



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: **156/2021**

| | |
|------------|--|
| EMENTA:... | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 762.450,00 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA 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.



Página

1

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 156/2021.

Tangará da Serra, 27 de outubro de 2021.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Rua Júlio Martinez Beneficentes nº 195-S - Centro
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.mt.gov.br

PROTOCOLO
354/2021 VOLUMES: 1

Int: PROJETO DE LEI ORDINARIA
Cadastro: 03/11/2021 Hora: 09:34:22
Assado: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA
SERRA Documento: PROJ LEI ORD NS 153 154 155
157/2021
no PROJ LEI ORD NS 153 154 155 156 157/2021

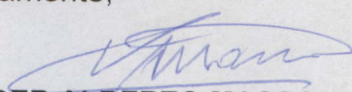
Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO 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\$ 762.450,00 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA 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 utilizar recursos do superávit financeiro do município para a aquisição de equipamentos (conjuntos semaforicos) materiais e serviços para melhoria do sistema de trânsito 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 em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável.

Respeitosamente,


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 156, DE 27 DE OUTUBRO DE 2021.

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\$ 762.450,00 (SETECENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA 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 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: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | |
|---|-----------------------------------|-----------------|
| Cód | Descrição | Meta Financeira |
| 2910 | Manutenção do Aeroporto Municipal | R\$ 676.900,66 |

Para:

| PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | | |
|---|-----------------------------------|------------------|
| Cód | Descrição | Meta Financeira |
| 2910 | Manutenção do Aeroporto Municipal | R\$ 1.439.350,66 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 762.450,00 (setecentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
02.090.8 – SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE AÉREO E VIÁRIO
26 – TRANSPORTE
782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO
0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA
2913 – MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO



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

| | |
|---|-----------------------|
| 3.3.90.00.00.00. 0300000000110000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 295.822,50 |
| 4.4.90.00.00.00. 0300000000110000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 466.627,50 |
| Total da abertura de crédito..... | R\$ 762.450,00 |


Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do dia 31/12/2020, conforme relatório assinado pela Sec. Mun. 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 utilizar recursos do superávit financeiro do município para possibilitar a aquisição de equipamentos (conjuntos semafóricos) materiais e serviços para melhoria do sistema de trânsito.

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


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal




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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 166/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa utilizar recursos do superávit financeiro do município para a aquisição de equipamentos (conjuntos semaforicos) materiais e serviços para melhoria do sistema de trânsito, 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, 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**

| Órgão Programa Unidade Função SubFunção Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 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 | 22.089.728,71 |
| 0002 | EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA | 1.722.900,00 | 1.862.900,00 | 182.391,22 | 1.442.975,20 | 104.811,81 | 1.322.138,95 | 114.189,01 | 1.306.630,06 | 136.345,14 | 419.924,80 |
| 020901 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 185.700,00 | 185.700,00 | 11.583,92 | 50.567,15 | 11.583,92 | 48.435,68 | 11.583,92 | 46.373,27 | 4.193,88 | 135.132,85 |
| 04 | Administração | 185.700,00 | 185.700,00 | 11.583,92 | 50.567,15 | 11.583,92 | 48.435,68 | 11.583,92 | 46.373,27 | 4.193,88 | 135.132,85 |
| 122 | Administração Geral | 185.700,00 | 185.700,00 | 11.583,92 | 50.567,15 | 11.583,92 | 48.435,68 | 11.583,92 | 46.373,27 | 4.193,88 | 135.132,85 |
| 2901 | MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 185.700,00 | 185.700,00 | 11.583,92 | 50.567,15 | 11.583,92 | 48.435,68 | 11.583,92 | 46.373,27 | 4.193,88 | 135.132,85 |
| FICHA 1003 | 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 135.000,00S - | 135.000,00 | 9.521,51 | 38.086,04 | 9.521,51 | 38.086,04 | 9.521,51 | 38.086,04 | 0,00 | 96.913,96 |
| FICHA 1004 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 29.000,00 | 29.000,00 | 2.062,41 | 8.249,64 | 2.062,41 | 8.249,64 | 2.062,41 | 6.187,23 | 2.062,41 | 20.750,36 |
| FICHA 1005 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| FICHA 1006 | 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 1007 | 3.3.90.14.02-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 400,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 1009 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.131,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.131,47 | 0,00 | 368,53 |
| FICHA 1010 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 2.000,00S - | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Unidade Função SubFunção Proj.Atividade | 020902 APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA 04 Administração 122 Administração Geral 2902 MANUTENÇÃO ADMIN DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU | 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 | 1.677.200,00 1.677.200,00 1.677.200,00 1.677.200,00 | 170.807,30 170.807,30 170.807,30 170.807,30 | 1.392.408,05 1.392.408,05 1.392.408,05 1.392.408,05 | 98.227,89 93.227,89 93.227,89 93.227,89 | 1.273.703,27 1.273.703,27 1.273.703,27 1.273.703,27 | 102.605,09 102.605,09 102.605,09 102.605,09 | 1.280.256,79 1.260.256,79 1.280.256,79 1.260.256,79 | 132.151,26 132.151,26 132.151,26 132.151,26 | 284.791,95 284.791,95 284.791,95 284.791,95 |
| FICHA 1011 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA 1012 | 3.1.90.11.38-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL | 1.050.000,00S - | 1.015.000,00 | 75.043,45 | 1.010.318,73 | 75.043,45 | 1.010.318,73 | 75.043,45 | 1.010.318,73 | 0,00 | 4.681,27 |
| FICHA 1013 | 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 50.000,00 | 110.000,00 | 5.978,96 | 108.952,90 | 5.978,96 | 108.952,90 | 13.694,07 | 102.973,94 | 5.978,96 | 1.047,10 |
| FICHA 1014 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 65.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 21.338,10 | 0,00 | 21.338,10 | 0,00 | 21.338,10 | 0,00 | 18.661,90 |
| FICHA 1015 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 132.000,00 | 132.000,00 | 6.518,89 | 68.225,18 | 6.518,89 | 68.225,18 | 7.689,43 | 60.994,26 | 7.230,92 | 63.774,82 |
| FICHA 1016 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| FICHA 1017 | 3.3.90.30.30-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 45.000,00 | 287.000,00 | 83.072,00 | 104.038,99 | 327,20 | 15.274,77 | 1.012,75 | 15.232,17 | 88.806,82 | 182.961,01 |
| FICHA 1018 | 3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA 1020 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 100.000,00S - | 21.718,00 | 0,00 | 14.605,15 | 865,39 | 6.329,59 | 865,39 | 6.329,59 | 8.275,56 | 7.112,85 |
| FICHA 1023 | 4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 11.947,00 | 0,00 | 11.782,00 | 0,00 | 11.782,00 | 165,00 | 3.053,00 |



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 | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO | A PAGAR | SALDO | | | |
|-------|----------|---------|--------|-----------|----------------|----------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | 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 |
| | | | | | | | 12.571.335,02 | 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 | 5.117.213,05 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 0,00 | 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 |
| | | | | | | | 0,00 | 2.000,00 | 532,68 | 1.953,16 | 532,68 | 1.953,16 | 443,90 | 1.864,38 | 88,78 | 46,84 |
| | | | | | | | 0,00 | 568.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 568.000,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 | 2,66 |
| | | | | | | | 300.000,00 | 490.000,00 | 195.760,16 | 392.190,47 | 10.241,92 | 127.595,04 | 9.891,62 | 127.234,74 | 264.955,73 | 97.809,53 |
| | | | | | | | 300.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 500.000,00 | 541.000,00 | 57.288,44 | 527.019,68 | 49.103,25 | 451.217,35 | 63.714,56 | 430.556,34 | 96.461,34 | 13.980,32 |
| | | | | | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 0,00 | 110.700,00 | 0,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.000,00 | 3.700,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 111.312,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.312,70 |
| | | | | | | | 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 INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO | |
|---|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---|--|
| | | | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | | |
| 0209 0026 | SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAE TURMA 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 |
| 02094 26 | COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO Transporte | 3.918.166,67 | 13.861.025,02 | 336.291,15 | 6.763.871,62 | 406.666,92 | 3.506.550,83 | 612.353,66 | 3.443.875,32 | 3.319.996,30 | 7.097.153,40 |
| 782 | Transporte Rodoviário | 3.918.166,67 | 13.861.025,02 | 336.291,15 | 6.763.871,62 | 406.666,92 | 3.506.550,83 | 612.353,66 | 3.443.875,32 | 3.319.996,30 | 7.097.153,40 |
| 2905 | AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MAQ UINAS E EQUIPAMENTOS DA S | 3.918.166,67 | 13.861.025,02 | 336.291,15 | 6.763.871,62 | 406.666,92 | 3.506.550,83 | 612.353,66 | 3.443.875,32 | 3.319.996,30 | 7.097.153,40 |
| FICHA 2329 | 4.4.90.52.00-0.3.37.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 0,00 | 1.863.615,57 | 0,00 | 1.592.000,00 | 0,00 | 1.221.000,00 | 0,00 | 1.221.000,00 | 371.000,00 | 271.615,57 |
| FICHA 2400 | 4.4.90.52.38-0.3.00.080000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 0,00 | 1.825.222,65 | 2.796,00 | 301.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.796,00 | 1.523.426,65 |
| FICHA 2457 | 4.4.90.52.00-0.3.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 0,00 | 4.992.960,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 3.792.960,00 |
| FICHA 2580 | 3.3.90.30.03-0.3.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 400.000,00 | 192.175,60 | 192.175,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.175,60 | 207.824,40 |
| FICHA 2594 | 3.3.90.39.00-0.3.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 100.000,00 | 20.222,00 | 20.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.222,00 | 79.778,00 |
| FICHA 2602 | 4.4.90.52.00-0.1.24.070000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| FICHA1001539 | 4.4.90.52.00-0.1.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 31.966,45 | 31.966,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.966,45 |
| Unidade Função SubFunção Proj.Atividade | 020905 15 452 2908 | COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS Urologismo Serviços Urológicos CONSTRUÇÃO, REQUIP. E MANUT. DE CA NTEIROS,PARKUES,PRACAS E JA | 7.017.900,00 7.017.900,00 7.017.900,00 1.265.000,00 | 467.087,84 467.087,84 467.087,84 16.185,16 | 3.099.992,72 3.099.992,72 3.099.992,72 148.138,49 | 395.849,48 395.849,48 395.849,48 309,21 | 2.834.729,70 2.834.729,70 2.834.729,70 89.380,90 | 387.238,67 387.238,67 387.238,67 1.223,61 | 2.787.477,66 2.787.477,66 2.787.477,66 89.380,90 | 312.515,06 312.515,06 312.515,06 58.757,59 | 4.266.107,28 4.266.107,28 4.266.107,28 1.585.061,51 |
| FICHA 1046 | 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 150.000,00 | 146.000,00 | 16.185,16 | 109.474,49 | 0,00 | 71.398,52 | 914,40 | 71.398,52 | 38.075,97 | 36.525,51 |
| FICHA 1047 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 19.914,00 | 0,00 | 11.695,60 | 0,00 | 11.695,60 | 8.218,40 | 4.086,00 |
| FICHA 1048 | 3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 309,21 | 2.536,78 | 309,21 | 2.536,78 | 12.463,22 | 0,00 |
| FICHA 1049 | 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ | 100.000,00 | 544.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544.400,00 |
| FICHA 2283 | 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 50,00 |
| FICHA1001482 | 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| Proj.Atividade 2909 | MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS SERVI COS VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA | 5.736.100,00 | 5.636.100,00 | 450.902,68 | 2.939.931,73 | 393.666,49 | 2.736.198,54 | 384.141,28 | 2.688.946,50 | 250.985,23 | 2.696.168,27 |
| FICHA 1050 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS | 200,00 | 5.200,00 | 471,65 | 471,65 | 471,65 | 471,65 | 471,65 | 471,65 | 0,00 | 4.728,35 |
| FICHA 1051 | 3.1.90.11.18-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI | 2.450.000,00 | 2.445.000,00 | 244.557,73 | 1.492.763,87 | 244.557,73 | 1.492.763,87 | 244.557,73 | 1.492.763,87 | 0,00 | 952.236,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

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

| Orgão | Programa | Unidade | Função | SubFunção | Proj.Atividade | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|--------|---|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-------|
| | | | | | | | | | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | |
| 0279 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 35.150.418.06 | 49.057.274,75 | 1.874.588,34 | 26.987.546,04 | 2.441.790,87 | 18.926.088,34 | 2.784.189,81 | 18.583.802,19 | 8.383.743,85 | 22.089.728,71 | | | | | |
| 0426 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAES- TURURA URBANA | 14.684.508,34 | 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 | | | | | |
| 020908 | SUPERINTENDENCIA 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 | | | | | |
| 26 | Transporte | 2.439.241,67 | 3.508.347,09 | 92.074,16 | 1.222.164,53 | 81.920,66 | 703.067,63 | 81.325,41 | 690.539,09 | 531.625,44 | 2.286.182,56 | | | | | |
| 781 | 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 | | | | | |
| 2910 | MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICÍP AL | 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 | | | | | |
| 1096 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 TRABALHISTAS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | | |
| 1097 | 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 4.800,00 | | | | | |
| 1098 | 3.3.90.30.07-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL | 8.000,00 | 8.000,00 | -640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | | | | | |
| 1099 | 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI | 40.000,00 | 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 | | | | | |
| 1100 | 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | | | |
| 1449 | 4.4.90.52.12-0.1.00.000000-110000 PESSOA JURIDICA | 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 | 5.156,37 | | | | | |
| 1458 | 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ | 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 | | | | | |
| 1538 | 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 PERMANENTE | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 88,78 | 0,00 | 411,22 | | | | | |
| 1906 | 4.4.90.51.00-0.1.33.055000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU | 312.767,11 | 312.767,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.767,11 | | | | | |
| 2331 | 4.4.90.51.00-0.3.24.055000-110000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 139.733,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.733,55 | | | | | |
| 782 | 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 | | | | | |
| 2913 | MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA NSPORTES AEREO E VIARIO | 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 | | | | | |
| 1102 | 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | | | | |
| 1103 | 3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000 CONTRIBUTIVAS | 805.371,22 | 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 | | | | | |
| 1104 | 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO | 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 | | | | | |
| 1105 | 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 PREVIDENCIARIOS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | |
| 1106 | 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL | 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 | | | | | |
| 2332 | 3.3.90.30.00-0.3.36.000000-400000 OBRIGAÇÕES PATRC | 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 | 110.668,87 | | | | | |
| 2333 | 4.4.90.51.00-0.3.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSI | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | | | | |
| 2339 | 3.3.90.39.00-0.3.36.000000-400000 OBRAS E INSTALAÇ | 0,00 | 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 | | | | | |
| 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
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 PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | PERIODO ACUMULADO | | | |
| 0209 0026 | 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 | 8.383.743,85 4.332.772,26 | 22.089.728,71 14.444.418,75 |
| 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 | 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 | 531.625,44 | 2.286.182,56 |
| 762 | 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 | 520.775,91 | 1.648.977,75 |
| 2913 | MANUT. DA SUPERINTENDENCIA 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 | 520.775,91 | 1.648.977,75 |
| FICHA 2481 | PERMANENTE MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 90,00 |
| FICHA 2546 | SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 81.300,00 | 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 | 0,00 | 189.803,34 |
| FICHA1001130 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 10.000,005 - | 10.000,00 | 0,00 | 1.062,50 | 20,90 | 829,70 | 20,90 | 232,80 | 8.937,50 |
| FICHA1001131 | OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 10.000,005 - | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA1001132 | EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 9.760,00 | 0,00 | 0,00 | 590.240,00 |
| FICHA1001481 | DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 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 | 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

1


| | |
|-----------------------------------|---|
| MEMO Nº 826/SINFRA/2021 | DATA: 20/10/2021 DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO |
|-----------------------------------|---|

PREZADO SECRETÁRIO

Com nossos cumprimentos, vimos solicitar abertura de crédito especial em **REGIME DE URGÊNCIA SIMPLES** para atender o prazo de abertura de **CERTAME LICITATÓRIO**, o mesmo tem como objetivo específico a aquisição de equipamentos (conjuntos semafóricos) material e serviços para atendimento das necessidades desta Secretaria respectivamente ao Trânsito, conforme identificados a seguir, bem como especificações constantes nos Termos de Referência em anexo.

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

Tangará da Serra – MT, 20 de outubro de 2021.



MARCOS SCOLARI
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

*Rubi
Dittis
27/10/2021*



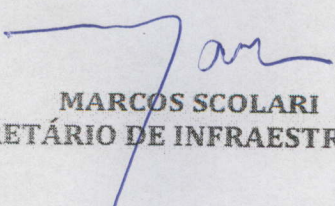
SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

| | | |
|-----------------|--|---|
| 059/SINFRA/2020 | Secretaria: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |
| Classificação: | <input checked="" type="checkbox"/> Suplementar | <input type="checkbox"/> Especial - Natureza de Despesa |
| Realização: | <input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei | <input type="checkbox"/> Decreto |

Justificativa: A suplementação justifica-se para abertura de CERTAME LICITATÓRIO, para aquisição de equipamentos, materiais e serviços para atendimento das necessidades desta Secretaria Municipallymente ao Trânsito, conforme detalhado no memorando 679/SINFRA/2021 anexo.

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

| V/ | Descrição do Projeto/Atividade | Produto | Un. | Meta | Meta | Diferença |
|--|---|-----------------------|------------|----------------|----------------|-------------------|
| | | | Medida | Prevista | Proposta | |
| 3 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE AÉREO E VIÁRIO | Multa Aplicada | UN | 1.189 | 1.189 | 0,00 |
| 3 | MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTE AÉREO E VIÁRIO | Cód. Natureza Despesa | Fonte | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| | MATERIAL DE USO E CONSUMO | 3.3.90.30.00.00 | 0300000000 | 0,00 | 11.175,00 | 11.175,00 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PJ | 33.90.39.00.00 | 0300000000 | 0,00 | 27.900,00 | 6.975,00 |
| | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 33.90.40.00.00 | 0300000000 | 0,00 | 1.110.690,00 | 277.672,50 |
| | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 44.90.52.00.00 | 0300000000 | 0,00 | 466.627,50 | 466.627,50 |
| Total dos Projetos/Atividade..... | | | | | | 762,450,00 |


 MARCOS SCOLARI
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Infraestrutura

ANEXO I

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO – SUPLEMENTAÇÃO

| Cód. Natureza Despesa | Descrição do projeto / atividade | Média Custo Total da Obra | Média Custo Total – 2023 |
|-----------------------|---|---------------------------|--------------------------|
| 3.3.90.30.48.00 | MATERIAL DE USO E CONSUMO | R\$ 11.175,00 | R\$ 11.175,00 |
| TOTAL DO ITEM | | R\$ 11.175,00 | R\$ 11.175,00 |
| Cód. Natureza Despesa | Descrição do projeto / atividade | Média Custo Total | Média Custo Total |
| 3.3.90.39.05.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | R\$ 27.900,00 | R\$ 6.975,00 |
| TOTAL DO ITEM | | R\$ 27.900,00 | R\$ 6.975,00 |
| Cód. Natureza Despesa | Descrição do projeto / atividade | Média Custo Total | Média Custo Total |
| 3.3.90.40.01.00 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R\$ 169.050,00 | R\$ 42.262,50 |
| 3.3.90.40.08.00 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R\$ 366.450,00 | R\$ 91.612,50 |
| 3.3.90.40.01.00 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R\$ 540.540,00 | R\$ 135.135,00 |
| 3.3.90.40.01.00 | SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | R\$ 34.650,00 | R\$ 8.662,50 |
| TOTAL DO ITEM | | R\$ 1.110.690,00 | R\$ 277.672,50 |
| Cód. Natureza Despesa | Descrição do projeto / atividade | Média Custo Total | Média Custo Total |
| 4.4.90.52.34.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ 181.875,00 | R\$ 181.875,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ 237.375,00 | R\$ 237.375,00 |
| 4.4.90.52.34.00 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R\$ 47.377,50 | R\$ 47.377,50 |
| TOTAL DO ITEM | | R\$ 466.627,50 | R\$ 466.627,50 |
| TOTAL DO ITEM | | R\$ 1.616.392,50 | R\$ 762.450,00 |


MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal
de Infraestrutura



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

LIDIA

| | |
|---|---|
| MEMO Nº 679/SINFRA/2021 <i>Pro. 20927</i> | DATA: 27/08/2021 DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO A/C DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO |
|---|---|

22 SET. 2021
o b. o b.
Lequida

ASSUNTO: ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Prezado Sr. Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos **SOLICITAR a abertura de CERTAME LICITATÓRIO**, para aquisição de equipamentos e serviços para atendimento das necessidades desta Secretaria respectivamente ao Trânsito, conforme identificados a seguir, bem como especificações constantes nos Termos de Referência em anexo:

1. OBJETO, OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO CERTAME

A Prefeitura de Municipal de Tangará da Serra/MT por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e seu Departamento de Transporte, órgão executivo de trânsito do Município que tem como responsabilidade a operação, fiscalização e manutenção do sistema aéreo e viário do Município, detectou diversos problemas quais necessitam de correção para aperfeiçoamento e segurança para o trânsito.

Assim, identificamos problemas com os semáforos implantados no município, decorrente de vários fatores, primeiramente, por não haver previsão de manutenção, segundo, por não possuir equipe especializada para tal serviço dentre os colaboradores do Município e terceiro, por possuir semáforos que, onde cada um possui características próprias; Assim neste momento já há falhas em diversos semáforos que não foi possível a correção que normalmente é realizada "precarosamente" pela equipe da elétrica.

Somado a esses fatores temos a falta unificação do parque semafórico e intercomunicação entre os conjuntos, falta de método que identifique falhas nos equipamentos ou degradação para realizar ação preventiva ou corretiva com agilidade, falta de sistema capaz de auxiliar com a fluidez garantindo segurança de todos os envolvidos, além de proporcionar monitoramento a distância da via e um crescimento acelerado da frota de veículos no município, fatores que contribui para diversos problemas no trânsito, dentre eles o aumento do

X



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

A empresa vencedora deverá efetuar a entrega dos serviços/produto (estudos, projetos, implantação, etc), no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a partir do recebimento da Nota de Empenho, fornecido pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

4. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Após protocolo da Nota Fiscal/Fatura perante o Município de Tangará da Serra/MT, ocorrerá conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto.

Após o prazo de conferência e aprovação do recebimento definitivo do objeto licitado e comprovada a manutenção das exigências da habilitação, as notas fiscais de fatura serão encaminhadas à contabilidade para o efetivo pagamento, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

5. DO VALOR e ESTIMATIVA:

A pretendida contratação, tem como valor estimado para o certamente e individualizado para as quantidades definidas de acordo com o Termo de Referência correspondente a **R\$ 1.616.392,50 (um milhão, seiscentos e dezesseis mil, trezentos e noventa e dois reais, com cinquenta centavos)**.

Os itens ora apresentados corresponde ao levantamento realizado para atendimento da necessidade imediata, de modo a melhorar os serviços públicos e segurança dos mesmos.

Informamos ainda, que os quantitativos obedecem ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 (art. 6º, inciso IX, alínea "f", art. 7º, § 4º, art. 15, § 7º, I e II) e no Decreto nº 7.892/2013 (art. 5º, inciso II, art. 6º e art. 9º, incisos II e III).

Necessário acrescentar que a média dos preços decorreu de orçamento com empresas privadas. Quanto aos preços públicos é importante mencionar que cada Ata encontrada é constituída de itens e descrições próprias para tanto foi analisado aqueles itens quais têm enquadramento com a contratação pretendida por essa municipalidade.

6. DA FORMAÇÃO DO PREÇO

Na pesquisa de preço foi buscado o máximo de informações para traduzir com maior fidelidade o preço de mercado para o produto/serviço almejado, conforme anexo II.

No entanto, ainda é um sistema identificado especialmente em cidades maiores, quais possuem outra realidade, mas que começa a ser empregado mais recentemente em cidades menores, portanto, muito embora ter identificado licitação que se assemelha como esta, mas que em razão da formatação do TR não é possível identificar e avaliar os preços. Especialmente quando analisamos o projeto para Tangará, que envolve diversas peculiaridades iniciando com adequação do parque semafórico existente e remanejamento de um conjunto semafórico.

- Licitação de Maceio/AL: Suspensa por decisão judicial



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



MUNICÍPIO DE CATANDUVA - SP
 Praça Conde Francisco Matarazzo, 01 - CEP
 13600-031 - Catanduva
 CNPJ 48.122.603/0001-02
 TEL: (17) 3531-9100

| | |
|-----------------------------|------------|
| PROCESSO ADMINISTRATIVO/ANO | |
| 2018/8/26527 | |
| FLS. | RUBRICA |
| | L.R.F.L.A. |

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO N.º 2018/8/26527

PREGÃO PRESENCIAL N.º 278/2018

COM TRATAMENTO DIFERENCIADO NO CERTAME PARA SOCIEDADE COOPERATIVA DE CONSUMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL,

- Licitação de TAUBATÉ/SP: Licitação recente, no entanto não é possível conciliar os itens, para parametrizar preço. Apenas foi conseguido identificar convergência do item 1 (Taubaté) com o item 1 (Tangará da Serra) no qual obtemos uma média de R\$ 30,312,50 enquanto naquele o preço unitário do item foi de R\$ 47.689,60, sendo que pela descrito do item seria os mesmos, mas pela diferença do preço pode ocorrer de não serem os mesmos itens.



Prefeitura Municipal de Taubaté
Estado de São Paulo

PROCESSO N.º 29.631/21
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 150/21- Edital I

DESPACHO:

1 - Homologo o resultado da licitação nos exatos termos do parecer do pregoeiro para fim de ser formalizado o Registro de Preços cotado para eventual contratação de empresa especializada em serviço de Sinalização Viária e serviços de Mobilidade Urbana nas vias do Município de Taubaté, por um período de 12 (doze) meses.

Empresa: MENG ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA

| Item | Descrição | QTDD. | Preço Unitário R\$ | Preço Total R\$ |
|------|--|-------|--------------------|-----------------|
| 1 | Fornecimento e instalação de controlador eletrônico 8F conforme especificação técnica | 17 | 47.689,60 | 810.723,20 |
| 2 | Fornecimento e instalação de controlador eletrônico 16F conforme especificação técnica | 3 | 50.729,58 | 152.188,74 |
| 3 | Fornecimento e instalação de Switch 1000VA | 20 | 10.331,95 | 206.639,00 |

| | | | | |
|----|--|----|-----------|------------|
| 64 | Fornecimento e instalação de Programa (software) de controle centralizado de semáforos em tempo real - licença de operação mensal - 12 meses | 12 | 21.089,82 | 253.077,84 |
|----|--|----|-----------|------------|



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

| Gestão da Programação da Rede Semafórica e Sistemas de Apoio à Gestão do Trânsito | | | | | | | | |
|---|---|-----------------|------|------------|--------|--------------------|--------------------|------------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT. PREVISTA | UNID | VALOR UNIT | BDI | VALOR UNIT COM BDI | VALOR TOTAL MENSAL | VALOR TOTAL (12 meses) |
| 1 | Licença de software de simulação | 12 | mês | | 1.3350 | R\$ 3.522,67 | R\$ 42.274,40 | R\$ 507.292,80 |
| 2 | Licença de software centralizado de programação e sincronismo em tempo fixo (licença para 80 cruzamentos) | 12 | mês | | 1.3350 | R\$ 8.793,42 | R\$ 105.521,00 | R\$ 1.266.252,00 |
| 3 | Licença de software de controle de tráfego do tipo atuado pela demanda veicular, adaptativo em tempo real on line (licença para 30 cruzamentos) | 12 | mês | | 1.3350 | R\$ 11.044,73 | R\$ 132.536,76 | R\$ 1.590.441,12 |
| 4 | Licença de software para gravação e gerenciamento de imagens (licença para 20 câmeras) | 12 | mês | | 1.3350 | R\$ 4.340,51 | R\$ 52.086,12 | R\$ 3.363.985,92 |
| 5 | Licença de software de gerenciamento da manutenção da sinalização semafórica | 12 | mês | | 1.3350 | R\$ 2.357,81 | R\$ 28.293,76 | R\$ 6.220.679,04 |
| Total Gestão da Programação da Rede Semafórica e Sistemas de Apoio à Gestão do Trânsito | | | | | | | R\$ 318.437,64 | R\$ 3.821.251,68 |

| ITEM | MÃO DE OBRA | QTD TOTAL | VALOR UNIT | VALOR TOTAL MENSAL | VALOR TOTAL (12 meses) |
|----------------------------|--|-----------|------------|--------------------|------------------------|
| 1 | COORDENADOR OPERACIONAL | 1 | | R\$ 9.195,30 | R\$ 110.343,64 |
| 2 | SUPERVISOR DIURNO | 1 | | R\$ 7.300,60 | R\$ 87.607,20 |
| 4 | TÉCNICO ADMINISTRATIVO | 1 | | R\$ 4.546,89 | R\$ 54.562,72 |
| 5 | TÉCNICO DIURNO DA CENTRAL DE OPERAÇÕES | 2 | | R\$ 17.063,85 | R\$ 204.766,24 |
| 6 | VISTORIADOR | 1 | | R\$ 5.180,29 | R\$ 62.163,48 |
| 7 | TÉCNICO DIURNO | 2 | | R\$ 22.212,04 | R\$ 266.544,48 |
| 8 | TÉCNICO NOTURNO | 2 | | R\$ 25.320,27 | R\$ 303.843,20 |
| 9 | AUX. TÉCNICO DIURNO | 2 | | R\$ 18.374,60 | R\$ 220.495,20 |
| 10 | AUX. TÉCNICO NOTURNO | 2 | | R\$ 20.847,35 | R\$ 250.168,16 |
| 11 | MOTORISTA NOTURNO | 1 | | R\$ 5.995,47 | R\$ 71.945,60 |
| TOTAL MENSAL - MÃO DE OBRA | | | | R\$ 136.036,66 | R\$1.632.439,92 |

O item que é possível avaliar por amostragem é o serviço técnico no qual no Certame de Olinda está separado no tipo de serviço e em diurno/noturno, sendo assim comparando o item 5, 7 e 8 de Olinda como o item 4 de Tangará da Serra temos:

| ITENS | TANGARÁ DA SERRA VALOR 1 TÉCNICO / ANO | OLINDA VALOR 1 TÉCNICO/ ANO |
|---|---|--------------------------------|
| 5- TÉCNICO DIURNO DA CENTRAL DE OPERAÇÕES | R\$ 122.150,00 | R\$ 102.383,12 |
| 7- TÉCNICO DIURNO | R\$ 122.150,00 | R\$ 133.272,24 |
| 8- TÉCNICO NOTURNO | R\$ 122.150,00 | R\$ 151.921,60 |
| 9- AUX. TÉCNICO DIURNO | R\$ 122.150,00 | R\$ 110.247,60 |
| 10- AUX. TÉCNICO NOTURNO | R\$ 122.150,00 | R\$ 125.084,08 |

Analisando os valores, acima fica claro que os preços identificados para o certame em Tangará da Serra, não está fora do preço de mercado, especialmente quando tiramos uma média geral desses itens de Olinda obtemos um valor de R\$ 124.581,72, e quando fazemos a média excluindo os itens 9 e 10 a média anual aumenta para R\$ 129.192,32.

ANEXO I

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTO

I - FORNECIMENTO E CONTROLADOR ELETRÔNICO DE TRÁFEGO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | COTAÇÕES | | | | | Média Custo Unit (R\$) | Média Custo Total (R\$) |
|---------------------|--|---------|--------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | | GARRA TRAFFIC SINALIZAÇÃO LTDA | MICOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI | SSAT - SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ADESIVOS EIRELI | Média Custo Unit (R\$) | | |
| 1 | Fornecimento e implantação de Controlador Eletrônico de Tráfego compatível com sistema semafórico centralizado: Constituído de 08/08 Fases, flexível e modular, baseado em microprocessador, utilizando apenas componentes em estado sólido, inclusive para os elementos de comutação das lâmpadas dos semáforos. Equipamento dotado de capacidade de comunicação através da tecnologia GPRS/3G 4G disposto de Módulos de Detecção de Veículos e dotado da capacidade de adequação ao Sistema Headway. | Unidade | 6 | R\$ 30.500,00 | R\$ 33.000,00 | R\$ 26.750,00 | R\$ 31.000,00 | R\$ 30.312,50 | R\$ 181.875,00 | |
| 2 | Fornecimento e implantação de Controlador Eletrônico de Tráfego compatível com sistema semafórico centralizado: Constituído de 04/04 Fases, flexível e modular, baseado em microprocessador, utilizando apenas componentes em estado sólido, inclusive para os elementos de comutação das lâmpadas dos semáforos. Equipamento dotado de capacidade de comunicação através da tecnologia GPRS/3G 4G disposto de Módulos de Detecção de Veículos e dotado da capacidade de adequação ao Sistema Headway. | unidade | 9 | R\$ 27.800,00 | R\$ 26.700,00 | R\$ 22.200,00 | R\$ 28.800,00 | R\$ 26.375,00 | R\$ 237.375,00 | |
| TOTAL ITEM I | | | | R\$ 58.300,00 | R\$ 59.700,00 | R\$ 48.950,00 | R\$ 59.800,00 | R\$ 56.687,50 | R\$ 419.250,00 | |

II - CENTRAL SEMAFÓRICA ASSISTIDA ADAPTATIVA EM TEMPO REAL - INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QTD | COTAÇÕES | | | | | Média Custo Total (R\$) |
|------|--|-------------|-----|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|
| | | | | GARRA TRAFFIC SINALIZAÇÃO LTDA | MICOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | NEWTESC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI | SSAT - SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ADESIVOS EIRELI | Média Custo Unit (R\$) | |
| 3 | 01 (um) Implantação de Central de Tráfego para Gestão de Controladores em Tempo Real: Compreendendo a instalação, configuração do software operacional Licença base de software de Central de controladores semafóricos tempo real, 01 (UMA) estação de trabalho, Servidor, Conexão sem fio (wireless) e Treinamento operacional | Sistema/Mês | 12 | R\$ 9.900,00 | R\$ 15.000,00 | R\$ 14.500,00 | R\$ 16.950,00 | R\$ 14.087,50 | R\$ 169.050,00 |

| TOTAL ITEM III | | | | | | | | | | R\$ | 45.825,00 |
|---|---|---------|--------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|-------------------------|-----|--------------|
| V - SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSULTORIA TÉCNICA | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | COTAÇÕES | | | | Média Custo Unit (R\$) | Média Custo Total (R\$) | | |
| | | | | GARRIA TRAFIC SINALIZAÇÃO LTDA | MIKOM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES | NEWTEC TECNOLOGIA E COMÉRCIO EIRELI | SSAT - SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ADESIVOS EIRELI | | | | |
| 19 | Compreendendo Serviços e Estudos de Engenharia de Tráfego para a definição da forma de operação das interseções, bem como a elaboração de projetos e As-Builts. | Serviço | 12 | R\$ 1.800,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 1.800,00 | R\$ 2.200,00 | R\$ 2.325,00 | R\$ 27.900,00 | | |
| TOTAL ITEM V | | | | | | | | | | R\$ | 27.900,00 |
| TOTAL MÉDIA GERAL | | | | | | | | | | R\$ | 1.616.392,50 |

Handwritten signature or mark

Secretaria Municipal de Fazenda
 Angela Nascimento da SILVA

FONTE 01000000 - Recursos Próprios

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 e 8211303 | Bloqueios judiciais | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|----------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 8884-6 | R\$ 36,42 | 10000000 | | | | | | | |
| 9586-9 | R\$ 2.009,91 | | | | | | | | |
| 9638-5 | R\$ 2.550,00 | | | | | | | | |
| 71003-6 | R\$ 100.000,00 | | | | | | | | |
| 54639-9 | R\$ 56,87 | | | | | | | | |
| 105000-1 | R\$ 100.514,14 | | | | | | | | |
| 021806-3 | R\$ 86.599,00 | | | | | | | | |
| 508-0 | R\$ 179.823,82 | | | | | | | | |
| 703-0 | R\$ 26,83 | | | | | | | | |
| 106-0 | R\$ 1.057,14 | | | | | | | | |
| 009-8 | R\$ 5.767,62 | | | | | | | | |
| 134-5 | R\$ 154.885,06 | | | | | | | | |
| 146-9 | R\$ 1.297,80 | | | | | | | | |
| 61632-X | R\$ 11.890,93 | | | | | | | | |
| 647076-2 | R\$ 63.132,47 | | | | | | | | |
| 17593-8 | R\$ 11.005,98 | | | | | | | | |
| 10007-2 | R\$ 7.397.825,29 | | | | | | | | |
| 17780-0 | R\$ 279.035,98 | | | | | | | | |
| 110016-5 | R\$ 22.471.134,76 | | | | | | | | |
| 2010103000 | R\$ 2.540.167,67 | | R\$ 7.514.082,97 | R\$ 940.195,37 | R\$ 955.626,12 | R\$ 2.560.167,62 | | | |
| | R\$ 31.450.535,85 | | R\$ 7.514.082,97 | R\$ 940.195,37 | R\$ 955.626,12 | R\$ 2.560.167,62 | R\$ 11.990.075,08 | R\$ 21.460.463,77 | 03000000000000 |

FONTE 03000000 - Recursos Próprios

| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 e 8211302 | Bloqueios | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária | |
|----------------|------------------------------|--------------------|----------------------------|--|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 61632-X | R\$ 9.067,86 | 30000000 | | | | | | | |
| 306-0 | R\$ 226.251,79 | | | | | | | | |
| 27782-7 | R\$ 18.910,00 | | | | | | | | |
| 202806-3 | R\$ 1.700.000,00 | | | | | | | | |
| 71003-6 | R\$ 7.767,16 | | | | | | | | |
| 110016-5 | R\$ 33.865.466,69 | | R\$ 2.033.655,48 | R\$ 8.773,04 | | | | | |
| | R\$ 95.826.963,90 | | R\$ 2.033.655,48 | R\$ 8.773,04 | | | | | |
| | | | | | | | R\$ 2.042.428,52 | R\$ 31.784.534,98 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 55.244.998,75 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 20.000.000,00 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.067.449,57 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 31.177.549,18 | |
| | | | | | | | | R\$ 1.919.449,79 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 31.258.099,39 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 568.000,00 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.592.960,00 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 1.400.000,00 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 120.000,00 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 2.539.433,12 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 500.000,00 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 470.000,00 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.987.799,75 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.417.000,00 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 3.000.000,00 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 5.340.000,00 | 03000000000000 |
| | | | | | | | | R\$ 116.624,55 | 03000000000000 |

| | | | |
|---|-----|--------------|----------------|
| Reservado p/ reforma do Hospital Municipal | R\$ | 450.000,00 | 03000000000000 |
| Reservado sintra para aquisição de CROQ Teja Buraco | R\$ | 130.000,00 | 03000000000000 |
| Reservado para Central Semifinal | R\$ | 762.450,00 | 03000000000000 |
| Reservado para assistência social repasse casa transitória da criança | R\$ | 43.713,97 | 03000000000000 |
| | R\$ | 45.000,00 | 03000000000000 |
| Total livre para abertura de crédito adicional 25/10/2021 | R\$ | 2.181.124,00 | 03000000000000 |
| | R\$ | 955.626,12 | 14.932.500,60 |
| | R\$ | 948.848,41 | 14.932.500,60 |
| | R\$ | 9.547.738,45 | 955.626,12 |
| | R\$ | 948.848,41 | 955.626,12 |

| COMPROMISSOS | Com. Por Empenhos 0211201 | Com. Por Empenhos 0211301 | Com. Por Empenhos 0211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | R\$ 3.203.134,13 | R\$ 142.211,41 | R\$ - | R\$ - | | |
| 10007-2 | R\$ 3.556.155,66 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| 908-0 | R\$ 12.510.986,62 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| | R\$ 16.067.144,27 | R\$ 142.211,41 | R\$ - | R\$ 3.345.345,54 | R\$ 12.721.796,73 | 03000077000 |
| Esses valores foram abertos através da LC nº 5.420/2021, devidamente declarado R\$ 5.195.248,52 | | | | | | |
| Reserva de contingência para Mão de obra R\$ 653.627,02 | | | | | | |
| Esses valores foram abertos através da LC nº 5.420/2021, devidamente declarado R\$ 653.627,02 | | | | | | |
| Total livre para abertura de crédito R\$ 7.080.550,21 | | | | | | |
| Reservado para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 26/03/2021 R\$ 7.080.550,21 | | | | | | |
| Saldo disponível para abertura de crédito em 26/03/2021 R\$ - | | | | | | |

| COMPROMISSOS | Com. Por Empenhos 0211201 | Com. Por Empenhos 0211301 | Com. Por Empenhos 0211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | R\$ 12.290.877,58 | R\$ 4.020.979,62 | R\$ 958.005,12 | R\$ 17.269.862,32 | R\$ 1.005.222,85 | 03000099000 |
| 10007-2 | R\$ 1.853.222,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| Total Livre para crédito R\$ 66.792.020,13 | | | | | | |


| COMPROMISSOS | Com. Por Empenhos 0211201 | Com. Por Empenhos 0211301 | Com. Por Empenhos 0211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | R\$ 12.290.877,58 | R\$ 4.020.979,62 | R\$ 958.005,12 | R\$ 17.269.862,32 | R\$ 1.005.222,85 | 03000099000 |
| 10007-2 | R\$ 1.853.222,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| Total Livre para crédito R\$ 66.792.020,13 | | | | | | |

| COMPROMISSOS | Com. Por Empenhos 0211201 | Com. Por Empenhos 0211301 | Com. Por Empenhos 0211302 | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020 | R\$ 12.290.877,58 | R\$ 4.020.979,62 | R\$ 958.005,12 | R\$ 17.269.862,32 | R\$ 1.005.222,85 | 03000099000 |
| 10007-2 | R\$ 1.853.222,65 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| Total Livre para crédito R\$ 66.792.020,13 | | | | | | |

Secretaria Municipal de Esporte
 Angela Nascimento da Silva

| | |
|--|-------------------------|
| Reservado p/ Conselho Gestor | R\$ 400.000,00 |
| Reservado p/ sup. auditoria contábil e reportagem | R\$ 5.340.800,00 |
| Reservado p/ contratação consórcio PSA | R\$ 116.624,55 |
| Reservado p/ reforma do edifício de hospital municipal | R\$ 450.000,00 |
| Reservado s/nra CBOQ Tapa Buraco | R\$ 130.000,00 |
| Reservado para Central Senador | R\$ 162.400,00 |
| Reservado p/ casa transitória de criança | R\$ 43.119,97 |
| Reservado p/ Reforma Conselho Veterin | R\$ 45.000,00 |
| Total em 28/10/2021 | R\$ 2.781.124,00 |

Obs. O recurso da fonte 010006000 J4 foi destinado para a infra-estrutura municipal, conta apenas como informação da veracidade do recurso de livre destinação.


 Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda