



# Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

Gabinete do Prefeito

Avenida Brasil 2350-N - Jardim Europa - CEP 78300-000 - Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

Rua Júlio Martinez Benevides nº 194 - Centro  
Tel. (65) 3311-4600 site: www.camara.tangaraserra.mt.gov.br

PROTÓCOLO

116/2021

VOLUMES: 1

Assunto: PROJETO DE LEI ORDINARIA

Data Cadastro: 06/05/2021 Hora: 08:31:06

Impressão: CAMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - Documento PROJ LEI ORD N 046 047 E 048/2021

Assunto: PROJ LEI ORD N 046 047 E 048/2021



## 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. *01*

### Projeto de Lei Ordinária: **047/2021**

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\$ 1.400.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
AUTORIA:...	EXECUTIVO MUNICIPAL

## AUTUAÇÃO

Aos **três** dias do mês de **maio** 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. 02/4  
Rub. 1

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 047/2021.

Tangará da Serra, 03 de maio 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 Íncrito 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\$ 1.400.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020, para a aquisição de 03 (três) caminhões basculantes para compor a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES.**

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



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

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



**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 047/2021.**

Tangará da Serra, 03 de maio 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 Íncrito 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\$ 1.400.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020, para a aquisição de 03 (três) caminhões basculantes para compor a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES.**

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



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

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 047, DE 03 DE MAIO DE 2021.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.400.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 5.326/2020, alterada pela Lei nº 5357/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$ 8.118.065,02

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$ 9.518.065,02

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), 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**



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

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

<b>0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA</b>	
<b>2905 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>	
4.4.90.00.00.00.0300000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.400.000,00
<b>Total .....</b>	<b>R\$ 1.400.000,00</b>
<b>Total da abertura crédito.....</b>	<b>R\$ 1.400.000,00</b>

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 03 (três) caminhões basculantes para compor a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

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 três dias do mês de **maio** do ano de **dois mil e vinte e um, 44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



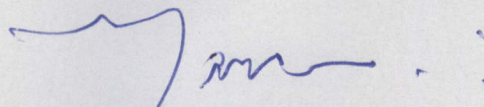
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

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](mailto:aatal@tangaradaserra.mt.gov.br)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 047/2021 referente à abertura de crédito especial para a aquisição de 03 (três) caminhões basculantes para compor a frota da Secretaria Municipal de Infraestrutura, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, **ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – 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, 03 de maio 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




<b>MEMO Nº</b> <b>340/SINFRA/2021</b>	<b>DATA:</b> 30/04/2021 <b>DA:</b> Secretaria Municipal de Infraestrutura <b>PARA:</b> Secretaria Municipal de Coord. e Planejamento <b>A/C DE "COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS"</b>
--	---

**ASSUNTO:** Abertura de Crédito Suplementar

Prezado(a) Senhor(a),

Através do presente, estamos encaminhando a Vossa Senhoria a solicitação de Abertura de Crédito Especial 017/SINFRA/2021 para ser, encaminhada à Câmara Municipal para realização de Projeto de Lei, em regime de urgência simples, uma vez que o crédito suplementar visa atender a adequação do Orçamento 2021 em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura na suplementação de saldo de para aquisição de 03(três) caminhões basculantes para compor a frota desta secretaria.

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

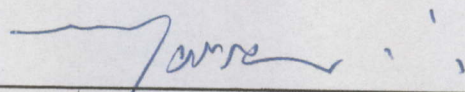
  
**MARCOS SCOLARI**  
Secretário Municipal de Infraestrutura



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº: 017/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		
<b>Justificativa da Suplementação:</b> A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Crédito de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores para aquisição de 03(três) unidades de caminhões basculantes para compor a frota desta secretaria.						
<b>INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS</b>						
P/A/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
<b>INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR</b>						
P/A/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	0300000000	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00
<b>Total do Projeto/Atividade – 2905</b>				<b>R\$ - 1.400.000,00</b>		

Tangará da Serra, 30 de abril de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**MARCOS SCOLARI**  
Secretário Municipal de Infraestrutura



*Angela Nascimento da Silva*  
Secretaria Municipal de Fazenda

Fonte 01000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301 e 8211302	COMPROMISSOS POR RETENÇÃO 8211302 e 8211303	bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavaliária
8884-6	R\$ 38,42							
9566-9	R\$ 2.009,91							
9638-5	R\$ 2.550,00							
71003-6	R\$ 100.000,00							
54639-9	R\$ 56,07							
105000-1	R\$ 100.514,14							
202006-3	R\$ 86.509,00							
903-0	R\$ 178.823,82							
909-0	R\$ 29,88							
106-0	R\$ 1.057,14							
009-8	R\$ 5.767,62							
134-5	R\$ 154.385,06							
146-9	R\$ 1.197,80							
61632-X	R\$ 11.590,92							
547076-2	R\$ 63.132,47							
27563-8	R\$ 13.005,98							
10007-2	R\$ 7.397.825,29							
27780-0	R\$ 278.035,98							
110016-5	R\$ 21.471.738,78							
2010103000	R\$ 2.590.167,62	R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 11.990.072,08	R\$ 21.460.463,77	R\$ 03000000000000
	R\$ 33.450.535,85	R\$ 7.514.082,97	R\$ 940.195,37	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 11.990.072,08	R\$ 21.460.463,77	R\$ 03000000000000

Fonte 03000000 - Recursos Próprios

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301 e 8211302	COMPROMISSOS POR RETENÇÃO 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavaliária
61632-X	R\$ 9.067,86							
106-0	R\$ 226.251,79							
27782-7	R\$ 18.910,00							
202006-3	R\$ 1.760.000,00							
71002-8	R\$ 7.267,16							
110016-5	R\$ 33.865.466,69	R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04					
	R\$ 35.826.963,50	R\$ 2.033.655,48	R\$ 8.773,04					
Total Superávit recursos próprios R\$ 33.784.534,98								
Reserva Destruição Investimentos SAMAC R\$ 55.244.998,75								
Reserva para Construção da Creche Jardim Góti (P&F) R\$ 2.637.420,21								
Reserva para abertura de crédito adicional 22/03/2021 R\$ 93.177.549,18								
Reserva para abertura de crédito adicional 22/03/2021 R\$ 31.155.059,38								
Reserva para abertura de crédito adicional 15/03/2021 R\$ 1.635.898,29								
Reserva para abertura de crédito adicional 02/07-10/00 R\$ 308.180,00								
Reserva para destinar a SINTRA Implantação de Sinalização R\$ 2.257.000,00								
Reserva para destinar a SINTRA aquisição de relatórios e equipamentos R\$ 4.460.000,00								
Total livre para abertura de crédito adicional 14/03/2021 R\$ 27.691.699,29								
Total livre para abertura de crédito adicional 14/03/2021 R\$ 14.032.500,60								
Total R\$ 69.277.489,35 R\$ 948.968,41 R\$ 955.626,12 R\$ 2.580.167,62 R\$ 14.032.500,60 R\$ 55.244.998,75								

Fonte 010007000 - Recursos Auxílio Financeiro Unilivre (LC 173/2020, art. 9º, II)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	COMP. POR EMPENHOS 8211201	COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO 8211301 e 8211302	COMPROMISSOS POR RETENÇÃO 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavaliária
10007-2	R\$ 3.556.155,65	R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41					
008-0	R\$ 12.510.988,62							

R\$	16.067.144,27	R\$	3.203.134,13	R\$	142.211,41	R\$	-	R\$	3.346.345,54	R\$	12.721.788,73	03000077000
Esses valores foram abertos em crédito especial na saúde através de LC nº 5.420/2021, devendo ser deduzido -R\$ 5.135.248,52												
Reserva destinada para meio ambiente memo 058/GP/2021 -R\$ 516.800,00												
Esse valor está livre para abertura de crédito R\$ 7.080.550,21 03000077000												
Reservado para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 26/03/2021 -R\$ 7.080.550,21 03000077000												
Saldo disponível para abertura de crédito em 26/03/2021 R\$ -												

FONTE 0100080000- Recursos Apoio Financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem FPM (MP nº 338 de 02/04/2020)												
SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	31/12/2020	1.825.222,65	0160000000	Comp. Por Empenho	8211201	Comprometidos por liquidação	8211302	liquidação	8211302	liquidação	8211302	liquidação
R\$	1.825.222,65	R\$	1.825.222,65	R\$	1.825.222,65	R\$	1.825.222,65	R\$	1.825.222,65	R\$	1.825.222,65	R\$

Tobias Livre Destinação: 87.169.866,27 12.750.872,58 1.091.179,82 955.826,12 2.560.167,62 17.377.846,14 69.792.020,13 69.792.020,13

Transfêrência da União referente a Cessão Onerosa - Pré-Sol - Lei nº 13.685/2019												
SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	31/12/2020	32.392,04	0137000000	Comp. Por Empenho	8211201	Comprometidos por liquidação	8211302	liquidação	8211302	liquidação	8211302	liquidação
R\$	32.392,04	R\$	32.392,04	R\$	32.392,04	R\$	32.392,04	R\$	32.392,04	R\$	32.392,04	R\$

Total	R\$ 69.792.020,13
Saúde LC 5420/21	-R\$ 5.135.248,52
Smae	-R\$ 516.800,00
Sinfra Equip.	-R\$ 1.825.222,65
Sinfra Equip.	-R\$ 5.000.000,00
Mesmo ambiente memo 058/GP/2021	-R\$ 516.800,00
Const. CME Id. Ipes	R\$ 2.067.449,57
Saúde covid	-R\$ 7.080.550,21
Saúde covid	-R\$ 1.919.449,79
MT 240	-R\$ 569.000,00
p/ Sinfra Semifuros	-R\$ 1.800.000,00
p/ Sinfra equipamen	-R\$ 1.400.000,00
Total em 14/04/2021	R\$ 24.490.099,39

Tangará da Se

Obs. O recurso da fonte 0100080000 foi destinado para a infra-estrutura municipal, consta apenas como informação de totalidade de recursos de livre destinação.

*[assinatura]*  
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 30/04/2021

Órgão Unidade Função Subfunção Programa 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		
020 02001 04 122 0002 2301	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA GABINETE DO SECRETÁRIO Administração Administração Geral EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	35.150.418,06 185.700,00 185.700,00 185.700,00 185.700,00 185.700,00	42.805.214,75 185.700,00 185.700,00 185.700,00 185.700,00 185.700,00	12.582.359,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.921.575,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.078.216,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.078.216,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.504.143,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30.222.855,16 185.700,00 185.700,00 185.700,00 185.700,00 185.700,00		
FICHA 1003	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	135.000,00S-	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA 1004	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
FICHA 1005	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	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 INDENIZACÕES E RE	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1007	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 TRABALHISTAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 1008	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 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
FICHA 1009	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 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 1010	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	2.000,00S-	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LOCOMOÇÃO										
	OUTROS SERVIÇOS										
	PESSOA JURÍDICA										
02002 04 122 0002 2302	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA Administração Administração Geral EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRU	1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00	1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00 1.537.200,00	614.842,65 614.842,65 614.842,65 614.842,65 614.842,65	553.856,36 553.856,36 553.856,36 553.856,36 553.856,36	428.127,01 428.127,01 428.127,01 428.127,01 428.127,01	428.127,01 428.127,01 428.127,01 428.127,01 428.127,01	186.715,64 186.715,64 186.715,64 186.715,64 186.715,64	922.357,35 922.357,35 922.357,35 922.357,35 922.357,35		
FICHA 1011	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1012	3.1.90.11.47-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO	1.050.000,00S-	1.050.000,00	444.100,18	444.100,18	444.100,18	444.100,18	337.498,02	106.602,16	605.899,82	
FICHA 1013	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 PREVIDENCIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	48.233,93	48.233,93	48.233,93	48.233,93	37.341,54	10.892,39	1.766,07	
FICHA 1014	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL	65.000,00	65.000,00	10.011,59	10.011,59	10.011,59	10.011,59	10.011,59	0,00	54.988,41	
FICHA 1015	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE	132.000,00	132.000,00	29.917,85	29.917,85	29.917,85	29.917,85	21.683,05	8.234,80	102.082,15	
FICHA 1016	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	200,00	
FICHA 1017	3.3.90.30.56-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	45.000,00	7.791,20	7.791,20	5.679,20	5.679,20	5.679,20	2.112,00	37.208,80	
FICHA 1018	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA 1020	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	100.000,00S-	100.000,00	10.215,90	10.215,90	859,61	859,61	859,61	9.356,29	89.784,10	
FICHA 1023	4.4.90.52.56-0.1.00.000000-110000 LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	11.978,00	11.978,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	2.218,00	3.022,00	

CM/TS  
Fl.   
Rub.   
*[Handwritten Signature]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
Exercício: 2021

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
0203	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	42.805.214,75	12.582.359,59	12.582.359,59	5.921.575,10	5.921.575,10	5.078.216,45	7.504.143,14	30.222.855,16
02002	APOIO ADMINISTRATIVO E ENGENHARIA	1.537.200,00	1.537.200,00	614.842,65	614.842,65	553.856,36	553.856,36	428.127,01	186.715,64	922.357,35
01	Administração	1.537.200,00	1.537.200,00	614.842,65	614.842,65	553.856,36	553.856,36	428.127,01	186.715,64	922.357,35
122	Administração Geral	1.537.200,00	1.537.200,00	614.842,65	614.842,65	553.856,36	553.856,36	428.127,01	186.715,64	922.357,35
0002	EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA	1.537.200,00	1.537.200,00	614.842,65	614.842,65	553.856,36	553.856,36	428.127,01	186.715,64	922.357,35
2002	MANUTENÇÃO ADMIN.DAS UNIDADES DA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTU	1.537.200,00	1.537.200,00	614.842,65	614.842,65	553.856,36	553.856,36	428.127,01	186.715,64	922.357,35
FICHA 1450	3.3.90.40.08-01.00.000000-110000 PERMANENTE	78.000,00	78.000,00	51.794,00	51.794,00	4.494,00	4.494,00	4.494,00	47.300,00	26.206,00
020003	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	6.338.100,00	6.447.381,53	1.841.966,35	1.841.966,35	1.070.349,75	1.070.349,75	872.450,44	969.515,91	4.800.415,18
16	Urbanismo	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
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
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
2904	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PONTE, BUEIROS, GUIAS E SARGENTAS	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
FICHA 1024	3.3.90.30.00-01.00.000000-110000 MATERIAIS DE CONSI	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
FICHA 1025	3.3.90.39.00-01.00.500000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,005 -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1026	4.4.90.51.00-01.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2428	3.3.90.47.00-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0228 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Proj.Atividade	1301 CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1027	4.4.90.39.00-01.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,005 -	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	6.447.381,53	1.841.966,35	1.841.966,35	1.070.349,75	1.070.349,75	872.450,44	969.515,91	4.605.415,18
SubFunção	606 Extensão Rural	6.143.100,00	6.447.381,53	1.841.966,35	1.841.966,35	1.070.349,75	1.070.349,75	872.450,44	969.515,91	4.605.415,18
Programa	0025 PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.143.100,00	6.447.381,53	1.841.966,35	1.841.966,35	1.070.349,75	1.070.349,75	872.450,44	969.515,91	4.605.415,18
Proj.Atividade	2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	6.143.100,00	6.447.381,53	1.841.966,35	1.841.966,35	1.070.349,75	1.070.349,75	872.450,44	969.515,91	4.605.415,18
FICHA 1028	3.1.90.04.05-01.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	415.000,00	415.000,00	35.831,80	35.831,80	35.831,80	35.831,80	27.282,46	8.549,34	379.168,20
FICHA 1029	3.1.90.05.00-01.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1030	3.1.90.11.24-01.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.116.000,005 -	2.116.000,00	632.040,85	632.040,85	632.040,85	632.040,85	466.700,16	165.340,69	1.483.959,15
FICHA 1031	3.1.90.13.02-01.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	65.000,00	65.000,00	11.053,85	11.053,85	11.053,85	11.053,85	8.361,73	2.692,12	53.946,15

CM/TS  
Fl. 10  
Rub. 10

PREFEITURA  
Tangara da Serra-MT  
FOLHAS  
10



# 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 30/04/2021

Omnio	Unidade	Função	Subfunção	Programa	Proj. Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO				
							35.150.418,08	42.805.214,75	12.582.359,59	12.582.359,59	5.921.575,10	5.921.575,10	5.078.216,45	5.078.216,45	7.504.143,14	30.222.855,16		
							6.338.100,00	6.642.381,53	1.841.966,35	1.841.966,35	1.070.349,75	1.070.349,75	872.450,44	872.450,44	969.515,91	4.800.415,18		
							6.143.100,00	6.447.381,53	1.841.966,35	1.841.966,35	1.070.349,75	1.070.349,75	872.450,44	872.450,44	969.515,91	4.800.415,18		
							6.143.100,00	6.447.381,53	1.841.966,35	1.841.966,35	1.070.349,75	1.070.349,75	872.450,44	872.450,44	969.515,91	4.800.415,18		
							6.143.100,00	6.447.381,53	1.841.966,35	1.841.966,35	1.070.349,75	1.070.349,75	872.450,44	872.450,44	969.515,91	4.800.415,18		
							200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
							420.000,00	420.000,00	83.640,35	83.640,35	83.640,35	83.640,35	62.323,19	62.323,19	21.317,16	336.359,65		
							500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00		
							100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00		
							0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
							0,00	56.281,53	44.265,20	44.265,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.265,20	14.016,33		
							0,00	246.000,00	184.050,00	184.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.050,00	61.950,00		
							0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
							1.703.631,00	1.703.131,00	730.065,85	730.065,85	293.331,07	293.331,07	293.331,07	293.331,07	436.734,78	973.065,15		
							23.269,00	23.269,00	23.266,34	23.266,34	6.672,92	6.672,92	6.672,92	6.672,92	16.593,42	2.66		
							300.000,00	300.000,00	97.252,11	97.252,11	7.778,91	7.778,91	7.778,91	7.778,91	89.473,20	202.747,89		
							300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
							3.918.166,67	8.118.065,02	1.392.301,05	1.392.301,05	564.157,76	564.157,76	423.924,54	423.924,54	968.376,51	6.725.763,97		
							3.918.166,67	8.118.065,02	1.392.301,05	1.392.301,05	564.157,76	564.157,76	423.924,54	423.924,54	968.376,51	6.725.763,97		
							3.918.166,67	8.118.065,02	1.392.301,05	1.392.301,05	564.157,76	564.157,76	423.924,54	423.924,54	968.376,51	6.725.763,97		
							3.918.166,67	8.118.065,02	1.392.301,05	1.392.301,05	564.157,76	564.157,76	423.924,54	423.924,54	968.376,51	6.725.763,97		
							2.500.000,00	2.494.000,00	1.215.593,19	1.215.593,19	454.591,30	454.591,30	325.932,58	325.932,58	889.660,61	1.278.406,81		
							1.068.033,55	1.068.033,55	137.271,38	137.271,38	72.448,88	72.448,88	60.874,38	60.874,38	76.397,00	930.762,17		
							48.166,67	44.254,67	18.495,00	18.495,00	17.309,00	17.309,00	17.309,00	17.309,00	1.186,00	25.759,67		
							250.000,00	247.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.988,00		

CM/TS  
Fl. 12  
Rub. 1

Usuário: EDRIWEIZER FURTADO DOS SANTOS

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.21))H886 - 11932)  
30/04/2021 15:03

PREFEITURA  
Tangará da Serra-MT  
FOLHAS  
11



# 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 30/04/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENDADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ADICIONAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0200	020004	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06		42.805.214,75	12.582.359,59	12.582.359,59	5.921.575,10	5.921.575,10	5.078.216,45	5.078.216,45	7.504.143,14	30.222.855,16	
		COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	3.918.166,67		8.118.065,02	1.392.301,05	1.392.301,05	564.157,76	564.157,76	423.924,54	423.924,54	968.376,51	6.725.763,97	
		Transporte	3.918.166,67		8.118.065,02	1.392.301,05	1.392.301,05	564.157,76	564.157,76	423.924,54	423.924,54	968.376,51	6.725.763,97	
		Transporte Rodoviário	3.918.166,67		8.118.065,02	1.392.301,05	1.392.301,05	564.157,76	564.157,76	423.924,54	423.924,54	968.376,51	6.725.763,97	
		CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.918.166,67		8.118.065,02	1.392.301,05	1.392.301,05	564.157,76	564.157,76	423.924,54	423.924,54	968.376,51	6.725.763,97	
		AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQ. UNAS E EQUIPAMENTOS DA S	3.918.166,67		8.118.065,02	1.392.301,05	1.392.301,05	564.157,76	564.157,76	423.924,54	423.924,54	968.376,51	6.725.763,97	
FICHA	1922	3.3.90.14.02-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00	5.850,00	
FICHA	1946	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	10.000,00		10.000,00	4.397,71	4.397,71	4.397,71	4.397,71	4.397,71	4.397,71	0,00	5.602,29	
FICHA	2214	4.4.90.93.00-0.1.00.000000-110000 CONTRIBUIÇÕES E RE	0,00		3.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00	
FICHA	2215	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00		6.000,00	1.387,39	1.387,39	254,49	254,49	254,49	254,49	1.132,90	4.612,61	
FICHA	2228	4.4.90.93.00-0.1.24.054000-110000 PASSAGENS E DESP	0,00		2.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,00	
FICHA	2327	4.4.90.93.00-0.3.24.054000-110000 LOCOMOÇÃO	0,00		12.475,04	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	11.006,38	0,00	1.468,66	
FICHA	2328	4.4.90.52.00-0.3.92.032000-120000 INDENIZAÇÕES E RE	0,00		498.585,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.585,09	
FICHA	2329	4.4.90.52.00-0.3.37.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M	0,00		1.863.615,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.615,57	
FICHA	2400	4.4.90.52.00-0.3.00.080000-110000 EQUIPAMENTOS E M	0,00		1.825.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.222,65	
FICHA	1001539	4.4.90.52.00-0.1.92.032000-120000 EQUIPAMENTOS E M	31.966,45		31.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,45	
		PERMANENTE												
Unidade	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00		7.017.900,00	1.483.978,97	1.483.978,97	1.127.712,75	1.127.712,75	870.092,36	870.092,36	613.886,61	5.533.921,03	
Função	15	Urbanismo	7.017.900,00		7.017.900,00	1.483.978,97	1.483.978,97	1.127.712,75	1.127.712,75	870.092,36	870.092,36	613.886,61	5.533.921,03	
SubFunção	402	Serviços Urbanos	7.017.900,00		7.017.900,00	1.483.978,97	1.483.978,97	1.127.712,75	1.127.712,75	870.092,36	870.092,36	613.886,61	5.533.921,03	
Programa	0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00		7.017.900,00	1.483.978,97	1.483.978,97	1.127.712,75	1.127.712,75	870.092,36	870.092,36	613.886,61	5.533.921,03	
Proj.Atividade	2008	CONSTRUÇÃO, REQUIP. E MANUT. DE CA	1.265.000,00		1.265.000,00	94.534,09	94.534,09	29.075,31	29.075,31	29.075,31	29.075,31	65.458,78	1.170.485,91	
		NTEIROS,PARQUES,FRACAS E JA												
FICHA	1046	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	150.000,00		146.000,00	57.123,09	57.123,09	24.721,54	24.721,54	24.721,54	24.721,54	32.401,55	88.876,91	
FICHA	1047	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	20.000,00		24.000,00	18.661,00	18.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.661,00	5.339,00	
FICHA	1048	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000 PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	603,77	603,77	603,77	603,77	14.396,23	0,00	
FICHA	1049	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,00		90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	
FICHA	2283	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 PESSOA JURÍDICA	0,00		10.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	6.250,00	
FICHA	1001482	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 EQUIPAMENTOS E M	980.000,00		980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00	
		PERMANENTE												
Proj.Atividade	2009	MANUTENÇÃO DO DEPTO OBRAS, SERVI	5.736.100,00		5.736.100,00	1.377.522,38	1.377.522,38	1.091.709,60	1.091.709,60	834.089,21	834.089,21	543.433,17	4.358.577,63	

CM/TS  
Fl. 13  
Rub.

PREFEITURA  
Tangara da Serra-MT  
FOLHAS  
121



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021

Origem Unidade	Função	SubFunção	Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
							PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
02936	02905	15	0028	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	42.805.214,75	12.582.359,59	12.582.359,59	5.921.575,10	5.921.575,10	5.078.216,45	7.504.143,14	30.222.855,16
				COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.017.900,00	7.017.900,00	1.483.978,97	1.483.978,97	1.127.712,75	1.127.712,75	870.092,36	613.886,61	5.533.921,03
				Urbanismo	7.017.900,00	7.017.900,00	1.483.978,97	1.483.978,97	1.127.712,75	1.127.712,75	870.092,36	613.886,61	5.533.921,03
				Serviços Urbanos	7.017.900,00	7.017.900,00	1.483.978,97	1.483.978,97	1.127.712,75	1.127.712,75	870.092,36	613.886,61	5.533.921,03
				CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.017.900,00	7.017.900,00	1.483.978,97	1.483.978,97	1.127.712,75	1.127.712,75	870.092,36	613.886,61	5.533.921,03
				COS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA									
FICHA	1050	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	1051	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000		VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.450.000,00S-	2.450.000,00	610.900,86	610.900,86	610.900,86	610.900,86	453.512,74	157.388,12	1.839.099,14
FICHA	1052	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES PATRC	291.500,00	291.500,00	71.951,32	71.951,32	71.951,32	71.951,32	53.704,84	18.246,48	219.548,68
FICHA	1053	3.1.90.16.00-0.1.00.000000-110000		OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1054	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	400.000,00	400.000,00	197,99	197,99	197,99	197,99	197,99	0,00	399.802,01
FICHA	1055	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES PATRC	371.500,00	371.500,00	70.693,33	70.693,33	70.693,33	70.693,33	50.772,43	19.920,90	300.806,67
FICHA	1056	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000		MATERIAL DE CONSI	300.000,00	300.000,00	83.879,50	83.879,50	22.241,49	22.241,49	22.241,49	61.638,01	216.120,50
FICHA	1057	3.3.90.39.43-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	470.000,00S-	470.000,00	263.056,00	263.056,00	59.099,71	59.099,71	59.099,71	203.956,29	206.944,00
FICHA	1058	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	18.000,00S-	18.000,00	18.000,00	18.000,00	541,52	541,52	541,52	17.458,48	0,00
FICHA	1059	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000		EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	5.240,00
FICHA	1414	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-110000		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	243.365,58	243.365,58	243.365,58	243.365,58	181.990,69	61.374,89	1.156.634,42
FICHA	1467	3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000		OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.900,00	1.900,00	887,80	887,80	887,80	887,80	887,80	0,00	1.012,20
FICHA	1933	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000		SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P J	8.000,00	8.000,00	4.830,00	4.830,00	2.070,00	2.070,00	1.380,00	3.450,00	3.170,00
Proj.Atividade	2011			MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS	16.800,00	16.800,00	11.922,50	11.922,50	6.927,84	6.927,84	6.927,84	4.994,66	4.877,50
FICHA	1060	3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	3.000,00S-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	75,28	75,28	75,28	2.924,72	0,00
FICHA	1487	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00S-	10.000,00	6.924,00	6.924,00	6.652,56	6.652,56	6.652,56	271,44	3.076,00
FICHA	1898	3.3.90.30.44-0.1.00.000000-110000		MATERIAL DE CONSI	2.800,00	2.800,00	1.798,50	1.798,50	0,00	0,00	0,00	1.798,50	1.001,50
FICHA	1928	3.3.90.14.01-0.1.00.000000-110000		DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
Unidade	02936			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	8.137.873,39	5.091.321,94	5.091.321,94	1.398.312,26	1.398.312,26	1.373.564,14	3.717.757,80	3.046.551,45
Função	25			Energia	6.171.674,70	7.870.019,47	5.091.321,94	5.091.321,94	1.398.312,26	1.398.312,26	1.373.564,14	3.717.757,80	2.778.697,53
SubFunção	751			Conservação de Energia	6.171.674,70	7.870.019,47	5.091.321,94	5.091.321,94	1.398.312,26	1.398.312,26	1.373.564,14	3.717.757,80	2.778.697,53
Programa	024			ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674,70	7.870.019,47	5.091.321,94	5.091.321,94	1.398.312,26	1.398.312,26	1.373.564,14	3.717.757,80	2.778.697,53

CM/TS  
Fl. 14  
Rub.

PREFEITURA  
Tangará da Serra-MT  
FOLHAS  
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 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

Orçõ	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	42.805.214,75	12.582.359,59	12.582.359,59	5.921.575,10	5.921.575,10	5.078.216,45	5.078.216,45	7.504.143,14	30.222.855,16					
020306	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	8.197.873,39	5.091.321,94	5.091.321,94	1.398.312,26	1.398.312,26	1.373.564,14	1.373.564,14	3.717.757,80	3.046.551,45					
26	Energia	6.171.674,70	7.870.019,47	5.091.321,94	5.091.321,94	1.398.312,26	1.398.312,26	1.373.564,14	1.373.564,14	3.717.757,80	2.778.697,53					
751	Conservação de Energia	6.171.674,70	7.870.019,47	5.091.321,94	5.091.321,94	1.398.312,26	1.398.312,26	1.373.564,14	1.373.564,14	3.717.757,80	2.778.697,53					
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	6.171.674,70	7.870.019,47	5.091.321,94	5.091.321,94	1.398.312,26	1.398.312,26	1.373.564,14	1.373.564,14	3.717.757,80	2.778.697,53					
2303	EXTENÇÃO, MELHORAMENTO E MANUTE	6.171.674,70	7.870.019,47	5.091.321,94	5.091.321,94	1.398.312,26	1.398.312,26	1.373.564,14	1.373.564,14	3.717.757,80	2.778.697,53					
	NCÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.171.674,70	7.870.019,47	5.091.321,94	5.091.321,94	1.398.312,26	1.398.312,26	1.373.564,14	1.373.564,14	3.717.757,80	2.778.697,53					
FICHA	1062 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00					
FICHA	1063 3.1.90.11.17-0.1.00.000000-110000 PREVIDENCIARIOS	219.000,00S-	219.000,00	67.477,34	67.477,34	67.477,34	67.477,34	51.539,81	51.539,81	15.937,53	151.522,66					
FICHA	1064 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI	40.000,00	40.000,00	11.837,74	11.837,74	11.837,74	11.837,74	8.701,03	8.701,03	3.136,71	28.162,26					
FICHA	1065 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-110000 PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00					
FICHA	1066 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00					
FICHA	1067 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÖES E RE	5.000,00	5.000,00	1.142,27	1.142,27	1.142,27	1.142,27	743,39	743,39	398,88	3.857,73					
FICHA	1068 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	17.724,05	17.724,05	3.250,45	3.250,45	3.250,45	3.250,45	14.473,60	32.275,95					
FICHA	1069 3.3.90.30.00-0.1.17.000000-110000 OBRIGACÖES PATRC	552.115,62	723.115,62	347.063,50	347.063,50	242.819,00	242.819,00	237.544,00	237.544,00	109.519,50	376.052,12					
FICHA	1070 3.3.90.39.43-0.1.17.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.251.959,08S-	4.645.959,08	4.645.899,48	4.645.899,48	1.071.607,90	1.071.607,90	1.071.607,90	1.071.607,90	3.574.291,58	59,60					
FICHA	1957 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	500,00	500,00	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	177,56	0,00	322,44					
FICHA	2223 4.4.90.51.00-0.1.17.000000-110000 PESSOA JURÍDICA	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00					
FICHA	2322 3.3.90.30.00-0.3.17.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	327.863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.863,59					
FICHA	2323 3.3.90.39.00-0.3.17.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	0,00S-	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00					
FICHA	2324 4.4.90.51.00-0.3.17.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00					
FICHA	2325 4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000 PESSOA JURÍDICA	0,00	570.481,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570.481,18					
FICHA	1001479 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00					
FICHA	2326 4.4.90.52.00-0.3.16.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92					
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92					
	Transporte	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92					
	Transporte Rodoviário	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92					
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92					
	ESTRUTURA URBANA	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92					
	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQ	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92					
	UNAS E EQUIPAMENTOS DA S	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92					
FICHA	2326 4.4.90.52.00-0.3.16.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92					
	PERMANENTE	0,00	267.853,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.853,92					
Unidade	020307 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235,02	6.594.547,72	1.159.699,31	1.159.699,31	718.209,40	718.209,40	718.209,40	718.209,40	441.489,91	5.234.848,41					

CM/T S  
 Fl. 13  
 Rub. 14

Usuário: EDRWEIZZER FURTADO DOS SANTOS

Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1547.21))#886 - 11932)  
 30/04/2021 15:03

PREFEITURA  
 Tangará da Serra-MT  
 FOLHAS  
 14





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

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA  
 DE 01/01/2021 ATÉ 30/04/2021**

Código	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0219	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	42.805.214,75	12.582.359,59	12.582.359,59	5.921.575,10	5.921.575,10	5.078.216,45	5.078.216,45	7.504.143,14	30.222.856,16
020807	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	6.283.235,02	6.394.547,72	1.159.699,31	1.159.699,31	718.209,40	718.209,40	718.209,40	718.209,40	441.489,91	5.234.848,41
15	Urbanismo	6.283.235,02	6.394.547,72	1.159.699,31	1.159.699,31	718.209,40	718.209,40	718.209,40	718.209,40	441.489,91	5.234.848,41
461	Infra-Estrutura Urbana	6.283.235,02	6.394.547,72	1.159.699,31	1.159.699,31	718.209,40	718.209,40	718.209,40	718.209,40	441.489,91	5.234.848,41
0025	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS	6.283.235,02	6.394.547,72	1.159.699,31	1.159.699,31	718.209,40	718.209,40	718.209,40	718.209,40	441.489,91	5.234.848,41
Proj.Atividade	2306	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00
FICHA	1075 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1001486	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Proj.Atividade	2307	5.853.235,02	5.964.547,72	1.159.699,31	1.159.699,31	718.209,40	718.209,40	718.209,40	718.209,40	441.489,91	4.804.848,41
FICHA	1076 3.3.90.30.54-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	271.772,13	271.772,13	178.804,24	178.804,24	178.804,24	178.804,24	92.967,89	228.227,87
FICHA	1077 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS JURÍDICOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1080 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	3.494.719,97	3.386.719,97	886.238,40	886.238,40	538.948,40	538.948,40	538.948,40	538.948,40	347.290,00	2.500.481,57
FICHA	1081 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	1.580.335,35	1.580.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.335,35
FICHA	2285 4.4.90.52.00 0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
FICHA	2330 4.4.90.51.00-0.3.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	111.312,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.312,70
FICHA1001488	4.4.90.30.00-0.1.16.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	176.399,70	176.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.399,70
FICHA1001489	3.3.90.47.03-0.1.16.000000-110000 OBRIGACÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.780,00	1.780,00	1.688,78	1.688,78	456,76	456,76	456,76	456,76	1.232,02	91,22
Unidade	020306 SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VI	3.698.441,67	4.771.547,09	998.249,32	998.249,32	488.976,82	488.976,82	391.848,56	391.848,56	606.400,76	3.773.297,77
Função	15 Urbanismo	1.259.200,00	1.259.200,00	534.858,58	534.858,58	235.892,76	235.892,76	190.589,54	190.589,54	344.269,04	724.341,42
SubFunção	452 Serviços Urbanos	1.259.200,00	1.259.200,00	534.858,58	534.858,58	235.892,76	235.892,76	190.589,54	190.589,54	344.269,04	724.341,42
Programa	0025 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTURURA URBANA	1.259.200,00	1.259.200,00	534.858,58	534.858,58	235.892,76	235.892,76	190.589,54	190.589,54	344.269,04	724.341,42
Proj.Atividade	2912 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviARI	1.259.200,00	1.259.200,00	534.858,58	534.858,58	235.892,76	235.892,76	190.589,54	190.589,54	344.269,04	724.341,42
FICHA	1082 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1083 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	580.000,00	580.000,00	117.967,07	117.967,07	117.967,07	117.967,07	85.414,54	85.414,54	32.552,53	462.032,93
FICHA	1084 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACÕES PATRC	11.000,00	11.000,00	3.261,72	3.261,72	3.261,72	3.261,72	2.421,44	2.421,44	840,28	7.738,28
FICHA	1085 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	0,00	44.504,36
FICHA	1086 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACÕES PATRC	70.000,00	70.000,00	13.059,77	13.059,77	13.059,77	13.059,77	9.097,04	9.097,04	3.962,73	56.940,23
FICHA	1087 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	4.457,88	4.457,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.457,88	35.542,12
FICHA	1088 3.3.90.39.78	450.000,00	450.000,00	339.356,50	339.356,50	92.130,95	92.130,95	84.363,27	84.363,27	254.993,23	110.643,56



# 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 30/04/2021

Orgão Unidade	Função SubFunção Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUNDE INFRA-ESTRUTURA			35.150.418,06	42.805.214,75	12.582.359,59	12.582.359,59	5.921.575,10	5.921.575,10	5.078.216,45	5.078.216,45	7.504.143,14	30.222.855,16
020008	SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AEREO E VIÁRIO			3.698.441,67	4.771.547,09	998.249,32	998.249,32	488.976,82	488.976,82	391.848,56	391.848,56	606.400,76	3.773.297,77
15	Urbanismo			1.259.200,00	1.259.200,00	534.858,58	534.858,58	235.892,76	235.892,76	190.589,54	190.589,54	344.269,04	724.341,42
452	Serviços Urbanos			1.259.200,00	1.259.200,00	534.858,58	534.858,58	235.892,76	235.892,76	190.589,54	190.589,54	344.269,04	724.341,42
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			1.259.200,00	1.259.200,00	534.858,58	534.858,58	235.892,76	235.892,76	190.589,54	190.589,54	344.269,04	724.341,42
2012	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODoviÁRIO			1.259.200,00	1.259.200,00	534.858,58	534.858,58	235.892,76	235.892,76	190.589,54	190.589,54	344.269,04	724.341,42
-0.1.00.0000000-110000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					50.000,00	50.000,00	3.437,61	3.437,61	3.437,61	3.437,61	46.562,39	0,00
1089	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1091	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
1459	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000			3.000,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	540,00	540,00	360,00	360,00	900,00	0,00
26	Transporte			2.439.241,67	3.512.347,09	453.390,74	463.390,74	253.084,06	253.084,06	201.259,02	201.259,02	282.131,72	3.048.956,35
781	Transporte Aéreo			541.167,11	680.900,66	31.479,57	31.479,57	7.058,00	7.058,00	6.878,00	6.878,00	24.601,57	649.421,09
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA			541.167,11	680.900,66	31.479,57	31.479,57	7.058,00	7.058,00	6.878,00	6.878,00	24.601,57	649.421,09
2010	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL			541.167,11	680.900,66	31.479,57	31.479,57	7.058,00	7.058,00	6.878,00	6.878,00	24.601,57	649.421,09
1092	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000			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			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1084	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000			1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1086	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000			200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1087	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000			5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
1088	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
1089	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000			40.000,00	40.000,00	24.763,44	24.763,44	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	18.445,44	15.236,56
1100	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000			100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1449	4.4.90.52.35-0.1.00.000000-110000			10.000,00	10.000,00	5.256,13	5.256,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,13	4.743,87
1458	3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000			3.000,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	540,00	540,00	360,00	360,00	900,00	1.740,00
1538	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000			500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

CM/TS  
Fl. 16  
Rub. 16

PREFEITURA  
Tangará da Serra-WT  
FOLHAS  
16



# 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 30/04/2021

Orgão Unidade	Codigo	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO	PERIODO	PAGO	A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO					
0239	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	35.150.418,06	42.805.214,75	12.582.359,59	12.582.359,59	5.921.575,10	5.921.575,10	5.078.216,45	5.078.216,45	7.504.143,14	30.222.855,16
023908	SUPERINTENDENCIA DE TRANSP. AEREO E V ARIO	3.698.441,67	4.771.547,09	998.249,32	998.249,32	488.976,82	488.976,82	391.848,56	391.848,56	606.400,76	3.773.297,77
28	Transporte	2.439.241,67	3.512.347,09	463.390,74	463.390,74	253.084,06	253.084,06	201.259,02	201.259,02	262.131,72	3.048.956,35
781	Transporte Aéreo	541.167,11	680.900,66	31.479,57	31.479,57	7.058,00	7.058,00	6.878,00	6.878,00	24.601,57	649.421,09
0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	541.167,11	680.900,66	31.479,57	31.479,57	7.058,00	7.058,00	6.878,00	6.878,00	24.601,57	649.421,09
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIP AL	541.167,11	680.900,66	31.479,57	31.479,57	7.058,00	7.058,00	6.878,00	6.878,00	24.601,57	649.421,09
CONTRIBUTIVAS											
FICHA 1906	4.4.90.51.00-0-1.33.055000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	312.767,11	312.767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.767,11
FICHA 2331	4.4.90.51.00-0-3.24.055000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	139.733,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.733,55
SubFunção 782	Transporte Rodoviário	1.898.074,56	2.831.446,43	431.911,17	431.911,17	246.026,06	246.026,06	194.381,02	194.381,02	237.530,15	2.399.535,26
Programa 0026	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA	1.898.074,56	2.831.446,43	431.911,17	431.911,17	246.026,06	246.026,06	194.381,02	194.381,02	237.530,15	2.399.535,26
Proj.Atividade 2013	MANUT. DA SUPERINTENDENCIA DE TRA NSPORTES AEREO E VIARIO	1.898.074,56	2.831.446,43	431.911,17	431.911,17	246.026,06	246.026,06	194.381,02	194.381,02	237.530,15	2.399.535,26
FICHA 1102	3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1103	3.1.90.11.24-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	805.371,22S -	805.371,22	140.979,69	140.979,69	140.979,69	140.979,69	97.546,77	97.546,77	43.432,92	664.391,53
FICHA 1104	3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	54.000,00	54.000,00	4.454,15	4.454,15	4.454,15	4.454,15	2.184,72	2.184,72	2.269,43	49.545,85
FICHA 1105	3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1106	3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	102.000,00	102.000,00	18.939,83	18.939,83	18.939,83	18.939,83	12.997,14	12.997,14	5.942,69	83.060,17
FICHA 2332	3.3.90.30.00-0-3.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSI	0,00	397.271,87	147.015,00	147.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.015,00	250.256,87
FICHA 2333	4.4.90.51.00-0-3.36.000000-400000 OBRAS E INSTALAÇ	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 2339	3.3.90.39.47-0-3.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	36.100,00	36.000,00	36.000,00	166,09	166,09	166,09	166,09	35.833,91	100,00
FICHA1001128	3.3.90.30.24-0-1.36.000000-400000 MATERIAL DE CONSI	263.503,34	263.503,34	73.700,00	73.700,00	71.022,00	71.022,00	71.022,00	71.022,00	2.678,00	189.803,34
FICHA1001130	3.3.90.39.00-0-1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00S -	10.000,00	1.062,50	1.062,50	704,30	704,30	704,30	704,30	358,20	8.937,50
FICHA1001131	3.3.91.39.00-0-1.36.000000-400000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00S -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001132	4.4.90.52.00-0-1.36.000000-400000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	600.000,00	600.000,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	9.760,00	0,00	590.240,00
FICHA1001481	3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL		35.150.418,06	42.805.214,75	12.582.359,59	12.582.359,59	5.921.575,10	5.921.575,10	5.078.216,45	5.078.216,45	7.504.143,14	30.222.855,16

PREFEITURA  
Tangará da Serra-MT  
FOLHAS  
171