



## Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000  
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



### Projeto de Lei Ordinária: **087/2021**

<b>EMENTA:...</b>	AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER A AQUISIÇÃO DE ÁREA E 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\$ 3.717.000,00 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E DEZESSETE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

## AUTUAÇÃO

Aos nove dias do mês de julho do ano de 2021.



Página

1

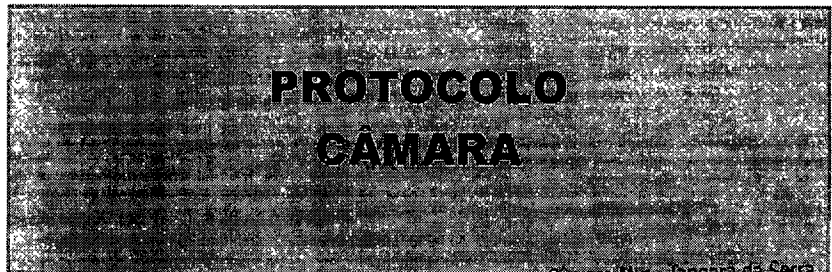
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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 087/2021.**

Tangará da Serra, 09 de julho de 2021.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Câmara Mun. Tangará da Serra  
RECEBI EM 21/07/21 às 10:15 hrs  
Ass. [Signature]

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilúcido Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER A AQUISIÇÃO DE ÁREA E 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\$ 3.717.000,00 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E DEZESSETE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa possibilitar a aquisição de área para cemitério e ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado m balanço patrimonial do exercício anterior.

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

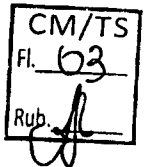
Respeitosamente,

**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



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 087, DE 09 DE JULHO DE 2021.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A PROCEDER A AQUISIÇÃO DE ÁREA E 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\$ 3.717.000,00 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E DEZESSETE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a proceder a aquisição de área para a finalidade de cemitério municipal.

Art. 2º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2911	Manutenção dos cemitérios	R\$ 16.800,00

Para:

PROGRAMA: 026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2911	Manutenção dos cemitérios	R\$ 3.733.800,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 3.717.000,00 (três milhões, setecentos e dezessete mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:



**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)

CM/TS
Fl. 04
Rub. <i>[assinatura]</i>

**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**020905 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**15 – URBANISMO**

**452 – SERVIÇOS URBANOS**

**0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA**

**2911 – MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS**

4.4.90.00.00.00. 0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 3.717.000,00

**Total da abertura de crédito.....R\$ 3.717.000,00**

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurando em Balanço Patrimonial em 31/12/2020, conforme relatório, assinado pela Secretária Municipal de Fazenda anexo a esta lei.

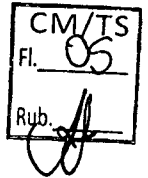
Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

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 aquisição de área para cemitério.

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 nove dias do mês de **julho** do ano de **dois mil e vinte e um**, **45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
**Prefeito Municipal**



Página

4

**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 087/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa aquisição de área para cemitério, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 09 de julho de 2021.

**MARCOS SCOLARI**  
Secretária Municipal de Infra estrutura

CM/TS  
 Sub. *[Handwritten Signature]*

CONTA BANCARIA		SALDO BANCARIO EM 31/12/2020		FONTE DO EXERCICIO		Comp. Por empenhos 8211201		Compromissos por retencao 8211302 e 8211303		Compromissos por retencao 8211302 e 8211303		cheques judiciais		SOMA DAS OBRIGACOES		Superavit Financeiro		Fonte Superavit	
8884-6	RS	38,42		10000000															
9366-9	RS	2.009,91																	
9638-5	RS	2.550,00																	
71003-6	RS	100.000,00																	
54639-9	RS	56,07																	
105000-1	RS	100.514,14																	
202006-3	RS	86.509,00																	
008-0	RS	179.823,82																	
004-0	RS	29,83																	
106-0	RS	1.057,14																	
009-8	RS	57,67																	
134-5	RS	154.385,06																	
146-9	RS	1.397,80																	
61632-X	RS	11.590,92																	
847076-3	RS	63.132,47																	
27563-8	RS	13.005,98																	
10007-2	RS	7.397.815,29																	
27780-0	RS	279.035,98																	
110016-5	RS	22.471.738,78																	
2010103000	RS	2.580.167,62																	
	RS	33.450.535,85																	

CONTA BANCARIA		SALDO BANCARIO EM 31/12/2020		FONTE DO EXERCICIO		Comp. Por empenhos 8211201		Compromissos por retencao 8211301		Compromissos por retencao 8211302		cheques		SOMA DAS OBRIGACOES		Superavit Financeiro		Fonte Superavit	
61632-X	RS	9.867,86		30000000															
106-0	RS	236.251,79																	
27782-7	RS	18.310,00																	
202006-3	RS	1.700.000,00																	
71002-4	RS	7.287,16																	
110016-5	RS	31.865.466,69																	
	RS	48.826.983,50																	

CONTA BANCARIA		SALDO BANCARIO EM 31/12/2020		FONTE DO EXERCICIO		Comp. Por empenhos 8211201		Compromissos por retencao 8211301		Compromissos por retencao 8211302		cheques		SOMA DAS OBRIGACOES		Superavit Financeiro		Fonte Superavit	
61632-X	RS	9.867,86		30000000															
106-0	RS	236.251,79																	
27782-7	RS	18.310,00																	
202006-3	RS	1.700.000,00																	
71002-4	RS	7.287,16																	
110016-5	RS	31.865.466,69																	
	RS	48.826.983,50																	

Total Superavit recursos próprios R\$ 33.784.534,98

*[Handwritten Signature]*  
 Angela Nascimento da Silva  
 Secretária Municipal de Fazenda



# 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 09/07/2021

CM/TS  
Fl. 02  
Rub.

ENTIDADE	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		35.150.418.008	44.714.314,75	17.765.080,67	10.816.074,69	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
PODER EXECUTIVO		35.150.418.06	44.714.314,75	17.765.080,67	10.816.074,69	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA		35.150.418.06	44.714.314,75	17.765.080,67	10.816.074,69	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
GABINETE DO SECRETARIO		185.700,00	185.700,00	11.583,92	11.583,92	9.521,51	2.062,41	174.116,09
Administrat		185.700,00	185.700,00	11.583,92	11.583,92	9.521,51	2.062,41	174.116,09
Administrat		185.700,00	185.700,00	11.583,92	11.583,92	9.521,51	2.062,41	174.116,09
EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA		185.700,00	185.700,00	11.583,92	11.583,92	9.521,51	2.062,41	174.116,09
MANUTENCAO DO GABINETE DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		185.700,00	185.700,00	11.583,92	11.583,92	9.521,51	2.062,41	174.116,09
FICHA 1003 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAL		135.000,00S -	135.000,00	9.521,51	9.521,51	9.521,51	0,00	125.478,49
PESSOAL CIVIL								
FICHA 1004 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC		29.000,00	29.000,00	2.062,41	2.062,41	0,00	2.062,41	26.937,59
FICHA 1005 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRABALHISTAS								
FICHA 1006 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1007 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 1008 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1009 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
LOCOMOCAO								
FICHA 1010 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS		2.000,00S -	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PESSOA JURIDICA								
AFICIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA		1.537.206,00	1.517.200,00	931.143,40	877.489,06	853.824,60	77.318,80	586.056,60
Administrat		1.537.206,00	1.517.200,00	931.143,40	877.489,06	853.824,60	77.318,80	586.056,60
Administrat		1.537.206,00	1.517.200,00	931.143,40	877.489,06	853.824,60	77.318,80	586.056,60
EFICIENCIA NA GESTAO PUBLICA		1.537.206,00	1.517.200,00	931.143,40	877.489,06	853.824,60	77.318,80	586.056,60
MANUTENCAO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU		1.537.206,00	1.517.200,00	931.143,40	877.489,06	853.824,60	77.318,80	586.056,60
FICHA 1011 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
PREVIDENCIARIOS								
FICHA 1012 3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAL		1.050.000,00S -	990.000,00	690.488,77	690.488,77	690.488,77	0,00	299.511,23
PESSOAL CIVIL								
FICHA 1013 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC		50.000,00	110.000,00	75.736,60	75.736,60	62.159,34	13.577,26	34.263,40
FICHA 1014 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE		65.000,00	65.000,00	21.338,10	21.338,10	21.338,10	0,00	43.661,90
TRABALHISTAS								
FICHA 1015 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES PATRC		132.000,00	132.000,00	46.508,34	46.508,34	37.557,41	8.950,93	85.491,66
FICHA 1016 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL		1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	0,00	200,00
FICHA 1017 3.3.90.30.26-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI		45.000,00	45.000,00	20.966,99	9.496,12	8.359,85	12.607,14	24.033,01
FICHA 1018 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
LOCOMOCAO								
FICHA 1020 3.3.90.39.00		100.000,00	80.000,00	11.369,60	3.751,13	3.751,13	7.618,47	68.630,40







**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 09/07/2021**

Entidade	Código	Descrição	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	35.150.418.06	35.150.418.06	44.714.814,75	17.765.080,67	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	7.115.515,33	26.949.234,08
PODER EXECUTIVO	35.150.418.06	35.150.418.06	44.714.814,75	17.765.080,67	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	7.115.515,33	26.949.234,08
SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA	35.150.418.06	35.150.418.06	44.714.814,75	17.765.080,67	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	7.115.515,33	26.949.234,08
MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100,00	6.338.100,00	5.988.781,53	2.946.411,56	2.946.411,56	2.946.411,56	2.011.998,77	2.011.998,77	2.011.998,77	2.011.998,77	1.012.435,67	4.042.668,97
Agricultura	6.143.100,00	6.143.100,00	5.793.781,53	2.901.898,63	2.901.898,63	2.901.898,63	1.992.446,63	1.992.446,63	1.992.446,63	1.992.446,63	993.160,94	3.891.882,90
MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE VR S URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.143.100,00	5.793.781,53	2.901.898,63	2.901.898,63	2.901.898,63	1.992.446,63	1.992.446,63	1.992.446,63	1.992.446,63	993.160,94	3.891.882,90
STADANS RURAIS	6.143.100,00	6.143.100,00	5.793.781,53	2.901.898,63	2.901.898,63	2.901.898,63	1.992.446,63	1.992.446,63	1.992.446,63	1.992.446,63	993.160,94	3.891.882,90
FICHA 1029 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1030 3.1.90.11.42-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.116.000,00	2.116.000,00	2.116.000,00	978.212,75	978.212,75	978.212,75	978.212,75	978.212,75	978.212,75	978.212,75	0,00	1.137.787,25
FICHA 1031 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	65.000,00	65.000,00	65.000,00	16.635,69	16.635,69	16.635,69	16.635,69	16.635,69	16.635,69	16.635,69	2.788,67	48.364,31
FICHA 1033 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA 1034 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	420.000,00	420.000,00	420.000,00	125.500,40	125.500,40	125.500,40	125.500,40	125.500,40	125.500,40	125.500,40	21.515,49	294.499,60
FICHA 1035 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	278.400,00	87.767,31	87.767,31	87.767,31	43.344,00	43.344,00	43.344,00	43.344,00	44.423,31	190.632,69
FICHA 1037 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	99.000,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	42.400,00
FICHA 2213 3.3.90.39.81-0.1.30.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
FICHA 2334 3.3.90.30.00-0.3.30.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	0,00	63.581,53	58.412,92	58.412,92	58.412,92	4.043,40	4.043,40	4.043,40	4.043,40	54.369,52	5.168,61
FICHA 2423 3.3.90.39.14-0.3.30.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	240.700,00	240.650,00	240.650,00	240.650,00	69.766,00	69.766,00	69.766,00	69.766,00	220.200,00	50,00
FICHA 2429 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.000,00	799,02	799,02	799,02	799,02	799,02	799,02	799,02	88,78	200,98
FICHA 2439 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00
FICHA1001048 3.3.90.30.54-0.1.30.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	1.703.631,00	1.703.631,00	1.703.131,00	1.109.532,09	1.109.532,09	1.109.532,09	660.316,18	660.316,18	660.316,18	660.316,18	449.215,91	593.598,91
FICHA1001050 3.3.90.47.00-0.1.30.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	23.269,00	23.269,00	23.269,00	23.266,34	23.266,34	23.266,34	13.151,56	13.151,56	13.151,56	13.151,56	10.114,78	2,66
FICHA1001051 4.4.90.51.00-0.1.30.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	150.179,31	150.179,31	150.179,31	26.834,83	26.834,83	26.834,83	26.834,83	123.344,48	149.820,69
FICHA1001052 4.4.90.52.00-0.1.30.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAGAO	3.918.166,67	3.918.166,67	9.518.065,02	3.291.839,31	3.291.839,31	3.291.839,31	1.805.328,22	1.805.328,22	1.805.328,22	1.805.328,22	1.487.798,42	6.226.225,71
Transporte	3.918.166,67	3.918.166,67	9.518.065,02	3.291.839,31	3.291.839,31	3.291.839,31	1.805.328,22	1.805.328,22	1.805.328,22	1.805.328,22	1.487.798,42	6.226.225,71
Transporte Rodoviário	3.918.166,67	3.918.166,67	9.518.065,02	3.291.839,31	3.291.839,31	3.291.839,31	1.805.328,22	1.805.328,22	1.805.328,22	1.805.328,22	1.487.798,42	6.226.225,71
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.918.166,67	3.918.166,67	9.518.065,02	3.291.839,31	3.291.839,31	3.291.839,31	1.805.328,22	1.805.328,22	1.805.328,22	1.805.328,22	1.487.798,42	6.226.225,71

CM/TS  
 Fl. 09  
 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 09/07/2021**

ENTRADA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	35.150.418.06	44.714.314,75	7.765.080,67	10.816.074,69	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
00005	PODER EXECUTIVO	35.150.418.06	44.714.314,75	7.765.080,67	10.816.074,69	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
00005	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	44.714.314,75	7.765.080,67	10.816.074,69	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
00004	COORDENACAO DE OBRAS E VACAO	3.918.166,67	9.518.065,02	3.291.839,31	1.805.328,22	1.804.040,89	1.487.798,42	6.226.225,71
2	Transporte	3.918.166,67	9.518.065,02	3.291.839,31	1.805.328,22	1.804.040,89	1.487.798,42	6.226.225,71
708	Transporte Rodoviário	3.918.166,67	9.518.065,02	3.291.839,31	1.805.328,22	1.804.040,89	1.487.798,42	6.226.225,71
Programa	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.918.166,67	9.518.065,02	3.291.839,31	1.805.328,22	1.804.040,89	1.487.798,42	6.226.225,71
Proj Abreviada	CONSTRUCAO E MANUT DE VEICULOS M	3.918.166,67	9.518.065,02	3.291.839,31	1.805.328,22	1.804.040,89	1.487.798,42	6.226.225,71
FICHA	1040 3.3.90.30.25-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	2.500.000,00	2.494.000,00	1.518.560,24	807.143,00	807.143,00	807.143,00	975.439,76
FICHA	1041 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	1.068.033,55	1.058.033,55	140.238,68	112.150,56	110.863,23	110.863,23	917.794,87
FICHA	1043 4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000 PESSOA JURIDICA	48.166,67	44.254,67	18.779,00	18.779,00	18.779,00	0,00	25.475,67
FICHA	1045 4.4.90.52.00-0.1.24.054000-110000 EQUIPAMENTOS E M	250.000,00	247.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.988,00
FICHA	1922 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	5.850,00
FICHA	1946 3.3.90.47.05-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES TRIBU	10.000,00	20.000,00	5.377,71	5.377,71	5.377,71	0,00	14.622,29
FICHA	2214 4.4.90.93.03-0.1.00.000000-110000 INDENIZACOES E RE	0,00	3.912,00	339,91	339,91	339,91	0,00	3.572,09
FICHA	2215 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	0,00	6.000,00	1.387,39	1.381,66	1.381,66	5,73	4.612,61
FICHA	2228 4.4.90.93.00-0.1.24.054000-110000 INDENIZACOES E RE	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00
FICHA	2327 4.4.90.93.03-0.3.24.054000-110000 INDENIZACOES E RE	0,00	12.475,04	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	0,00	498.585,09	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	0,00	1.863.615,57	1.592.000,00	845.000,00	845.000,00	747.000,00	271.615,57
FICHA	2400 4.4.90.52.00-0.3.00.080000-110000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	1.825.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.222,65
FICHA	2457 4.4.90.52.00-0.3.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
FICHA1001539	4.4.90.52.00-0.1.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M	31.966,45	31.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,45

Unidade	Funcão	Subfunção	Programa	Unidade	Funcão	Subfunção	Programa	Unidade	Funcão	Subfunção	Programa
00005	15	462	462	00005	15	462	462	00005	15	462	462
COORDENACAO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Urbanismo	Serviços Urbanos	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	COORDENACAO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Urbanismo	Serviços Urbanos	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA	COORDENACAO DE SERVIÇOS PUBLICOS	Urbanismo	Serviços Urbanos	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA
7.017.900,00	7.466.100,00	7.017.900,00	7.017.900,00	2.070.047,50	2.070.047,50	2.070.047,50	2.070.047,50	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80
1.726.099,28	1.726.099,28	1.726.099,28	1.726.099,28	1.726.099,28	1.726.099,28	1.726.099,28	1.726.099,28	1.726.099,28	1.726.099,28	1.726.099,28	1.726.099,28
5.396.052,50	5.396.052,50	5.396.052,50	5.396.052,50	343.948,22	343.948,22	343.948,22	343.948,22	343.948,22	343.948,22	343.948,22	343.948,22

CM/TS  
 Fl. 10  
 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 ATE 09/07/2021

Entidade	Ficha	Codigo Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			Inicial	Atual	Período	Acumulado	Período	Acumulado	Período	Acumulado				
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	35.150.418.006	35.150.418.006	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	7.115.515,33	26.949.234,06	
ROBER EXECUTIVO	35.150.418.006	35.150.418.006	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	7.115.515,33	26.949.234,06	
SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.006	35.150.418.006	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	10.816.074,69	7.115.515,33	26.949.234,06	
COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900.00	7.017.900.00	7.486.100,00	2.070.047,50	2.070.047,50	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	343.948,22	5.396.052,50	
Unidade	83	83	7.486.100,00	2.070.047,50	2.070.047,50	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	343.948,22	5.396.052,50	
Subfunção	452	452	7.486.100,00	2.070.047,50	2.070.047,50	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	343.948,22	5.396.052,50	
Programa	0000	0000	7.486.100,00	2.070.047,50	2.070.047,50	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	1.770.946,80	343.948,22	5.396.052,50	
Proj. Modificat	0000	0000	12.650.000,00	119.628,45	119.628,45	69.127,29	69.127,29	69.127,29	69.127,29	69.127,29	69.127,29	51.501,16	1.593.671,65	
CONSTRUTÃO, RECUR E MANUT DE	1046	1046	146.000,00	80.964,45	80.964,45	62.344,02	62.344,02	62.344,02	62.344,02	62.344,02	62.344,02	19.620,43	65.035,55	
MATERIAL DE CONSI	1047	1047	24.000,00	19.914,00	19.914,00	1.617,60	1.617,60	1.617,60	1.617,60	1.617,60	1.617,60	18.296,40	4.086,00	
OUTROS SERVIÇOS	1048	1048	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.415,67	1.415,67	1.415,67	1.415,67	1.415,67	1.415,67	13.584,33	0,00	
PESSOA JURIDICA	1049	1049	544.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.400,00	
OUTROS SERVIÇOS	2283	2283	3.800,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	50,00	
OBRAS E INSTALAÇ	FICHA1001482	FICHA1001482	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	
EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	Proj. Modificat	Proj. Modificat	5.736.100,00	1.938.496,55	1.938.496,55	1.694.741,11	1.694.741,11	1.694.741,11	1.694.741,11	1.694.741,11	1.694.741,11	287.602,96	3.997.603,45	
MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS	1050	1050	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
OUTROS BENEFICIO	1051	1051	2.450.000,00	931.865,85	931.865,85	931.865,85	931.865,85	931.865,85	931.865,85	931.865,85	931.865,85	0,00	1.518.134,15	
PREVIDENCIARIOS	1052	1052	291.500,00	108.277,68	108.277,68	108.277,68	108.277,68	108.277,68	108.277,68	108.277,68	108.277,68	18.658,86	183.222,32	
VENCIMENTOS E VAI	1053	1053	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
PESSOA CIVIL	1054	1054	400.000,00	8.358,58	8.358,58	8.358,58	8.358,58	8.358,58	8.358,58	8.358,58	8.358,58	2.281,98	391.641,42	
INDENIZACOES E RE	1055	1055	371.500,00	102.987,66	102.987,66	102.987,66	102.987,66	102.987,66	102.987,66	102.987,66	102.987,66	16.687,63	268.512,34	
TRABALHISTAS	1056	1056	300.000,00	120.737,60	120.737,60	33.706,91	33.706,91	33.706,91	33.706,91	33.706,91	33.706,91	92.762,99	179.262,40	
OBRIGACOES PATRC	1057	1057	470.000,00	263.056,00	263.056,00	124.362,24	124.362,24	124.362,24	124.362,24	124.362,24	124.362,24	138.693,76	206.944,00	
OUTRAS DESPESAS	1058	1058	18.000,00	18.000,00	18.000,00	1.608,01	1.608,01	1.608,01	1.608,01	1.608,01	1.608,01	16.391,99	0,00	
PESSOA CIVIL	1059	1059	15.000,00	10.743,00	10.743,00	10.484,00	10.484,00	10.484,00	10.484,00	10.484,00	10.484,00	259,00	4.257,00	
INDENIZACOES E RE	1414	1414	1.400.000,00	368.752,38	368.752,38	368.752,38	368.752,38	368.752,38	368.752,38	368.752,38	368.752,38	486,75	1.031.247,62	
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO														

CM/TS  
Fl. 11  
Rubr.



**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 09/07/2021**

ENTRADA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		35.150.418,06	44.714.314,75	17.705.080,67	10.816.074,69	10.849.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
PODER EXECUTIVO		35.150.418,06	44.714.314,75	17.705.080,67	10.816.074,69	10.849.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA		35.150.418,06	44.714.314,75	17.705.080,67	10.816.074,69	10.849.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
COORDENACAO DE SERVICOS PUBLICOS		7.011.900,00	7.466.100,00	2.070.047,50	1.770.946,80	1.726.099,28	343.948,22	5.396.052,50
Utilitaria		7.011.900,00	7.466.100,00	2.070.047,50	1.770.946,80	1.726.099,28	343.948,22	5.396.052,50
Servicos Urbanos		7.011.900,00	7.466.100,00	2.070.047,50	1.770.946,80	1.726.099,28	343.948,22	5.396.052,50
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA URBANA		7.011.900,00	7.466.100,00	2.070.047,50	1.770.946,80	1.726.099,28	343.948,22	5.396.052,50
MANUTENCAO DE DEPTO OBRAS, SERVICOS, MANUTENCAO E LIMPEZA PUBLICA		5.336.100,00	5.736.100,00	1.938.496,65	1.694.741,11	1.650.893,99	287.602,96	3.797.603,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		1.900,00	1.900,00	887,80	887,80	887,80	0,00	1.012,20
SERVICOS DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS		8.000,00	8.000,00	4.830,00	3.450,00	3.450,00	1.380,00	3.170,00
INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		16.300,00	16.300,00	11.222,50	7.078,40	7.078,40	4.844,10	4.373,50
OUTROS SERVICOS		3.000,00	3.000,00	3.000,00	225,84	225,84	2.774,16	0,00
PESSOA JURIDICA		10.000,00	10.000,00	6.924,00	6.652,56	6.652,56	271,44	3.076,00
PESSOA JURIDICA		2.800,00	2.800,00	1.798,50	0,00	0,00	1.798,50	1.001,50
MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
DIARIAS - CIVIL		6.171.674,70	6.175.373,39	5.506.099,82	2.419.361,63	2.417.523,06	3.098.576,76	2.670.273,57
ILUMINACAO PUBLICA		6.171.674,70	6.175.373,39	5.506.099,82	2.419.361,63	2.417.523,06	3.098.576,76	2.402.419,65
Extensao de Energia		6.171.674,70	6.175.373,39	5.506.099,82	2.419.361,63	2.417.523,06	3.098.576,76	2.402.419,65
ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		6.171.674,70	6.175.373,39	5.506.099,82	2.419.361,63	2.417.523,06	3.098.576,76	2.402.419,65
EXTENSAO, MELHORAMENTO E MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		6.171.674,70	6.175.373,39	5.506.099,82	2.419.361,63	2.417.523,06	3.098.576,76	2.402.419,65
OUTROS BENEFICIOS		100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
PREVIDENCIARIOS		219.000,00	219.000,00	90.446,42	90.446,42	90.446,42	0,00	128.553,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS		40.000,00	40.000,00	15.336,56	15.336,56	13.898,08	1.438,48	24.863,44
OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS PESSOAIS		50.000,00	50.000,00	8.492,86	8.492,86	8.492,86	0,00	41.507,14
INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.000,00	5.000,00	1.942,45	1.942,45	1.542,36	400,09	3.057,55
OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00	50.000,00	17.724,05	6.171,60	6.171,60	11.552,45	32.275,95
MATERIAL DE CONSUMO		552.115,62	723.115,62	347.063,50	296.483,50	296.483,50	50.580,00	376.052,12
MATERIAL DE CONSUMO		5.251.959,08	4.645.959,08	4.645.899,48	2.000.133,12	2.000.133,12	2.645.766,36	59,60
OUTROS SERVICOS								

CM/TS  
 Rub. 12  
 [Signature]



**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 09/07/2021**

Entidade	FUNÇÃO	PROGRAMA	Subfunção	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	02	020906	020906	020906		35.150.418,06	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
PODER EXECUTIVO						35.150.418,06	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						35.150.418,06	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
UNIDADE						6.171.674,70	8.176.373,39	5.506.099,82	5.506.099,82	2.419.361,63	2.419.361,63	2.417.523,06	2.417.523,06	3.088.576,76	2.670.273,57
PRINCÍPIO						6.171.674,70	8.176.373,39	5.506.099,82	5.506.099,82	2.419.361,63	2.419.361,63	2.417.523,06	2.417.523,06	3.088.576,76	2.402.419,85
Subfunção						6.171.674,70	7.908.519,47	5.506.099,82	5.506.099,82	2.419.361,63	2.419.361,63	2.417.523,06	2.417.523,06	3.088.576,76	2.402.419,85
Programa						6.171.674,70	7.908.519,47	5.506.099,82	5.506.099,82	2.419.361,63	2.419.361,63	2.417.523,06	2.417.523,06	3.088.576,76	2.402.419,85
Proj.Atividade						6.171.674,70	7.908.519,47	5.506.099,82	5.506.099,82	2.419.361,63	2.419.361,63	2.417.523,06	2.417.523,06	3.088.576,76	2.402.419,85
PESSOA JURÍDICA															
FICHA	1957	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS			500,00	500,00	355,12	355,12	355,12	355,12	355,12	355,12	0,00	144,88
FICHA	2223	4.4.90.51.91-0.1.17.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	435.000,00	114.647,82	114.647,82	0,00	0,00	0,00	0,00	114.647,82	320.352,18
FICHA	2322	3.3.90.30.26-0.3.17.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	327.863,59	29.122,00	29.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.122,00	298.741,59
FICHA	2323	3.3.90.39.00-0.3.17.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			0,005	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA	2324	4.4.90.51.00-0.3.17.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	500.000,00	235.069,56	235.069,56	0,00	0,00	0,00	0,00	235.069,56	264.930,44
FICHA	2325	4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000	OBRAS E INSTALAÇÕES			0,00	570.481,18	0,00	0,00	0,00	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 INSTALAÇÕES			0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00
FICHA1001479	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TÉCNICA				1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ															
Função	72	72	72	72		0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
Subfunção	72	72	72	72		0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
Programa	72	72	72	72		0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
Proj.Atividade	0026	0026	0026	0026		0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
FICHA	2326	4.4.90.52.00-0.3.16.000000-110000	EQUIPAMENTOS E PERMANENTE			0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92
Unidade	020907	020907	020907	020907		6.283.235,02	6.094.547,72	1.800.367,48	1.800.367,48	1.063.262,12	1.063.262,12	1.062.818,22	1.062.818,22	737.549,26	4.294.180,24
Função	15	15	15	15		6.283.235,02	6.094.547,72	1.800.367,48	1.800.367,48	1.063.262,12	1.063.262,12	1.062.818,22	1.062.818,22	737.549,26	4.294.180,24
Subfunção	461	461	461	461		6.283.235,02	6.094.547,72	1.800.367,48	1.800.367,48	1.063.262,12	1.063.262,12	1.062.818,22	1.062.818,22	737.549,26	4.294.180,24
Programa	0025	0025	0025	0025		6.283.235,02	6.094.547,72	1.800.367,48	1.800.367,48	1.063.262,12	1.063.262,12	1.062.818,22	1.062.818,22	737.549,26	4.294.180,24
Proj.Atividade	0025	0025	0025	0025		480.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
FICHA	1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇÕES			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1001486	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO				400.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proj.Atividade	0025	0025	0025	0025		5.853.235,02	5.964.547,72	1.800.367,48	1.800.367,48	1.063.262,12	1.063.262,12	1.062.818,22	1.062.818,22	737.549,26	4.164.180,24
FICHA	1076	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSUMO			500.000,00	499.000,00	380.309,73	380.309,73	225.429,80	225.429,80	225.429,80	225.429,80	154.879,93	118.690,27

CM/TS  
 Fl. 13  
 R. S. [assinatura]



**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 09/07/2021**

Códigos	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	35.150.418,08	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
02	PODER EXECUTIVO	35.150.418,08	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
020	SECRETARIA MUNDE INFRAESTRUTURA	35.150.418,08	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
0200	CONSTR. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235,02	6.094.547,72	1.800.367,48	1.800.367,48	1.063.262,12	1.063.262,12	1.062.818,22	1.062.818,22	737.549,26	4.294.180,24
02001	Urbanismo	6.283.235,02	6.094.547,72	1.800.367,48	1.800.367,48	1.063.262,12	1.063.262,12	1.062.818,22	1.062.818,22	737.549,26	4.294.180,24
020010	Infra-estrutura Urbana	6.283.235,02	6.094.547,72	1.800.367,48	1.800.367,48	1.063.262,12	1.063.262,12	1.062.818,22	1.062.818,22	737.549,26	4.294.180,24
02001005	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RUAIS	6.283.235,02	6.094.547,72	1.800.367,48	1.800.367,48	1.063.262,12	1.063.262,12	1.062.818,22	1.062.818,22	737.549,26	4.294.180,24
0200100505	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM	6.283.235,02	6.094.547,72	1.800.367,48	1.800.367,48	1.063.262,12	1.063.262,12	1.062.818,22	1.062.818,22	737.549,26	4.294.180,24
FICHA	1077 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1080 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇÃO	3.494.719,97	3.386.719,97	1.417.481,17	1.417.481,17	836.487,76	836.487,76	836.487,76	836.487,76	580.993,41	1.969.238,80
FICHA	1081 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇÃO	1.580.335,35	1.580.335,35	0,00	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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
FICHA	2330 4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇÃO	0,00	111.312,70	0,00	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	1.000,00	887,80	887,80	887,80	887,80	443,90	443,90	443,90	112,20
FICHA1001488	4.4.90.30.00-0.1.16.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	176.399,70	176.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.399,70
FICHA1001489	3.3.90.47.00-0.1.16.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.780,00	1.780,00	1.688,78	1.688,78	456,76	456,76	456,76	456,76	1.232,02	91,22
Unidade	020005 SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VIARIO	3.698.441,67	4.167.547,09	1.207.887,88	1.207.887,88	856.104,17	856.104,17	842.987,99	842.987,99	365.825,79	3.559.659,41
Função	15 Urbanismo	1.259.200,00	1.259.200,00	623.844,14	623.844,14	387.687,98	387.687,98	382.554,64	382.554,64	241.289,50	635.355,86
Subfunção	402 Serviços Urbanos	1.259.200,00	1.259.200,00	623.844,14	623.844,14	387.687,98	387.687,98	382.554,64	382.554,64	241.289,50	635.355,86
Programa	462 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.259.200,00	1.259.200,00	623.844,14	623.844,14	387.687,98	387.687,98	382.554,64	382.554,64	241.289,50	635.355,86
Proj.Atividade	0208 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVA RIO	1.259.200,00	1.259.200,00	623.844,14	623.844,14	387.687,98	387.687,98	382.554,64	382.554,64	241.289,50	635.355,86
FICHA	1082 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	1083 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	580.000,00	580.000,00	187.356,52	187.356,52	187.356,52	187.356,52	187.356,52	187.356,52	0,00	392.643,48
FICHA	1084 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	11.000,00	11.000,00	4.942,28	4.942,28	4.942,28	4.942,28	4.102,00	4.102,00	840,28	6.057,72
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	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	20.326,58	20.326,58	20.326,58	20.326,58	16.033,52	16.033,52	4.293,06	49.673,42
FICHA	1087 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	12.847,52	12.847,52	4.457,88	4.457,88	4.457,88	4.457,88	8.389,64	27.152,48
FICHA	1088 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	450.000,00	450.000,00	340.891,60	340.891,60	152.209,67	152.209,67	152.209,67	152.209,67	188.681,93	109.108,40

CM/TS  
14  
[Assinatura]



**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 09/07/2021**

FUNÇÃO	CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	35.150.418.06	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
10	PODER EXECUTIVO	35.150.418.06	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
000006	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
000006	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP AEREO E	3.688.441,67	4.787.547,09	1.207.887,68	1.207.887,68	856.104,17	856.104,17	842.061,89	842.061,89	365.825,79	3.589.559,41
15	VIÁRIO	1.259.200,00	1.259.200,00	623.844,14	623.844,14	387.687,98	387.687,98	382.554,64	382.554,64	241.289,50	635.355,86
452	Serviços Urbanos	1.259.200,00	1.259.200,00	623.844,14	623.844,14	387.687,98	387.687,98	382.554,64	382.554,64	241.289,50	635.355,86
452	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INF	1.259.200,00	1.259.200,00	623.844,14	623.844,14	387.687,98	387.687,98	382.554,64	382.554,64	241.289,50	635.355,86
0006	RAESTRUTURA URBANA	1.259.200,00	1.259.200,00	623.844,14	623.844,14	387.687,98	387.687,98	382.554,64	382.554,64	241.289,50	635.355,86
0006	MANUTENÇÃO DO TERMINO RODOVIA	1.259.200,00	1.259.200,00	623.844,14	623.844,14	387.687,98	387.687,98	382.554,64	382.554,64	241.289,50	635.355,86
	PIQ										
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1089	3.1.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.275,41	11.275,41	11.275,41	11.275,41	38.724,59	0,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1091	4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	724,00	0,00	4.276,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA 1459	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	900,00	900,00	900,00	900,00	360,00	1.740,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	Função	35	3.808.347,09	584.043,54	584.043,54	468.416,19	468.416,19	459.507,25	459.507,25	124.586,29	2.924.303,55
	Subfunção	781	541.167,11	576.900,66	31.644,57	31.644,57	11.275,26	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.256,09
	Programa	781	541.167,11	576.900,66	31.644,57	31.644,57	11.275,26	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.256,09
	Unidade	0026	541.167,11	576.900,66	31.644,57	31.644,57	11.275,26	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.256,09
	Programa	0026	541.167,11	576.900,66	31.644,57	31.644,57	11.275,26	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.256,09
	Unidade	0026	541.167,11	576.900,66	31.644,57	31.644,57	11.275,26	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.256,09
	Programa	0026	541.167,11	576.900,66	31.644,57	31.644,57	11.275,26	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.256,09
	Unidade	0026	541.167,11	576.900,66	31.644,57	31.644,57	11.275,26	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.256,09
FICHA 1092	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
	PREVIDENCIÁRIOS										
FICHA 1093	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	PESSOA CIVIL										
FICHA 1094	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA 1095	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
	OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA 1096	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	OBRIGAÇÕES PATRC										
FICHA 1097	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
	MATERIAL DE CONSI										
FICHA 1098	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	OUTROS SERVIÇOS										
FICHA 1099	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	24.763,44	24.763,44	10.175,26	10.175,26	10.175,26	10.175,26	14.588,18	15.236,56
	OBRAS E INSTALACÇ										
FICHA 1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE										
FICHA 1449	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	5.421,13	5.421,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.421,13	578,87
	SERVIÇOS DE TECNI										
FICHA 1458	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECNI	3.000,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	900,00	900,00	900,00	900,00	360,00	1.740,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										

CM/TS  
 Fl. 15  
 Rub. [assinatura]



# 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 09/07/2021

ENTIDADE	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		35.150.418,06	44.714.314,75	17.765.080,67	10.816.074,69	10.849.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
PODER EXECUTIVO		35.150.418,06	44.714.314,75	17.765.080,67	10.816.074,69	10.849.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA		35.150.418,06	44.714.314,75	17.765.080,67	10.816.074,69	10.849.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VIÁRIO		3.688.443,07	4.707.547,09	1.207.887,68	855.104,17	842.061,89	365.825,79	3.559.639,41
Transporte		2.439.241,67	3.508.347,09	584.043,94	466.446,19	459.507,25	124.536,29	2.924.903,55
Transporte Aéreo		541.167,41	670.900,66	318.444,57	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.265,99
Programa		541.167,41	670.900,66	318.444,57	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.265,99
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		541.167,41	670.900,66	318.444,57	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.265,99
MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		541.167,41	670.900,66	318.444,57	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.265,99
CPAL		541.167,41	670.900,66	318.444,57	11.275,26	11.275,26	20.369,31	645.265,99
FICHA 1538	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1906	4.4.90.51.00-0.1.33.055000-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES	312.767,11	312.767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	312.767,11
FICHA 2331	4.4.90.51.00-0.1.33.055000-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	139.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	139.733,55
Subsistema		1.898.074,66	2.651.446,43	552.398,97	457.130,93	448.231,99	104.166,98	2.279.047,46
Programa		1.898.074,66	2.651.446,43	552.398,97	457.130,93	448.231,99	104.166,98	2.279.047,46
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA		1.898.074,66	2.651.446,43	552.398,97	457.130,93	448.231,99	104.166,98	2.279.047,46
Programa		1.898.074,66	2.651.446,43	552.398,97	457.130,93	448.231,99	104.166,98	2.279.047,46
MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AEREO E VIÁRIO		1.898.074,66	2.651.446,43	552.398,97	457.130,93	448.231,99	104.166,98	2.279.047,46
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	200,00
FICHA 1103	3.1.90.11.25-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	805.371,22	805.371,22	243.317,31	243.317,31	243.317,31	0,00	562.053,91
FICHA 1104	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	54.000,00	10.321,26	10.321,26	7.532,12	2.789,14	43.678,74
FICHA 1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1106	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00	102.000,00	30.354,90	30.354,90	24.235,10	6.119,80	71.645,10
FICHA 2332	3.3.90.30.44-0.3.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	390.471,87	147.015,00	88.640,00	88.640,00	58.375,00	243.456,87
FICHA 2333	4.4.90.51.00-0.3.36.000000-400000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA 2339	3.3.90.39.47-0.3.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	0,005 -	41.100,00	36.868,00	270,01	270,01	36.597,99	4.232,00
FICHA 2467	4.4.90.52.00-0.3.36.000000-400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00
FICHA 2481	3.3.90.32.00-0.3.36.000000-400000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS GRATUITOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
FICHA001128	3.3.90.30.28-0.1.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSUMO	263.503,34	263.503,34	73.700,00	73.700,00	73.700,00	0,00	189.803,34
FICHA001130	3.3.90.39.00-0.1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	10.000,005 -	10.000,00	1.062,50	777,45	777,45	285,05	8.937,50
FICHA001131	3.3.91.39.00-0.1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAL JURÍDICO	10.000,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Fl. 16  
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 09/07/2021**

Entidade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA		35.150.418,06	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
PODER EXECUTIVO		35.150.418,06	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA		35.150.418,06	44.714.314,75	17.765.080,67	17.765.080,67	10.816.074,69	10.816.074,69	10.649.565,34	7.115.515,33	26.949.234,08
SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VIARIO		3.986.441,67	4.767.547,09	1.207.887,68	1.207.887,68	856.104,17	856.104,17	842.061,89	365.825,79	3.559.659,41
Função		2.439.241,67	3.508.347,09	584.043,54	584.043,54	468.416,19	468.416,19	459.507,25	124.536,29	2.924.303,55
Transporte Rodoviário		1.898.074,56	2.831.446,43	552.398,97	552.398,97	457.140,93	457.140,93	448.231,99	104.186,98	2.279.047,46
Programa		1.898.074,56	2.831.446,43	552.398,97	552.398,97	457.140,93	457.140,93	448.231,99	104.186,98	2.279.047,46
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA										
MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VIARIO		1.898.074,56	2.831.446,43	552.398,97	552.398,97	457.140,93	457.140,93	448.231,99	104.186,98	2.279.047,46
TRANSPORTES AEREO E VIARIO										
Pessoa Juridica										
FICHA1001132	4.4.90.52.00-0.1.36.000000-400000 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	0,00	590.240,00
FICHA1001481	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>35.150.418,06</b>	<b>44.714.314,75</b>	<b>17.765.080,67</b>	<b>17.765.080,67</b>	<b>10.816.074,69</b>	<b>10.816.074,69</b>	<b>10.649.565,34</b>	<b>7.115.515,33</b>	<b>26.949.234,08</b>

CM/TS  
 Fl. 17  
 Ppb. [Signature]