



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT  
Rua Júlio Martinez Benevides, 1233 - Centro  
Tel. (65) 3311-4800 site: www.tangaradaserra.ms.gov.br  
PROCOLO 01604200 001234



Nr.: 123/2020

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Data Cadastro: 05.04/2020 Hora: 07:52:42

Interessado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento: proj. lei ord. n. 030/2020

Resumo: proj. lei ord. n. 030/2020

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO P

www.tangaradaserra.ms.gov.br - E-mail: a

(0xx65) 3311 - 4801 e 3311-4800

# Projeto de Lei Ordinária



## N.º 030/2020

### EMENTA:.....

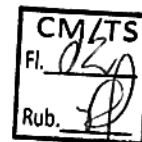
DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.245.008,38 (UM MILHÃO DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA...

EXECUTIVO

### AUTUAÇÃO

Aos três dias do mês de abril do ano de 2020.



**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 030/2020.**

Tangará da Serra, 02 de Abril de 2020.

Excelentíssimo Senhor  
Vereador **RONALDO QUINTÃO**  
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL  
**TANGARÁ DA SERRA**

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.245.008,38 (UM MILHÃO DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2019 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente a Iluminação Pública, Multas e Infrações de trânsito, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Estruturação do Aeroporto Municipal, Patrulha mecanizada.

Vale ressaltar que se trata de recursos de suficiência de saldo em 31/12/2019, conforme relatório que segue em anexo, o qual faz parte integrante deste Projeto de Lei.

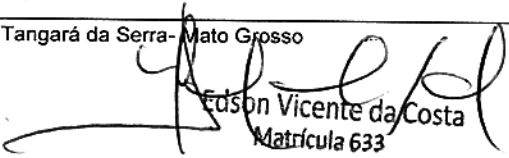
A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superávit financeiro.

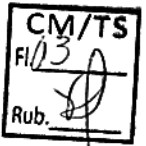
Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES.**

Respeitosamente,

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
Prefeito Município

Avenida Brasil, nº 2351 N- Jardim Europa - Cep. 78300 - 000 - Tangará da Serra- Mato Grosso

  
Edson Vicente da Costa  
Matrícula 633



**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 030, DE 02 DE ABRIL DE 2020.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.146/2019 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.202/2019 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.245.008,38 (UM MILHÃO DUZENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E OITO REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.224/2019 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL decreta:**

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.146/2019 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.202/2019 – Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme planilha abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2903	Extensão, Melhoramento e manutenção da Iluminação Pública	9.243.895,05

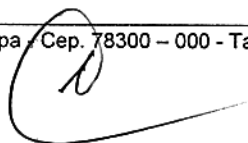
<b>PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2913	Manutenção da Superintendência de Transporte Aéreo e Viário	1.379.976,56
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	1.250.970,00
2905	Aquisição e manutenção de Veículos, Máquinas e Equip. da Sinfra	6.791.367,22

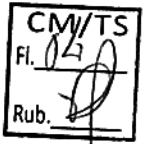
**Para:**

<b>PROGRAMA: 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2903	Extensão, Melhoramento e manutenção da Iluminação Pública	9.595.686,39

<b>PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2913	Manutenção da Superintendência de Transporte Aéreo e Viário	2.025.589,46
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	1.380.121,61
2905	Aquisição e manutenção de Veículos, Máquinas e Equip. da Sinfra	6.909.819,75

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 1.245.008,38 (Um milhão duzentos e quarenta e cinco mil e oito reais e trinta e oito centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

  
**Edson Visente da Costa**  
Matrícula 622



**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

**09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**02.09.06 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

**25 - ENERGIA**

**751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA**

**0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

**2903 - EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**

4.4.90.00.00.00.0317000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 351.791,34

**09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**02.09.08 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE AÉREO E VIÁRIO**

**26 - TRANSPORTE**

**782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

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

**2913 - MANUT. DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO**

3.3.90.00.00.00.0336000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 145.612,90

4.4.90.00.00.00.0336000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 500.000,00

**09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**02.09.08 - SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE AÉREO E VIÁRIO**

**26 - TRANSPORTE**

**781 - TRANSPORTE AÉREO**

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

**2910 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

4.4.90.00.00.00.0324055000 - Aplicações Diretas.....R\$ 129.151,61

**09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**02.09.04 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO**

**26 - TRANSPORTE**

**782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

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

**2905 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MAQ. E EQUIPAMENTOS DA SINFRA**

4.4.90.00.00.00.0316000000 - Aplicações Diretas.....R\$ 116.997,77

4.4.90.00.00.00.0324054000 - Aplicações Diretas.....R\$ 1.454,76

**Total da abertura crédito.....R\$ 1.245.008,38**

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 que faz parte integrante dessa 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.

Edson Vicente da Costa  
Matrícula 633



**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)

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462 de 18 de novembro de 2010, o objeto deste Projeto de Lei Especial visa possibilitar a reprogramação de saldos em contas vinculadas apuradas em Balanço Patrimonial do exercício de 2019 da Secretaria Municipal de Infraestrutura, referente a Iluminação Pública, Multas e Infrações de trânsito, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Estruturação do Aeroporto Municipal, Patrulha mecanizada. Vale ressaltar que se trata de recursos de suficiência de saldo em 31/12/2019, conforme relatório que segue em anexo, o qual faz parte integrante deste Projeto de Lei.

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 **dois** dias do mês de **abril** do ano de **dois mil e vinte**, **43º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

  
**Prof. FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA**  
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: [atala@tangaradasserra.mt.gov.br](mailto:atala@tangaradasserra.mt.gov.br)



Estruturação Aeroporto Municipal										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	R\$	46.575,94	124055000	EXERCÍCIO	COMP. POR EMPENHOS 8211201	R\$	403.972,76	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Fonte Superavitária
61632-X	R\$	46.575,94	124055000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 46.575,94 0324055000
61632-X	R\$	486.548,43	324055000	R\$	403.972,76	R\$	-	R\$	403.972,76	R\$ 82.575,67 0324055000
<b>Superávit Financeiro Aeroporto R\$ 129.151,61 0324055000</b>										

Iluminação Pública										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	R\$	1.298.715,29	117000000	EXERCÍCIO	COMP. POR EMPENHOS 8211201	R\$	173.469,15	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Fonte Superavitária
14604-8	R\$	1.298.715,29	117000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
110016-5	R\$	465.425,61	117000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
20101070	R\$	351.528,61	117000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ -
14604-8	R\$	2.115.669,51	317000000	R\$	1.326.797,90	R\$	120.232,72	R\$	1.798.559,23	R\$ 317.110,28 0317000000
<b>Superávit Financeiro Iluminação Pública R\$ 351.791,34 0317000000</b>										

Multas e Infrações										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	R\$	748.424,23	182000009	EXERCÍCIO	COMP. POR EMPENHOS 8211201	R\$	184.461,40	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Fonte Superavitária
14702-8	R\$	748.424,23	182000009	R\$	104.713,29	R\$	-	R\$	-	R\$ 643.710,94 0336000000
14702-8	R\$	189.343,36	382000009	R\$	184.461,40	R\$	2.980,00	R\$	187.441,40	R\$ 1.901,96 0336000000
<b>Superávit Financeiro Multas e Infrações R\$ 645.612,90 0336000000</b>										

Contribuição Interv. Domi. Econômico - CIDE										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	R\$	78.390,93	116000000	EXERCÍCIO	COMP. POR EMPENHOS 8211201	R\$	5.486,50	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Fonte Superavitária
20833-7	R\$	78.390,93	116000000	R\$	5.486,50	R\$	-	R\$	-	R\$ 72.904,43 0316000000
20833-7	R\$	44.093,34	316000000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$ 44.093,34 0316000000

CM/TS  
 Fl. 16  
 Rub. 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: [ata@tangaradaseserra.mt.gov.br](mailto:ata@tangaradaseserra.mt.gov.br)



Superávit Financeiro CIDE R\$ 116.997,77 0316000000

FETHAB									
Conta Bancária	Saldo Bancário em 31/12/2019	Comp. Por Empenhos 8211201	Comp. Por Empenhos 8211301	Comprometidos por liquidação 8211302	Comprometidos os por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
34903-8	R\$ 1.005.736,45	R\$ 130.000,00	R\$ 994.335,68	R\$ 113.625,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.107.960,73	-R\$ 102.224,28	deficit
34903-8	R\$ 6,16	R\$ 330.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,16	03300000000
							<b>FETHAB -R\$ 102.218,12</b>	<b>deficit</b>	

DRENAGEM PAV. ASFALTICA BELA VISTA									
Conta Bancária	Saldo Bancário em 31/12/2019	Comp. Por Empenhos 8211201	Comp. Por Empenhos 8211301	Comprometidos por liquidação 8211302	Comprometidos os por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
134-5	R\$ 230.722,34	R\$ 124.054.000	R\$ 1.170.817,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170.817,60	-R\$ 940.095,26	deficit

Implantação de Iluminação Pública									
Conta Bancária	Saldo Bancário em 31/12/2019	Comp. Por Empenhos 8211201	Comp. Por Empenhos 8211301	Comprometidos por liquidação 8211302	Comprometidos os por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
71002-8	R\$ 8.172,89	R\$ 124.054.000	R\$ 653.398,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 653.398,80	-R\$ 645.225,91	deficit

Patrulha Mecanizada									
Conta Bancária	Saldo Bancário em 31/12/2019	Comp. Por Empenhos 8211201	Comp. Por Empenhos 8211301	Comprometidos por liquidação 8211302	Comprometidos os por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
647082-7	R\$ 731,55	R\$ 124.054.000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,55	3240540000

Patrulha Mecanizada									
Conta Bancária	Saldo Bancário em 31/12/2019	Comp. Por Empenhos 8211201	Comp. Por Empenhos 8211301	Comprometidos por liquidação 8211302	Comprometidos os por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
647084-3	R\$ 675.869,98	R\$ 124.054.000	R\$ 675.146,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 675.146,77	R\$ 723,21	0324054000

Fl. 07/13  
Rub.

Convenio 882626/2019

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	EXERCÍCIO	COMP. POR EMPENHOS	COMPROMETIDOS POR LIQUIDAÇÃO	COMPROMETIDOS POR RETENÇÃO	VALORES ARRECADADOS E NÃO RECOLHIDOS	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
95869-0	R\$ -	124054000	R\$ 542.043,25	R\$ -	R\$ 8211302	R\$ -	R\$ 542.043,25	-R\$ 542.043,25	Deficit

Totais R\$ 5.838.435,32 R\$ 6.234.643,10 R\$ 236.837,77 R\$ - R\$ 351.528,61 R\$ 6.823.009,48 -R\$ 984.574,16

*[assinatura]*  
**Angela Nascimento**  
 Contadora  
 CRC-MT 013169/O-0

**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: [atai@tangaradaseserra.mt.gov.br](mailto:atai@tangaradaseserra.mt.gov.br)







PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003  
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009



30  
1

**MEMO Nº**  
**216/SINFRA/2020**  
PROT. 9886 /2020

**DATA: 31/03/2020**  
**DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**  
**PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO**

**PREZADO SECRETÁRIO**

Vimos através de o presente encaminhar planilha com Saldos de Suficiência em Fontes, demonstrando o Superavit Orçamentário, no Balanço de 2019, apurado pelo Departamento de Contabilidade conforme relatório em anexo, fornecido pela Contadora Ângela Nascimento para suplementação em projeto de lei que deverá ser aprovado pela Câmara Municipal de Vereadores.

Sendo só para o momento, reiteramos votos de apreço e consideração.

Tangará da Serra – MT, 31 de Março de 2020.

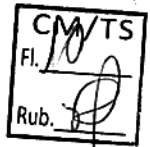


---

**WESLEY LOPES TORRES**  
**SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA**



**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.**  
**Estado de Mato Grosso**  
**Secretaria Municipal de Infraestrutura**  
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311-4816/4819  
e-mail: [sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br)



**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL**

Nº: 009/SINFRA/2020      Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

Especificação:      ( ) Suplementar      ( X ) Especial – Natureza de Despesa

Formalização:      ( X ) Projeto de Lei      ( ) Decreto

**Justificativa da Suplementação:** A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Crédito de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS**

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	Imóveis Atendidos	UN	65500	65500	0,00
2913	Manutenção Da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário	Multa Aplicada	UN	1950	1950	0,00
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	Aeroporto Mantido	UN	1	1	0,00

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR**

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública. Obras em Andamento	4.4.90.51.00.00	0317000000	0,00	351.791,34	351.791,34
2913	Manutenção Da Superintendência de Transportes	3.3.90.30.00.00	0336000000	0,00	145.612,90	145.612,90
	Material de Consumo	4.4.90.52.00.00	0336000000	0,00	500.000,00	500.000,00
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas	4.4.90.52.00.00	0316000000	0,00	116.997,77	116.997,77
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0324054000	0,00	1.454,76	1.454,76
2910	Manutenção do Aeroporto	4.4.90.51.91.00	0324055000	0,00	129.151,61	129.151,61
<b>Total do Projeto/Atividade – 2903.....</b>					<b>R\$ - 351.791,34</b>	
<b>Total do Projeto/Atividade – 2913.....</b>					<b>R\$ - 645.612,90</b>	
<b>Total do Projeto/Atividade – 2905.....</b>					<b>R\$ - 118.452,53</b>	
<b>Total do Projeto/Atividade – 2910.....</b>					<b>R\$ - 129.151,61</b>	

Tangará da Serra, 26 de março de 2020

**WESLEY LOPES TORRES**  
Secretário Municipal de Infraestrutura

Estruturação Aeroporto Municipal									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 46.575,94	124055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.575,94	0324055000
61632-X	R\$ 486.548,43	324055000	R\$ 403.972,76				R\$ 403.972,76	R\$ 82.575,67	0324055000
<b>Superávit Financeiro Aeroporto</b>								<b>R\$ 129.151,61</b>	<b>0324055000</b>

Iluminação Pública									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14604-8	R\$ 1.298.715,29	117000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
110016-5	R\$ 465.425,61	117000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
20101070	R\$ 351.528,61	117000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 2.115.669,51		R\$ 1.326.797,90	R\$ 120.232,72	R\$ -	R\$ 351.528,61	R\$ 1.798.559,23	R\$ 317.110,28	0317000000
14604-8	R\$ 208.150,21	317000000	R\$ 173.469,15	R\$ -	R\$ -		R\$ 173.469,15	R\$ 34.681,06	0317000000
<b>Superávit Financeiro Iluminação Pública</b>								<b>R\$ 351.791,34</b>	<b>0317000000</b>

Multas e Infrações									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14702-8	R\$ 748.424,23	182000009	R\$ 104.713,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.713,29	R\$ 643.710,94	0336000000
14702-8	R\$ 189.343,36	382000009	R\$ 184.461,40	R\$ 2.980,00	R\$ -		R\$ 187.441,40	R\$ 1.901,96	0336000000
<b>Superávit Financeiro Multas e Infrações</b>								<b>R\$ 645.612,90</b>	<b>0336000000</b>

Contribuição Interv. Domi. Econômico - CIDE									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
20833-7	R\$ 78.390,93	116000000	R\$ 5.486,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.486,50	R\$ 72.904,43	0316000000
20833-7	R\$ 44.093,34	316000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ 44.093,34	0316000000

Superávit Financeiro CIDE R\$ 116.997,77 0346000000

FETHAB										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	Comp. Por empenhos	Comprometidos por liquidação	Comprometidos por retenção	Valores Arrecadados e não recolhidos	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
34903-8	R\$ 1.005.736,45	13000000	R\$ 994.335,68	R\$ 113.625,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.107.960,73	-R\$ 102.224,28	deficit
34903-8	R\$ 6,16	33000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,16	0330000000
FETHAB -R\$ 102.218,12									deficit	

DRENAGEM PAV. ASFALTICA BELA VISTA										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	Comp. Por empenhos	Comprometidos por liquidação	Comprometidos por retenção	Valores Arrecadados e não recolhidos	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
134-5	R\$ 230.722,34	124054000	R\$ 1.170.817,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170.817,60	-R\$ 940.095,26	deficit

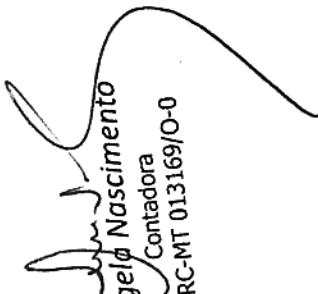
Implantação de iluminação Pública										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	Comp. Por empenhos	Comprometidos por liquidação	Comprometidos por retenção	Valores Arrecadados e não recolhidos	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
71002-8	R\$ 8.172,89	124054000	R\$ 653.398,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 653.398,80	-R\$ 645.225,91	deficit

Patrulha Mecanizada										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	Comp. Por empenhos	Comprometidos por liquidação	Comprometidos por retenção	Valores Arrecadados e não recolhidos	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
647082-7	R\$ 731,55	124054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 731,55	3240540000
Patrulha Mecanizada										
647084-3	R\$ 675.869,98	124054000	R\$ 675.146,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 675.146,77	R\$ 723,21	0324054000

Convenio 882626/2019

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2019	EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
95869-0	R\$ -	124054000	R\$ 542.043,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 542.043,25	R\$ 542.043,25	déficit

Totais R\$ 5.838.435,32 R\$ 6.234.643,10 R\$ 236.837,77 R\$ - R\$ 351.528,61 R\$ 6.823.009,48 -R\$ 984.574,16

  
Angeli Nascimento  
Contadora  
CRC-MT 013169/O-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

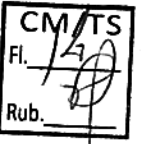
AV. BRASIL Nº 2351 - N.º BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2020

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							Inicial	Atual	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado	Período Acumulado		
0289	028901	01	122	0002	2901	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758.83	39.301.508.83	9.115.349.45	2.262.408.40	2.262.408.40	1.594.335.89	1.594.335.89	7.521.013.56	30.186.159.38	
						GABINETE DO SECRETARIO	178.500,00	178.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00	
						Administração	178.500,00	178.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00	
						Administração Geral	178.500,00	178.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00	
						EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	178.500,00	178.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00	
						MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	178.500,00	178.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	178.200,00	
FICHA 1003	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00		
		PESSOAL CIVIL														
FICHA 1004	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00		
FICHA 1005	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
		TRABALHISTAS														
FICHA 1006	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
FICHA 1007	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	2.500,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	2.200,00		
FICHA 1008	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
FICHA 1009	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
		LOCOMOÇÃO														
FICHA 1010	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00		
		PESSOA JURÍDICA														
02892	0289201	122	0002	2901	2902	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.363.900,00	1.363.900,00	269.331.97	269.331.97	237.904.87	171.257.35	171.257.35	98.074.62	1.094.568.03	
						Administração	1.363.900,00	1.363.900,00	269.331.97	269.331.97	237.904.87	171.257.35	171.257.35	98.074.62	1.094.568.03	
						Administração Geral	1.363.900,00	1.363.900,00	269.331.97	269.331.97	237.904.87	171.257.35	171.257.35	98.074.62	1.094.568.03	
						EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.363.900,00	1.363.900,00	269.331.97	269.331.97	237.904.87	171.257.35	171.257.35	98.074.62	1.094.568.03	
						MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	1.363.900,00	1.363.900,00	269.331.97	269.331.97	237.904.87	171.257.35	171.257.35	98.074.62	1.094.568.03	
FICHA 1011	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00		
		PREVIDENCIÁRIOS														
FICHA 1012	3.1.90.11.33.00-0.1.00.000000-000	- VENCIMENTOS E VANTAGE	855.000,00	855.000,00	192.921,02	192.921,02	192.921,02	192.921,02	192.921,02	192.921,02	192.921,02	139.989,23	139.989,23	52.931,79	662.078,98	
		PESSOAL CIVIL														
FICHA 1013	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	62.000,00	11.193,31	11.193,31	11.193,31	11.193,31	11.193,31	11.193,31	11.193,31	8.250,89	8.250,89	2.942,42	50.806,69	
FICHA 1014	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000	- INDENIZACÕES E RESTITU	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		
		TRABALHISTAS														
FICHA 1015	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	92.000,00	27.601,47	27.601,47	27.601,47	27.601,47	27.601,47	27.601,47	27.601,47	18.290,83	18.290,83	9.310,64	64.398,53	
FICHA 1016	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.400,00	
FICHA 1017	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	35.000,00	9.400,91	9.400,91	9.400,91	9.400,91	9.400,91	9.400,91	9.400,91	0,00	0,00	9.400,91	25.599,09	
FICHA 1018	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-000	- PASSAGENS E DESPESAS	5.000,00	5.000,00	1.462,67	1.462,67	1.462,67	1.462,67	1.462,67	1.462,67	1.462,67	0,00	0,00	1.462,67	3.537,33	
		LOCOMOÇÃO														
FICHA 1020	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TE	140.000,00	140.000,00	10.012,59	10.012,59	10.012,59	10.012,59	10.012,59	10.012,59	10.012,59	326,40	326,40	9.686,19	129.987,41	
		PESSOA JURÍDICA														
FICHA 1023	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	45.000,00	45.000,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	42.760,00	
FICHA 1413	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-000	- CONTRATAÇÃO POR TEMP. DETERMINADO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	







# PREFEITURA MUNICIPAL DE FANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 235 F. N. BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2020

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0229	020003	20	006	0025	2914	SECTARIA MUN DE INFRAESTRUTURA	39.301.758,83	39.301.508,83	9.115.349,45	9.115.349,45	2.262.408,40	2.262.408,40	1.594.335,89	1.594.335,89	7.521.013,56	30.185.159,38
						MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	5.910.100,00	5.910.100,00	1.024.781,43	1.024.781,43	687.538,54	687.538,54	525.067,82	525.067,82	499.713,61	4.865.318,57
						Arquitetura	5.488.100,00	5.488.100,00	1.024.781,43	1.024.781,43	687.538,54	687.538,54	525.067,82	525.067,82	499.713,61	4.463.318,57
						Exercício Rural	5.488.100,00	5.488.100,00	1.024.781,43	1.024.781,43	687.538,54	687.538,54	525.067,82	525.067,82	499.713,61	4.463.318,57
						PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	5.488.100,00	5.488.100,00	1.024.781,43	1.024.781,43	687.538,54	687.538,54	525.067,82	525.067,82	499.713,61	4.463.318,57
						MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESADUAIS RURAIS	5.488.100,00	5.488.100,00	1.024.781,43	1.024.781,43	687.538,54	687.538,54	525.067,82	525.067,82	499.713,61	4.463.318,57
FICHA 1034	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	280.000,00	85.093,11	85.093,11	85.093,11	85.093,11	85.093,11	85.093,11	85.093,11	58.753,20	58.753,20	26.339,91	194.906,89	
FICHA 1035	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
FICHA 1036	3.3.90.30.54-0.1.30.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO PERMANENTE	2.000.000,00	1.999.200,00	394.887,75	394.887,75	394.887,75	394.887,75	394.887,75	394.887,75	79.224,51	79.224,51	79.224,51	315.663,24	1.604.312,25	
FICHA 1037	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
FICHA 1038	3.3.90.47.00-0.1.30.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.530,00	26.530,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	4.189,00	20.811,00	1.530,00	
FICHA 1039	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-000	- OBRAS E INSTALAÇÕES	126.370,00	126.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.370,00	
FICHA 1470	4.4.90.52.00-0.1.30.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
FICHA 2005	3.3.90.39.00-0.1.30.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	31,35	31,35	31,35	31,35	768,65	0,00	
Unidade	02004	26	782	0026	2006	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	6.791.367,22	6.791.367,22	1.750.680,43	1.750.680,43	19.045,00	19.045,00	14.039,40	14.039,40	1.736.641,03	5.040.686,79
						Transporte	6.791.367,22	6.791.367,22	1.750.680,43	1.750.680,43	19.045,00	19.045,00	14.039,40	14.039,40	1.736.641,03	5.040.686,79
						Transporte Rotativo	6.791.367,22	6.791.367,22	1.750.680,43	1.750.680,43	19.045,00	19.045,00	14.039,40	14.039,40	1.736.641,03	5.040.686,79
						CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	6.791.367,22	6.791.367,22	1.750.680,43	1.750.680,43	19.045,00	19.045,00	14.039,40	14.039,40	1.736.641,03	5.040.686,79
						AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES	6.791.367,22	6.791.367,22	1.750.680,43	1.750.680,43	19.045,00	19.045,00	14.039,40	14.039,40	1.736.641,03	5.040.686,79
FICHA 1040	3.3.90.30.39-0.1.00.000000-000	- MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	2.500.000,00	1.476.117,19	1.476.117,19	1.476.117,19	1.476.117,19	1.476.117,19	8.110,12	8.110,12	5.000,00	5.000,00	1.471.117,19	1.023.882,81	
FICHA 1041	3.3.90.39.97-0.1.00.000000-000	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.200.000,00	1.180.000,00	121.346,93	121.346,93	121.346,93	121.346,93	121.346,93	6.871,43	6.871,43	4.975,95	4.975,95	116.370,98	1.058.653,07	
FICHA 1042	3.3.90.47.00-0.1.16.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.920,00	3.920,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	410,24	410,24	410,24	410,24	410,24	2.089,76	1.420,00	
FICHA 1043	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	500.000,00	500.000,00	147.063,10	147.063,10	147.063,10	147.063,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.063,10	352.936,90	
FICHA 1044	4.4.90.52.00-0.1.16.000000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	387.300,45	387.300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.300,45	
FICHA 1045	4.4.90.52.00-0.1.24.054000-000	- EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.200.146,77	2.200.146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.146,77	
FICHA 1922	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-000	- DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA 1946	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-000	- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.000,00	3.653,21	3.653,21	3.653,21	3.653,21	3.653,21	3.653,21	3.653,21	3.653,21	3.653,21	0,00	6.346,79	
Unidade	02006	15	452			COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS	5.679.100,00	5.679.100,00	1.380.181,02	1.380.181,02	952.583,59	952.583,59	642.685,23	642.685,23	737.495,79	4.298.918,98
						Urbanismo	5.679.100,00	5.679.100,00	1.380.181,02	1.380.181,02	952.583,59	952.583,59	642.685,23	642.685,23	737.495,79	4.298.918,98
						Serviços Urbanos	5.679.100,00	5.679.100,00	1.380.181,02	1.380.181,02	952.583,59	952.583,59	642.685,23	642.685,23	737.495,79	4.298.918,98

CM/TS  
Fl. 16  
Rub. 8





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LANGARA DA SERRA**

AV - BRASIL Nº 2351 - N.º BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-86 Exerécio: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/10/2020 ATÉ 02/10/2020**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO	PERÍODO ACUMULADO				
0209	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA	39.301.758.83	39.301.508.83	9.115.349.45	9.115.349.45	2.262.408.40	2.262.408.40	1.594.335.89	1.594.335.89	7.521.013.56	30.186.159.38				
02006	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.679.100.00	5.679.100.00	1.380.181.02	1.380.181.02	952.583.59	952.583.59	642.685.23	642.685.23	737.495.79	4.298.918.98				
15	Urbanismo	5.679.100.00	5.679.100.00	1.380.181.02	1.380.181.02	952.583.59	952.583.59	642.685.23	642.685.23	737.495.79	4.298.918.98				
462	Serviços Urbanos	5.679.100.00	5.679.100.00	1.380.181.02	1.380.181.02	952.583.59	952.583.59	642.685.23	642.685.23	737.495.79	4.298.918.98				
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	5.679.100.00	5.679.100.00	1.380.181.02	1.380.181.02	952.583.59	952.583.59	642.685.23	642.685.23	737.495.79	4.298.918.98				
Proj.Atividade	2011	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	316.000.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0,00	316.000,00				
FICHA 1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00				
FICHA 1898	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00				
FICHA 1928	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-000 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00				
Unidade	020906	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.244.145.05	9.243.895.05	4.084.876.49	4.084.876.49	62.102.99	62.102.99	33.253.36	4.051.623.13	5.159.018.56				
Função	25	Energia	9.244.145.05	9.243.895.05	4.084.876.49	4.084.876.49	62.102.99	62.102.99	33.253.36	4.051.623.13	5.159.018.56				
Subfunção	751	Conservação de Energia	9.244.145.05	9.243.895.05	4.084.876.49	4.084.876.49	62.102.99	62.102.99	33.253.36	4.051.623.13	5.159.018.56				
Programa	0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	9.244.145.05	9.243.895.05	4.084.876.49	4.084.876.49	62.102.99	62.102.99	33.253.36	4.051.623.13	5.159.018.56				
Proj.Atividade	2003	EXTENSAO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	9.244.145.05	9.243.895.05	4.084.876.49	4.084.876.49	62.102.99	62.102.99	33.253.36	4.051.623.13	5.159.018.56				
FICHA 1062	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
FICHA 1063	3.1.90.11.42-0.1.00.000000-000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	240.000,00	240.000,00	52.617,64	52.617,64	52.617,64	52.617,64	27.982,24	27.982,24	24.635,40	187.382,36				
FICHA 1064	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.000,00	41.000,00	7.276,75	7.276,75	7.276,75	7.276,75	4.168,82	4.168,82	3.109,93	33.723,25				
FICHA 1065	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOA CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
FICHA 1066	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00				
FICHA 1067	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	6.000,00	2.031,04	2.031,04	2.031,04	2.031,04	1.015,52	1.015,52	1.015,52	3.968,96				
FICHA 1068	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	99.500,00	16.935,00	16.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.935,00	82.565,00				
FICHA 1069	3.3.90.30.00-0.1.17.000000-000 - MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	550.000,00	5.538,50	5.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,50	544.461,50				
FICHA 1070	3.3.90.39.43-0.1.17.000000-000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	4.954.045,05	4.954.045,05	4.000.300,00	4.000.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.300,00	953.745,05				
FICHA 1071	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00				
FICHA 1073	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000.000,00	2.999.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999.750,00				
FICHA 1905	3.3.90.40.00-0.1.17.000000-000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00				
FICHA 1957	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	177,56	177,56	177,56	177,56	88,78	88,78	88,78	322,44				
Unidade	020307	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.410.000,00	6.410.000,00	87.010,70	87.010,70	527,66	527,66	0,00	0,00	6.322.989,30				
Função	15	Urbanismo	6.410.000,00	6.410.000,00	87.010,70	87.010,70	527,66	527,66	0,00	0,00	6.322.989,30				
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana	6.410.000,00	6.410.000,00	87.010,70	87.010,70	527,66	527,66	0,00	0,00	6.322.989,30				
Programa	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.410.000,00	6.410.000,00	87.010,70	87.010,70	527,66	527,66	0,00	0,00	6.322.989,30				
Proj.Atividade	2306	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CICLOVIAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00				

CM/TS  
Fl. 18  
Rub.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351 - N.º BAIRRO JARDIM EUROPA  
03789239/0001-00  
E-relefone: 2020

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0209	020007	15	451	0025	2008	SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA PAVIMENTAÇÃO ASEÁLTICA Urbanismo Infra-Estrutura Urbana PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	39.301.758,83 6.410.000,00 6.410.000,00 6.410.000,00 6.410.000,00	39.301.508,83 6.410.000,00 6.410.000,00 6.410.000,00 6.410.000,00	9.115.349,45 87.010,70 87.010,70 87.010,70 87.010,70	2.282.408,40 527,66 527,66 527,66 527,66	1.594.335,89 0,00 0,00 0,00 0,00	7.521.013,56 87.010,70 87.010,70 87.010,70 87.010,70	30.186.159,98 6.322.989,30 6.322.989,30 6.322.989,30 6.322.989,30
						LOVAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
						FICHA 1074 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
						FICHA 1075 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
						Proj.Atividade 2907 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	6.260.000,00	6.260.000,00	87.010,70	527,66	0,00	87.010,70	6.172.989,30
						FICHA 1076 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	12.036,00	527,66	0,00	12.036,00	387.964,00
						FICHA 1077 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
						PESSOA JURÍDICA							
						FICHA 1080 4.4.90.51.91-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	3.560.000,00	3.560.000,00	74.974,70	0,00	0,00	74.974,70	3.485.025,30
						FICHA 1081 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
						Unidade 02808 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VIÁRIO	3.724.646,56	3.724.646,56	518.187,41	302.405,75	207.732,73	310.454,68	3.206.459,15
						Função 15 Urbanismo	1.093.700,00	1.093.700,00	214.807,58	120.949,58	83.509,68	131.297,90	878.892,42
						Subfunção 462 Serviços Urbanos	1.093.700,00	1.093.700,00	214.807,58	120.949,58	83.509,68	131.297,90	878.892,42
						Programa 0026 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	1.093.700,00	1.093.700,00	214.807,58	120.949,58	83.509,68	131.297,90	878.892,42
						Proj.Atividade 2912 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.093.700,00	1.093.700,00	214.807,58	120.949,58	83.509,68	131.297,90	878.892,42
						FICHA 1082 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
						FICHA 1083 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-000 -VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	490.000,00	490.000,00	101.487,13	101.487,13	70.856,65	30.630,48	388.512,87
						FICHA 1084 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	11.500,00	2.071,29	2.071,29	1.253,02	818,27	9.428,71
						FICHA 1085 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-000 -INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
						FICHA 1086 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-000 -OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	17.211,16	17.211,16	11.220,01	5.991,15	47.788,84
						FICHA 1087 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	5.278,00	0,00	0,00	5.278,00	34.722,00
						FICHA 1088 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.000,00	180.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	135.000,00
						PESSOA JURÍDICA							
						FICHA 1089 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.000,00	50.000,00	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	7.500,00
						PESSOA JURÍDICA							
						FICHA 1090 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-000 -OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
						FICHA 1091 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
						FICHA 1459 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-000 -SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	2.000,00	1.280,00	180,00	180,00	1.080,00	740,00
						Função 26 Transporte	2.630.946,56	2.630.946,56	303.379,83	181.456,17	124.223,05	179.156,78	2.327.566,73

CMGTS  
Fl. 19  
Rub. 1



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351 - N.º BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-00 Exercicio: 2020

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020

Table with columns: Órgão, Unidade, Função, Sub-Função, Programa, Proj.Atividade, CODIGO ESPECIFICAÇÃO, DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUAL, EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO, LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO, PAGO PERÍODO ACUMULADO, A PAGAR, SALDO. Rows include various municipal departments like Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transportes Aéreos, and Obras e Instalações.

CM/T/S  
Fl. 20  
Rub. 1



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 235 - F.N. BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66  
Exercício: 2020

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
DE 01/01/2020 ATÉ 02/04/2020**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO		PAGO PERÍODO ACUMULADO		A PAGAR		SALDO
		Inicial	Atual	Atual	Atual	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	Período	
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	39.301.758,83	39.301.508,83	9.115.349,45	9.115.349,45	9.115.349,45	2.262.408,40	2.262.408,40	1.594.335,89	1.594.335,89	7.521.013,56	30.186.159,38		
020908	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VI AER	3.724.646,56	3.724.646,56	518.187,41	518.187,41	518.187,41	302.405,75	302.405,75	207.732,73	207.732,73	310.454,68	3.206.459,15		
26	Transporte	2.630.946,56	2.630.946,56	303.379,83	303.379,83	303.379,83	181.456,17	181.456,17	124.223,05	124.223,05	179.156,78	2.327.566,73		
702	Transporte Rodoviário	1.379.976,56	1.379.976,56	287.610,63	287.610,63	287.610,63	181.276,17	181.276,17	124.043,05	124.043,05	163.567,58	1.092.365,93		
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.379.976,56	1.379.976,56	287.610,63	287.610,63	287.610,63	181.276,17	181.276,17	124.043,05	124.043,05	163.567,58	1.092.365,93		
Proj.Atividade	2913 MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA NSPORTES AEREO E VIARIO	1.379.976,56	1.379.976,56	287.610,63	287.610,63	287.610,63	181.276,17	181.276,17	124.043,05	124.043,05	163.567,58	1.092.365,93		
FICHA 1110	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
FICHA 1907	3.3.90.30.00-0.1.36.000000-000 -MATERIAL DE CONSUMO PESSOA JURÍDICA	100.000,00	120.000,00	101.053,50	101.053,50	101.053,50	0,00	0,00	0,00	0,00	101.053,50	18.946,50		
FICHA 1908	3.3.90.39.00-0.1.36.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	70.000,00	50.000,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	49.600,00		
FICHA 1909	3.3.91.39.00-0.1.36.000000-000 -OUTROS SERVIÇOS DE TE PESSOA JURÍDICA	3.776,56	3.776,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,56		
FICHA 1910	4.4.90.52.00-0.1.36.000000-000 -EQUIPAMENTOS E MATERI. PERMANENTE	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		
<b>TOTAL</b>		39.301.758,83	39.301.508,83	9.115.349,45	9.115.349,45	9.115.349,45	2.262.408,40	2.262.408,40	1.594.335,89	1.594.335,89	7.521.013,56	30.186.159,38		

CM/TS  
Fl.   
Rub.