



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT
ESTADO DE MATO GROSSO
Gabinete do Prefeito



Câmara Mun. Tangará da Serra
RECEBI EM

08/03/2021
Ass. *[Signature]*

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM/TS
Fl. 01
Rub. TK

Projeto de Lei Ordinária: 018/2021

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.825.222,65 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) 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 cinco dias do mês de março do ano de 2021.



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

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

CM/TS
Fl. 02
Rub. TK

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 018/2021.

Tangará da Serra, 05 de março de 2021.

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

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.825.222,65 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS) 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 Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para a aquisição de 04(quatro) unidades de caminhões basculantes para compor a frota desta Secretaria e possibilitar melhor atendimento aos munícipes.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



CM/TS
Fl. 03
Rub. TK

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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 018, DE 05 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.825.222,65 (UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS) 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 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e manutenção de veículos, máquinas e equipamentos da Sinfra	R\$ 3.918.166,67

Para:

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e manutenção de veículos, máquinas e equipamentos da Sinfra	R\$ 5.743.389,32

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 1.825.222,65 (**UM MILHÃO, OITOCENTOS E VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS**), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.090.4 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

26 – TRANSPORTE

782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA

2905 – AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA

4.4.90.00.00.00.0300080000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.825.222,65

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



CM/TS
Fl. 04
Rub. TK

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

TotalR\$1.825.222,65

Total da abertura crédito.....R\$ 1.825.222,65

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

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para a aquisição de 04(quatro) unidades de caminhões basculantes para compor a frota desta Secretaria e possibilitar melhor atendimento aos munícipes.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao quinto dia do mês de **março** do ano de **dois mil e vinte e um**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal




PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 018/2021 referente à abertura de crédito especial para a aquisição de 04(quatro) unidades de caminhões basculantes para compor a frota desta Secretaria e possibilitar melhor atendimento aos munícipes, possuirá adequação orçamentária e financeira com a 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.

Tangará da Serra, 05 de março de 2021.


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

CM/TS
Fl. 06
Rub. TK

1

MEMO Nº
181/SINFRA/2021
PROT:6910/2021

DATA: 03/03/2021
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PREZADO SECRETÁRIO

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para aquisição de 04(quatro) caminhões basculantes que irão compor a frota da secretaria de infraestrutura que serão utilizados para auxiliar nas obras da zona rural e zona urbana, com isso trazendo mais benefícios à população de nosso município.

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

Tangará da Serra – MT, 03 de março de 2021.



MARCOS SCOLARI
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



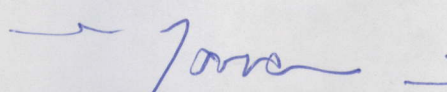
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT.
Estado de Mato Grosso
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Av. Brasil, 2350-N, Jardim Europa - CEP 78 300 000 - Fone 065 3311-4816/4819
e-mail: sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br

CM/TS
Fl. 02
Rub. TK

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº: 007/SINFRA/2021		Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura				
Especificação:		<input type="checkbox"/> Suplementar		<input checked="" type="checkbox"/> Especial – Natureza de Despesa		
Formalização:		<input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei		<input type="checkbox"/> Decreto		
Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Crédito de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores para aquisição de 04(quatro) unidades de caminhões basculantes para compor a frota desta secretaria.						
INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
PIA/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR						
PIA/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0300080000	0,00	1.825.222,65	1.825.222,65
Total do Projeto/Atividade – 2905.....						R\$ - 1.825.222,65

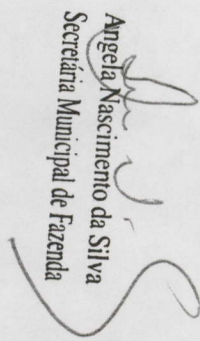
Tangará da Serra, 03 de março de 2021.



MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura

Planilha39

FONTE 0100080000- Recursos Apoio Financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem FPM (MP 938 de 02/04/2020)									
CONTA BANCARIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
	R\$		R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	
10007-2	1.825.222,65	0100080000	-	-	-	-	-	1.825.222,65	0300080000


 Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 05/03/2021**

Orgão	FUNÇÃO	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO			
			INICIAL	ATUAL								
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	35.150.418.06	6.522.071,93	6.522.071,93	2.041.387,11	2.041.387,11	1.230.004,76	1.230.004,76	5.292.067,17	28.628.348,13	
020902	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00	1.537.200,00	281.818,02	281.818,02	258.702,12	258.702,12	139.080,96	139.080,96	142.737,06	1.255.381,98	
Função	04	Administração	1.537.200,00	1.537.200,00	281.818,02	281.818,02	258.702,12	139.080,96	139.080,96	142.737,06	1.255.381,98	
Subfunção	122	Administração Geral	1.537.200,00	1.537.200,00	281.818,02	281.818,02	258.702,12	139.080,96	139.080,96	142.737,06	1.255.381,98	
Programa	0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200,00	1.537.200,00	281.818,02	281.818,02	258.702,12	139.080,96	139.080,96	142.737,06	1.255.381,98	
Proj.Atividade	2902	MANUTENÇÃO ADMINISTRADAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA	1.537.200,00	1.537.200,00	281.818,02	281.818,02	258.702,12	139.080,96	139.080,96	142.737,06	1.255.381,98	
FICHA	1450	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN. INFORM. E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00	78.000,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	65.100,00	
Unidade	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100,00	6.338.100,00	1.199.403,23	1.199.403,23	459.896,66	459.896,66	259.989,56	259.989,56	939.433,67	5.138.696,77
Função	15	Urbanismo	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	
Subfunção	451	Infra-Estrutura Urbana	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
Programa	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
Proj.Atividade	2904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PON. TES. BUENOS AIRES E SARGETAS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
FICHA	1024	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
FICHA	1025	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
FICHA	1026	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Subfunção	453	Transportes Coletivos Urbanos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA. ESTURURA URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Proj.Atividade	1901	CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ONIBUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
FICHA	1027	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
Função	20	Agricultura	6.143.100,00	6.143.100,00	1.199.403,23	1.199.403,23	459.896,66	459.896,66	259.989,56	259.989,56	939.433,67	4.943.696,77
Subfunção	605	Extensão Rural	6.143.100,00	6.143.100,00	1.199.403,23	1.199.403,23	459.896,66	459.896,66	259.989,56	259.989,56	939.433,67	4.943.696,77
Programa	0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.143.100,00	1.199.403,23	1.199.403,23	459.896,66	459.896,66	259.989,56	259.989,56	939.433,67	4.943.696,77
Proj.Atividade	2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	6.143.100,00	6.143.100,00	1.199.403,23	1.199.403,23	459.896,66	459.896,66	259.989,56	259.989,56	939.433,67	4.943.696,77
FICHA	1028	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	415.000,00	415.000,00	18.531,05	18.531,05	18.531,05	18.531,05	9.158,55	9.158,55	9.372,50	396.468,95
FICHA	1029	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	1030	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.116.000,00	2.116.000,00	323.377,13	323.377,13	323.377,13	323.377,13	180.117,39	180.117,39	143.259,74	1.792.622,87
FICHA	1031	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATR. TRABALHISTAS	65.000,00	65.000,00	5.668,75	5.668,75	5.668,75	5.668,75	2.824,08	2.824,08	2.844,67	59.331,25
FICHA	1033	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00

COMISSÃO
Fl. 11
Rub. TK



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 05/03/2021**

Orgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	APAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO					
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	35.150.418,06	6.522.071,93	6.522.071,93	2.041.387,11	2.041.387,11	1.230.004,76	1.230.004,76	5.292.067,17	28.628.346,13			
020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100,00	6.338.100,00	1.199.403,23	1.199.403,23	459.896,66	459.896,66	259.989,56	259.989,56	939.433,67	5.138.696,77			
20	Agricultura	6.143.100,00	6.143.100,00	1.199.403,23	1.199.403,23	459.896,66	459.896,66	259.989,56	259.989,56	939.433,67	4.943.696,77			
606	Extensão Rural	6.143.100,00	6.143.100,00	1.199.403,23	1.199.403,23	459.896,66	459.896,66	259.989,56	259.989,56	939.433,67	4.943.696,77			
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.143.100,00	1.199.403,23	1.199.403,23	459.896,66	459.896,66	259.989,56	259.989,56	939.433,67	4.943.696,77			
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	6.143.100,00	6.143.100,00	1.199.403,23	1.199.403,23	459.896,66	459.896,66	259.989,56	259.989,56	939.433,67	4.943.696,77			
1034	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	420.000,00	420.000,00	36.021,28	36.021,28	36.021,28	36.021,28	15.499,14	15.499,14	20.522,14	383.978,72			
1035	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00			
1037	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,005-	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00			
2213	3.3.90.39.81-0.1.30.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,005-	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00			
1001048	3.3.90.30.01-0.1.30.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	1.703.631,00	1.703.131,00	706.750,35	706.750,35	73.780,05	73.780,05	49.852,00	49.852,00	656.898,35	996.380,65			
1001050	3.3.90.47.00-0.1.30.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	23.289,00	23.269,00	23.266,34	23.266,34	2.518,40	2.518,40	2.518,40	2.518,40	20.747,94	2,66			
1001051	4.4.90.51.91-0.1.30.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	300.000,00	300.000,00	85.288,33	85.288,33	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,33	214.711,67			
1001052	4.4.90.52.00-0.1.30.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00			
020904	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACAO	3.918.166,67	3.918.166,67	1.004.979,87	1.004.979,87	105.876,79	105.876,79	45.992,16	45.992,16	958.987,71	2.913.186,80			
28	Transporte Rodoviário	3.918.166,67	3.918.166,67	1.004.979,87	1.004.979,87	105.876,79	105.876,79	45.992,16	45.992,16	958.987,71	2.913.186,80			
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	3.918.166,67	3.918.166,67	1.004.979,87	1.004.979,87	105.876,79	105.876,79	45.992,16	45.992,16	958.987,71	2.913.186,80			
2905	ADQUIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DAS UNAS	3.918.166,67	3.918.166,67	1.004.979,87	1.004.979,87	105.876,79	105.876,79	45.992,16	45.992,16	958.987,71	2.913.186,80			
1040	3.3.90.30.97-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	2.500.000,00	2.494.000,00	881.159,89	881.159,89	39.313,70	39.313,70	17.648,57	17.648,57	863.511,32	1.612.840,11			
1041	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	1.068.033,555-	1.068.033,55	98.479,88	98.479,88	58.725,38	58.725,38	20.505,88	20.505,88	77.974,00	969.553,67			
1043	4.4.90.52.38-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	48.166,67	44.254,67	16.115,00	16.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.115,00	28.139,67			
1045	4.4.90.52.00-0.1.24.054000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	250.000,00	247.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.988,00			
1922	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	6.000,00			
1946	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	10.000,00	10.000,00	3.837,71	3.837,71	3.837,71	3.837,71	3.837,71	3.837,71	0,00	6.162,29			
2214	4.4.90.93.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	0,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00			
2215	3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	0,00	6.000,00	1.387,39	1.387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,39	4.612,61			
2228	4.4.90.93.00 0 1 24	0,00	2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00			



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 05/03/2021**

Órgão	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA						35.150.418,06	35.150.418,06	6.522.071,93	6.522.071,93	2.041.387,11	2.041.387,11	1.230.004,76	1.230.004,76	5.292.067,17	28.628.346,13
	020904	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIACÃO					3.918.166,67	3.918.166,67	1.004.979,87	1.004.979,87	105.876,79	105.876,79	45.992,16	45.992,16	958.987,71	2.913.186,80
		Transporte					3.918.166,67	3.918.166,67	1.004.979,87	1.004.979,87	105.876,79	105.876,79	45.992,16	45.992,16	958.987,71	2.913.186,80
		Transporte Rodoviário					3.918.166,67	3.918.166,67	1.004.979,87	1.004.979,87	105.876,79	105.876,79	45.992,16	45.992,16	958.987,71	2.913.186,80
		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA					3.918.166,67	3.918.166,67	1.004.979,87	1.004.979,87	105.876,79	105.876,79	45.992,16	45.992,16	958.987,71	2.913.186,80
		ACQUIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS MAQ UNAS E EQUIPAMENTOS DA S					3.918.166,67	3.918.166,67	1.004.979,87	1.004.979,87	105.876,79	105.876,79	45.992,16	45.992,16	958.987,71	2.913.186,80
							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							31.966,45	31.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,45
							7.017.900,00	7.017.900,00	586.062,28	586.062,28	486.877,71	486.877,71	239.594,82	239.594,82	346.467,46	6.431.837,72
							7.017.900,00	7.017.900,00	586.062,28	586.062,28	486.877,71	486.877,71	239.594,82	239.594,82	346.467,46	6.431.837,72
							7.017.900,00	7.017.900,00	586.062,28	586.062,28	486.877,71	486.877,71	239.594,82	239.594,82	346.467,46	6.431.837,72
							1.265.000,00	1.265.000,00	53.820,25	53.820,25	1.105,68	1.105,68	0,00	0,00	53.820,25	1.211.179,75
							150.000,00	150.000,00	53.820,25	53.820,25	1.105,68	1.105,68	0,00	0,00	53.820,25	96.176,75
							20.000,005	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
							15.000,005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
							5.736.100,00	5.736.100,00	525.318,03	525.318,03	485.772,03	485.772,03	239.594,82	239.594,82	285.723,21	5.210.781,97
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							2.450.000,005	2.450.000,00	292.482,40	292.482,40	292.482,40	292.482,40	143.252,94	143.252,94	149.229,46	2.157.517,60
							291.500,00	291.500,00	36.443,56	36.443,56	36.443,56	36.443,56	17.039,54	17.039,54	19.404,02	255.056,44
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							400.000,00	400.000,00	197,99	197,99	197,99	197,99	197,99	197,99	0,00	399.802,01
							371.500,00	371.500,00	31.068,84	31.068,84	31.068,84	31.068,84	14.437,61	14.437,61	16.631,23	340.431,16
							300.000,00	300.000,00	24.879,00	24.879,00	2.343,00	2.343,00	493,00	493,00	24.386,00	275.121,00
							470.000,005	470.000,00	3.056,00	3.056,00	186,00	186,00	186,00	186,00	2.870,00	466.944,00
							18.000,005	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 05/03/2021**

Orgão	Unidade	FUNÇÃO	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO	ACUMULADO	PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL								
0200	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA						35.150.418,06	35.150.418,06	6.522.071,93	6.522.071,93	2.041.387,11	2.041.387,11	1.230.004,76	1.230.004,76	5.292.067,17	28.628.346,13
020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						7.017.900,00	7.017.900,00	586.062,28	586.062,28	486.877,71	486.877,71	239.594,82	239.594,82	346.467,46	6.431.837,72
15	Urbanismo						7.017.900,00	7.017.900,00	586.062,28	586.062,28	486.877,71	486.877,71	239.594,82	239.594,82	346.467,46	6.431.837,72
462	Serviços Urbanos						7.017.900,00	7.017.900,00	586.062,28	586.062,28	486.877,71	486.877,71	239.594,82	239.594,82	346.467,46	6.431.837,72
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA						7.017.900,00	7.017.900,00	586.062,28	586.062,28	486.877,71	486.877,71	239.594,82	239.594,82	346.467,46	6.431.837,72
2309	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS SERVIÇOS VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA						5.736.100,00	5.736.100,00	525.318,03	525.318,03	485.772,03	485.772,03	239.594,82	239.594,82	285.723,21	5.210.781,97
	PESSOA JURÍDICA															
1059	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE						15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1414	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO						1.400.000,00	1.400.000,00	121.738,78	121.738,78	121.738,78	121.738,78	63.632,62	63.632,62	58.106,16	1.278.261,22
1467	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS						1.900,00	1.900,00	621,46	621,46	621,46	621,46	355,12	355,12	266,34	1.278,54
1933	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TÉCNICA E COMUNICAÇÃO - PJ						8.000,00	8.000,00	4.830,00	4.830,00	690,00	690,00	0,00	0,00	4.830,00	3.170,00
	MANUTENÇÃO DOS GEMÉTERIOS						16.800,00	16.800,00	6.924,00	6.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,00	9.876,00
1060	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA						3.000,005 -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA						10.000,005 -	10.000,00	6.924,00	6.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.924,00	3.076,00
1898	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO - CIVIL						2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1928	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL						1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	ILUMINAÇÃO PÚBLICA						6.171.674,70	6.171.674,70	1.751.983,63	1.751.983,63	331.026,55	331.026,55	310.245,75	310.245,75	1.441.737,88	4.419.691,07
	25 Energia						6.171.674,70	6.171.674,70	1.751.983,63	1.751.983,63	331.026,55	331.026,55	310.245,75	310.245,75	1.441.737,88	4.419.691,07
	751 Conservação de Energia						6.171.674,70	6.171.674,70	1.751.983,63	1.751.983,63	331.026,55	331.026,55	310.245,75	310.245,75	1.441.737,88	4.419.691,07
	0024 ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL						6.171.674,70	6.171.674,70	1.751.983,63	1.751.983,63	331.026,55	331.026,55	310.245,75	310.245,75	1.441.737,88	4.419.691,07
	2003 EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						6.171.674,70	6.171.674,70	1.751.983,63	1.751.983,63	331.026,55	331.026,55	310.245,75	310.245,75	1.441.737,88	4.419.691,07
1062	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS						100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1063	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL						219.000,005 -	219.000,00	30.995,48	30.995,48	30.995,48	30.995,48	13.742,51	13.742,51	17.252,97	188.004,52
1064	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						40.000,00	40.000,00	5.708,30	5.708,30	5.708,30	5.708,30	2.710,30	2.710,30	2.998,00	34.291,70
1065	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-110000 OUTRAS DESPESAS 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
1066	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS						50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1067	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS						5.000,00	5.000,00	343,30	343,30	343,30	343,30	22,89	22,89	320,41	4.656,70
1068	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO						50.000,00	50.000,00	17.724,05	17.724,05	209,42	209,42	0,00	0,00	17.724,05	32.275,95



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 05/03/2021

Orgão	Unidade	Funcão	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO	DOTACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL					
0299	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418.06	35.150.418.06	6.522.071.93	6.522.071.93	2.041.387.11	2.041.387.11	1.230.004.76	1.230.004.76	5.292.087.17	28.628.346.13	
02998	ILUMINACAO PUBLICA	6.171.674.70	6.171.674.70	1.751.983.63	1.751.983.63	331.026.55	331.026.55	310.245.75	310.245.75	1.441.737.88	4.419.691.07	
25	Energia	6.171.674.70	6.171.674.70	1.751.983.63	1.751.983.63	331.026.55	331.026.55	310.245.75	310.245.75	1.441.737.88	4.419.691.07	
751	Conservacao de Energia	6.171.674.70	6.171.674.70	1.751.983.63	1.751.983.63	331.026.55	331.026.55	310.245.75	310.245.75	1.441.737.88	4.419.691.07	
0024	ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	6.171.674.70	6.171.674.70	1.751.983.63	1.751.983.63	331.026.55	331.026.55	310.245.75	310.245.75	1.441.737.88	4.419.691.07	
2993	EXTENSAO, MELHORAMENTO E MANUTE NCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	6.171.674.70	6.171.674.70	1.751.983.63	1.751.983.63	331.026.55	331.026.55	310.245.75	310.245.75	1.441.737.88	4.419.691.07	
1069	3.3.90.30.00-0.1.17.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	552.115.62	932.115.62	347.063.50	347.063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	347.063.50	585.052.12	
1070	3.3.90.39.43-0.1.17.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	5.251.959.085 -	4.436.959.08	1.350.149.00	1.350.149.00	293.770.05	293.770.05	293.770.05	293.770.05	1.056.378.95	3.086.810.08	
1957	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACÖES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
2223	4.4.90.51.00-0.1.17.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	0.00	435.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.000.00	
3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	1.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.000.00	
02997	PAVIMENTACAO ASFALTICA	6.283.235.02	6.283.235.02	1.082.672.11	1.082.672.11	230.396.96	230.396.96	135.964.88	135.964.88	946.707.23	5.200.562.91	
15	Urbanismo	6.283.235.02	6.283.235.02	1.082.672.11	1.082.672.11	230.396.96	230.396.96	135.964.88	135.964.88	946.707.23	5.200.562.91	
451	Infra-Estrutura Urbana	6.283.235.02	6.283.235.02	1.082.672.11	1.082.672.11	230.396.96	230.396.96	135.964.88	135.964.88	946.707.23	5.200.562.91	
0025	PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.283.235.02	6.283.235.02	1.082.672.11	1.082.672.11	230.396.96	230.396.96	135.964.88	135.964.88	946.707.23	5.200.562.91	
2996	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS OIC LOJAS	430.000.00	430.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430.000.00	
1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	30.000.00	30.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.000.00	
4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	400.000.00	400.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.000.00	
2997	CONSTRUCAO E MANUT. DE PAVIMENTA CAO, SINALIZACAO E DRENAGEM	5.853.235.02	5.853.235.02	1.082.672.11	1.082.672.11	230.396.96	230.396.96	135.964.88	135.964.88	946.707.23	4.770.562.91	
1076	3.3.90.30.54-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	500.000.00	500.000.00	194.744.93	194.744.93	60.983.28	60.983.28	60.101.20	60.101.20	134.643.73	305.255.07	
1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000.005 -	100.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.000.00	
1080	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	3.494.719.97	3.494.719.97	886.238.40	886.238.40	169.125.00	169.125.00	75.575.00	75.575.00	810.663.40	2.608.481.57	
1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	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	
4.4.90.30.00-0.1.16.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	176.399.70	176.399.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.399.70	
3.3.90.47.00-0.1.16.000000-110000 OBRIGACÖES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.780.00	1.780.00	1.688.78	1.688.78	288.68	288.68	288.68	288.68	288.68	1.400.10	91.22	
02998	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VI ARIO	3.698.441.67	3.698.441.67	615.152.79	615.152.79	168.610.32	168.610.32	99.156.63	99.156.63	515.996.16	3.083.288.88	
15	Urbanismo	1.259.200.00	1.259.200.00	365.068.18	365.068.18	96.474.30	96.474.30	66.090.05	66.090.05	298.978.13	894.131.82	
452	Serviços Urbanos	1.259.200.00	1.259.200.00	365.068.18	365.068.18	96.474.30	96.474.30	66.090.05	66.090.05	298.978.13	894.131.82	
0026	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.259.200.00	1.259.200.00	365.068.18	365.068.18	96.474.30	96.474.30	66.090.05	66.090.05	298.978.13	894.131.82	
2312	MANUTENCAO DO TERMINAL RODoviARI	1.259.200.00	1.259.200.00	365.068.18	365.068.18	96.474.30	96.474.30	66.090.05	66.090.05	298.978.13	894.131.82	



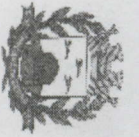
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 05/03/2021

Orgão Unidade	FUNÇÃO	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO	ACUMULADO	PAGO PERÍODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL								
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA		35.150.418,06	35.150.418,06	6.522.071,93	6.522.071,93	2.041.387,11	2.041.387,11	1.230.004,76	1.230.004,76	5.292.067,17	28.628.346,13
020908	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VI AEREO		3.698.441,67	3.698.441,67	615.152,79	615.152,79	168.610,32	168.610,32	99.156,63	99.156,63	515.596,16	3.083.288,88
15	Urbanismo		1.259.200,00	1.259.200,00	365.068,18	365.068,18	96.474,30	96.474,30	66.090,05	66.090,05	298.978,13	894.131,82
452	Serviços Urbanos		1.259.200,00	1.259.200,00	365.068,18	365.068,18	96.474,30	96.474,30	66.090,05	66.090,05	298.978,13	894.131,82
0025	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		1.259.200,00	1.259.200,00	365.068,18	365.068,18	96.474,30	96.474,30	66.090,05	66.090,05	298.978,13	894.131,82
1082	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1083	3.1.90.11.10-0-1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VAN PESSOAL CIVIL	580.000,00	580.000,00	57.792,17	57.792,17	57.792,17	57.792,17	31.268,98	31.268,98	26.523,19	522.207,83
1084	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	11.000,00	11.000,00	1.581,16	1.581,16	1.581,16	1.581,16	742,24	742,24	838,92	9.418,84
1085	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	0,00	44.504,36
1086	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	70.000,00	70.000,00	5.737,71	5.737,71	5.737,71	5.737,71	2.895,57	2.895,57	2.842,14	64.262,29
1087	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1088	3.3.90.39.16-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	450.000,00	450.000,00	293.201,50	293.201,50	25.687,62	25.687,62	25.687,62	25.687,62	267.513,88	156.798,50
1089	3.3.91.39.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1091	4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1459	3.3.90.40.10-0-1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	3.000,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
26	Transporte		2.439.241,67	2.439.241,67	250.084,61	250.084,61	72.136,02	72.136,02	33.066,58	33.066,58	217.018,03	2.189.157,06
781	Transporte Aéreo		541.167,11	541.167,11	19.585,13	19.585,13	2.608,59	2.608,59	2.428,59	2.428,59	17.156,54	521.581,98
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA		541.167,11	541.167,11	19.585,13	19.585,13	2.608,59	2.608,59	2.428,59	2.428,59	17.156,54	521.581,98
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICI AL		541.167,11	541.167,11	19.585,13	19.585,13	2.608,59	2.608,59	2.428,59	2.428,59	17.156,54	521.581,98
1092	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1093	3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VAN PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1094	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1095	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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
1097	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
1098	3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 05/03/2021

Orgão	Unidade	Funcão	Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO	DOTACAO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO		
						INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA					35.150.418,06	35.150.418,06	6.522.071,93	6.522.071,93	2.041.387,11	2.041.387,11	1.230.004,76	5.292.067,17	28.628.346,13
02098	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E VIARIO					3.698.441,67	3.698.441,67	615.152,79	615.152,79	188.610,32	188.610,32	99.156,63	515.996,16	3.083.286,38
		28	Transporte			2.439.241,67	2.439.241,67	250.084,61	250.084,61	72.136,02	72.136,02	33.066,58	217.018,03	2.189.157,06
		SubFuncão	Transporte Aéreo			541.167,11	541.167,11	19.585,13	19.585,13	2.608,59	2.608,59	2.428,59	17.156,54	521.581,98
		Programa	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			541.167,11	541.167,11	19.585,13	19.585,13	2.608,59	2.608,59	2.428,59	17.156,54	521.581,98
		Proj/Atividade	MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIPAL			541.167,11	541.167,11	19.585,13	19.585,13	2.608,59	2.608,59	2.428,59	17.156,54	521.581,98
FICHA	1099	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS PESSOAL JURIDICA			40.000,005-	40.000,00	12.869,00	12.869,00	2.228,59	2.228,59	2.228,59	10.640,41	27.131,00
FICHA	1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000	OBRAS E INSTALACÇ PERMANENTE			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1449	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE			10.000,00	10.000,00	5.256,13	5.256,13	0,00	0,00	0,00	5.256,13	4.743,87
FICHA	1458	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECN. INFORMACAO E COMUNICACAO - PU			3.000,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	180,00	180,00	0,00	1.260,00	1.740,00
FICHA	1538	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGACÖES TRIBUTIVAS			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	1906	4.4.90.51.00-0.1.33.055000-110000	OBRAS E INSTALACÇ			312.767,11	312.767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.767,11
		SubFuncão	Transporte Rodoviário			1.898.074,56	1.898.074,56	230.499,48	230.499,48	69.527,43	69.527,43	30.637,99	199.861,49	1.667.575,08
		Programa	CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA			1.898.074,56	1.898.074,56	230.499,48	230.499,48	69.527,43	69.527,43	30.637,99	199.861,49	1.667.575,08
		Proj/Atividade	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRASNPORTES AEREO E VIARIO			1.898.074,56	1.898.074,56	230.499,48	230.499,48	69.527,43	69.527,43	30.637,99	199.861,49	1.667.575,08
FICHA	1102	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	200,00
FICHA	1103	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000	VENCIAMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL			805.371,22S-	805.371,22	60.288,48	60.288,48	60.288,48	60.288,48	26.576,80	33.711,68	745.082,74
FICHA	1104	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGACÖES PATRC			54.000,00	54.000,00	1.344,44	1.344,44	1.344,44	1.344,44	504,16	840,28	52.655,56
FICHA	1105	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZACÖES E RE TRABALHISTAS			50.000,00	50.000,00	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	OBRIGACÖES PATRC			102.000,00	102.000,00	7.884,06	7.884,06	7.884,06	7.884,06	3.546,58	4.337,48	94.115,94
FICHA1001128	3.3.90.30.28-0.1.36.000000-000000	MATERIAL DE CONSI				263.503,34	263.503,34	159.920,00	159.920,00	0,00	0,00	0,00	159.920,00	103.583,34
FICHA1001130	3.3.90.39.63-0.1.36.000000-400000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				10.000,00S-	10.000,00	1.062,50	1.062,50	10,45	10,45	10,45	1.052,05	8.937,50
FICHA1001131	3.3.91.39.00-0.1.36.000000-000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA				10.000,00S-	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001132	4.4.90.52.00-0.1.36.000000-000000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
FICHA1001481	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-001001	DIARIAS - CIVIL				3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 05/03/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO	LIQUIDADADO	PAGO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
TOTAL	35.150.418,06	35.150.418,06	6.522.071,93	2.041.387,11	1.230.004,76	5.292.067,17	28.628.346,13



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

CM/TS
Fl. 18
Rub. 116

MEMO Nº 125/SEPLAN/2021	DATA: 05.03.2021
PROT. 6910/2021	DE: SECRETARIA M. COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO GABINETE DO SECRETÁRIO
	PARA: GABINETE DO PREFEITO

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei Ordinária nº 018/2021 – Abertura de Crédito Especial.


Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos o Projeto de Lei Ordinária nº 018/2021 que dispõe sobre a alteração de metas financeiras da Lei nº 5.326/2020 – Plano Plurianual, da Lei nº 5363/2020 – Lei de Diretrizes e abertura de Crédito Especial no valor de R\$ 1.825.222,65 (Um milhão e oitocentos e vinte e cinco mil e duzentos e vinte e dois reais e sessenta e cinco centavos) na estrutura da Lei nº 5.393/2020 – Lei Orçamentária Anual, destinado a custear despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e dá outras Providências.

Em anexo:

- O Projeto de Lei nº 018/2021;
- O Memorando nº 181/SINFRA/2021;
- Planilha de Solicitação de Abertura de Crédito Especial nº 007/SINFRA/2021;
- Planilha do Superávit Financeiro;
- Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada referente ao período de 01/01/2021 à 05/03/2021.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,


Letícia Graziella Teixeira Nunes
Superintendente do Escritório de Projetos
Responsável Técnica pelo Orçamento