7.591.642,51 932.161,94 932.161,94 932.161,94 932.161,94 932.161,94 | 1.267.212,56 137.026,14 137.026,14 137.026,14 137.026,14 137.026,14 | 2.622.103,93 277.811,92 277.811,92 277.811,92 277.811,92 277.811,92 |
| ... 082000 110000 PERMANENTE | | | | | | | | | | |
| 020405 04 122 0002 2413 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO Administração Administração Geral EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PAT RIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTR | 505.100,00 505.100,00 505.100,00 505.100,00 505.100,00 | 495.600,00 495.600,00 495.600,00 495.600,00 495.600,00 | 349.437,74 349.437,74 349.437,74 349.437,74 349.437,74 | 349.437,74 349.437,74 349.437,74 349.437,74 349.437,74 | 347.376,67 347.376,67 347.376,67 347.376,67 347.376,67 | 347.376,67 347.376,67 347.376,67 347.376,67 347.376,67 | 347.376,67 347.376,67 347.376,67 347.376,67 347.376,67 | 2.061,07 2.061,07 2.061,07 2.061,07 2.061,07 | 146.162,26 146.162,26 146.162,26 146.162,26 146.162,26 |
| FICHA FICHA FICHA FICHA FICHA FICHA FICHA | 674 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS 675 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL 676 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC 678 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS 679 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC 680 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI 681 3.3.90.39.63-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 200,00 360.000,00 S - 27.360,00 30.000,00 67.540,00 5.000,00 15.000,00 S - | 200,00 372.000,00 27.360,00 18.000,00 67.540,00 7.500,00 3.000,00 | 0,00 286.114,48 0,00 12.436,61 42.093,93 7.435,42 1.357,30 | 0,00 286.114,48 0,00 12.436,61 42.093,93 7.435,42 1.357,30 | 0,00 286.114,48 0,00 12.436,61 42.093,93 6.094,35 637,30 | 0,00 286.114,48 0,00 12.436,61 42.093,93 6.094,35 637,30 | 0,00 286.114,48 0,00 12.436,61 42.093,93 6.094,35 637,30 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.341,07 720,00 | 200,00 85.885,52 27.360,00 5.563,39 25.446,07 64,58 1.642,70 |
| 020407 04 122 0002 2410 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS Administração Administração Geral EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS | 1.740.550,00 1.740.550,00 1.740.550,00 1.740.550,00 | 1.692.050,00 1.692.050,00 1.692.050,00 1.692.050,00 | 1.187.259,26 1.187.259,26 1.187.259,26 1.187.259,26 | 1.187.259,26 1.187.259,26 1.187.259,26 1.187.259,26 | 1.178.751,26 1.178.751,26 1.178.751,26 1.178.751,26 | 1.178.751,26 1.178.751,26 1.178.751,26 1.178.751,26 | 1.177.242,47 1.177.242,47 1.177.242,47 1.177.242,47 | 10.016,79 10.016,79 10.016,79 10.016,79 | 504.790,74 504.790,74 504.790,74 504.790,74 |
| FICHA FICHA FICHA FICHA FICHA | 689 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS 690 3.1.90.11.57-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL 691 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC 692 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS 693 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 200,00 1.230.000,00 S - 31.450,00 123.000,00 282.900,00 | 200,00 1.241.000,00 31.450,00 112.000,00 282.900,00 | 0,00 940.036,40 12.028,07 111.708,75 109.588,39 | 0,00 940.036,40 12.028,07 111.708,75 109.588,39 | 0,00 940.036,40 12.028,07 111.708,75 109.588,39 | 0,00 940.036,40 12.028,07 111.708,75 109.588,39 | 0,00 940.036,40 12.028,07 111.708,75 108.079,60 | 0,00 0,00 0,00 0,00 1.508,79 | 200,00 300.963,60 19.421,93 291,25 173.311,61 |



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 24/11/2021**

| Orgão Unidade | FUNÇÃO | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-------------------------------|---|-------------------|----------|----------------|----------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 0204 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | 11.427.959,00 | 11.480.959,00 | 8.858.855,07 | 8.858.855,07 | 7.676.898,63 | 7.676.898,63 | 7.591.642,51 | 7.591.642,51 | 1.267.212,56 | 2.622.103,93 |
| 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 | 1.177.242,47 | 1.177.242,47 | 10.016,79 | 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 | 1.177.242,47 | 1.177.242,47 | 10.016,79 | 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 | 1.177.242,47 | 1.177.242,47 | 10.016,79 | 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 | 1.177.242,47 | 1.177.242,47 | 10.016,79 | 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 | 1.177.242,47 | 1.177.242,47 | 10.016,79 | 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 | 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 | 2.100,22 | 2.100,22 | 8.348,00 | 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 | 3.289,43 | 0,00 | 6.710,57 |
| FICHA 2619 | 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 | SERVIÇOS DE TECNI | | | | 0,00 | 1.100,00 | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 940,00 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 11.127.959,00 | 11.480.959,00 | 8.858.855,07 | 8.858.855,07 | 7.676.898,63 | 7.676.898,63 | 7.591.642,51 | 7.591.642,51 | 1.267.212,56 | 2.622.103,93 |

CM/TS
Fl. 21
Rub. 1



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 A TÊ 25/11/2021

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|---------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------|
| | | | | | | | Inicial | Atual | Período | Acumulado | Período | Acumulado | Período | Acumulado | | |
| FICHA | 809 | 3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 | VENCIMENTOS E VAI | 128.000,00 | 148.000,00 | 108.418,69 | 108.418,69 | 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 | PESSOAL CIVIL | 28.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | OBRIGAÇÕES PATRC | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| FICHA | 812 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 | INDENIZAÇÕES E RE | 100,00 | 28.100,00 | 11.461,42 | 11.461,42 | 11.461,42 | 11.461,42 | 11.461,42 | 11.461,42 | 11.461,42 | 11.461,42 | 0,00 | 16.638,58 | |
| FICHA | 813 | 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 | TRABALHISTAS | 5.000,00 | 8.500,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | 0,00 | 450,00 | |
| FICHA | 814 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 | OBRIGAÇÕES PATRC | 5.000,00 | 3.000,00 | 1.890,41 | 1.890,41 | 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 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 | MATERIAL DE CONSI | 2.000,00 | 13.500,00 | 11.621,05 | 11.621,05 | 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 | PASSAGENS E DESP | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| FICHA | 817 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 | LOCOMOÇÃO | 30.000,00 | 17.000,00 | 6.500,41 | 6.500,41 | 6.500,41 | 6.500,41 | 6.500,41 | 6.500,41 | 6.500,41 | 6.500,41 | 2.637,10 | 10.499,59 | |
| Proj.Atividade | 2707 | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 | OUTROS SERVIÇOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 4.648,00 | 6.602,06 | |
| FICHA | 818 | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 | OUTROS SERVIÇOS | 80.000,00 | 80.000,00 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 73.397,94 | 4.648,00 | 6.602,06 | |
| Unidade | 020702 | 04 | Administração | 133.700,00 | 154.700,00 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 0,00 | 50.791,86 | |
| Função | 04 | Administração | Administração | 133.700,00 | 154.700,00 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 0,00 | 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 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 0,00 | 50.791,86 | |
| Programa | 0005 | Administração | Tributária e Financeira | 133.700,00 | 154.700,00 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 0,00 | 50.791,86 | |
| Proj.Atividade | 2703 | 04 | Manutenção do Departamento Financeiro | 133.700,00 | 154.700,00 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 0,00 | 50.791,86 | |
| FICHA | 819 | 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 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| FICHA | 820 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 | PREVIDENCIÁRIOS | 89.500,00 | 133.500,00 | 91.812,52 | 91.812,52 | 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 | VENCIMENTOS E VAI | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 12.095,62 | 12.095,62 | 12.095,62 | 12.095,62 | 0,00 | 4.404,38 | |
| FICHA | 824 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 | INDENIZAÇÕES E RE | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2021

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-------|---------|---|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Inicial | Atual | Período Acumulado | Período Acumulado | Período Acumulado | Período Acumulado | | | | |
| | 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | | | | | 14.747.397,44 | 17.259.680,56 | 11.281.629,99 | 11.281.629,99 | 10.577.234,32 | 10.577.234,32 | 7.394.661,87 | 7.394.661,87 | 3.886.968,12 | 5.978.050,57 |
| | 020702 | DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | 133.700,00 | 154.700,00 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 0,00 | 50.791,86 |
| | | Administração | | | | | 133.700,00 | 154.700,00 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 0,00 | 50.791,86 |
| | | Administração Financeira | | | | | 133.700,00 | 154.700,00 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 0,00 | 50.791,86 |
| | | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | | 133.700,00 | 154.700,00 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 0,00 | 50.791,86 |
| | | RA | | | | | 133.700,00 | 154.700,00 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 103.908,14 | 0,00 | 50.791,86 |
| | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | PASSAGENS E DESPESAS | | | | | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | 020703 | DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA | | | | | 1.293.000,00 | 1.281.900,00 | 814.737,14 | 814.737,14 | 708.492,82 | 708.492,82 | 676.115,37 | 676.115,37 | 138.621,77 | 467.162,86 |
| | | Administração | | | | | 1.293.000,00 | 1.281.900,00 | 814.737,14 | 814.737,14 | 708.492,82 | 708.492,82 | 676.115,37 | 676.115,37 | 138.621,77 | 467.162,86 |
| | | Administração de Receitas | | | | | 1.293.000,00 | 1.281.900,00 | 814.737,14 | 814.737,14 | 708.492,82 | 708.492,82 | 676.115,37 | 676.115,37 | 138.621,77 | 467.162,86 |
| | | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA | | | | | 1.293.000,00 | 1.281.900,00 | 814.737,14 | 814.737,14 | 708.492,82 | 708.492,82 | 676.115,37 | 676.115,37 | 138.621,77 | 467.162,86 |
| | | RA | | | | | 1.293.000,00 | 1.281.900,00 | 814.737,14 | 814.737,14 | 708.492,82 | 708.492,82 | 676.115,37 | 676.115,37 | 138.621,77 | 467.162,86 |
| | | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA | | | | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | OUTROS BENEFÍCIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PREVIDENCIÁRIOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DIÁRIAS - CIVIL | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PASSAGENS E DESPESAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OUTROS SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDENIZAÇÕES E RESTITUÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SERVIÇOS DE TÉCNICAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | | | | | 2.662.200,00 | 2.662.200,00 | 1.991.990,40 | 1.991.990,40 | 1.888.225,07 | 1.888.225,07 | 1.882.308,19 | 1.882.308,19 | 109.682,21 | 670.209,60 |
| | | Administração | | | | | 2.662.200,00 | 2.662.200,00 | 1.991.990,40 | 1.991.990,40 | 1.888.225,07 | 1.888.225,07 | 1.882.308,19 | 1.882.308,19 | 109.682,21 | 670.209,60 |

CM/TS
Fl. 23
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 25/11/2021**

| Orgão Unidade Função SubFunção Programa | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 14.747.397,44 | 17.259.680,56 | 11.281.629,99 | 11.281.629,99 | 10.577.234,32 | 10.577.234,32 | 7.394.661,87 | 7.394.661,87 | 3.886.968,12 | 5.978.050,57 |
| 020704 | DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 2.662.200,00 | 2.662.200,00 | 1.991.990,40 | 1.991.990,40 | 1.888.225,07 | 1.888.225,07 | 1.882.308,19 | 1.882.308,19 | 109.682,21 | 670.209,60 |
| 04 | Administração | 2.662.200,00 | 2.662.200,00 | 1.991.990,40 | 1.991.990,40 | 1.888.225,07 | 1.888.225,07 | 1.882.308,19 | 1.882.308,19 | 109.682,21 | 670.209,60 |
| 129 | Administração de Receitas | 2.662.200,00 | 2.662.200,00 | 1.991.990,40 | 1.991.990,40 | 1.888.225,07 | 1.888.225,07 | 1.882.308,19 | 1.882.308,19 | 109.682,21 | 670.209,60 |
| 0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA | 2.662.200,00 | 2.662.200,00 | 1.991.990,40 | 1.991.990,40 | 1.888.225,07 | 1.888.225,07 | 1.882.308,19 | 1.882.308,19 | 109.682,21 | 670.209,60 |
| Proj.Atividade | 2706 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZA ÇÃO E ARRECADAÇÃO | 2.662.200,00 | 2.662.200,00 | 1.991.990,40 | 1.991.990,40 | 1.888.225,07 | 1.888.225,07 | 1.882.308,19 | 1.882.308,19 | 109.682,21 | 670.209,60 |
| FICHA | 838 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 839 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 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 |
| FICHA | 840 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 60.000,00 | 20.000,00 | 9.727,36 | 9.727,36 | 9.727,36 | 9.727,36 | 9.727,36 | 9.727,36 | 0,00 | 10.272,64 |
| FICHA | 841 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 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 OBRIGAÇÕES PATRC | 315.000,00 | 315.000,00 | 208.592,90 | 208.592,90 | 208.592,90 | 208.592,90 | 207.130,76 | 207.130,76 | 1.462,14 | 106.407,10 |
| FICHA | 843 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.875,00 | 12.875,00 | 12.875,00 | 12.875,00 | 12.875,00 | 12.875,00 | 0,00 | 2.125,00 |
| FICHA | 844 3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 80.000,00 | 156.000,00 | 151.105,25 | 151.105,25 | 75.006,02 | 75.006,02 | 71.841,28 | 71.841,28 | 79.263,97 | 4.894,75 |
| FICHA | 845 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO | 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 3.3.90.39.97-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 100.000,00S- | 58.000,00 | 43.971,90 | 43.971,90 | 19.185,80 | 19.185,80 | 18.695,80 | 18.695,80 | 25.276,10 | 14.028,10 |
| FICHA | 847 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS | 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 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 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 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 70.000,00 | 34.000,00 | 11.850,00 | 11.850,00 | 8.970,00 | 8.970,00 | 8.170,00 | 8.170,00 | 3.680,00 | 22.150,00 |
| Unidade | 020705 DEPTO. DE CONTABILIDADE | 1.676.200,00 | 1.693.050,00 | 1.219.145,43 | 1.219.145,43 | 1.162.316,97 | 1.162.316,97 | 1.145.849,84 | 1.145.849,84 | 73.295,59 | 473.904,57 |
| Função | 04 Administração | 1.676.200,00 | 1.693.050,00 | 1.219.145,43 | 1.219.145,43 | 1.162.316,97 | 1.162.316,97 | 1.145.849,84 | 1.145.849,84 | 73.295,59 | 473.904,57 |
| SubFunção | 123 Administração Financeira | 1.676.200,00 | 1.693.050,00 | 1.219.145,43 | 1.219.145,43 | 1.162.316,97 | 1.162.316,97 | 1.145.849,84 | 1.145.849,84 | 73.295,59 | 473.904,57 |
| Programa | 0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA | 1.676.200,00 | 1.693.050,00 | 1.219.145,43 | 1.219.145,43 | 1.162.316,97 | 1.162.316,97 | 1.145.849,84 | 1.145.849,84 | 73.295,59 | 473.904,57 |
| Proj.Atividade | 2702 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 1.676.200,00 | 1.693.050,00 | 1.219.145,43 | 1.219.145,43 | 1.162.316,97 | 1.162.316,97 | 1.145.849,84 | 1.145.849,84 | 73.295,59 | 473.904,57 |
| FICHA | 848 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS | 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 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 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 |
| FICHA | 850 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.610,46 | 3.610,46 | 3.610,46 | 3.610,46 | 3.459,73 | 3.459,73 | 150,73 | 1.389,54 |
| FICHA | 852 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE | 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 |

CA/TS
 Pub.



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 25/11/2021**

| Orçao | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--|--|--|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | |
| 020705 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 14.747.397,44 | 17.259.680,56 | 11.281.629,99 | 11.281.629,99 | 10.577.234,32 | 10.577.234,32 | 7.394.661,87 | 7.394.661,87 | 3.886.968,12 | 5.978.050,57 | | | | |
| 04 | DEPTO. DE CONTABILIDADE | 1.676.200,00 | 1.693.050,00 | 1.219.145,43 | 1.219.145,43 | 1.162.316,97 | 1.162.316,97 | 1.145.849,84 | 1.145.849,84 | 73.295,59 | 473.904,57 | | | | |
| 123 | Administração Financeira | 1.676.200,00 | 1.693.050,00 | 1.219.145,43 | 1.219.145,43 | 1.162.316,97 | 1.162.316,97 | 1.145.849,84 | 1.145.849,84 | 73.295,59 | 473.904,57 | | | | |
| 0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA | 1.676.200,00 | 1.693.050,00 | 1.219.145,43 | 1.219.145,43 | 1.162.316,97 | 1.162.316,97 | 1.145.849,84 | 1.145.849,84 | 73.295,59 | 473.904,57 | | | | |
| 2702 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | 1.676.200,00 | 1.693.050,00 | 1.219.145,43 | 1.219.145,43 | 1.162.316,97 | 1.162.316,97 | 1.145.849,84 | 1.145.849,84 | 73.295,59 | 473.904,57 | | | | |
| 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 | 108.777,44 | 108.777,44 | 116,40 | 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 LOCOMOÇÃO | 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 | 3.3.90.39.16-0-1.00.000000-110000 | OUTROS SERVIÇOS | 40.000,00 | 40.000,00 | 36.406,27 | 36.406,27 | 35.192,77 | 35.192,77 | 35.192,77 | 35.192,77 | 1.213,50 | 3.593,73 | | |
| FICHA | 858 | 3.3.90.92.00-0-1.00.000000-110000 | DESPESAS DE EXER PESSOA JURÍDICA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | |
| FICHA | 1405 | 3.1.90.04.99-0-1.00.000000-110000 | CONTRATAÇÃO POR ANTERIORES | 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 | 3.3.90.40.08-0-1.00.000000-110000 | SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 200.000,00 | 200.000,00 | 197.494,00 | 197.494,00 | 148.699,00 | 148.699,00 | 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 CONTRIBUTIVAS | 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 CONTRIBUTIVAS | 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 | | |
| Unidade | 020705 | DEPTO. DE TESOURARIA | | 2.348.200,00 | 4.883.633,12 | 4.602.350,28 | 4.602.350,28 | 4.453.470,17 | 4.453.470,17 | 1.325.659,18 | 1.325.659,18 | 3.276.691,10 | 281.282,84 | | |
| Função | 04 | Administração | | 2.348.200,00 | 4.883.633,12 | 4.602.350,28 | 4.602.350,28 | 4.453.470,17 | 4.453.470,17 | 1.325.659,18 | 1.325.659,18 | 3.276.691,10 | 281.282,84 | | |
| SubFunção | 123 | Administração Financeira | | 2.348.200,00 | 4.883.633,12 | 4.602.350,28 | 4.602.350,28 | 4.453.470,17 | 4.453.470,17 | 1.325.659,18 | 1.325.659,18 | 3.276.691,10 | 281.282,84 | | |
| Programa | 0005 | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA | | 2.348.200,00 | 4.883.633,12 | 4.602.350,28 | 4.602.350,28 | 4.453.470,17 | 4.453.470,17 | 1.325.659,18 | 1.325.659,18 | 3.276.691,10 | 281.282,84 | | |
| Proj.Atividade | 2704 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T ESOURARIA | | 2.348.200,00 | 4.883.633,12 | 4.602.350,28 | 4.602.350,28 | 4.453.470,17 | 4.453.470,17 | 1.325.659,18 | 1.325.659,18 | 3.276.691,10 | 281.282,84 | | |
| FICHA | 859 | 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 | 860 | 3.1.90.11.42-0-1.00.000000-110000 | VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 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 | OBRIGAÇÕES PATRC | 11.500,00 | 11.500,00 | 8.931,25 | 8.931,25 | 8.931,25 | 8.931,25 | 8.371,06 | 8.371,06 | 560,19 | 2.568,75 | | |
| FICHA | 862 | 3.1.90.91.01-0-1.00.000000-110000 | SENTENÇAS JUDICI/ INDENIZAÇÕES E RE | 419.500,00 | 419.500,00 | 419.499,34 | 419.499,34 | 411.406,60 | 411.406,60 | 377.863,60 | 377.863,60 | 41.635,74 | 0,66 | | |
| FICHA | 863 | 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 | TRABALHISTAS | 50.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | | |





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 25/11/2021**

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-------|----------------|---------|--------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| | 0207 | 020706 | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 14.747.397,44 | 17.259.680,56 | 11.281.629,99 | 11.281.629,99 | 10.577.234,32 | 10.577.234,32 | 7.394.661,87 | 7.394.661,87 | 3.886.968,12 | 5.978.050,57 |
| | | 04 | | | DEPTO. DE TESOURARIA | 2.348.200,00 | 4.883.633,12 | 4.602.350,28 | 4.602.350,28 | 4.453.470,17 | 4.453.470,17 | 1.325.659,18 | 1.325.659,18 | 3.276.691,10 | 281.282,84 |
| | | 123 | | | Administração Financeira | 2.348.200,00 | 4.883.633,12 | 4.602.350,28 | 4.602.350,28 | 4.453.470,17 | 4.453.470,17 | 1.325.659,18 | 1.325.659,18 | 3.276.691,10 | 281.282,84 |
| | | 0005 | | | ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI RA | 2.348.200,00 | 4.883.633,12 | 4.602.350,28 | 4.602.350,28 | 4.453.470,17 | 4.453.470,17 | 1.325.659,18 | 1.325.659,18 | 3.276.691,10 | 281.282,84 |
| | | 2704 | | | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T ESOURARIA | 2.348.200,00 | 4.883.633,12 | 4.602.350,28 | 4.602.350,28 | 4.453.470,17 | 4.453.470,17 | 1.325.659,18 | 1.325.659,18 | 3.276.691,10 | 281.282,84 |
| | FICHA | 864 | 3.1.91.13.03 | -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 | 27.990,28 | 27.990,28 | 0,00 | 23.509,72 |
| | FICHA | 865 | 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 | 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 |
| | FICHA | 868 | 3.3.90.39.00 | -0.1.00.000000- | 110000 OUTROS SERVIÇOS LOCOMOÇÃO | 500.000,00 | 475.500,00 | 416.885,60 | 416.885,60 | 306.529,09 | 306.529,09 | 306.529,09 | 306.529,09 | 110.356,51 | 58.614,40 |
| | FICHA | 869 | 3.3.90.91.00 | -0.1.00.000000- | 110000 SENTENÇAS JUDICIA/ PESSOA JURÍDICA | 800.000,00 | 758.500,00 | 749.946,03 | 749.946,03 | 749.946,03 | 749.946,03 | 171.248,47 | 171.248,47 | 578.697,56 | 8.553,97 |
| | FICHA | 870 | 3.3.90.93.00 | -0.1.00.000000- | 110000 INDENIZAÇÕES E RE | 50.000,00 | 66.000,00 | 65.328,94 | 65.328,94 | 65.328,94 | 65.328,94 | 61.895,59 | 61.895,59 | 3.433,35 | 671,06 |
| | FICHA | 1956 | 3.3.90.36.66 | -0.1.00.000000- | 110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA | 50.000,00 | 100.000,00 | 94.760,03 | 94.760,03 | 94.760,03 | 94.760,03 | 94.760,03 | 94.760,03 | 0,00 | 5.239,97 |
| | FICHA | 2578 | 3.1.90.91.10 | -0.3.00.000000- | 110000 SENTENÇAS JUDICIA/ SENTENÇAS JUDICIA | 0,00 | 616.368,69 | 616.223,26 | 616.223,26 | 598.441,81 | 598.441,81 | 0,00 | 0,00 | 616.223,26 | 145,43 |
| | FICHA | 2579 | 3.3.90.91.00 | -0.3.00.000000- | 110000 SENTENÇAS JUDICIA/ Pensões Especiais | 0,00 | 1.919.064,43 | 1.913.135,08 | 1.913.135,08 | 1.913.135,08 | 1.913.135,08 | 0,00 | 0,00 | 1.913.135,08 | 5.929,35 |
| | 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 MUNICÍPIO | 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 | 841 | | | 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 FINANCEI RA | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Proj.Atividade | 9002 | | | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA 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 DÍVID RESGATADO | 50.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | SubFunção | 843 | | | 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 | | | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 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 |
| | Proj.Atividade | 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 DÍVID RESGATADO | 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 FINANCEI | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

CM/TS
Fl. 26
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 25/11/2021**

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|--------------|---------|-----------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| 0207 | | | | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 14.747.397,44 | 17.259.680,56 | 11.281.629,99 | 11.281.629,99 | 10.577.234,32 | 10.577.234,32 | 7.394.661,87 | 3.886.968,12 | 5.978.050,57 |
| 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 | 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 | 280.392,35 | 20.100,00 |
| 843 | | | | Serviço de Divida 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 | 280.392,35 | 100,00 |
| | | | | RA | | | | | | | | | |
| | | | | Proj.Atividade 9003 | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | CONTRATADA | | | | | | | | | |
| FICHA | 872 | 3.2.90.21.00-0.1.00.000000-110000 | | JUROS SOBRE A DIV CONTRATO | 20.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | | 99 | Reserva de Contingência | 3.937.338,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937.338,76 |
| | | | | 999 | Reserva de Contingência | 3.937.338,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937.338,76 |
| | | | | 9999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 3.937.338,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.937.338,76 |
| | | | | Proj.Atividade 9994 | 3.937.338,76 | 3.937.338,76 | 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 | 3.937.338,76 | 3.937.338,76 | 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 | 11.281.629,99 | 11.281.629,99 | 10.577.234,32 | 10.577.234,32 | 7.394.661,87 | 3.886.968,12 | 5.978.050,57 |





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 26/11/2021

| Orgão Unidade Função Sub-Função Programa Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|--|--|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | |
| 0209 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 35.150.418,06 | 49.652.274,75 | 31.446.360,66 | 25.167.918,35 | 25.167.918,35 | 24.437.537,88 | 24.437.537,88 | 7.008.822,78 | 18.205.914,09 |
| 020901 | GABINETE DO SECRETARIO | 185.700,00 | 102.700,00 | 74.884,99 | 74.884,99 | 74.884,99 | 62.901,07 | 62.901,07 | 11.983,92 | 27.815,01 |
| 04 | Administração | 185.700,00 | 102.700,00 | 74.884,99 | 74.884,99 | 74.884,99 | 62.901,07 | 62.901,07 | 11.983,92 | 27.815,01 |
| 122 | Administração Geral | 185.700,00 | 102.700,00 | 74.884,99 | 74.884,99 | 74.884,99 | 62.901,07 | 62.901,07 | 11.983,92 | 27.815,01 |
| 0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 185.700,00 | 102.700,00 | 74.884,99 | 74.884,99 | 74.884,99 | 62.901,07 | 62.901,07 | 11.983,92 | 27.815,01 |
| 2901 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 185.700,00 | 102.700,00 | 74.884,99 | 74.884,99 | 74.884,99 | 62.901,07 | 62.901,07 | 11.983,92 | 27.815,01 |
| FICHA 1003 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI | 135.000,00S- | 75.000,00 | 57.129,06 | 57.129,06 | 57.129,06 | 47.607,55 | 47.607,55 | 9.521,51 | 17.870,94 |
| FICHA 1004 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL | 29.000,00 | 19.000,00 | 12.374,46 | 12.374,46 | 12.374,46 | 10.312,05 | 10.312,05 | 2.062,41 | 6.625,54 |
| FICHA 1005 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 15.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| FICHA 1006 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 1007 | 3.3.90.14.02-0.1.00.000000-110000 TRABALHISTAS | 2.500,00 | 3.800,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 3.250,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 400,00 | 550,00 |
| FICHA 1008 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 1009 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 2.200,00 | 2.131,47 | 2.131,47 | 2.131,47 | 2.131,47 | 2.131,47 | 0,00 | 68,53 |
| FICHA 1010 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 2.000,00S- | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Unidade | 020902 | APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA | 1.537.200,00 | 1.735.265,77 | 1.735.265,77 | 1.698.110,94 | 1.621.284,56 | 1.621.284,56 | 113.981,21 | 249.934,23 |
| Função | 04 | Administração | 1.537.200,00 | 1.735.265,77 | 1.735.265,77 | 1.698.110,94 | 1.621.284,56 | 1.621.284,56 | 113.981,21 | 249.934,23 |
| Sub-Função | 122 | Administração Geral | 1.537.200,00 | 1.735.265,77 | 1.735.265,77 | 1.698.110,94 | 1.621.284,56 | 1.621.284,56 | 113.981,21 | 249.934,23 |
| Programa | 0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 1.537.200,00 | 1.735.265,77 | 1.735.265,77 | 1.698.110,94 | 1.621.284,56 | 1.621.284,56 | 113.981,21 | 249.934,23 |
| Proj.Atividade | 2902 | MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU | 1.537.200,00 | 1.735.265,77 | 1.735.265,77 | 1.698.110,94 | 1.621.284,56 | 1.621.284,56 | 113.981,21 | 249.934,23 |
| FICHA 1011 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 1012 | 3.1.90.11.38-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO | 1.050.000,00S- | 1.312.000,00 | 1.146.487,19 | 1.146.487,19 | 1.146.487,19 | 1.081.210,13 | 1.081.210,13 | 65.277,06 | 165.512,81 |
| FICHA 1013 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO | 50.000,00 | 121.000,00 | 120.927,91 | 120.927,91 | 120.927,91 | 114.974,04 | 114.974,04 | 5.953,87 | 72,09 |
| FICHA 1014 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL | 65.000,00 | 40.000,00 | 21.338,10 | 21.338,10 | 21.338,10 | 21.338,10 | 21.338,10 | 0,00 | 18.661,90 |
| FICHA 1015 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 TRABALHISTAS | 132.000,00 | 132.000,00 | 79.751,43 | 79.751,43 | 79.751,43 | 74.211,98 | 74.211,98 | 5.539,45 | 52.248,57 |
| FICHA 1016 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 1.000,00 | 3.000,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| FICHA 1017 | 3.3.90.30.25-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL | 45.000,00 | 32.000,00 | 26.209,99 | 26.209,99 | 26.209,99 | 18.130,17 | 18.130,17 | 8.079,82 | 5.790,01 |
| FICHA 1018 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 1020 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP | 100.000,00S- | 21.718,00 | 17.860,15 | 17.860,15 | 17.860,15 | 7.556,14 | 7.556,14 | 10.304,01 | 3.857,85 |
| FICHA 1023 | 4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000 LOCOMOÇÃO | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.744,00 | 14.744,00 | 14.744,00 | 11.782,00 | 11.782,00 | 2.962,00 | 256,00 |

CAETS
FL 28
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 26/11/2021



| ORGÃO Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | | |
| 0208 SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 35.150.418,06 | 49.652.274,75 | 31.446.360,66 | 31.446.360,66 | 25.167.918,35 | 25.167.918,35 | 24.437.537,88 | 7.008.822,78 | 18.205.914,09 |
| 020902 APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA | 1.537.200,00 | 1.985.200,00 | 1.735.265,77 | 1.735.265,77 | 1.698.110,94 | 1.698.110,94 | 1.621.284,56 | 113.981,21 | 249.934,23 |
| 04 Administração | 1.537.200,00 | 1.985.200,00 | 1.735.265,77 | 1.735.265,77 | 1.698.110,94 | 1.698.110,94 | 1.621.284,56 | 113.981,21 | 249.934,23 |
| 122 Administração Geral | 1.537.200,00 | 1.985.200,00 | 1.735.265,77 | 1.735.265,77 | 1.698.110,94 | 1.698.110,94 | 1.621.284,56 | 113.981,21 | 249.934,23 |
| 0002 EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 1.537.200,00 | 1.985.200,00 | 1.735.265,77 | 1.735.265,77 | 1.698.110,94 | 1.698.110,94 | 1.621.284,56 | 113.981,21 | 249.934,23 |
| 2302 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU | 1.537.200,00 | 1.985.200,00 | 1.735.265,77 | 1.735.265,77 | 1.698.110,94 | 1.698.110,94 | 1.621.284,56 | 113.981,21 | 249.934,23 |
| FICHA 1450 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI | 78.000,00 | 307.282,00 | 307.147,00 | 307.147,00 | 291.282,00 | 291.282,00 | 291.282,00 | 15.865,00 | 135,00 |
| INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 6.338.100,00 | 6.739.481,53 | 5.320.827,07 | 5.320.827,07 | 4.465.540,35 | 4.465.540,35 | 4.254.660,22 | 1.066.166,85 | 1.418.654,46 |
| 020903 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA | 195.000,00 | 45.700,00 | 44.479,27 | 44.479,27 | 35.477,19 | 35.477,19 | 35.477,19 | 9.002,08 | 1.220,73 |
| 15 Urbanismo | 145.000,00 | 45.700,00 | 44.479,27 | 44.479,27 | 35.477,19 | 35.477,19 | 35.477,19 | 9.002,08 | 1.220,73 |
| 451 Infra-Estrutura Urbana | 145.000,00 | 45.700,00 | 44.479,27 | 44.479,27 | 35.477,19 | 35.477,19 | 35.477,19 | 9.002,08 | 1.220,73 |
| 0025 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 145.000,00 | 45.700,00 | 44.479,27 | 44.479,27 | 35.477,19 | 35.477,19 | 35.477,19 | 9.002,08 | 1.220,73 |
| Proj.Atividade 2304 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PON | 145.000,00 | 45.700,00 | 44.479,27 | 44.479,27 | 35.477,19 | 35.477,19 | 35.477,19 | 9.002,08 | 1.220,73 |
| FICHA 1024 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 1025 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 5.000,00, - | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 43.700,00 | 43.680,25 | 43.680,25 | 34.678,17 | 34.678,17 | 34.678,17 | 9.002,08 | 19,75 |
| FICHA 2428 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU | 0,00 | 1.000,00 | 799,02 | 799,02 | 799,02 | 799,02 | 799,02 | 0,00 | 200,98 |
| CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa 453 Transportes Coletivos Urbanos | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESTURURA URBANA | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade 1901 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 1027 4.4.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 50.000,00, - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOA JURÍDICA | 6.143.100,00 | 6.693.781,53 | 5.276.347,80 | 5.276.347,80 | 4.430.063,16 | 4.430.063,16 | 4.219.183,03 | 1.057.164,77 | 1.417.433,73 |
| Função 20 Agricultura | 6.143.100,00 | 6.693.781,53 | 5.276.347,80 | 5.276.347,80 | 4.430.063,16 | 4.430.063,16 | 4.219.183,03 | 1.057.164,77 | 1.417.433,73 |
| SubFunção 606 Extensão Rural | 6.143.100,00 | 6.693.781,53 | 5.276.347,80 | 5.276.347,80 | 4.430.063,16 | 4.430.063,16 | 4.219.183,03 | 1.057.164,77 | 1.417.433,73 |
| Programa 0025 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 6.143.100,00 | 6.693.781,53 | 5.276.347,80 | 5.276.347,80 | 4.430.063,16 | 4.430.063,16 | 4.219.183,03 | 1.057.164,77 | 1.417.433,73 |
| Proj.Atividade 2314 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E EES TADUAIS RURAIS | 6.143.100,00 | 6.693.781,53 | 5.276.347,80 | 5.276.347,80 | 4.430.063,16 | 4.430.063,16 | 4.219.183,03 | 1.057.164,77 | 1.417.433,73 |
| FICHA 1028 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR | 415.000,00 | 260.000,00 | 101.181,36 | 101.181,36 | 101.181,36 | 101.181,36 | 91.975,27 | 9.206,09 | 158.818,64 |
| DETERMINADO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 1029 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS | 2.116.000,00, - | 2.396.000,00 | 1.893.393,13 | 1.893.393,13 | 1.893.393,13 | 1.893.393,13 | 1.718.735,58 | 174.657,55 | 502.606,87 |
| FICHA 1030 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI | 65.000,00 | 65.000,00 | 31.581,04 | 31.581,04 | 31.581,04 | 31.581,04 | 28.746,67 | 2.834,37 | 33.418,96 |
| PESSOAL CIVIL | 65.000,00 | 65.000,00 | 31.581,04 | 31.581,04 | 31.581,04 | 31.581,04 | 28.746,67 | 2.834,37 | 33.418,96 |
| FICHA 1031 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 65.000,00 | 65.000,00 | 31.581,04 | 31.581,04 | 31.581,04 | 31.581,04 | 28.746,67 | 2.834,37 | 33.418,96 |



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 26/11/2021**

| Orgão Unidade Funcão SubFuncão Programa | CODO ESPECIFICAO | DOTAO INICIAL | DOTAO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---|--|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 0209 | SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA | 35.150.418,06 | 49.652.274,75 | 31.446.360,66 | 31.446.360,66 | 25.167.918,35 | 25.167.918,35 | 24.437.537,88 | 24.437.537,88 | 7.008.822,78 | 18.205.914,09 |
| 020903 | MANUTENAO E INFRAESTRUTURA | 6.338.100,00 | 6.739.481,53 | 5.320.827,07 | 5.320.827,07 | 4.465.540,35 | 4.465.540,35 | 4.254.660,22 | 4.254.660,22 | 1.066.166,85 | 1.418.654,46 |
| 20 | Agricultura | 6.143.100,00 | 6.693.781,53 | 5.276.347,80 | 5.276.347,80 | 4.430.063,16 | 4.430.063,16 | 4.219.183,03 | 4.219.183,03 | 1.057.164,77 | 1.417.433,73 |
| 606 | Extensao Rural | 6.143.100,00 | 6.693.781,53 | 5.276.347,80 | 5.276.347,80 | 4.430.063,16 | 4.430.063,16 | 4.219.183,03 | 4.219.183,03 | 1.057.164,77 | 1.417.433,73 |
| 0025 | PAVIMENTAO E MANUTENAO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 6.143.100,00 | 6.693.781,53 | 5.276.347,80 | 5.276.347,80 | 4.430.063,16 | 4.430.063,16 | 4.219.183,03 | 4.219.183,03 | 1.057.164,77 | 1.417.433,73 |
| Proj.Atividade | 2914 | 6.143.100,00 | 6.693.781,53 | 5.276.347,80 | 5.276.347,80 | 4.430.063,16 | 4.430.063,16 | 4.219.183,03 | 4.219.183,03 | 1.057.164,77 | 1.417.433,73 |
| FICHA | 1033 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 | 200.000,00 | 75.000,00 | 7.435,28 | 7.435,28 | 7.435,28 | 7.435,28 | 7.435,28 | 7.435,28 | 0,00 | 67.564,72 |
| FICHA | 1034 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 | 420.000,00 | 320.000,00 | 233.340,02 | 233.340,02 | 233.340,02 | 233.340,02 | 211.346,14 | 211.346,14 | 21.993,88 | 86.659,98 |
| FICHA | 1035 3.3.90.30.54-0.1.00.000000-110000 | 500.000,00 | 314.522,62 | 314.511,72 | 314.511,72 | 126.579,99 | 126.579,99 | 126.579,99 | 126.579,99 | 187.931,73 | 10,90 |
| FICHA | 1037 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 | 100.000,00 | 58.077,38 | 58.077,23 | 58.077,23 | 58.077,23 | 58.077,23 | 58.077,23 | 58.077,23 | 0,00 | 0,15 |
| FICHA | 2213 3.3.90.39.14-0.1.30.000000-110000 | 0,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 57.100,00 | 13.867,00 | 13.867,00 | 13.867,00 | 13.867,00 | 43.233,00 | 0,00 |
| FICHA | 2334 3.3.90.30.07-0.3.30.000000-110000 | 0,00 | 63.581,53 | 63.579,52 | 63.579,52 | 58.790,92 | 58.790,92 | 58.790,92 | 58.790,92 | 4.788,60 | 2,01 |
| FICHA | 2423 3.3.90.39.00-0.3.30.000000-110000 | 0,00 | 240.700,00 | 240.650,00 | 240.650,00 | 179.300,00 | 179.300,00 | 179.300,00 | 179.300,00 | 61.350,00 | 50,00 |
| FICHA | 2429 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 | 0,00 | 5.000,00 | 4.971,68 | 4.971,68 | 4.971,68 | 4.971,68 | 4.971,68 | 4.971,68 | 0,00 | 28,32 |
| FICHA | 2439 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000 | 0,00 | 568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.000,00 |
| FICHA | 2541 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA1001048 | 3.3.90.30.07-0.1.30.000000-110000 | 1.703.631,00 | 1.750.031,00 | 1.750.019,86 | 1.750.019,86 | 1.382.106,15 | 1.382.106,15 | 1.382.106,15 | 1.382.106,15 | 367.913,71 | 11,14 |
| FICHA1001050 | 3.3.90.47.00-0.1.30.000000-110000 | 23.269,00 | 23.269,00 | 23.266,34 | 23.266,34 | 20.497,82 | 20.497,82 | 20.497,82 | 20.497,82 | 2.768,52 | 2,66 |
| FICHA1001051 | 4.4.90.51.91-0.1.30.000000-110000 | 300.000,00 | 408.500,00 | 408.440,62 | 408.440,62 | 318.141,54 | 318.141,54 | 315.953,30 | 315.953,30 | 92.487,32 | 59,38 |
| FICHA1001052 | 4.4.90.52.00-0.1.30.000000-110000 | 300.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 |
| Unidade | 020904 | 3.918.166,67 | 14.052.878,94 | 7.838.960,84 | 7.838.960,84 | 4.708.112,48 | 4.708.112,48 | 4.705.116,25 | 4.705.116,25 | 3.133.844,59 | 6.213.918,10 |
| Funcão | 26 | 3.918.166,67 | 14.052.878,94 | 7.838.960,84 | 7.838.960,84 | 4.708.112,48 | 4.708.112,48 | 4.705.116,25 | 4.705.116,25 | 3.133.844,59 | 6.213.918,10 |
| SubFuncão | 782 | 3.918.166,67 | 14.052.878,94 | 7.838.960,84 | 7.838.960,84 | 4.708.112,48 | 4.708.112,48 | 4.705.116,25 | 4.705.116,25 | 3.133.844,59 | 6.213.918,10 |
| Programa | 0026 | 3.918.166,67 | 14.052.878,94 | 7.838.960,84 | 7.838.960,84 | 4.708.112,48 | 4.708.112,48 | 4.705.116,25 | 4.705.116,25 | 3.133.844,59 | 6.213.918,10 |
| Proj.Atividade | 2905 | 3.918.166,67 | 14.052.878,94 | 7.838.960,84 | 7.838.960,84 | 4.708.112,48 | 4.708.112,48 | 4.705.116,25 | 4.705.116,25 | 3.133.844,59 | 6.213.918,10 |
| FICHA | 1040 3.3.90.30.25-0.1.00.000000-110000 | 2.500.000,00 | 3.163.860,00 | 3.106.167,76 | 3.106.167,76 | 2.643.997,47 | 2.643.997,47 | 2.643.853,47 | 2.643.853,47 | 462.314,29 | 57.692,24 |
| FICHA | 1041 3.3.90.39.69-0.1.00.000000-110000 | 1.068.033,55 | 467.643,55 | 457.861,22 | 457.861,22 | 321.447,39 | 321.447,39 | 320.634,39 | 320.634,39 | 137.226,83 | 9.782,33 |
| FICHA | 1043 4.4.90.52.39-0.1.00.000000-110000 | 48.166,67 | 28.474,67 | 28.469,00 | 28.469,00 | 28.469,00 | 28.469,00 | 28.469,00 | 28.469,00 | 0,00 | 5,67 |

CM/TS
 N.º 30
 Pub.



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 A TÊ 26/11/2021**

| Orgão | Unidade | Funcão | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAO | DOTAO | | DOTAO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---------|---|--|---------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|------|--|---------|-------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | | |
| 0209 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 35.150.418.06 | 49.652.274,75 | 31.446.360,66 | 31.446.360,66 | 25.167.918,35 | 25.167.918,35 | 24.437.537,88 | 24.437.537,88 | 7.008.822,78 | 18.205.914,09 | | | | | | | |
| 020904 | COORDENAO DE OBRAS E VIAO | 3.918.166,67 | 14.052.878,94 | 7.838.960,84 | 7.838.960,84 | 4.708.112,48 | 4.708.112,48 | 4.705.116,25 | 4.705.116,25 | 3.133.844,59 | 6.213.918,10 | | | | | | | |
| 25 | Transporte | 3.918.166,67 | 14.052.878,94 | 7.838.960,84 | 7.838.960,84 | 4.708.112,48 | 4.708.112,48 | 4.705.116,25 | 4.705.116,25 | 3.133.844,59 | 6.213.918,10 | | | | | | | |
| 762 | Transporte Rodoviário | 3.918.166,67 | 14.052.878,94 | 7.838.960,84 | 7.838.960,84 | 4.708.112,48 | 4.708.112,48 | 4.705.116,25 | 4.705.116,25 | 3.133.844,59 | 6.213.918,10 | | | | | | | |
| 0026 | CONSTRUO E MANUTENAO DA INFRA ESTURUPA URBANA | 3.918.166,67 | 14.052.878,94 | 7.838.960,84 | 7.838.960,84 | 4.708.112,48 | 4.708.112,48 | 4.705.116,25 | 4.705.116,25 | 3.133.844,59 | 6.213.918,10 | | | | | | | |
| 2305 | AQUISIO E MANUT. DE VEICULOS, MAQ UINAS E EQUIPAMENTOS DAS PERMANENTE | 3.918.166,67 | 14.052.878,94 | 7.838.960,84 | 7.838.960,84 | 4.708.112,48 | 4.708.112,48 | 4.705.116,25 | 4.705.116,25 | 3.133.844,59 | 6.213.918,10 | | | | | | | |
| FICHA | 1045 | 4.4.90.52.00-0.1.24.054000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 250.000,00 | 247.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247.988,00 | | | | | | | |
| FICHA | 1922 | 3.3.90.14.02-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL PERMANENTE | 10.000,00 | 5.200,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 4.900,00 | 300,00 | | | | | | | |
| FICHA | 1946 | 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAOES TRIBU CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 15.710,00 | 15.708,63 | 15.708,63 | 15.708,63 | 15.708,63 | 15.708,63 | 15.708,63 | 1,37 | | | | | | | |
| FICHA | 2214 | 4.4.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAOES E RE PERMANENTE | 0,00 | 3.912,00 | 3.399,91 | 3.399,91 | 3.399,91 | 3.399,91 | 3.399,91 | 0,00 | 3.572,09 | | | | | | | |
| FICHA | 2215 | 3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOAO | 0,00 | 1.400,00 | 1.387,39 | 1.387,39 | 1.387,39 | 1.387,39 | 1.387,39 | 5,73 | 12,61 | | | | | | | |
| FICHA | 2228 | 4.4.90.93.00-0.1.24.054000-110000 INDENIZAOES E RE PERMANENTE | 0,00 | 2.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.012,00 | | | | | | | |
| FICHA | 2327 | 4.4.90.93.00-0.3.24.054000-110000 INDENIZAOES E RE PERMANENTE | 0,00 | 12.475,04 | 11.006,38 | 11.006,38 | 11.006,38 | 11.006,38 | 11.006,38 | 0,00 | 1.468,66 | | | | | | | |
| FICHA | 2328 | 4.4.90.52.00-0.3.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0,00 | 498.585,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498.585,09 | | | | | | | |
| FICHA | 2329 | 4.4.90.52.00-0.3.37.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0,00 | 1.863.615,57 | 1.592.000,00 | 1.592.000,00 | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 | 1.221.000,00 | 371.000,00 | 271.615,57 | | | | | | | |
| FICHA | 2400 | 4.4.90.52.00-0.3.00.080000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0,00 | 312.222,65 | 311.796,00 | 311.796,00 | 301.796,00 | 301.796,00 | 301.796,00 | 10.000,00 | 426,65 | | | | | | | |
| FICHA | 2457 | 4.4.90.52.00-0.3.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0,00 | 4.992.960,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.792.960,00 | | | | | | | |
| FICHA | 2580 | 3.3.90.30.25-0.3.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI PERMANENTE | 0,00 | 405.000,00 | 400.862,10 | 400.862,10 | 108.456,64 | 108.456,64 | 106.417,41 | 294.444,69 | 4.137,90 | | | | | | | |
| FICHA | 2594 | 3.3.90.39.18-0.3.00.000000-110000 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA PERMANENTE | 0,005 | 95.000,00 | 80.110,50 | 80.110,50 | 49.609,40 | 49.609,40 | 49.609,40 | 30.501,10 | 14.889,50 | | | | | | | |
| FICHA | 2602 | 4.4.90.52.00-0.1.24.070000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | | | | | | | |
| FICHA | 2620 | 4.4.90.52.00-0.1.24.071000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | | | | | | | |
| FICHA | 2621 | 4.4.90.52.00-0.3.16.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0,00 | 267.853,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.853,92 | | | | | | | |
| FICHA | 2642 | 3.3.90.30.39-0.3.00.080000-110000 MATERIAL DE CONSI PERMANENTE | 0,00 | 637.000,00 | 628.351,95 | 628.351,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.351,95 | 8.648,05 | | | | | | | |
| FICHA | 1001539 | 4.4.90.52.00-0.1.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 31.966,45 | 31.966,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.966,45 | | | | | | | |
| Unidade | 020905 | COORDENAO DE SERVICOS PUBLICOS | 7.017.900,00 | 7.342.546,00 | 3.819.934,92 | 3.819.934,92 | 3.608.505,22 | 3.608.505,22 | 3.296.255,04 | 523.679,88 | 3.522.611,08 | | | | | | | |

CM/TS
 Fl. 31
 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 26/11/2021**

| Orgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-------|---------|--------|-----------|----------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | |
| | | | | | | | 35.150.418,06 | 49.652.274,75 | 31.446.360,66 | 31.446.360,66 | 25.167.918,35 | 25.167.918,35 | 24.437.537,88 | 24.437.537,88 | 7.008.822,78 | 18.205.914,09 |
| | | | | | | | 7.017.900,00 | 7.342.546,00 | 3.819.934,92 | 3.819.934,92 | 3.608.505,22 | 3.608.505,22 | 3.296.255,04 | 3.296.255,04 | 523.679,88 | 3.522.611,08 |
| | | | | | | | 7.017.900,00 | 7.342.546,00 | 3.819.934,92 | 3.819.934,92 | 3.608.505,22 | 3.608.505,22 | 3.296.255,04 | 3.296.255,04 | 523.679,88 | 3.522.611,08 |
| | | | | | | | 7.017.900,00 | 7.342.546,00 | 3.819.934,92 | 3.819.934,92 | 3.608.505,22 | 3.608.505,22 | 3.296.255,04 | 3.296.255,04 | 523.679,88 | 3.522.611,08 |
| | | | | | | | 7.017.900,00 | 7.342.546,00 | 3.819.934,92 | 3.819.934,92 | 3.608.505,22 | 3.608.505,22 | 3.296.255,04 | 3.296.255,04 | 523.679,88 | 3.522.611,08 |
| | | | | | | | 1.265.000,00 | 1.872.646,00 | 188.573,85 | 188.573,85 | 112.065,87 | 112.065,87 | 112.065,87 | 112.065,87 | 76.507,98 | 1.684.072,15 |
| | | | | | | | 150.000,00 | 309.526,00 | 149.909,85 | 149.909,85 | 93.231,88 | 93.231,88 | 93.231,88 | 93.231,88 | 56.677,97 | 159.516,15 |
| | | | | | | | 20.000,00 | 19.920,00 | 19.914,00 | 19.914,00 | 11.695,60 | 11.695,60 | 11.695,60 | 11.695,60 | 8.218,40 | 9,00 |
| | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.388,39 | 3.388,39 | 3.388,39 | 3.388,39 | 11.611,61 | 0,00 |
| | | | | | | | 100.000,00 | 544.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.400,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.800,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | | | | | | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| | | | | | | | 5.736.100,00 | 4.987.976,00 | 3.619.438,57 | 3.619.438,57 | 3.487.138,53 | 3.487.138,53 | 3.174.888,35 | 3.174.888,35 | 444.550,22 | 1.368.537,43 |
| | | | | | | | 200,00 | 5.200,00 | 625,45 | 625,45 | 625,45 | 625,45 | 574,19 | 574,19 | 51,26 | 4.574,55 |
| | | | | | | | 2.450.000,00 | 2.445.000,00 | 1.930.502,08 | 1.930.502,08 | 1.930.502,08 | 1.930.502,08 | 1.713.660,57 | 1.713.660,57 | 216.841,51 | 514.497,92 |
| | | | | | | | 291.500,00 | 291.500,00 | 216.477,47 | 216.477,47 | 216.477,47 | 216.477,47 | 193.217,91 | 193.217,91 | 23.259,56 | 75.022,53 |
| | | | | | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | | | | 400.000,00 | 165.000,00 | 29.265,68 | 29.265,68 | 29.265,68 | 29.265,68 | 29.265,68 | 29.265,68 | 0,00 | 135.734,32 |
| | | | | | | | 371.500,00 | 291.500,00 | 191.570,39 | 191.570,39 | 191.570,39 | 191.570,39 | 172.419,77 | 172.419,77 | 19.150,62 | 99.929,61 |
| | | | | | | | 300.000,00 | 176.876,00 | 173.327,69 | 173.327,69 | 140.056,61 | 140.056,61 | 136.741,81 | 136.741,81 | 36.585,88 | 3.548,31 |
| | | | | | | | 470.000,00 | 380.000,00 | 379.919,75 | 379.919,75 | 298.964,74 | 298.964,74 | 298.554,74 | 298.554,74 | 81.365,01 | 80,25 |
| | | | | | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 3.535,05 | 3.535,05 | 3.535,05 | 3.535,05 | 14.464,95 | 0,00 |
| | | | | | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 12.282,00 | 12.282,00 | 10.743,00 | 10.743,00 | 10.743,00 | 10.743,00 | 1.539,00 | 2.718,00 |
| | | | | | | | 1.400.000,00 | 1.175.000,00 | 658.300,26 | 658.300,26 | 658.300,26 | 658.300,26 | 609.077,83 | 609.077,83 | 49.222,43 | 516.699,74 |
| | | | | | | | 1.900,00 | 1.900,00 | 887,80 | 887,80 | 887,80 | 887,80 | 887,80 | 887,80 | 0,00 | 1.012,20 |
| | | | | | | | 8.000,00 | 13.000,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 6.210,00 | 2.070,00 | 4.720,00 |



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 26/11/2021**

| Orgão Unidade Função SubFunção Programa | Código Especificação | Proj.Atividade | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|--|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|-------|
| | | | | | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | PERÍODO ACUMULADO | | | |
| 0209 | SECRETARIA MIUNDE INFRA-ESTRUTURA | 5.736.100.00 | 35.150.418.06 | 49.652.274.75 | 31.446.360.66 | 25.167.918.35 | 25.167.918.35 | 24.437.537.88 | 7.008.822.78 | 18.205.914.09 | |
| 020905 | COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 7.017.900.00 | 7.017.900.00 | 7.342.546.00 | 3.819.934.92 | 3.608.505.22 | 3.608.505.22 | 3.296.255.04 | 523.679.88 | 3.522.611.08 | |
| 15 | Urbanismo | 7.017.900.00 | 7.017.900.00 | 7.342.546.00 | 3.819.934.92 | 3.608.505.22 | 3.608.505.22 | 3.296.255.04 | 523.679.88 | 3.522.611.08 | |
| 462 | Serviços Urbanos | 7.017.900.00 | 7.017.900.00 | 7.342.546.00 | 3.819.934.92 | 3.608.505.22 | 3.608.505.22 | 3.296.255.04 | 523.679.88 | 3.522.611.08 | |
| 0026 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA | 7.017.900.00 | 7.017.900.00 | 7.342.546.00 | 3.819.934.92 | 3.608.505.22 | 3.608.505.22 | 3.296.255.04 | 523.679.88 | 3.522.611.08 | |
| 2909 | MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS SERVIÇOS VIAGEM E LIMPEZA PÚBLICA | 5.736.100.00 | 5.736.100.00 | 4.987.976.00 | 3.619.438.57 | 3.487.138.53 | 3.487.138.53 | 3.174.888.35 | 444.550.22 | 1.368.537.43 | |
| 1060 | 0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 16.800.00 | 16.800.00 | 481.924.00 | 11.922.50 | 9.300.82 | 9.300.82 | 9.300.82 | 2.621.68 | 470.001.50 | |
| 2911 | MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS | 3.000.005 - | 3.000.005 - | 3.000.00 | 3.000.00 | 649.76 | 649.76 | 649.76 | 2.350.24 | 0.00 | |
| 1487 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 10.000.005 - | 10.000.005 - | 6.924.00 | 6.924.00 | 6.652.56 | 6.652.56 | 6.652.56 | 271.44 | 0.00 | |
| 1898 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO | 2.800.00 | 2.800.00 | 1.800.00 | 1.798.50 | 1.798.50 | 1.798.50 | 1.798.50 | 0.00 | 1.50 | |
| 1928 | 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 1.000.00 | 1.000.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2625 | 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.00 | 1.000.00 | 148.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148.000.00 | |
| 2629 | 4.4.90.30.00-0.3.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO | 322.000.00 | 322.000.00 | 322.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 322.000.00 | |
| 020906 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.171.674.70 | 6.171.674.70 | 8.784.519.47 | 6.354.350.83 | 5.569.424.76 | 5.569.424.76 | 5.546.343.98 | 808.006.85 | 2.430.168.64 | |
| 25 | Energia | 6.171.674.70 | 6.171.674.70 | 8.784.519.47 | 6.354.350.83 | 5.569.424.76 | 5.569.424.76 | 5.546.343.98 | 808.006.85 | 2.430.168.64 | |
| 751 | Conservação de Energia | 6.171.674.70 | 6.171.674.70 | 8.784.519.47 | 6.354.350.83 | 5.569.424.76 | 5.569.424.76 | 5.546.343.98 | 808.006.85 | 2.430.168.64 | |
| 0724 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 6.171.674.70 | 6.171.674.70 | 8.784.519.47 | 6.354.350.83 | 5.569.424.76 | 5.569.424.76 | 5.546.343.98 | 808.006.85 | 2.430.168.64 | |
| 2903 | EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.171.674.70 | 6.171.674.70 | 8.784.519.47 | 6.354.350.83 | 5.569.424.76 | 5.569.424.76 | 5.546.343.98 | 808.006.85 | 2.430.168.64 | |
| 1062 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
| 1063 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL | 219.000.005 - | 219.000.005 - | 219.000.00 | 164.988.55 | 164.988.55 | 164.988.55 | 149.338.17 | 15.650.38 | 54.011.45 | |
| 1064 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 40.000.00 | 40.000.00 | 40.000.00 | 26.602.84 | 26.602.84 | 26.602.84 | 24.137.33 | 2.465.51 | 13.397.16 | |
| 1065 | 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-110000 OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL | 2.000.00 | 2.000.00 | 2.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.000.00 | |
| 1066 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 50.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 8.492.86 | 8.492.86 | 8.492.86 | 8.492.86 | 0.00 | 41.507.14 | |
| 1067 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 5.000.00 | 5.000.00 | 5.000.00 | 3.941.95 | 3.941.95 | 3.941.95 | 3.541.86 | 400.09 | 1.058.05 | |
| 1068 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO | 50.000.00 | 50.000.00 | 49.200.00 | 21.758.62 | 13.655.98 | 13.655.98 | 13.655.98 | 8.102.64 | 27.441.38 | |
| 1069 | 3.3.90.30.00-0.1.17.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO | 552.115.62 | 552.115.62 | 723.115.62 | 347.063.50 | 347.063.50 | 347.063.50 | 347.063.50 | 0.00 | 376.052.12 | |
| 1070 | 3.3.90.39.43-0.1.17.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 5.251.959.085 - | 5.251.959.085 - | 4.645.959.08 | 4.645.899.48 | 4.645.749.48 | 4.645.749.48 | 4.645.749.48 | 150.00 | 59.60 | |
| 1957 | 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU | 500.00 | 500.00 | 1.300.00 | 1.065.36 | 1.065.36 | 1.065.36 | 1.065.36 | 0.00 | 234.64 | |



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 26/11/2021**

| Orçamento | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | DOTAÇÃO | | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|----------------|---|---|--------------------------------------|----------|----------------|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------|
| | | | | | | INICIAL | ATUAL | | | | | |
| 0209 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | | | | | 35.150.418,06 | 49.652.274,75 | 31.446.360,66 | 25.167.919,35 | 24.437.537,88 | 7.008.822,78 | 18.205.914,09 |
| 020906 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | 6.171.674,70 | 8.784.519,47 | 6.354.350,83 | 5.569.424,76 | 5.546.343,98 | 808.006,85 | 2.430.168,64 |
| 25 | Energia | | | | | 6.171.674,70 | 8.784.519,47 | 6.354.350,83 | 5.569.424,76 | 5.546.343,98 | 808.006,85 | 2.430.168,64 |
| 751 | Conservação de Energia | | | | | 6.171.674,70 | 8.784.519,47 | 6.354.350,83 | 5.569.424,76 | 5.546.343,98 | 808.006,85 | 2.430.168,64 |
| 0024 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | 6.171.674,70 | 8.784.519,47 | 6.354.350,83 | 5.569.424,76 | 5.546.343,98 | 808.006,85 | 2.430.168,64 |
| 2303 | EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | 6.171.674,70 | 8.784.519,47 | 6.354.350,83 | 5.569.424,76 | 5.546.343,98 | 808.006,85 | 2.430.168,64 |
| CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2223 | 4.4.90.51.91-0-1.17.000000-110000 | OBRAS E INSTALAÇÃO | | | 0,00 | 435.000,00 | 198.730,59 | 198.730,59 | 198.730,59 | 0,00 | 236.269,41 |
| FICHA | 2322 | 3.3.90.30.42-0-3.17.000000-110000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 0,00 | 178.025,59 | 178.025,43 | 38.783,85 | 38.783,85 | 139.241,58 | 0,16 |
| FICHA | 2323 | 3.3.90.39.00-0-3.17.000000-110000 | OUTROS SERVIÇOS | | | 0,005 | 449.838,00 | 449.832,00 | 120.349,80 | 115.785,00 | 334.047,00 | 6,00 |
| FICHA | 2324 | 4.4.90.51.00-0-3.17.000000-110000 | OBRAS E INSTALAÇÃO PESSOA JURÍDICA | | | 0,00 | 481.000,00 | 289.069,73 | 0,00 | 0,00 | 289.069,73 | 191.930,27 |
| FICHA | 2325 | 4.4.90.51.00-0-3.24.054000-110000 | OBRAS E INSTALAÇÃO | | | 0,00 | 570.481,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570.481,18 |
| FICHA | 2448 | 4.4.90.51.00-0-1.00.000000-110000 | OBRAS E INSTALAÇÃO | | | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 |
| FICHA | 2605 | 4.4.90.52.39-0-3.17.000000-110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 0,00 | 19.000,00 | 18.879,92 | 0,00 | 0,00 | 18.879,92 | 120,08 |
| FICHA | 2643 | 3.3.90.39.00-0-3.00.080000-110000 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | | | 0,005 | 876.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876.000,00 |
| FICHA1001479 | 3.3.90.40.00-0-1.00.000000-110000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Função | 26 | Transporte | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SubFunção | 782 | Transporte Rodoviário | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa | 0026 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 2305 | ACQUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES PERMANENTES | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 2326 | 4.4.90.52.00-0-3.16.000000-110000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Unidade | 020907 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | | | | 6.283.235,02 | 6.323.847,72 | 4.039.462,53 | 3.212.674,99 | 3.210.764,29 | 828.698,24 | 2.284.385,19 |
| Função | 15 | Urbanismo | | | | 6.283.235,02 | 6.323.847,72 | 4.039.462,53 | 3.212.674,99 | 3.210.764,29 | 828.698,24 | 2.284.385,19 |
| SubFunção | 451 | Infra-Estrutura Urbana | | | | 6.283.235,02 | 6.323.847,72 | 4.039.462,53 | 3.212.674,99 | 3.210.764,29 | 828.698,24 | 2.284.385,19 |
| Programa | 0025 | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | | | | 6.283.235,02 | 6.323.847,72 | 4.039.462,53 | 3.212.674,99 | 3.210.764,29 | 828.698,24 | 2.284.385,19 |
| Proj.Atividade | 2305 | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CILINDRARIAS | | | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 1075 | 4.4.90.51.00-0-1.00.000000-110000 | OBRAS E INSTALAÇÃO | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA1001486 | 4.4.90.30.00-0-1.00.000000-110000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proj.Atividade | 2307 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM | | | | 5.853.235,02 | 6.323.847,72 | 4.039.462,53 | 3.212.674,99 | 3.210.764,29 | 828.698,24 | 2.284.385,19 |
| FICHA | 1076 | 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 | MATERIAL DE CONSUMO | | | 500.000,00 | 641.757,00 | 640.892,68 | 532.528,42 | 532.528,42 | 108.364,26 | 864,32 |

CM/TS
 Fl. 34
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2021

03788239/00001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 26/11/2021

| Orgão Unidade Função Subfunção Programa | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | |
| 0209 020907 15 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA Urbanismo | 35.150.418,06 6.283.235,02 6.283.235,02 | 49.652.274,75 6.323.847,72 6.323.847,72 | 31.446.360,66 4.039.462,53 4.039.462,53 | 31.446.360,66 4.039.462,53 4.039.462,53 | 25.167.918,35 3.212.674,99 3.212.674,99 | 25.167.918,35 3.212.674,99 3.212.674,99 | 24.437.537,88 3.210.764,29 3.210.764,29 | 7.008.822,78 828.698,24 828.698,24 | 18.205.914,09 2.284.385,19 2.284.385,19 |
| 0025 | PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS | 6.283.235,02 | 6.323.847,72 | 4.039.462,53 | 4.039.462,53 | 3.212.674,99 | 3.212.674,99 | 3.210.764,29 | 828.698,24 | 2.284.385,19 |
| Proj.Atividade 2607 | CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM | 5.853.235,02 | 6.323.847,72 | 4.039.462,53 | 4.039.462,53 | 3.212.674,99 | 3.212.674,99 | 3.210.764,29 | 828.698,24 | 2.284.385,19 |
| FICHA 1077 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA 1080 | 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ | 3.494.719,97 | 3.574.019,97 | 3.056.116,09 | 3.056.116,09 | 2.677.835,07 | 2.677.835,07 | 2.675.924,37 | 380.191,72 | 517.903,88 |
| FICHA 1081 | 4.4.90.51.00-0.1.24.054006-110000 OBRAS E INSTALAÇ | 1.580.335,35 | 1.580.335,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580.335,35 |
| FICHA 2285 | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 |
| FICHA 2330 | 4.4.90.51.00-0.3.24.054006-110000 OBRAS E INSTALAÇ | 0,00 | 111.312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.312,70 |
| FICHA 2431 | 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.243,00 | 1.242,92 | 1.242,92 | 1.242,92 | 1.242,92 | 1.242,92 | 0,00 | 0,08 |
| FICHA 2555 | 4.4.90.51.00-0.1.16.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ | 0,00 | 174.862,00 | 102.527,45 | 102.527,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.527,45 | 72.334,55 |
| FICHA 2626 | 4.4.90.51.91-0.3.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ | 0,00 | 130.000,00 | 129.994,61 | 129.994,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.994,61 | 5,39 |
| FICHA1001488 | 4.4.90.30.00-0.1.16.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 176.399,70 | 1.537,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.537,70 |
| FICHA1001489 | 3.3.90.47.00-0.1.15.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.688,78 | 1.688,78 | 1.068,58 | 1.068,58 | 1.068,58 | 620,20 | 91,22 |
| Unidade 020608 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VI | 3.698.441,67 | 4.321.101,09 | 2.262.673,71 | 2.262.673,71 | 1.830.664,62 | 1.830.664,62 | 1.740.212,47 | 522.461,24 | 2.058.427,38 |
| Função 15 | Urbanismo | 1.259.200,00 | 1.029.200,00 | 784.183,69 | 784.183,69 | 684.686,24 | 684.686,24 | 655.160,74 | 129.022,95 | 245.016,31 |
| Subfunção 452 | Serviços Urbanos | 1.259.200,00 | 1.029.200,00 | 784.183,69 | 784.183,69 | 684.686,24 | 684.686,24 | 655.160,74 | 129.022,95 | 245.016,31 |
| Programa 0026 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | 1.259.200,00 | 1.029.200,00 | 784.183,69 | 784.183,69 | 684.686,24 | 684.686,24 | 655.160,74 | 129.022,95 | 245.016,31 |
| Proj.Atividade 2912 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviARI | 1.259.200,00 | 1.029.200,00 | 784.183,69 | 784.183,69 | 684.686,24 | 684.686,24 | 655.160,74 | 129.022,95 | 245.016,31 |
| FICHA 1082 | 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 | 200,00 |
| FICHA 1083 | 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 580.000,00 | 430.000,00 | 316.027,17 | 316.027,17 | 316.027,17 | 316.027,17 | 292.858,54 | 23.168,63 | 113.972,83 |
| FICHA 1084 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.143,68 | 9.143,68 | 9.143,68 | 9.143,68 | 8.303,40 | 840,28 | 1.856,32 |
| FICHA 1085 | 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 5.495,64 | 5.495,64 | 5.495,64 | 5.495,64 | 5.495,64 | 0,00 | 44.504,36 |
| FICHA 1086 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 70.000,00 | 70.000,00 | 34.758,08 | 34.758,08 | 34.758,08 | 34.758,08 | 32.367,49 | 2.390,59 | 35.241,92 |
| FICHA 1087 | 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 40.000,00 | 38.000,00 | 21.450,52 | 21.450,52 | 17.033,03 | 17.033,03 | 14.317,03 | 7.133,49 | 16.549,48 |
| FICHA 1088 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 450.000,00 | 372.840,00 | 342.531,60 | 342.531,60 | 275.546,70 | 275.546,70 | 275.136,70 | 67.394,90 | 30.308,40 |

CM/TS
Fl. 35
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 26/11/2021

| Orgão Unidade | FUNÇÃO SubFunção Programa | Código Especificação | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERÍODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|-------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | | |
| 0209 020908 | | SECRETARIA.MUN.DE INFRA-ESTRUTURA SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VI ARIO | 35.150.418,06 3.698.441,67 | 49.652.274,75 4.321.101,09 | 31.446.360,66 2.262.673,71 | 31.446.360,66 2.262.673,71 | 25.167.918,35 1.830.664,62 | 25.167.918,35 1.830.664,62 | 24.437.537,88 1.740.212,47 | 7.008.822,78 522.461,24 | 18.205.914,09 2.058.427,38 |
| 15 452 0026 | | Urbemismo Serviços Urbanos CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 1.259.200,00 1.259.200,00 1.259.200,00 | 1.029.200,00 1.029.200,00 1.029.200,00 | 784.183,69 784.183,69 784.183,69 | 784.183,69 784.183,69 784.183,69 | 684.686,24 684.686,24 684.686,24 | 684.686,24 684.686,24 684.686,24 | 655.160,74 655.160,74 655.160,74 | 129.022,95 129.022,95 129.022,95 | 245.016,31 245.016,31 245.016,31 |
| Proj,Atividade | 2812 | MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviARI O | 1.259.200,00 | 1.029.200,00 | 784.183,69 | 784.183,69 | 684.686,24 | 684.686,24 | 655.160,74 | 129.022,95 | 245.016,31 |
| FICHA | 1089 | 3.3.91.39.44-0-1.00.000000-110000 | 50.000,005 - | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.444,94 | 22.444,94 | 22.444,94 | 27.555,06 | 0,00 |
| FICHA | 1081 | 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.617,00 | 2.617,00 | 2.617,00 | 2.617,00 | 2.617,00 | 0,00 | 2.383,00 |
| FICHA | 1459 | 3.3.90.40.10-0-1.00.000000-110000 | 3.000,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 540,00 | 0,00 |
| Função | 25 | Transporte | 2.439.241,67 | 3.291.901,09 | 1.478.490,02 | 1.478.490,02 | 1.145.978,38 | 1.145.978,38 | 1.085.051,73 | 393.438,29 | 1.813.411,07 |
| SubFunção | 761 | Transporte Aéreo | 541.167,11 | 610.454,66 | 122.453,01 | 122.453,01 | 33.983,06 | 33.983,06 | 33.573,06 | 88.879,95 | 488.001,65 |
| Programa | 0026 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA | 541.167,11 | 610.454,66 | 122.453,01 | 122.453,01 | 33.983,06 | 33.983,06 | 33.573,06 | 88.879,95 | 488.001,65 |
| Proj,Atividade | 2810 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIP AL | 541.167,11 | 610.454,66 | 122.453,01 | 122.453,01 | 33.983,06 | 33.983,06 | 33.573,06 | 88.879,95 | 488.001,65 |
| FICHA | 1092 | 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 | 200,00 |
| FICHA | 1093 | 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 | 50.000,00S - | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA | 1094 | 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| FICHA | 1095 | 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA | 1096 | 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 1097 | 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 | 5.000,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| FICHA | 1098 | 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 | 8.000,00 | 150,00 | 149,75 | 149,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149,75 | 0,25 |
| FICHA | 1099 | 3.3.90.39.43-0-1.00.000000-110000 | 40.000,00S - | 26.404,00 | 26.403,44 | 26.403,44 | 21.306,87 | 21.306,87 | 20.896,87 | 5.506,57 | 0,56 |
| FICHA | 1100 | 4.4.90.51.91-0-1.00.000000-110000 | 100.000,00 | 90.000,00 | 82.683,63 | 82.683,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.683,63 | 7.316,37 |
| FICHA | 1449 | 4.4.90.52.42-0-1.00.000000-110000 | 10.000,00 | 16.000,00 | 10.678,63 | 10.678,63 | 10.678,63 | 10.678,63 | 10.678,63 | 0,00 | 5.321,37 |
| FICHA | 1458 | 3.3.90.40.10-0-1.00.000000-110000 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | 540,00 | 640,00 |
| FICHA | 1538 | 3.3.90.47.03-0-1.00.000000-110000 | 500,00 | 500,00 | 177,56 | 177,56 | 177,56 | 177,56 | 177,56 | 0,00 | 322,44 |

CM/T/S
Fl. 36
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 26/11/2021

| Orgão Unidade | Função SubFunção Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|------------------|---|----------------|----------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 0209 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 35.150.418.06 | | | | | | | | | | | |
| 020908 | SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO | 3.698.441.67 | | | | | | | | | | | |
| 25 | Transporte | 2.439.241.67 | | | | | | | | | | | |
| 781 | Transporte Aéreo | 541.167.11 | | | | | | | | | | | |
| 0026 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | 541.167.11 | | | | | | | | | | | |
| 2810 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL | 541.167.11 | | | | | | | | | | | |
| FICHA 1906 | 4.4.90.51.00-0.1.33.055000-110000 OBRAS E INSTALAÇ | 312.767.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312.767.11 |
| FICHA 2331 | 4.4.90.51.00-0.3.24.055000-110000 OBRAS E INSTALAÇ | 139.733.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.733.55 |
| SubFunção | Transporte Rodoviário | 1.898.074.56 | | | | | | | | | | | |
| Programa | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | 1.898.074.56 | | | | | | | | | | | |
| Proj.Atividade | MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRASNPORTES AEREO E VIARIO | 1.898.074.56 | | | | | | | | | | | |
| FICHA 1102 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 |
| FICHA 1103 | 3.1.90.11.25-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 805.371.225 | 705.371.22 | 503.643.07 | 503.643.07 | 26.123.09 | 26.123.09 | 503.643.07 | 503.643.07 | 452.266.42 | 452.266.42 | 51.376.65 | 201.728.15 |
| FICHA 1104 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 54.000.00 | 44.000.00 | 26.123.09 | 26.123.09 | 0.00 | 0.00 | 26.123.09 | 26.123.09 | 22.815.42 | 22.815.42 | 3.307.67 | 17.876.91 |
| FICHA 1105 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 50.000.00 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| FICHA 1106 | 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 102.000.00 | 102.000.00 | 59.025.29 | 59.025.29 | 59.025.29 | 59.025.29 | 59.025.29 | 59.025.29 | 53.192.96 | 53.192.96 | 5.832.33 | 42.974.71 |
| FICHA 2332 | 3.3.90.30.44-0.3.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSI | 0.00 | 293.171.87 | 189.413.10 | 189.413.10 | 0.00 | 0.00 | 126.996.95 | 126.996.95 | 126.996.95 | 126.996.95 | 62.416.15 | 103.758.77 |
| FICHA 2333 | 4.4.90.51.00-0.3.36.000000-400000 OBRAS E INSTALAÇ | 0.00 | 90.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90.000.00 |
| FICHA 2339 | 3.3.90.39.19-0.3.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0.005 | 67.100.00 | 62.040.96 | 62.040.96 | 0.00 | 0.00 | 11.186.32 | 11.186.32 | 11.186.32 | 11.186.32 | 50.854.64 | 5.059.04 |
| FICHA 2467 | 4.4.90.52.52-0.3.36.000000-400000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 0.00 | 410.000.00 | 409.459.00 | 409.459.00 | 0.00 | 0.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 299.000.00 | 110.459.00 | 541.00 |
| FICHA 2481 | 3.3.90.32.18-0.3.36.000000-400000 MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0.00 | 1.800.00 | 1.710.00 | 1.710.00 | 0.00 | 0.00 | 1.710.00 | 1.710.00 | 1.710.00 | 1.710.00 | 0.00 | 90.00 |
| FICHA 2546 | 3.3.90.40.00-0.3.36.000000-400000 SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0.00 | 71.300.00 | 20.100.00 | 20.100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.100.00 | 51.200.00 |
| FICHA1001128 | 3.3.90.30.44-0.1.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSI | 263.503.34 | 263.503.34 | 73.700.00 | 73.700.00 | 73.700.00 | 73.700.00 | 73.700.00 | 73.700.00 | 73.700.00 | 73.700.00 | 0.00 | 189.803.34 |
| FICHA1001130 | 3.3.90.39.81-0.1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 10.000.005 | 10.000.00 | 1.062.50 | 1.062.50 | 0.00 | 0.00 | 850.60 | 850.60 | 850.60 | 850.60 | 211.90 | 8.937.50 |
| FICHA1001131 | 3.3.91.39.00-0.1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 10.000.005 | 10.000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.000.00 |
| FICHA1001132 | 4.4.90.52.56-0.1.36.000000-400000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 600.000.00 | 600.000.00 | 9.760.00 | 9.760.00 | 9.760.00 | 9.760.00 | 9.760.00 | 9.760.00 | 9.760.00 | 9.760.00 | 0.00 | 590.240.00 |

CM/TS
Fl. 37
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 26/11/2021**

| Orgão Unidade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | |
| 0209 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 35.150.418,06 | 49.652.274,75 | 31.446.360,66 | 31.446.360,66 | 25.167.918,35 | 25.167.918,35 | 24.437.537,88 | 24.437.537,88 | 7.008.822,78 | 18.205.914,09 |
| 020906 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VIÁRIO | 3.698.441,67 | 4.321.101,09 | 2.262.673,71 | 2.262.673,71 | 1.830.664,62 | 1.830.664,62 | 1.740.212,47 | 1.740.212,47 | 522.461,24 | 2.058.427,38 |
| 26 | Transporte | 2.439.241,67 | 3.291.901,09 | 1.478.490,02 | 1.478.490,02 | 1.145.978,38 | 1.145.978,38 | 1.085.051,73 | 1.085.051,73 | 393.438,29 | 1.813.411,07 |
| 732 | Transporte Rodoviário | 1.898.074,56 | 2.681.446,43 | 1.356.037,01 | 1.356.037,01 | 1.111.995,32 | 1.111.995,32 | 1.051.478,67 | 1.051.478,67 | 304.558,34 | 1.325.409,42 |
| 0026 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | 1.898.074,56 | 2.681.446,43 | 1.356.037,01 | 1.356.037,01 | 1.111.995,32 | 1.111.995,32 | 1.051.478,67 | 1.051.478,67 | 304.558,34 | 1.325.409,42 |
| Proj/Atividade | 2913 | 1.898.074,56 | 2.681.446,43 | 1.356.037,01 | 1.356.037,01 | 1.111.995,32 | 1.111.995,32 | 1.051.478,67 | 1.051.478,67 | 304.558,34 | 1.325.409,42 |
| FICHA1001481 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| TOTAL | | 35.150.418,06 | 49.652.274,75 | 31.446.360,66 | 31.446.360,66 | 25.167.918,35 | 25.167.918,35 | 24.437.537,88 | 24.437.537,88 | 7.008.822,78 | 18.205.914,09 |

CM/TS
Fl. 38
Rub.



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 25/11/2021**

| Órgão | Unidade | Função | SubFunção | Programa | Proj.Atividade | Código Especificação | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO | | |
|------------|--|--------------|------------|------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|-----------|---------|-------|---------|-----------|
| | | | | | | | | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | | PERÍODO | ACUMULADO |
| | | | | | | | | | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | | | 2021 | 2021 |
| 0211 | SECR.MUN.DE IND.COM. E SERVIÇOS | 1.356.800,00 | 965.800,00 | 510.223,75 | 410.948,99 | 405.659,80 | 104.563,95 | 455.576,25 | | | | | | | | | | |
| 02101 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 229.100,00 | 229.100,00 | 136.599,16 | 136.599,16 | 130.778,38 | 5.820,78 | 92.500,84 | | | | | | | | | | |
| 04 | Administração | 229.100,00 | 229.100,00 | 136.599,16 | 136.599,16 | 130.778,38 | 5.820,78 | 92.500,84 | | | | | | | | | | |
| 12 | Administração Geral | 229.100,00 | 229.100,00 | 136.599,16 | 136.599,16 | 130.778,38 | 5.820,78 | 92.500,84 | | | | | | | | | | |
| 002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 229.100,00 | 229.100,00 | 136.599,16 | 136.599,16 | 130.778,38 | 5.820,78 | 92.500,84 | | | | | | | | | | |
| 2140 | MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUN. INDUSTRIA, COM. E SER | 229.100,00 | 229.100,00 | 136.599,16 | 136.599,16 | 130.778,38 | 5.820,78 | 92.500,84 | | | | | | | | | | |
| FICHA 1144 | 3.1.90.11.00-01.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAJ | 150.000,00 | 150.000,00 | 95.215,10 | 95.215,10 | 95.215,10 | 0,00 | 54.784,90 | | | | | | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA 1145 | 3.1.90.13.00-01.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.624,10 | 20.624,10 | 20.624,10 | 0,00 | 9.375,90 | | | | | | | | | | |
| FICHA 1146 | 3.1.90.94.00-01.00.000000-1100000 INDENIZACOES E RE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | | | | | | | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA 1147 | 3.1.91.13.00-01.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| FICHA 1148 | 3.3.90.14.00-01.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 3.300,00 | | | | | | | | | | |
| FICHA 1149 | 3.3.90.30.97-01.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI | 1.000,00 | 5.000,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | 2.445,00 | 0,00 | 2.555,00 | | | | | | | | | | |
| FICHA 1150 | 3.3.90.33.00-01.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.333,30 | 3.173,53 | 3.173,53 | 3.333,30 | 4.666,70 | | | | | | | | | | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA 1151 | 3.3.90.39.00-01.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS | 10.000,005 | 6.000,00 | 3.281,66 | 3.281,66 | 794,18 | 2.487,48 | 2.718,34 | | | | | | | | | | |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS | 1.127.700,00 | 736.700,00 | 373.624,59 | 275.481,42 | 274.881,42 | 98.743,17 | 363.075,41 | | | | | | | | | | |
| 04 | Administração | 620.100,00 | 249.100,00 | 122.160,69 | 112.864,89 | 112.264,89 | 9.895,80 | 126.939,31 | | | | | | | | | | |
| 122 | Administração Geral | 620.100,00 | 249.100,00 | 122.160,69 | 112.864,89 | 112.264,89 | 9.895,80 | 126.939,31 | | | | | | | | | | |
| 0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 620.100,00 | 249.100,00 | 122.160,69 | 112.864,89 | 112.264,89 | 9.895,80 | 126.939,31 | | | | | | | | | | |
| 2141 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIC | 570.100,00 | 230.100,00 | 117.682,89 | 108.387,09 | 107.787,09 | 9.895,80 | 112.417,11 | | | | | | | | | | |
| FICHA 1152 | 3.1.90.05.00-01.00.000000-1100000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | | | | | | | | | | |
| FICHA 1153 | 3.1.90.11.31-01.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAJ | 417.000,005 | 117.000,00 | 75.557,76 | 75.557,76 | 75.557,76 | 0,00 | 41.442,24 | | | | | | | | | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA 1154 | 3.1.90.13.00-01.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC | 41.000,00 | 31.000,00 | 10.946,10 | 10.946,10 | 10.946,10 | 0,00 | 20.053,90 | | | | | | | | | | |
| FICHA 1155 | 3.1.90.94.00-01.00.000000-1100000 INDENIZACOES E RE | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.292,46 | 3.292,46 | 3.292,46 | 0,00 | 16.707,54 | | | | | | | | | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA 1156 | 3.1.91.13.03-01.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC | 43.500,00 | 13.500,00 | 1.561,42 | 1.561,42 | 1.561,42 | 0,00 | 11.938,58 | | | | | | | | | | |
| FICHA 1157 | 3.3.90.14.00-01.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL | 15.000,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 600,00 | 6.000,00 | | | | | | | | | | |
| FICHA 1158 | 3.3.90.30.99-01.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI | 15.000,00 | 23.000,00 | 18.996,69 | 11.585,91 | 11.585,91 | 7.410,78 | 4.003,31 | | | | | | | | | | |
| FICHA 1159 | 3.3.90.39.16-01.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS | 15.000,005 | 15.000,00 | 5.296,46 | 3.411,44 | 3.411,44 | 1.885,02 | 9.703,54 | | | | | | | | | | |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA 1160 | 3.3.90.40.00-01.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECN | 2.500,00 | 2.500,00 | 752,00 | 752,00 | 752,00 | 0,00 | 1.748,00 | | | | | | | | | | |
| | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA 1161 | 3.3.90.47.00-01.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES TRIBU | 1.000,00 | 1.000,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 720,00 | | | | | | | | | | |

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 25/11/2021**

| ORÇÃO UNIDADE FUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA PROJ.ATIVIDADE | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|--|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| | | | | PERÍODO | ACUMULADO | PERÍODO | ACUMULADO | | | |
| 0211 | SECR.MUNDE IND.COM. E SERVIÇOS | 1.356.800,00 | 965.800,00 | 510.223,75 | 510.223,75 | 410.948,99 | 410.948,99 | 405.659,80 | 104.563,95 | 455.576,25 |
| 021110 | DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS | 1.127.700,00 | 736.700,00 | 373.624,59 | 373.624,59 | 275.481,42 | 275.481,42 | 274.881,42 | 98.743,17 | 363.075,41 |
| 04 | Administração | 620.100,00 | 249.100,00 | 122.160,69 | 122.160,69 | 112.864,89 | 112.864,89 | 112.264,89 | 9.895,80 | 126.939,31 |
| 122 | Administração Geral | 620.100,00 | 249.100,00 | 122.160,69 | 122.160,69 | 112.864,89 | 112.864,89 | 112.264,89 | 9.895,80 | 126.939,31 |
| 0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 620.100,00 | 249.100,00 | 122.160,69 | 122.160,69 | 112.864,89 | 112.864,89 | 112.264,89 | 9.895,80 | 126.939,31 |
| 2141 | MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SIC | 570.100,00 | 230.100,00 | 117.682,89 | 117.682,89 | 106.387,09 | 106.387,09 | 107.787,09 | 9.895,80 | 112.417,11 |
| 2145 | CONTRIBUTIVAS | 50.000,00 | 19.000,00 | 4.477,80 | 4.477,80 | 4.477,80 | 4.477,80 | 4.477,80 | 0,00 | 14.522,20 |
| 1163 | ACQUISICÃO DE BENS MÓVEIS PARA SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COM. E PERMANENTE | 50.000,00 | 19.000,00 | 4.477,80 | 4.477,80 | 4.477,80 | 4.477,80 | 4.477,80 | 0,00 | 14.522,20 |
| 11 | Trabalho | 387.600,00 | 377.600,00 | 160.935,17 | 160.935,17 | 154.362,91 | 154.362,91 | 154.362,91 | 6.572,26 | 216.354,83 |
| 331 | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 315.600,00 | 295.600,00 | 160.935,17 | 160.935,17 | 154.362,91 | 154.362,91 | 154.362,91 | 6.572,26 | 134.564,83 |
| 0010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDIMENTO | 315.600,00 | 295.600,00 | 160.935,17 | 160.935,17 | 154.362,91 | 154.362,91 | 154.362,91 | 6.572,26 | 134.564,83 |
| 2143 | MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE | 315.600,00 | 295.600,00 | 160.935,17 | 160.935,17 | 154.362,91 | 154.362,91 | 154.362,91 | 6.572,26 | 134.564,83 |
| 1164 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1165 | VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL | 187.000,00 | 167.000,00 | 108.078,28 | 108.078,28 | 108.078,28 | 108.078,28 | 108.078,28 | 0,00 | 58.921,72 |
| 1166 | OBRIGACIONES PATRONAIS | 11.500,00 | 11.500,00 | 7.968,66 | 7.968,66 | 7.968,66 | 7.968,66 | 7.968,66 | 0,00 | 3.531,34 |
| 1167 | INDENIZACÕES E REPARACÓES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.065,18 | 10.065,18 | 10.065,18 | 10.065,18 | 10.065,18 | 0,00 | 4.934,82 |
| 1168 | OBRIÇAOES PATRONAIS | 24.000,00 | 24.000,00 | 10.191,63 | 10.191,63 | 10.191,63 | 10.191,63 | 10.191,63 | 0,00 | 13.808,37 |
| 1169 | DIARIAS - CIVIL | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 0,00 | 11.800,00 |
| 1170 | MATERIAL DE CONSULTELA | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.763,85 | 11.763,85 | 10.324,15 | 10.324,15 | 10.324,15 | 1.439,70 | 3.236,15 |
| 1171 | PASSAGENS E DESPESAS LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 3.000,00 | 114,57 | 114,57 | 112,05 | 112,05 | 112,05 | 2,52 | 2.885,43 |
| 1172 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 | 45.000,00 | 9.553,00 | 9.553,00 | 4.422,96 | 4.422,96 | 4.422,96 | 5.130,04 | 35.447,00 |
| 334 | Fomento ao Trabalho | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 0010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDIMENTO | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 2144 | PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO | 82.000,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 1173 | MATERIAL DE CONSULTA | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1174 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 23 | Comércio e Serviços | 110.000,00 | 110.000,00 | 90.528,73 | 90.528,73 | 8.253,62 | 8.253,62 | 8.253,62 | 82.275,11 | 19.471,27 |
| 681 | Promoção Comercial | 110.000,00 | 110.000,00 | 90.528,73 | 90.528,73 | 8.253,62 | 8.253,62 | 8.253,62 | 82.275,11 | 19.471,27 |
| 0010 | GERAÇÃO DE EMPREGO, TRABALHO E RENDIMENTO | 110.000,00 | 110.000,00 | 90.528,73 | 90.528,73 | 8.253,62 | 8.253,62 | 8.253,62 | 82.275,11 | 19.471,27 |



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 A TÈ 25/11/2021**

| Origem | Unidade | Função | SubFunção | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 0211 | SECR MUNDE IND.COM. E SERVIÇOS | 1.356.800,00 | 510.223,75 | 510.223,75 | 410.948,99 | 410.948,99 | 405.659,80 | 405.659,80 | 104.563,95 | 455.576,25 | | | | |
| 021110 | DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS | 1.127.700,00 | 736.700,00 | 373.624,59 | 275.481,42 | 275.481,42 | 274.881,42 | 274.881,42 | 98.743,17 | 363.075,41 | | | | |
| 23 | Comércio e Serviços | 110.000,00 | 110.000,00 | 90.528,73 | 8.253,62 | 8.253,62 | 8.253,62 | 8.253,62 | 82.275,11 | 19.471,27 | | | | |
| 691 | Promocção Comercial | 110.000,00 | 110.000,00 | 90.528,73 | 8.253,62 | 8.253,62 | 8.253,62 | 8.253,62 | 82.275,11 | 19.471,27 | | | | |
| | NDA | | | | | | | | | | | | | |
| Proj.Atividade | 2142 FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO C | 110.000,00 | 110.000,00 | 90.528,73 | 8.253,62 | 8.253,62 | 8.253,62 | 8.253,62 | 82.275,11 | 19.471,27 | | | | |
| | OMERCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 1181 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 30.000,00 | 1.000,00 | 398,50 | 398,50 | 398,50 | 398,50 | 398,50 | 0,00 | 601,50 | | | | |
| FICHA | 1182 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2460 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | | | | |
| | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | | |
| FICHA | 2591 3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP | 0,00 | 105.000,00 | 86.130,23 | 7.855,12 | 7.855,12 | 7.855,12 | 7.855,12 | 78.275,11 | 18.509,77 | | | | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | 1.356.800,00 | 965.800,00 | 510.223,75 | 510.223,75 | 410.948,99 | 410.948,99 | 405.659,80 | 405.659,80 | 104.563,95 | 455.576,25 |

CM/TS
Fl. 47
Rub.