



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete do Prefeito

Avenida Brasil 2350-N - Jardim Europa - CEP 78300-000

**CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT**  
Rua João Martinez Beneficentes, n.º 195 - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br

**116/2021**

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Cadastro: 06/05/2021 Hora: 08:31:06

Processado: CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: PROJ. LEI ORD. N.º 046/047 E 048/2021

Assunto: PROJ. LEI ORD. N.º 046/047 E 048/2021



**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

CM/TS  
Fl. 01  
Rub.

## Projeto de Lei Ordinária: **048/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

## AUTUAÇÃO

Aos **três** dias do mês de **maio** do ano de **2021**.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 048/2021.**

Tangará da Serra, 03 de maio de 2021.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020, para viabilizar a aquisição de caminhão de combate a incêndio para o Corpo de Bombeiros Municipal de modo a melhorar o suporte para o atendimento de ocorrências.

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superavit financeiro.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES.**

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 048, DE 03 DE MAIO DE 2021.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade, constante na tabela 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 planilha abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2113	Manutenção do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Municipal	R\$ 446.087,63

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2113	Manutenção do Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros Municipal	R\$ 1.046.087,63

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**01 – GABINETE DO PREFEITO**

**02.010.9 – FUNDO MUN. REEQ. DO CORPO BOMB. MIL. DE MT - FUNREBOM**

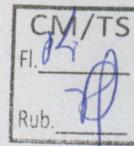
**06 – SEGURANÇA PÚBLICA**

**182 – DEFESA CIVIL**

**0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO**

**2113 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MUNICIPAL**

**4.4.90.00.00.00.0382000002 – Aplicações Diretas.....R\$ 600.000,00**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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

**Total da abertura crédito.....R\$ 600.000,00**

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal anexo a esta Lei.

Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31/12/2020, para viabilizar a aquisição de caminhão de combate a incêndio para o Corpo de Bombeiros Municipal de modo a melhorar o suporte para o atendimento de ocorrências.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos três dias do mês de **maio** do ano de **dois mil e vinte e um, 44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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](mailto: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 048/2021 referente à abertura de crédito especial para viabilizar a aquisição de novo caminhão para combate a incêndio para o Corpo de Bombeiros Municipal de modo a melhorar o suporte para o atendimento de ocorrências, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – 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, 03 de maio de 2021.

  
**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
TANGARÁ DA SERRA  
ESTADO DE MATO GROSSO  
Gabinete do Prefeito



MEMO Nº  
132/GP/2021

DATA: 27/04/2021

DO: Gabinete do Prefeito

PARA: Secretaria Municipal de Planejamento –  
Superintendência de estudos e projetos

A/C: Letícia Graziella

Protocolo nº/3106/2021

**Assunto:** Solicita elaboração de Projeto de Lei.

Prezada Superintendente,

Com nossos cumprimentos, considerando a necessidade do Corpo de Bombeiros Militar adquirir um novo caminhão de combate a incêndio e, tendo em vista que já iniciamos a abertura de procedimento licitatório para aquisição do mesmo, vimos solicitar a edição de Projeto de Lei Ordinária para a **abertura de crédito especial por superávit financeiro** no valor de **R\$600.000,00 (seiscentos mil reais)**, com tramitação em **regime de urgência simples**.

A aquisição de um novo caminhão faz-se necessária em virtude do crescente número de ocorrências, necessitando de um caminhão de combate a incêndio com características que facilitem as operações, principalmente nas queimadas urbanas e rurais, que são constantes em nossa cidade e o veículo em comento proporcionará o suporte necessário para a realização de combate aos incêndios florestais, bem como urbanos e, ainda, o salvamento de pessoas, animais ou bens.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos;

Atenciosamente,

Vander Alberto Masson  
Prefeito Municipal





# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO PREFEITO

Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311 4800

e-mail: gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br



## SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Nº:	001/GP/2021	Órgão: 01	Gabinete do Prefeito e dependências
Especificação:	( X ) Suplementar ( ) Especial – Natureza de		
Formalização:	( X ) Projeto de Lei ( ) Decreto		

Justificativa da Suplementação: A aquisição de um novo caminhão faz-se necessária em virtude do crescente número de ocorrências, necessitando de um caminhão de combate a incêndio com características que facilitem as operações, principalmente nas queimadas urbanas e rurais, que são constantes em nossa cidade e o veículo em comento proporcionará o suporte necessário para a realização de combate aos incêndios florestais, bem como urbanos e, ainda, o salvamento de pessoas, animais ou bens.

### ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unid. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - FUNREBOM	Fundo mantido	unid	1	1	0

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR - FUNREBOM - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	4.4.90.52.00.00	0382000002		600.000,00	600.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>600.000,00</b>

Justificativa da Redução:

### ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Unid. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
------------	--------------------------------	---------	--------------	---------------	---------------	-----------

### ALTERAÇÃO DE METAS FINANCEIRAS A REDUZIR

Nº PA/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
<b>Total do Projeto/Atividade</b>						<b>0,00</b>

Tangará da Serra-MT, 27/04/2021

  
VANDER ALBERTO MASSON  
Prefeito Municipal



Fundo Comunitário de Segurança Pública (consegur)							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro
24655-7	R\$ 472,11	182000006	R\$ 137,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 137,47	R\$ 334,64
24655-7	R\$ 48.823,05	382000006	R\$ 2.130,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.130,72	R\$ 46.692,33
						<b>Superáv. Financeiro CONSEGUR</b>	<b>R\$ 47.026,97</b>
							<b>0382000006</b>

Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros (FUNREBOM)							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro
24654-9	R\$ 258.999,64	182000002	R\$ 83.103,04	R\$ -	R\$ -		
202006-3	R\$ 4.144,78	182000002	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
009-8	R\$ 7.698,39	182000002	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
24654-9	R\$ 270.842,81		R\$ 83.103,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 83.103,04	R\$ 187.739,77
202006-3	R\$ 660.520,12	382000002	R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 674.091,57
	R\$ 14.351,45	382000002	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 861.831,34
	R\$ 674.871,57		R\$ 780,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 861.831,34
						<b>Superáv. Financeiro</b>	<b>R\$ 861.831,34</b>
							<b>0382000002</b>

Alienação vinculada ao FUNREBOM							
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro
24654-7	R\$ 6.600,00	392032000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.600,00
							<b>0392032000</b>

Totais Gerais 1.001.609,54 - 86.151,23 - 915.458,31

Angela Nascimento da Silva  
Secretária Municipal de Fazenda





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0201	GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS	6.938.641,79	6.938.641,79	1.579.120,23	1.579.120,23	1.389.249,51	1.389.249,51	1.089.702,95	1.089.702,95	489.417,28	5.359.521,56
020101	GABINETE DO PREF. E DEPENDENCIAS	1.125.190,00	1.158.190,00	298.596,83	298.596,83	276.787,64	276.787,64	242.108,47	242.108,47	56.488,36	859.593,17
04	Administração	1.080.190,00	1.113.190,00	253.596,83	253.596,83	231.787,64	231.787,64	197.108,47	197.108,47	56.488,36	859.593,17
122	Administração Geral	972.600,00	1.005.600,00	232.864,72	232.864,72	211.055,53	211.055,53	180.571,54	180.571,54	52.293,18	772.735,28
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	632.600,00	665.600,00	152.864,72	152.864,72	131.055,53	131.055,53	100.571,54	100.571,54	52.293,18	512.735,28
2101	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	552.600,00	551.600,00	151.098,02	151.098,02	129.288,83	129.288,83	98.804,84	98.804,84	52.293,18	400.501,98
FICHA	41 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	300.000,00	300.000,00	100.226,32	100.226,32	100.226,32	100.226,32	75.169,74	75.169,74	25.056,58	199.773,68
FICHA	42 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	21.709,64	21.709,64	21.709,64	21.709,64	16.282,23	16.282,23	5.427,41	48.290,36
FICHA	43 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	44 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	45 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	38.800,00
FICHA	46 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	40.000,00	40.000,00	14.781,63	14.781,63	3.583,09	3.583,09	3.583,09	3.583,09	11.198,54	25.218,37
FICHA	47 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	48 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	30.000,00	30.000,00	9.080,43	9.080,43	1.769,78	1.769,78	1.769,78	1.769,78	7.310,65	20.919,57
FICHA	49 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	12.000,00	11.000,00	4.100,00	4.100,00	800,00	800,00	800,00	800,00	3.300,00	6.900,00
FICHA	1490 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2111 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA GABI	80.000,00	80.000,00	489,20	489,20	489,20	489,20	489,20	489,20	0,00	79.510,80
FICHA	50 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	489,20	489,20	489,20	489,20	489,20	489,20	0,00	79.510,80
Proj.Atividade	2115 MANUT. DO GABINETE DE POLÍTICAS PÚB	0,00	34.000,00	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	32.722,50
FICHA	2229 3.3.90.30.15-0.1.00.000000-110000 LICAS PARA MULHERES	0,00	17.000,00	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00	15.722,50
Proj.Atividade	2230 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 MATERIA DE CONSI	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Programa	0004 APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER	340.000,00	340.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	260.000,00
Proj.Atividade	2112 CONTRIBUIÇÕES AS ASSOCIAÇÕES, CON	340.000,00	340.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	260.000,00
FICHA	51 3.3.50.41.00-0.1.00.000000-110000 FEDERAÇÕES E INSTITUTOS DE	340.000,00	340.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	260.000,00
SubFunção	131 Comunicação Social	107.590,00	107.590,00	20.732,11	20.732,11	20.732,11	20.732,11	16.536,93	16.536,93	4.195,18	86.857,89
Programa	0002 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	107.590,00	107.590,00	20.732,11	20.732,11	20.732,11	20.732,11	16.536,93	16.536,93	4.195,18	86.857,89
Proj.Atividade	2110 MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATV	107.590,00	107.590,00	20.732,11	20.732,11	20.732,11	20.732,11	16.536,93	16.536,93	4.195,18	86.857,89

CM/TS  
 Fl. *[assinatura]*  
 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 30/04/2021**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	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		
	0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					6.938.641,79	1.579.120,23	1.579.120,23	1.389.249,51	1.389.249,51	1.089.702,95	1.089.702,95	489.417,28	5.359.521,56	
	020101	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS					1.125.190,00	298.596,83	298.596,83	276.787,64	276.787,64	242.108,47	242.108,47	56.488,36	859.593,17	
		DA	Administração				1.080.190,00	1.113.190,00	253.596,83	231.787,64	231.787,64	197.108,47	197.108,47	56.488,36	859.593,17	
		131	Comunicação Social				107.590,00	107.590,00	20.732,11	20.732,11	20.732,11	16.536,93	16.536,93	4.195,18	86.857,89	
		0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA				107.590,00	107.590,00	20.732,11	20.732,11	20.732,11	16.536,93	16.536,93	4.195,18	86.857,89	
		2110	MANUTENÇÃO DA GESTÃO PARTICIPATIV				107.590,00	107.590,00	20.732,11	20.732,11	20.732,11	16.536,93	16.536,93	4.195,18	86.857,89	
			A				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		52	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS				61.800,00S -	13.444,43	13.444,43	13.444,43	9.996,16	9.996,16	3.448,27	48.355,57		
		53	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL				13.390,00	2.808,40	2.808,40	2.808,40	2.808,40	2.061,49	2.061,49	746,91	10.581,60	
		54	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS				20.000,00	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	3.879,28	0,00	16.120,72	
		55	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS				200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
		56	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC DIÁRIAS - CIVIL				3.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	2.400,00	
		57	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		58	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA				5.000,00S -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		59	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI				2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
		1741	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI				45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
			20	Agricultura			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
			006	Extensão Rural			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
			0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER AS DE GOVERNO			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
			1002	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESE NV.ALTO RIO PARAGUAI			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
			1745	3.3.71.70.00-0.1.00.000000-1100000 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PÚBLICO			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	
			020102	GABINETE DO VICE PREFEITO			209.000,00	46.335,68	46.335,68	46.335,68	46.335,68	34.751,76	34.751,76	11.583,92	128.664,32	
			04	Administração			209.000,00	175.000,00	46.335,68	46.335,68	46.335,68	34.751,76	34.751,76	11.583,92	128.664,32	
			122	Administração Geral			209.000,00	175.000,00	46.335,68	46.335,68	46.335,68	34.751,76	34.751,76	11.583,92	128.664,32	
			0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA			209.000,00	175.000,00	46.335,68	46.335,68	46.335,68	34.751,76	34.751,76	11.583,92	128.664,32	
			2103	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-P REFEITO			209.000,00	175.000,00	46.335,68	46.335,68	46.335,68	34.751,76	34.751,76	11.583,92	128.664,32	
			61	3.1.90.11.52-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			126.000,00S -	38.086,04	38.086,04	38.086,04	38.086,04	28.564,53	28.564,53	9.521,51	87.913,96	
			62	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRC TRABALHISTAS			28.000,00	8.249,64	8.249,64	8.249,64	8.249,64	6.187,23	6.187,23	2.062,41	19.750,36	
			63	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			65	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL			7.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	



# 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 30/04/2021

Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0201	GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.938.641,79	6.938.641,79	1.579.120,23	1.389.249,51	1.089.702,95	1.089.702,95	489.417,28	5.359.521,56		
020102	GABINETE DO VICE PREFEITO	209.000,00	175.000,00	46.335,68	46.335,68	34.751,76	34.751,76	11.583,92	128.664,32		
04	Administração	209.000,00	175.000,00	46.335,68	46.335,68	34.751,76	34.751,76	11.583,92	128.664,32		
122	Administração Geral	209.000,00	175.000,00	46.335,68	46.335,68	34.751,76	34.751,76	11.583,92	128.664,32		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	209.000,00	175.000,00	46.335,68	46.335,68	34.751,76	34.751,76	11.583,92	128.664,32		
2108	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	209.000,00	175.000,00	46.335,68	46.335,68	34.751,76	34.751,76	11.583,92	128.664,32		
FICHA 66	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00		
FICHA 67	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	8.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA 68	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	5.000,005	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
FICHA 69	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TÉCNICOS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		
020103	SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	192.560,00	192.560,00	109.545,18	54.772,59	54.772,59	54.772,59	54.772,59	83.014,82		
04	Administração	192.560,00	192.560,00	109.545,18	54.772,59	54.772,59	54.772,59	54.772,59	83.014,82		
122	Administração Geral	192.560,00	192.560,00	109.545,18	54.772,59	54.772,59	54.772,59	54.772,59	83.014,82		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	192.560,00	192.560,00	109.545,18	54.772,59	54.772,59	54.772,59	54.772,59	83.014,82		
2109	MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	192.560,00	192.560,00	109.545,18	54.772,59	54.772,59	54.772,59	54.772,59	83.014,82		
FICHA 70	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-1100000 VENCIMENTOS E VALORES EM DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	128.750,005	43.167,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.167,74		
FICHA 71	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-1100000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.810,00	3.847,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.847,08		
FICHA 72	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-1100000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DE BENS MATERIAIS DE TRÁFICO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
FICHA 74	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-1100000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 75	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA 76	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00		
FICHA 77	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICA	5.000,005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		
FICHA 2280	3.1.90.96.00-0.1.00.000000-1100000 RESSARCIMENTO DE PREJUÍZOS	0,00E	109.545,18	109.545,18	54.772,59	54.772,59	54.772,59	54.772,59	0,00		
020104	PROCURADORIA MUNICIPAL	2.576.979,93	2.580.979,93	558.344,35	477.617,20	356.939,86	356.939,86	201.404,49	2.022.635,58		
02	Judiciária	2.576.979,93	2.580.979,93	558.344,35	477.617,20	356.939,86	356.939,86	201.404,49	2.022.635,58		
002	Representação Judicial e Extrajudicial	2.576.979,93	2.580.979,93	558.344,35	477.617,20	356.939,86	356.939,86	201.404,49	2.022.635,58		
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.576.979,93	2.580.979,93	558.344,35	477.617,20	356.939,86	356.939,86	201.404,49	2.022.635,58		
2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.576.979,93	2.580.979,93	558.344,35	477.617,20	356.939,86	356.939,86	201.404,49	2.022.635,58		
FICHA 78	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		

PREFEITURA  
Tangará da Serra-MT  
FOLHAS  
10

**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 30/04/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO				
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	6.938.641,79	6.938.641,79	1.579.120,23	1.579.120,23	1.389.249,51	1.389.249,51	1.089.702,95	1.089.702,95	489.417,28	5.359.521,56
0204	PROCURADORIA MUNICIPAL	2.576.979,93	2.580.979,93	558.344,35	558.344,35	477.617,20	477.617,20	356.939,86	356.939,86	201.404,49	2.022.635,58
	Judiciária	2.576.979,93	2.580.979,93	558.344,35	558.344,35	477.617,20	477.617,20	356.939,86	356.939,86	201.404,49	2.022.635,58
02	Representação Judicial e Extrajudicial	2.576.979,93	2.580.979,93	558.344,35	558.344,35	477.617,20	477.617,20	356.939,86	356.939,86	201.404,49	2.022.635,58
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	2.576.979,93	2.580.979,93	558.344,35	558.344,35	477.617,20	477.617,20	356.939,86	356.939,86	201.404,49	2.022.635,58
2104	MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GER	2.576.979,93	2.580.979,93	558.344,35	558.344,35	477.617,20	477.617,20	356.939,86	356.939,86	201.404,49	2.022.635,58
	AL DO MUNICIPIO										
FICHA	79 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	1.650.000,00	1.650.000,00	245.530,55	245.530,55	245.530,55	245.530,55	180.382,05	180.382,05	65.148,50	1.404.469,45
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	80 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	125.660,00	125.660,00	9.814,72	9.814,72	9.814,72	9.814,72	5.885,59	5.885,59	3.929,13	115.845,28
FICHA	81 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA	82 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	190.000,00	190.000,00	32.055,80	32.055,80	32.055,80	32.055,80	22.891,93	22.891,93	9.163,87	157.944,20
FICHA	83 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	84 3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	12.444,95	12.444,95	516,41	516,41	516,41	516,41	11.928,54	27.555,05
FICHA	85 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA	86 3.3.90.36.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	304.819,935	304.819,93	180.440,37	180.440,37	171.440,37	171.440,37	129.004,53	129.004,53	51.435,84	124.379,56
	PESSOA FISICA										
FICHA	87 3.3.90.39.48-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	62.718,28	62.718,28	16.228,98	16.228,98	16.228,98	16.228,98	46.489,30	87.281,72
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA	88 3.3.90.40.08-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN	20.000,00	24.000,00	15.339,68	15.339,68	2.030,37	2.030,37	2.030,37	2.030,37	13.309,31	8.660,32
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	1491 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	CONTRIBUTIVAS										
Unidade	020105 ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINE	1.157.400,00	1.157.400,00	384.591,68	384.591,68	360.619,54	360.619,54	266.767,39	266.767,39	117.824,29	772.808,32
	TE										
Função	04 Administração	1.157.400,00	1.157.400,00	384.591,68	384.591,68	360.619,54	360.619,54	266.767,39	266.767,39	117.824,29	772.808,32
SubFunção	122 Administração Geral	1.157.400,00	1.157.400,00	384.591,68	384.591,68	360.619,54	360.619,54	266.767,39	266.767,39	117.824,29	772.808,32
Programa	0002 EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.157.400,00	1.157.400,00	384.591,68	384.591,68	360.619,54	360.619,54	266.767,39	266.767,39	117.824,29	772.808,32
Proj.Atividade	2102 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GA	1.157.400,00	1.157.400,00	384.591,68	384.591,68	360.619,54	360.619,54	266.767,39	266.767,39	117.824,29	772.808,32
	BINETE DO PREFEITO										
FICHA	104 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	105 3.1.90.11.25-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	824.000,00	824.000,00	285.350,04	285.350,04	285.350,04	285.350,04	206.832,19	206.832,19	78.517,85	538.649,96
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	106 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	61.800,00	61.800,00	34.692,31	34.692,31	34.692,31	34.692,31	25.204,04	25.204,04	9.488,27	27.107,69
FICHA	107 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	80.000,00	80.000,00	17.314,23	17.314,23	17.314,23	17.314,23	17.314,23	17.314,23	0,00	62.685,77
	TRABALHISTAS										
FICHA	108 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	82.400,00	82.400,00	18.743,38	18.743,38	18.743,38	18.743,38	12.897,35	12.897,35	5.846,03	63.656,62
FICHA	109 3.3.90.14.00 0 1 00	5.000,00	5.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.600,00



**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 30/04/2021**

Origem	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							6.938.641,79	6.938.641,79	1.579.120,23	1.389.249,51	1.089.702,95	489.417,28	5.359.521,56
						ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE	1.157.400,00	1.157.400,00	384.591,68	360.619,54	266.767,39	117.824,29	772.808,32
						TE							
						Administração	1.157.400,00	1.157.400,00	384.591,68	360.619,54	266.767,39	117.824,29	772.808,32
						Administração Geral	1.157.400,00	1.157.400,00	384.591,68	360.619,54	266.767,39	117.824,29	772.808,32
						EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.157.400,00	1.157.400,00	384.591,68	360.619,54	266.767,39	117.824,29	772.808,32
						MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS DO GABINETE DO PREFEITO	1.157.400,00	1.157.400,00	384.591,68	360.619,54	266.767,39	117.824,29	772.808,32
						..000000 110000							
FICHA	110	3.3.90.30.30-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				50.000,00	50.000,00	19.566,02	2.119,58	2.119,58	17.446,44	30.433,98
FICHA	111	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	1.000,00
			LOCOMOÇÃO										
FICHA	113	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				50.000,00	50.000,00	6.525,70	0,00	0,00	6.525,70	43.474,30
			PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1781	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TÉCNI				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
Unidade	020106	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					566.600,00	566.600,00	41.634,28	35.792,78	26.067,12	15.567,16	524.965,72
Função	24	Comunicações					566.600,00	566.600,00	41.634,28	35.792,78	26.067,12	15.567,16	524.965,72
SubFunção	131	Comunicação Social					566.600,00	566.600,00	41.634,28	35.792,78	26.067,12	15.567,16	524.965,72
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA					566.600,00	566.600,00	41.634,28	35.792,78	26.067,12	15.567,16	524.965,72
Proj.Atividade	2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COM					566.600,00	566.600,00	41.634,28	35.792,78	26.067,12	15.567,16	524.965,72
			UNICAÇÃO E IMPRENSA										
FICHA	96	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFÍCIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA	97	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI				198.000,00	198.000,00	29.420,18	29.420,18	21.426,09	7.994,09	168.579,82
			PESSOAL CIVIL										
FICHA	98	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				30.900,00	30.900,00	6.372,60	6.372,60	4.641,03	1.731,57	24.527,40
FICHA	99	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			TRABALHISTAS										
FICHA	100	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	101	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	2.000,00
FICHA	102	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	103	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				300.000,00	300.000,00	5.841,50	0,00	0,00	5.841,50	294.158,50
			PESSOA JURÍDICA										
Unidade	020107	OUVIDORIA MUNICIPAL					286.730,00	286.730,00	45.984,54	45.984,54	33.194,14	12.790,40	240.745,46
Função	14	Direitos da Cidadania					286.730,00	286.730,00	45.984,54	45.984,54	33.194,14	12.790,40	240.745,46
SubFunção	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					286.730,00	286.730,00	45.984,54	45.984,54	33.194,14	12.790,40	240.745,46
Programa	0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE					286.730,00	286.730,00	45.984,54	45.984,54	33.194,14	12.790,40	240.745,46
Proj.Atividade	2105	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL					286.730,00	286.730,00	45.984,54	45.984,54	33.194,14	12.790,40	240.745,46
FICHA	89	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI				203.940,00	203.940,00	37.797,39	37.797,39	27.284,21	10.513,18	166.142,61



# 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 30/04/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
	0201					GABINETE DO PREF E DEPENDENCIAS	6.938.641,79	6.938.641,79	1.579.120,23	1.579.120,23	1.389.249,51	1.389.249,51	1.089.702,95	1.089.702,95	489.417,28	5.359.521,56
	020107					OUVIDORIA MUNICIPAL	286.730,00	286.730,00	45.984,54	45.984,54	45.984,54	45.984,54	33.194,14	33.194,14	12.790,40	240.745,46
		14				Direitos de Cidadania	286.730,00	286.730,00	45.984,54	45.984,54	45.984,54	45.984,54	33.194,14	33.194,14	12.790,40	240.745,46
			422			Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	286.730,00	286.730,00	45.984,54	45.984,54	45.984,54	45.984,54	33.194,14	33.194,14	12.790,40	240.745,46
				0003		DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	286.730,00	286.730,00	45.984,54	45.984,54	45.984,54	45.984,54	33.194,14	33.194,14	12.790,40	240.745,46
					2106	MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL	286.730,00	286.730,00	45.984,54	45.984,54	45.984,54	45.984,54	33.194,14	33.194,14	12.790,40	240.745,46
						PESSOAL CIVIL										
FICHA	90	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	44.290,00	44.290,00	8.187,15	8.187,15	8.187,15	8.187,15	5.909,93	5.909,93	2.277,22	36.102,85
FICHA	91	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZAÇÕES E RE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
						TRABALHISTAS										
FICHA	92	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	93	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
FICHA	94	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	95	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
						PESSOA JURÍDICA										
Unidade	020108					JUNTA DO SERV. MILITAR	63.440,00	63.440,00	14.312,01	14.312,01	14.312,01	14.312,01	13.307,04	13.307,04	1.004,97	49.127,99
Função	05					Defesa Nacional	63.440,00	63.440,00	14.312,01	14.312,01	14.312,01	14.312,01	13.307,04	13.307,04	1.004,97	49.127,99
SubFunção	182					Defesa Civil	63.440,00	63.440,00	14.312,01	14.312,01	14.312,01	14.312,01	13.307,04	13.307,04	1.004,97	49.127,99
Programa	0004					APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	63.440,00	63.440,00	14.312,01	14.312,01	14.312,01	14.312,01	13.307,04	13.307,04	1.004,97	49.127,99
Proj.Atividade	2108					MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	63.440,00	63.440,00	14.312,01	14.312,01	14.312,01	14.312,01	13.307,04	13.307,04	1.004,97	49.127,99
FICHA	120	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	121	3.1.90.11.36-0.1.00.000000-110000				VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	30.900,00	30.900,00	11.763,87	11.763,87	11.763,87	11.763,87	11.582,76	11.582,76	181,11	19.136,13
FICHA	122	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	8.240,00	8.240,00	2.548,14	2.548,14	2.548,14	2.548,14	1.724,28	1.724,28	823,86	5.691,86
FICHA	123	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000				INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	124	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000				OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	125	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
FICHA	126	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000				MATERIAL DE CONSI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	127	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	128	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000				OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Unidade	020109					FUNDO MUN DE REEQ DO CORPO DE BOMBE MIL DE MT-FUNREBOM	446.087,63	446.087,63	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	951,85	951,85	2.698,15	442.437,63
Função	06					Segurança Pública	446.087,63	446.087,63	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	951,85	951,85	2.698,15	442.437,63
SubFunção	182					Defesa Civil	446.087,63	446.087,63	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	951,85	951,85	2.698,15	442.437,63

CM/TS  
Fl. 14/TS  
Rub. 13

PREFEITURA  
Tangara da Serra-MT  
FOLHAS  
13



# 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 30/04/2021

Orgão Unidade	FUNÇÃO SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CATEGORIA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0201	GABINETE DO PREF.E DEPENDENCIAS	6.938.641,79	1.579.120,23	1.579.120,23	1.389.249,51	1.089.702,95	489.417,28	5.389.521,56						
020109	FUNDO MUN.DE REEQ.DO CORPO DE BOMB. MIL DE MT.-FUNIREBOM	446.087,63	3.650,00	3.650,00	951,85	951,85	2.698,15	442.437,63						
06	Segurança Pública	446.087,63	3.650,00	3.650,00	951,85	951,85	2.698,15	442.437,63						
182	Defesa Civil	446.087,63	3.650,00	3.650,00	951,85	951,85	2.698,15	442.437,63						
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER AS DE GOVERNO	446.087,63	3.650,00	3.650,00	951,85	951,85	2.698,15	442.437,63						
2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE RE QUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO M	446.087,63	3.650,00	3.650,00	951,85	951,85	2.698,15	442.437,63						
FICHA1000129	3.3.90.30.00-0.1.82.000000-000002 MATERIAL DE CONSI	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00						
FICHA1000130	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-000002 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	56.180,075	150,00	150,00	10,45	10,45	139,55	56.030,07						
FICHA1000131	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-000002 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	4.100,00	3.500,00	3.500,00	941,40	941,40	2.558,60	600,00						
FICHA1000133	4.4.90.52.00-0.1.82.000000-000002 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	315.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.807,56						
020110	FUNDO COMUM DE SEGURANCA PUBLICA	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23						
06	Segurança Pública	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23						
181	Policiamento	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23						
0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFER AS DE GOVERNO	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23						
2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITARI O DE SEGURANCA PÚBLICA	5.144,23	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	5.094,23						
FICHA1000134	3.3.90.39.00-0.1.82.000000-000006 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.044,235	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,23						
FICHA1000135	3.3.90.47.00-0.1.82.000000-000006 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00						
020111	CONTROLDADORIA GERAL	309.510,00	76.075,68	76.075,68	76.075,68	60.842,73	15.232,95	230.434,32						
04	Administração	309.510,00	76.075,68	76.075,68	76.075,68	60.842,73	15.232,95	230.434,32						
124	Controle Interno	309.510,00	76.075,68	76.075,68	76.075,68	60.842,73	15.232,95	230.434,32						
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	309.510,00	76.075,68	76.075,68	76.075,68	60.842,73	15.232,95	230.434,32						
2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GE RAL DO MUNICIPIO	309.510,00	76.075,68	76.075,68	76.075,68	60.842,73	15.232,95	230.434,32						
FICHA	136 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
FICHA	137 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	235.000,005	67.484,22	67.484,22	67.484,22	54.632,69	12.851,53	167.515,78						
FICHA	138 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00						
FICHA	139 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
FICHA	140 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	38.110,00	8.591,46	8.591,46	8.591,46	6.210,04	2.381,42	29.518,54						
FICHA	141 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00						



# 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 30/04/2021

Orgão Unidade Função Subfunção Programa Proj Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0201	GABINETE DO PREFE DEPENDENCIAS	6.938.641,79	6.938.641,79	1.579.120,23	1.579.120,23	1.389.249,51	1.389.249,51	1.089.702,95	1.089.702,95	489.417,28	5.359.521,56
020111	CONTROLADORIA GERAL	309.510,00	306.510,00	76.075,68	76.075,68	76.075,68	76.075,68	60.842,73	60.842,73	15.232,95	230.434,32
04	Administração	309.510,00	306.510,00	76.075,68	76.075,68	76.075,68	76.075,68	60.842,73	60.842,73	15.232,95	230.434,32
124	Controle Interno	309.510,00	306.510,00	76.075,68	76.075,68	76.075,68	76.075,68	60.842,73	60.842,73	15.232,95	230.434,32
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	309.510,00	306.510,00	76.075,68	76.075,68	76.075,68	76.075,68	60.842,73	60.842,73	15.232,95	230.434,32
2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GE RAL DO MUNICÍPIO	309.510,00	306.510,00	76.075,68	76.075,68	76.075,68	76.075,68	60.842,73	60.842,73	15.232,95	230.434,32
FICHA 142	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-1100000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 143	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-1100000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 144	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-1100000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,005-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001448	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-1100000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		6.938.641,79	6.938.641,79	1.579.120,23	1.579.120,23	1.389.249,51	1.389.249,51	1.089.702,95	1.089.702,95	489.417,28	5.359.521,56

CM/TS  
Fl. 16  
Rub.

PREFEITURA  
Tangará da Serra-MT  
FOLHAS  
19