



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: **155/2021**

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO 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 **vinte e sete** dias do mês de **outubro** do ano de **2021**.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 155/2021.

Tangará da Serra, 27 de outubro de 2021.

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

PR
CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Benevides nº 195-S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camaratga.mt.gov.br
3547/2021 VOLUMES: 1
to: PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
Cadastro: 03/11/2021 Hora: 09:34:22
Assado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA
A - Documento: PROJ-LEI ORD NS 153, 154, 155,
57/2021
o PROJ-LEI ORD NS 153, 154, 155, 156, 157/2021

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO 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 Suplementar visa reforço de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento até o encerramento do exercício e ampara-se no inciso I, do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES** para atender aos prazos da folha de pagamento.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

PLURIANUAL
ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
E CUSTEIO DA



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 155, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 225.000,00 (DUZENTOS E VINTE E CINCO 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 Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2902	Manutenção Adm. das Unidades da Sec. Mun. de Infra-estrutura	R\$ 1.677.200,00

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2909	Manutenção do Depto. de Obras, serviços, viação e limpeza pública	R\$ 5.636.100,00

Para:

PROGRAMA: 0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2902	Manutenção Adm. das Unidades da Sec. Mun. de Infra-estrutura	R\$ 1.902.200,00

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2909	Manutenção do Depto. de Obras, serviços, viação e limpeza pública	R\$ 5.411.100,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), destinados a atender despesas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
2902				



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

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

Manutenção Adm. das Unidades da Sec. Mun. de Infra-estrutura	2902			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.01000000 00	225.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				225.000,00

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Depto. de Obras, serviços, viação e limpeza pública	2909			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.01000000 00	225.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				225.000,00

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Suplementar ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, da mesma lei, provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei.

Art. 5º Não se aplica neste projeto de lei o disposto no art. 16 da Lei Complementar 101/2000, tendo em vista que não haverá criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental e sim readequação orçamentária da Lei Municipal nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual.

Art. 6º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar visa reforço de dotação orçamentária para custeio da folha de pagamento até o encerramento do exercício.

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal




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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 155/2021 referente à abertura de crédito adicional suplementar para custeio da folha de pagamento, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, **ALTERADA PELA Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 27 de outubro de 2021.


MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021**

Orgão	Programa	Unidade	Função	SubFunção	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0269	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	49.057.274.75	1.871.588.34	26.967.546.04	2.441.790.67	18.926.088.34	2.784.189.81	18.583.802.19	8.383.743.85	22.089.728.71					
0024	ILUMINACÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674.70	7.908.519.47	115.833.51	5.800.347.37	609.662.57	4.208.085.74	721.744.88	4.201.772.88	1.598.574.49	2.108.172.10					
02096	ILUMINACÃO PÚBLICA	6.171.674.70	7.908.519.47	115.833.51	5.800.347.37	609.662.57	4.208.085.74	721.744.88	4.201.772.88	1.598.574.49	2.108.172.10					
25	Energia	6.171.674.70	7.908.519.47	115.833.51	5.800.347.37	609.662.57	4.208.085.74	721.744.88	4.201.772.88	1.598.574.49	2.108.172.10					
751	Conservação de Energia	6.171.674.70	7.908.519.47	115.833.51	5.800.347.37	609.662.57	4.208.085.74	721.744.88	4.201.772.88	1.598.574.49	2.108.172.10					
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINACÃO PÚBLICA	6.171.674.70	7.908.519.47	115.833.51	5.800.347.37	609.662.57	4.208.085.74	721.744.88	4.201.772.88	1.598.574.49	2.108.172.10					
FICHA1001479	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
Programa	0025 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BANAS E RURAIS	12.671.335.02	13.033.329.25	644.052.41	7.916.116.20	779.095.68	5.765.992.80	804.502.38	5.600.064.24	2.316.051.96	5.117.213.06					
Unidade	02093 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.288.100,00	6.839.481.53	476.961.87	4.333.566.80	410.222.70	3.428.242.27	357.763.51	3.291.073.14	1.042.493.66	2.505.914.73					
Função	15 Urbanismo	145.000,00	45.700,00	0,00	44.390,49	5.351,05	35.388,41	5.351,05	35.388,41	9.002,08	1.309,51					
SubFunção	451 Infra-Estrutura Urbana	145.000,00	45.700,00	0,00	44.390,49	5.351,05	35.388,41	5.351,05	35.388,41	9.002,08	1.309,51					
Proj.Atividade	2904 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEROS, GUIAS E SARGETAS	145.000,00	45.700,00	0,00	44.390,49	5.351,05	35.388,41	5.351,05	35.388,41	9.002,08	1.309,51					
FICHA	1024 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FICHA	1025 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	5.000,005 -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FICHA	1026 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	43.700,00	0,00	43.680,25	5.351,05	34.678,17	5.351,05	34.678,17	9.002,08	19,75					
FICHA	2428 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	1.000,00	0,00	710,24	0,00	710,24	0,00	710,24	0,00	289,76					
Função	20 Agricultura	6.143.100,00	6.793.781,53	476.961,87	4.289.176,31	404.871,65	3.392.853,86	352.412,46	3.255.684,73	1.033.491,58	2.504.605,22					
SubFunção	606 Extensão Rural	6.143.100,00	6.793.781,53	476.961,87	4.289.176,31	404.871,65	3.392.853,86	352.412,46	3.255.684,73	1.033.491,58	2.504.605,22					
Proj.Atividade	2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNCIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	6.143.100,00	6.793.781,53	476.961,87	4.289.176,31	404.871,65	3.392.853,86	352.412,46	3.255.684,73	1.033.491,58	2.504.605,22					
FICHA	1028 3.1.90.04.05-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	415.000,00	415.000,00	9.108,03	82.647,33	9.108,03	82.647,33	9.108,03	82.647,33	0,00	332.352,67					
FICHA	1029 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00					
FICHA	1030 3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS	2.116.000,005 -	2.116.000,00	197.554,26	1.516.637,84	197.554,26	1.516.637,84	197.554,26	1.516.637,84	0,00	599.362,16					
FICHA	1031 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	2.813,13	25.885,90	2.813,13	25.885,90	3.122,85	23.072,77	2.813,13	39.114,10					
FICHA	1033 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	7.435,28	0,00	7.435,28	0,00	7.435,28	0,00	192.564,72					
FICHA	1034 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	420.000,00	23.652,01	189.528,07	23.652,01	189.528,07	20.356,69	165.681,74	23.846,33	230.471,93					
FICHA	1035 3.3.90.30.01-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	274.400,00	0,00	87.767,31	0,00	84.279,99	0,00	84.279,99	3.487,32	186.632,69					
FICHA	1037 3.3.90.39.14-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	100.000,005 -	99.000,00	0,00	58.077,23	30.281,00	31.758,23	0,00	1.477,23	56.600,00	40.922,77					
FICHA	2213 3.3.90.39.00-0.1.30.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	0,005 -	57.105,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	56.605,00					



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021**

Orgão	Programa	Unidade	Função	Sub-Função	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	49.057.274.75	1.871.588.34	26.967.546.04	2.441.790.67	18.926.088.34	2.784.189.81	18.583.802.19	8.383.743.85	22.069.728.71					
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS UR BAMVAS E RURAIS	12.571.335.02	13.033.329.25	644.052.41	7.916.116.20	779.095.68	5.765.992.80	804.592.38	5.600.064.24	2.316.051.96	5.117.213.05					
020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.288.100.00	6.839.481.53	476.961.87	4.333.566.80	410.222.70	3.428.242.27	357.763.51	3.291.073.14	1.042.493.66	2.505.914.73					
20	Agricultura	6.143.100.00	6.793.781.53	476.961.87	4.289.176.31	404.871.65	3.392.853.86	352.412.46	3.255.684.73	1.033.491.58	2.504.605.22					
606	Extensão Rural	6.143.100.00	6.793.781.53	476.961.87	4.289.176.31	404.871.55	3.392.853.86	352.412.46	3.255.684.73	1.033.491.58	2.504.605.22					
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ES TADUAIS RURAIS	6.143.100.00	6.793.781.53	476.961.87	4.289.176.31	404.871.65	3.392.853.86	352.412.46	3.255.684.73	1.033.491.58	2.504.605.22					
FICHA	2334 3.3.90.30.00-0.3.30.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00	63.581,53	5.166,60	63.579,52	0,00	53.624,32	0,00	53.624,32	9.955,20	2,01					
FICHA	2423 3.3.90.39.00-0.3.30.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	240.700,00	0,00	240.650,00	20.450,00	158.850,00	20.450,00	138.400,00	102.250,00	50,00					
FICHA	2429 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 PESSOA JURIDICA CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	532,68	1.953,16	532,68	1.953,16	443,90	1.864,38	88,78	46,84					
FICHA	2439 4.4.90.51.00-0.3.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00					
FICHA	2541 3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIARIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	2.200,00					
FICHA1001048	3.3.90.30.00-0.1.30.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	1.703.631,00	1.646.526,00	42.375,00	1.598.257,86	107.313,16	1.091.370,88	88.559,65	1.032.031,29	566.226,57	48.268,14					
FICHA1001050	3.3.90.47.00-0.1.30.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	23.269,00	23.269,00	0,00	23.266,34	2.925,46	20.497,82	2.925,46	20.497,82	2.768,52	2,56					
FICHA1001051	4.4.90.51.00-0.1.30.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	300.000,00	490.000,00	195.760,16	392.190,47	10.241,92	127.585,04	9.891,62	127.234,74	264.955,73	97.809,53					
FICHA1001052	4.4.90.52.00-0.1.30.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	300.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00					
Unidade	020907 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235,02	6.193.847,72	167.090,54	3.582.549,40	368.872,98	2.337.750,53	446.738,87	2.308.991,10	1.273.558,30	2.611.298,32					
Função	15 Urbanismo	6.283.235,02	6.193.847,72	167.090,54	3.582.549,40	368.872,98	2.337.750,53	446.738,87	2.308.991,10	1.273.558,30	2.611.298,32					
Sub-Função	451 Infra-Estrutura Urbana	6.283.235,02	6.193.847,72	167.090,54	3.582.549,40	368.872,98	2.337.750,53	446.738,87	2.308.991,10	1.273.558,30	2.611.298,32					
Proj.Atividade	2906 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CIC LOVIAS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FICHA	1075 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FICHA1001486	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Proj.Atividade	2907 CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTA CÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	5.853.235,02	6.193.847,72	167.090,54	3.582.549,40	368.872,98	2.337.750,53	446.738,87	2.308.991,10	1.273.558,30	2.611.298,32					
FICHA	1076 3.3.90.30.03-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	500.000,00	541.000,00	57.288,44	527.019,68	49.103,25	451.217,35	63.714,56	430.558,34	96.461,34	13.980,32					
FICHA	1077 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	100.000,005 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00					
FICHA	1080 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	3.494.719,97	3.570.319,97	109.535,76	2.945.509,24	319.503,39	1.884.510,81	382.846,75	1.876.499,17	1.069.010,07	624.810,73					
FICHA	1081 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	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	110.700,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	3.700,00					
FICHA	2330 4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	111.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.312,70					
FICHA	2431 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	266,34	1.331,70	266,34	1.331,70	177,56	1.242,92	88,78	668,30					



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021**

Orgão	Programa	Unidade	Função	SubFunção	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
							35.150.418,06	49.057.274,75	1.871.588,34	26.967.546,04	2.441.790,67	18.926.088,34	2.784.189,81	18.583.802,19	8.383.743,85	22.089.728,71
						CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA	14.694.508,34	26.252.526,03	929.311,20	11.808.107,27	948.220,61	7.629.870,85	1.143.753,54	7.475.335,01	4.332.772,26	14.444.418,76
						TURMA URBANA										
						SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VIARIO	3.698.441,67	4.707.547,09	125.932,21	1.944.242,93	145.704,21	1.288.590,32	144.161,21	1.243.982,03	700.260,90	2.763.304,16
						Transporte	2.439.241,67	3.508.347,09	92.074,16	1.222.164,53	81.920,68	703.067,63	81.325,41	690.539,09	531.625,44	2.285.182,56
						Transporte Aéreo	541.167,11	676.900,66	1.000,00	39.695,85	7.517,64	28.846,32	8.107,64	28.846,32	10.849,53	637.204,81
						MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	541.167,11	676.900,66	1.000,00	39.695,85	7.517,64	28.846,32	8.107,64	28.846,32	10.849,53	637.204,81
						AL										
						000000110000 TRABALHISTAS										
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
FICHA	1097	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL				5.000,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	4.800,00
FICHA	1098	3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI				8.000,00	8.000,00	-640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA	1099	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS				40.000,00S	40.000,00	1.640,00	26.403,44	2.095,14	16.618,91	2.505,14	16.618,91	9.784,53	13.596,56
FICHA	1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALAÇ				100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	1449	4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M				10.000,00	16.000,00	0,00	10.843,63	5.422,50	10.678,63	5.422,50	10.678,63	165,00	5.159,37
FICHA	1458	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI				3.000,00	3.000,00	0,00	2.160,00	0,00	1.260,00	180,00	1.260,00	900,00	840,00
FICHA	1538	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				500,00	500,00	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78	0,00	411,22
FICHA	1906	4.4.90.51.00-0.1.33.055000-110000	OBRAS E INSTALAÇ				312.767,11	312.767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.767,11
FICHA	2331	4.4.90.51.00-0.3.24.055000-110000	OBRAS E INSTALAÇ				0,00	139.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.733,55
SubFunção	792	Transporte Rodoviário					1.898.074,56	2.831.446,43	91.074,16	1.182.468,68	74.403,04	674.221,31	73.217,77	661.692,77	520.775,91	1.648.977,75
Proj/Atividade	2913	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TR					1.898.074,56	2.831.446,43	91.074,16	1.182.468,68	74.403,04	674.221,31	73.217,77	661.692,77	520.775,91	1.648.977,75
FICHA	1102	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO				200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1103	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000	PREVIDENCIARIOS				805.371,22S	805.371,22	47.842,30	401.663,45	47.842,30	401.663,45	47.842,30	401.663,45	0,00	403.707,77
FICHA	1104	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI				54.000,00	54.000,00	3.003,58	19.541,45	3.003,58	19.541,45	3.218,02	16.537,87	3.003,58	34.458,55
FICHA	1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1106	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE				102.000,00	102.000,00	4.640,28	47.594,82	4.640,28	47.594,82	5.796,57	41.619,86	5.974,96	54.405,18
FICHA	2332	3.3.90.30.00-0.3.36.000000-400000	OBRAS E INSTALAÇ				0,00	293.171,87	35.488,00	182.503,00	15.315,25	115.955,25	13.475,25	114.115,25	68.387,75	110.688,87
FICHA	2333	4.4.90.51.00-0.3.36.000000-400000	OBRAS E INSTALAÇ				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	2339	3.3.90.39.00-0.3.36.000000-400000	OUTROS SERVIÇOS				0,00S	57.100,00	100,00	38.933,46	1.870,73	3.466,64	2.864,73	3.466,64	35.466,82	18.166,54
FICHA	2467	4.4.90.52.52-0.3.36.000000-400000	OUTROS SERVIÇOS				0,00	410.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00	4.000,00



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021**

Orgão Programa Unidade Função SubFunção ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
0209 0028	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES TURURA URBANA	35.150.418,06 14.684.508,34	49.057.274,75 26.252.526,03	1.871.588,34 929.311,20	26.967.546,04 11.808.107,27	2.441.790,67 948.220,61	18.926.088,34 7.629.870,85	2.784.189,81 1.143.753,54	18.583.802,19 7.475.335,01	8.383.743,85 4.332.772,26	22.089.728,71 14.444.418,76
020908	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	3.698.441,67	4.707.547,09	125.932,21	1.944.242,93	145.704,21	1.288.590,32	144.161,21	1.243.982,03	700.260,90	2.763.304,16
26	Transporte	2.439.241,67	3.508.347,09	92.074,16	1.222.164,53	81.920,68	703.067,63	81.325,41	690.539,09	531.675,44	2.286.182,56
782	Transporte Rodoviário	1.898.074,56	2.831.446,43	91.074,16	1.132.468,68	74.403,04	674.221,31	73.217,77	661.692,77	520.775,91	1.648.977,75
2913	MANUT. DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRA NSPORTES AÉREO E VIÁRIO	1.898.074,56	2.831.446,43	91.074,16	1.182.468,68	74.403,04	674.221,31	73.217,77	661.692,77	520.775,91	1.648.977,75
FICHA 2481	PERMANENTE MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.800,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00	90,00
FICHA 2546	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00
FICHA1001128	MATERIAL DE CONSI	263.503,34	263.503,34	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00	189.803,34
FICHA1001130	OUTROS SERVIÇOS	10.000,005 -	10.000,00	0,00	1.062,50	20,90	829,70	20,90	829,70	232,80	8.937,50
FICHA1001131	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	10.000,005 -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001132	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E M	600.000,00	600.000,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	9.760,00	0,00	590.240,00
FICHA1001481	PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL		35.150.418,06	49.057.274,75	1.871.588,34	26.967.546,04	2.441.790,67	18.926.088,34	2.784.189,81	18.583.802,19	8.383.743,85	22.089.728,71



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

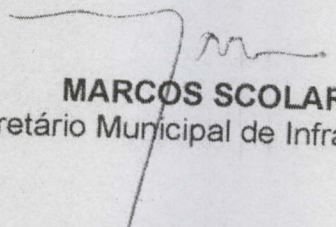
MEMO Nº 843/SINFRA/2021	DATA: 26/10/2021 DA: Secretaria Municipal de Infraestrutura PARA: Secretaria Municipal de Coord. e Planejamento A/C: COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS
--	---

ASSUNTO: ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

Prezado(a) Senhor(a);

Com nossos cumprimentos, vimos através do presente, encaminhar solicitação de Abertura de Crédito Suplementar Nº **066/SINFRA/2021** para ser, encaminhada à Câmara Municipal para realização de Projeto de Lei, em regime de **Urgência Simples**, uma vez que o crédito suplementar visa atender a adequação do Orçamento 2021 em atendimento às necessidades desta Secretaria Municipal de Infraestrutura para suplementação da folha de pagamento.

Sendo o propósito, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.


MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura

Arubi
Ditui
27/10/2021



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO A SUPLEMENTAR

Nº: 066/SINFRA/2021 - 26/10/2021	Secretaria: 09	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
especificação:	<input checked="" type="checkbox"/> Suplementar	<input type="checkbox"/> Especial - Natureza de Despesa
formalização:	<input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei	<input type="checkbox"/> Decreto

Justificativa da Suplementação: A suplementação justifica-se para adequação da Folha de Pagamento 2021

INCLUSÃO DE METAS FÍNANCEIRAS A SUPLEMENTAR

Nº P/A/O P	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2902	MANUTENÇÃO ADMIN. DAS UNID. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Secretaria Mantida	UN	1,00	1,00	0,00
2902	MANUTENÇÃO ADMIN. DAS UNID. DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00.00	0100000000	1.050.000,00	1.275.000,00	225.000,00
Total dos Projetos/Atividade - 2902						225.000,00

ALTERAÇÃO DE METAS FÍSICAS A REDUZIR

Nº /A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un.	Meta	Meta	Diferença
			Medida	Prevista	Proposta	
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA.	Serviços Mantidos	UN	1,00	1,00	0,00
2909	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA.	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00.00	0100000000	1.400.000,00	1.175.000,00	225.000,00
Total dos Projetos/Atividade - 2909						225.000,00

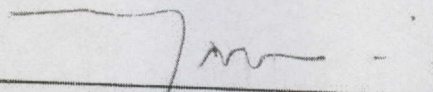
MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal
de Infraestrutura



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei 101/2020 de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, referente ao Projeto/Atividade nº: 2909 - Manutenção do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública serão devidamente cumpridos.

Tangará da Serra, 26 de outubro de 2021.



MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura