



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
Rua Júlio Martínez Benevides, nº 140 - Centro
Tel. (65) 3311-4800 site: www.camaradaseerra.mt.gov.br

PROTÓCOLO
242/2021

VOLUMES: 1

Auto: PROJ LEI ORD N 097 E 10/2021

Arquivo: PROJ LEI ORD N 097 E 10/2021

Arquivo: PROJ LEI ORD N 097 E 10/2021

PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO
Avenida Brasil - n.º 2350-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - MT
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangara-da-serra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: **097/2021**

CM/TS
Fl. 01
Rub. *[assinatura]*

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.535.433,12 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos cinco dias do mês de agosto do ano de 2021.



VIA-GABINETE

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 097/2021.

Tangará da Serra, 05 de agosto de 2021.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilúcido Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.535.433,12 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial visa o pagamento de precatórios com vencimento até o dia 31/12/2021 e ampara-se no inciso II do artigo 41 e no artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em virtude da necessidade do cumprimento tempestivo de tais obrigações.

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 097, DE 05 DE AGOSTO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.535.433,12 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2704	Manutenção do Departamento de Tesouraria	R\$ 2.348.200,00

Para:

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód	Descrição	Meta Financeira
2704	Manutenção do Departamento de Tesouraria	R\$ 4.883.633,12

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 2.535.433,12 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e três reais e doze centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 02.070.6 – DEPTO. DE TESOURARIA
 04 – ADMINISTRAÇÃO
 123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA



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

0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

2704 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TESOUREARIA

3.1.90.00.00.00. 0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 616.368,69

3.3.90.00.00.00. 0300000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.919.064,43

Total da abertura de crédito.....R\$ 2.535.433,12

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Adicional especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial em 31/12/2020.

Art. 4º A presente Abertura de Crédito Adicional Especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa o pagamento de precatórios com vencimento até o dia 31/12/2021.

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
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 097/2021 referente à abertura de crédito adicional especial que visa o pagamento de precatórios com vencimento até o dia 31/12/2021, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020, alterada pela Lei Nº 5.357/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 05 de agosto de 2021.


ÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda

FONTE 01000000 - Recursos Próprios									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301 e 8211303	Comprometidos por liquidação 8211301 e 8211303	bloqueios judiciais	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8884-6	R\$ 38,42	10000000							
9586-9	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								
308-0	R\$ 179.823,82								
308-0	R\$ 29,83								
106-0	R\$ 1.057,14								
009-8	R\$ 5.767,62								
134-5	R\$ 154.385,06								
146-9	R\$ 1.297,80								
61632-X	R\$ 11.590,92								
647076-2	R\$ 63.132,47								
27563-8	R\$ 13.005,98								
10007-2	R\$ 7.397.825,29								
27780-0	R\$ 279.035,98								
110016-5	R\$ 22.471.738,78								
2010103000	R\$ 2.580.167,62		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	0300000000000000
	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	0300000000000000

FONTE 03000000 - Recursos Próprios									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 9.067,86	30000000							
106-0	R\$ 226.251,79								
27782-7	R\$ 18.910,00								
202006-3	R\$ 1.700.000,00								
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\$ 55.244.998,75 0300000000000000									
Reserva Distinguido Investimentos SAMAE R\$ 28.000.000,00 0300000000000000									
Reserva para Construção de Creche Jardim dos Irmãos R\$ 2.000.000,00 0300000000000000									
Reserva livre para abertura de crédito adicional 22/03/2021 R\$ 33.177.549,18 0300000000000000									
Total livre para abertura de crédito adicional 22/03/2021 R\$ 33.177.549,18 0300000000000000									
Reserva para destinar ao enfrentamento ao COVID-19 EM 26/03/2021 R\$ 1.000.000,00 0300000000000000									
Total livre para abertura de crédito adicional 26/03/2021 R\$ 31.238.099,39 0300000000000000									
Reserva para destinar para MAT 240 Termo de cooperação nº 0276-2020 R\$ 948.200,00 0300000000000000									
Reservado p/ aquisição máquinas e equip. SINRA R\$ 2.500.000,00 0300000000000000									
Reservado para destinar a SINRA aquisição de máquinas e equipamentos R\$ 1.000.000,00 0300000000000000									
Reservado para assistência Social aquisição de alimentos para casa de apoio R\$ 100.000,00 0300000000000000									
Reservado para pagamento de precatórios R\$ 2.000.000,00 0300000000000000									
Reservado para aquisição gineu Sinra R\$ 500.000,00 0300000000000000									
Reservado para aquisição de área para Hospital regional R\$ 2.000.000,00 0300000000000000									
Reservado para aquisição de área para o semidário R\$ 1.000.000,00 0300000000000000									
Total livre para abertura de crédito adicional 21/06/2021 R\$ 11.126.706,27 0300000000000000									
Totais	R\$ 69.277.499,35		R\$ 9.547.736,45	R\$ 948.968,41	R\$ 955.626,12	R\$ 2.580.167,62	R\$ 14.032.500,60	R\$ 55.244.998,75	

FONTE 0100077000 - Recursos Auxílio Financeiro União Livre (LC 173/2020, art. 5º, II)

Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO 31/12/2020	Comp. Per empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	bloquios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 3.566.155,65	R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
008-0	R\$ 12.510.988,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 16.087.144,27	R\$ 3.203.134,13	R\$ 142.211,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.345.345,64	R\$ 12.721.798,73	R\$ 0300077000
Reserva destinada para Meio ambiente mesmo 059/GP/2021 -R\$ 5.125.248,52								
Esse valor foi aberto crédito especial na saúde através da LC nº 5.420/2021, devendo ser deduzido -R\$ 516.009,00								
Reservado para destinar ao enfrentamento do COVID-19 EM 26/03/2021 -R\$ 7.080.550,21								
Esse valor está livre para abertura de crédito em 26/03/2021 -R\$ 7.080.550,21								
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 938 de 02/04/2020)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO 31/12/2020	Comp. Per empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	bloquios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
10007-2	R\$ 1.825.222,65	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.825.222,65	R\$ 0300080000

Totais Livre Destinadaçãõ 87.169.868,27 12.759.872,58 1.091.179,82 955.626,12 2.589.167,62 17.377.846,14 69.792.020,13 69.792.020,13

Transfêrencia da União referente a Casulo Onerosa - Prê-Sol - Lei nº 13.885/2019									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM EXERCÍCIO 31/12/2020	Comp. Per empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	bloquios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária	
10292-X	R\$ 32.302,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.302,04	R\$ 0337000000	
10292-X	R\$ 1.831.313,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.831.313,53	R\$ 0337000000	
							Superávlt Financeiro Transferência da União Casulo Onerosa	R\$ 1.863.615,57	R\$ 0337000000

Total	R\$ 69.792.020,13							
Saude LC 5420/21	R\$ 3.345.345,64							
Samae	R\$ 20.000.000,00							
Sinfra Equip.	R\$ 1.845.313,53							
estrada MT339	R\$ 3.000.000,00							
Meio ambiente memo 058/GP/2021	R\$ 516.009,00							
Const. CME Id. Ipes	R\$ 39.325.548,96							
Saude covid	R\$ 7.080.550,21							
Saude covid	R\$ 1.819.433,12							
MT 240	R\$ 30.000.000,00							
p/Sinfra equipamen	R\$ 1.416.045,58							
adquisiçao alimentos	R\$ 1.000.000,00							
Reservado p/ pagto	R\$ 2.533.433,12							
precatórios	R\$ 3.592.960,00							
Maquinas e equip. Para Sinfra	R\$ 500.000,00							
Reservado p/ aplicaçao de precus	R\$ 8.000.000,00							
Reservado p/ área do hospital	R\$ 3.417.000,00							
Reservado p/ área do cemitério	R\$ 8.126.706,27							
Total em 02/09/2021								

Tangará da Se

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

Secretaria Municipal de Fazenda
 Angela Nascimento da Silva

PRECATORIOS PENDENTES DE PAGAMENTO NO FINAL DE 2020 (situação em 04/01/2021)

ORD	SITUAÇÃO	NATUREZA	PROTOCOLO	NOME	Trata-se de	Pcto em	VALOR		VALOR	
							3.1.90	3.3.90		
1	Aguardando Pagamento	Comum	0031.228-49.2019.8.11.0000	SILVANA MARIANO DE OLIVEIRA	(indenização acidente caminhão lixo)	2020			PAGO	
2	Aguardando Pagamento	Alimentar	1018974-27.2019.8.11.0000	GILMAR ALVES DE OLIVEIRA	(insalubridade)	2021			PAGO	
3	Aguardando Pagamento	Alimentar	1013378-28.2020.8.11.0000	ERINALDO DA SILVA DE CARVALHO	(insalubridade)	2021	52.858,70		52.858,70	
4	Aguardando Pagamento	Alimentar	1013379-13.2020.8.11.0000	RODELSON MEDEIROS EVANGELISTA	(insalubridade)	2021	94.240,35		94.240,35	
5	Aguardando Pagamento	Alimentar	1013455-37.2020.8.11.0000	RODNEIA DE FATIMA MACIEL DUTRA	(insalubridade)	2021	198.989,15		198.989,15	
6	Aguardando Pagamento	Alimentar	1013456-22.2020.8.11.0000	LUIZ HENRIQUE MOREIRA SAAD	(insalubridade)	2021	78.461,85		78.461,85	
7	Aguardando Pagamento	Alimentar	1013494-34.2020.8.11.0000	ANTONIO PAULO PEREIRA DE AZEVEDO	(insalubridade)	2021	52.807,20		52.807,20	
8	Aguardando Pagamento	Alimentar	1013499-56.2020.8.11.0000	ANTONIO VIANA RODRIGUES	(insalubridade)	2021	35.836,25		35.836,25	
9	Aguardando Pagamento	Alimentar	1013551-52.2020.8.11.0000	JOSE ANTONIO GARCIA NETO	(insalubridade)	2021	47.393,57		47.393,57	
10	Aguardando Pagamento	Alimentar	1013553-22.2020.8.11.0000	ADELSON CARLOS DE JESUS	(insalubridade)	2021	31.126,47		31.126,47	
11	Aguardando Pagamento	Comum	1001226-45.2020.8.11.0000	ACIREL-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES	(fornec. cobrança de juros e correção)	2021		824.464,75	824.464,75	
12	Aguardando Pagamento	Comum	1005386-16.2020.8.11.0000	VALDINEIA GRANZOTO	(aluguel albergue e danos mat.)	2021		54.250,50	54.250,50	
13	Aguardando Pagamento	Comum	1013457-07.2020.8.11.0000	MANOEL FLORENTINO AMORIM	(danos morais e estéticos Unid. Mista)	2021		78.416,98	78.416,98	
14	Aguardando Pagamento	Comum	1013458-89.2020.8.11.0000	ADELMO VIEIRA PADILHA	(danos materiais, falta sinalização viária)	2021		31.364,46	31.364,46	
15	Aguardando Pagamento	Comum	1013498-71.2020.8.11.0000	PEDRO DE SOUZA E OUTROS	(inden. acidente caminhão lixo)	2021		557.835,18	557.835,18	
16	Aguardando Pagamento	Comum	1013548-97.2020.8.11.0000	PGJEMT	(multa por descumprimento de TAC)	2021		57.937,33	57.937,33	
17	Aguardando Pagamento	Comum	1013549-82.2020.8.11.0000	CLAUDILENE DA SILVA	(danos morais, atendimento USF e UIM)	2021		137.116,71	137.116,71	
18	Aguardando Pagamento	Comum	1013550-67.2020.8.11.0000	EDSON WALTER CAVALARI	(fornec. - cobrança serviços 2003/2004)	2021		98.994,69	98.994,69	
SUBTOTAL (2021)								591.713,54	1.840.380,60	2.432.094,14
19	Aguardando Pagamento	Alimentar	1021758-40.2020.8.11.0000	TEREZINHA APARECIDA BERNARDO (271.871.362-34)	(não informado, é servidor)	2022		34.092,61	34.092,61	
20	Aguardando Pagamento	Alimentar	1022265-98.2020.8.11.0000	Espólio: ANTONIO PERCIO DE SOUZA (619.713.168-49)	(insalubridade)	2022		34.336,28	34.336,28	
21	Aguardando Pagamento	Alimentar	1023073-06.2020.8.11.0000	JOSE SERAFIM DE ALMEIDA (395.911.231-91)	(não informado, é servidor)	2022		29.213,57	29.213,57	
22	Aguardando Pagamento	Comum	1021906-51.2020.8.11.0000	JANAINA YUMI OSAKI	(não informado)	2022		10.066,00	10.066,00	
23	Aguardando Pagamento	Comum	1021920-35.2020.8.11.0000	JANAINA YUMI OSAKI	(não informado)	2022		7.188,97	7.188,97	
24	Aguardando Pagamento	Comum	1023066-14.2020.8.11.0000	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS (13.553.837/0001-00)	(fornecedor)	2022		26.156,65	26.156,65	
25	Aguardando Pagamento	Comum	1023079-13.2020.8.11.0000	DIEGO REINHAS BARUFE	(danos morais/materiais transporte falecido)	2022		6.769,08	6.769,08	
26	Aguardando Pagamento	Comum	1027038-89.2020.8.11.0000	MARCIA DUARTE DE OLIVEIRA (616.470.041-87)	(não informado)	2022		35.175,96	35.175,96	
27	Aguardando Pagamento	Comum	1004164-85.2021.8.11.0000	LUIS ANTONIO SOARES PIRES	(honorários médicos jun/ago/set/out out out 2003)	2022		39.652,81	39.652,81	
28	Aguardando Pagamento	Comum	1006782-91.2021.8.11.0000	JOSE CARLOS GOULART (668.382.409-63)	(danos morais e estéticos, acidente-vis publicis)	2022		13.586,76	13.586,76	
SUBTOTAL (2022)								189.726,20	46.512,49	187.475,97
TOTAL GERAL (2021/2022)*								878.151,36	1.977.775,21	2.619.570,11

* Todos valores deverão ser atualizados pelo TJMT.



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 03/08/2021**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,95	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49
020701	GABINETE DO SECRETARIO	299.600,00	299.600,00	154.284,75	154.284,75	129.108,86	129.108,86	117.864,71	117.864,71	36.420,04	145.315,25
04	Administração	299.600,00	299.600,00	154.284,75	154.284,75	129.108,86	129.108,86	117.864,71	117.864,71	36.420,04	145.315,25
123	Administração Financeira	299.600,00	299.600,00	154.284,75	154.284,75	129.108,86	129.108,86	117.864,71	117.864,71	36.420,04	145.315,25
0002	EFICIENCIA NA GESTÃO PÚBLICA	299.600,00	299.600,00	154.284,75	154.284,75	129.108,86	129.108,86	117.864,71	117.864,71	36.420,04	145.315,25
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNIC. DE FAZENDA	219.600,00	219.600,00	93.825,65	93.825,65	89.293,15	89.293,15	78.049,00	78.049,00	15.776,65	125.774,35
FICHA	809 3.1.90.11.44-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	128.000,00S-	128.000,00	77.968,81	77.968,81	77.968,81	77.968,81	67.863,85	67.863,85	10.104,96	50.031,19
FICHA	810 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	28.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA	811 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	812 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	100,00	28.100,00	8.043,85	8.043,85	8.043,85	8.043,85	6.904,66	6.904,66	1.139,19	20.056,15
FICHA	813 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	814 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	758,58	758,58	758,58	758,58	758,58	758,58	0,00	4.241,42
FICHA	815 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	816 3.3.90.36.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	1.000,00S-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
FICHA	817 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA FISICA	30.000,00S-	30.000,00	6.054,41	6.054,41	2.521,91	2.521,91	2.521,91	2.521,91	3.532,50	23.945,59
Proj.Atividade	2707 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA SECR ETARIA DA FAZENDA	80.000,00	80.000,00	60.459,10	60.459,10	39.815,71	39.815,71	39.815,71	39.815,71	20.643,39	19.540,90
FICHA	818 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M, PERMANENTE	80.000,00	80.000,00	60.459,10	60.459,10	39.815,71	39.815,71	39.815,71	39.815,71	20.643,39	19.540,90
Unidade	020702 DEPARTAMENTO FINANCEIRO	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
Função	04 Administração	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
SubFunção	123 Administração Financeira	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
Programa	0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FINANCEI RA	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
Proj.Atividade	2703 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO FNA NCEIRO	133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
FICHA	819 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
FICHA	820 3.1.90.11.42-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	89.500,00S-	89.500,00	65.630,09	65.630,09	65.630,09	65.630,09	62.879,19	62.879,19	2.750,90	23.869,91
FICHA	821 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	822 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
FICHA	823 3.1.91.13.03-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	16.500,00	16.500,00	8.413,26	8.413,26	8.413,26	8.413,26	7.026,92	7.026,92	1.386,34	8.086,74
FICHA	824 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00



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 03/08/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
							14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,95	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49
							133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
							133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
							133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
							133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
							133.700,00	133.700,00	74.043,35	74.043,35	74.043,35	74.043,35	69.906,11	69.906,11	4.137,24	59.656,65
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							1.293.000,00	1.302.900,00	653.260,63	653.260,63	409.662,98	409.662,98	372.194,51	372.194,51	281.066,12	649.639,37
							1.293.000,00	1.302.900,00	653.260,63	653.260,63	409.662,98	409.662,98	372.194,51	372.194,51	281.066,12	649.639,37
							1.293.000,00	1.302.900,00	653.260,63	653.260,63	409.662,98	409.662,98	372.194,51	372.194,51	281.066,12	649.639,37
							1.293.000,00	1.302.900,00	653.260,63	653.260,63	409.662,98	409.662,98	372.194,51	372.194,51	281.066,12	649.639,37
							1.293.000,00	1.302.900,00	653.260,63	653.260,63	409.662,98	409.662,98	372.194,51	372.194,51	281.066,12	649.639,37
							200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
							643.000,00	643.000,00	215.133,51	215.133,51	215.133,51	215.133,51	183.093,62	183.093,62	32.039,89	427.866,49
							11.300,00	11.300,00	3.530,82	3.530,82	3.530,82	3.530,82	2.942,35	2.942,35	588,47	7.769,18
							50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
							125.000,00	125.000,00	31.098,43	31.098,43	31.098,43	31.098,43	26.258,32	26.258,32	4.840,11	93.901,57
							2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
							30.000,00	42.000,00	40.228,10	40.228,10	31.715,10	31.715,10	31.715,10	31.715,10	8.513,00	1.771,90
							1.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
							20.000,00	17.900,00	7.621,76	7.621,76	5.496,12	5.496,12	5.496,12	5.496,12	2.125,64	10.278,24
							50.000,00	50.000,00	4.976,23	4.976,23	4.817,22	4.817,22	4.817,22	4.817,22	159,01	45.023,77
							360.000,00	360.000,00	350.583,00	350.583,00	117.783,00	117.783,00	117.783,00	117.783,00	232.800,00	9.417,00
							100,00	100,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	11,22
							2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
							2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53



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 03/08/2021**

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,95	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49
020704	DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADACÃO					2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
04	Administração					2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
129	Administração de Receitas					2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI					2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
	RA					2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
	Proj.Atividade					2.662.200,00	2.662.200,00	1.380.745,47	1.380.745,47	1.295.991,73	1.295.991,73	1.132.334,25	1.132.334,25	248.411,22	1.281.454,53
FICHA	838	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	839	3.1.90.11.39-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			1.850.000,00	1.850.000,00	1.055.012,82	1.055.012,82	1.055.012,82	1.055.012,82	917.988,55	917.988,55	137.024,27	794.987,18
FICHA	840	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			60.000,00	60.000,00	7.206,52	7.206,52	7.206,52	7.206,52	6.362,83	6.362,83	843,69	52.793,48
FICHA	841	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS			150.000,00	150.000,00	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	24.657,83	0,00	125.342,17
FICHA	842	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			315.000,00	315.000,00	143.872,77	143.872,77	143.872,77	143.872,77	121.818,85	121.818,85	22.053,92	171.127,23
FICHA	843	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL			15.000,00	15.000,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	7.050,00
FICHA	844	3.3.90.30.24-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			80.000,00	127.000,00	96.752,32	96.752,32	37.120,26	37.120,26	37.120,26	37.120,26	59.632,06	30.247,68
FICHA	845	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	846	3.3.90.39.19-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			100.000,00	68.000,00	31.512,40	31.512,40	13.440,72	13.440,72	9.705,12	9.705,12	21.807,28	36.487,60
FICHA	847	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBU			5.000,00	5.000,00	1.930,81	1.930,81	1.930,81	1.930,81	1.930,81	1.930,81	0,00	3.069,19
FICHA	1407	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	1421	3.3.90.40.04-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI			70.000,00	55.000,00	11.850,00	11.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	7.050,00	43.150,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
Unidade	020705	DEPTO. DE CONTABILIDADE				1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
Função	04	Administração				1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
SubFunção	123	Administração Financeira				1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI				1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
		RA				1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
	Proj.Atividade					1.676.200,00	1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65
FICHA	848	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	849	3.1.90.11.31-0.1.00.000000-110000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL			1.100.000,00	1.100.000,00	539.303,81	539.303,81	539.303,81	539.303,81	473.979,44	473.979,44	65.324,37	560.696,19
FICHA	850	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			5.000,00	5.000,00	2.443,53	2.443,53	2.443,53	2.443,53	2.104,40	2.104,40	339,13	2.556,47
FICHA	852	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE			80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



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 03/08/2021

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO ATUAL		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ADICIONAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					14.747.397,44		14.720.747,44	6.577.316,95	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49	
020705	DEPTO. DE CONTABILIDADE					1.676.200,00		1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65	
04	Administração					1.676.200,00		1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65	
123	Administração Financeira					1.676.200,00		1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65	
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI					1.676.200,00		1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65	
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					1.676.200,00		1.689.550,00	899.043,35	899.043,35	720.787,99	720.787,99	640.998,13	640.998,13	258.045,22	790.506,65	
TRABALHISTAS																	
FICHA	853	3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			178.000,00		178.000,00	72.266,10	72.266,10	72.266,10	72.266,10	60.248,94	60.248,94	12.017,16	105.733,90	
FICHA	854	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000	DIÁRIAS - CIVIL			10.000,00		10.000,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	625,00	0,00	9.375,00	
FICHA	855	3.3.90.30.22-0.1.00.000000-110000	MATERIAL DE CONSI			40.000,00		40.000,00	27.129,82	27.129,82	13.220,26	13.220,26	12.676,70	12.676,70	14.453,12	12.870,18	
FICHA	856	3.3.90.33.00-0.1.00.000000-110000	PASSAGENS E DESP			2.000,00		2.000,00	147,05	147,05	0,00	0,00	0,00	0,00	147,05	1.852,95	
FICHA	857	3.3.90.39.48-0.1.00.000000-110000	OUTROS SERVIÇOS			40.000,00		40.000,00	35.240,27	35.240,27	1.116,52	1.116,52	1.116,52	1.116,52	34.123,75	4.759,73	
FICHA	858	3.3.90.92.00-0.1.00.000000-110000	DESPESAS DE EXER			500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	1405	3.1.90.04.05-0.1.00.000000-110000	CONTRATAÇÃO POR ANTERIORES			20.000,00		20.000,00	11.280,89	11.280,89	11.280,89	11.280,89	9.715,25	9.715,25	1.565,64	8.719,11	
FICHA	1422	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000	SERVIÇOS DE TECNI			200.000,00		200.000,00	197.299,00	197.299,00	67.224,00	67.224,00	67.224,00	67.224,00	130.075,00	2.701,00	
FICHA	1949	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU			500,00		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
FICHA	2422	3.3.90.47.00-0.1.00.082000-110000	OBRIGAÇÕES TRIBU			0,00		13.350,00	13.307,88	13.307,88	13.307,88	13.307,88	13.307,88	13.307,88	0,00	42,12	
CONTRIBUTIVAS																	
Unidade	020705	DEPTO. DE TESOURARIA				2.348.200,00		2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	1.259.419,28	
Função	04	Administração				2.348.200,00		2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	1.259.419,28	
SubFunção	123	Administração Financeira				2.348.200,00		2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	1.259.419,28	
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI				2.348.200,00		2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	1.259.419,28	
Proj.Atividade	2704	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T				2.348.200,00		2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	1.259.419,28	
FICHA	859	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000	OUTROS BENEFICIO			200,00		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
FICHA	860	3.1.90.11.33-0.1.00.000000-110000	PREVIDENCIÁRIOS			305.000,00		305.000,00	163.618,91	163.618,91	163.618,91	163.618,91	137.806,26	137.806,26	25.812,65	141.381,09	
FICHA	861	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000	OBRIGAÇÕES PATRC			11.500,00		11.500,00	5.853,95	5.853,95	5.853,95	5.853,95	5.013,67	5.013,67	840,28	5.646,05	
FICHA	862	3.1.90.91.01-0.1.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICI/			419.500,00		419.500,00	371.439,31	371.439,31	351.207,46	351.207,46	347.161,09	347.161,09	24.278,22	48.060,69	
FICHA	863	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE			50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TRABALHISTAS																	



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 03/08/2021

Origão Unidade	Funcão	SubFuncão	Programa	Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
						INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
020706	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,95	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49				
04	DEPTO. DE TESOURARIA	2.348.200,00	2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	1.259.419,28				
123	Administração Financeira	2.348.200,00	2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	1.259.419,28				
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	2.348.200,00	2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	1.259.419,28				
2704	RA	2.348.200,00	2.348.200,00	1.088.780,72	1.088.780,72	859.567,60	859.567,60	822.175,64	822.175,64	266.605,08	1.259.419,28				
864	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE T	51.500,00	51.500,00	19.780,75	19.780,75	19.780,75	19.780,75	16.436,72	16.436,72	3.344,03	31.719,25				
865	ESOURARIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00				
866	OBRIGAÇÕES PATRC	10.000,00	10.000,00	2.408,76	2.408,76	2.408,76	2.408,76	2.408,76	2.408,76	0,00	7.591,24				
867	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				
868	MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	354.028,28	354.028,28	185.653,66	185.653,66	185.653,66	185.653,66	168.374,62	145.971,72				
869	PASSAGENS E DESP	800.000,00	800.000,00	179,51	179,51	179,51	179,51	179,51	179,51	0,00	709.820,49				
870	LOCOMOÇÃO	50.000,00	50.000,00	33.136,42	33.136,42	29.346,88	29.346,88	29.346,88	29.346,88	3.789,54	16.863,58				
1956	OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	87.334,83	87.334,83	73.311,23	73.311,23	73.311,23	73.311,23	14.023,60	12.665,17				
3.1.90.59.01-0.1.00.000000-110000	PESSOA JURÍDICA	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00				
3.3.90.91.00-0.1.00.000000-110000	SENTENÇAS JUDICIF	27.000,00	27.000,00	51.000,00	51.000,00	28.206,49	28.206,49	24.857,86	24.857,86	26.142,14	16.000,00				
3.3.90.93.02-0.1.00.000000-110000	INDENIZAÇÕES E RE	6.334.497,44	6.284.597,44	2.327.158,68	2.327.158,68	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	919.772,47	3.957.438,76				
020707	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	2.397.158,68	2.347.258,68	2.327.158,68	2.327.158,68	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	919.772,47	20.100,00				
841	Encargos Especiais	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
0005	Refinanciamento da Dívida Interna	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
3002	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEI	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
871	RA	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
4.6.90.71.00-0.1.00.000000-110000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONFESSADA	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
843	JUNTO AO INSS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00				
0002	PRINCIPAL DA DÍVIDA	2.347.158,68	2.327.258,68	2.327.158,68	2.327.158,68	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	919.772,47	100,00				
2406	Resgatado	2.327.158,68	2.327.158,68	2.327.158,68	2.327.158,68	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	919.772,47	0,00				
1483	PARCELAMENTO DE DEBITOS ORIUNDOS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	924.876,98	924.876,98	924.876,98	924.876,98	575.123,02	0,00				
1484	CONT. PREV. FAPEN	827.158,66	827.158,66	827.158,68	827.158,68	482.509,23	482.509,23	482.509,23	482.509,23	344.649,45	0,00				
0005	JUROS SOBRE A DIV	827.158,66	827.158,66	827.158,68	827.158,68	482.509,23	482.509,23	482.509,23	482.509,23	344.649,45	0,00				
9003	CONTRATO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
9005	RESGATADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
9003	JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				
9005	CONTRATADA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00				



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 03/08/2021

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49	
020707	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO	6.334.497,44	6.284.597,44	2.327.158,68	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	919.772,47	3.957.438,76	
28	Encargos Especiais	2.397.158,68	2.347.258,68	2.327.158,68	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	919.772,47	20.100,00	
843	Serviço da Dívida Interna	2.347.158,68	2.327.258,68	2.327.158,68	1.407.386,21	1.407.386,21	1.407.386,21	919.772,47	100,00	
0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FINANCEI RA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Proj,Atividade	9003 JUROS E CORREÇÃO MONET. C/ DIVIDA CONTRATADA	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
FICHA	872 3.2.90.21.00-0-1.00.000000-110000 JUROS SOBRE A DIV CONTRATO	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Função	99 Reserva de Contingência	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76	
SubFunção	999 Reserva de Contingência	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76	
Programa	9999 RESERVA DE CONTINGENCIA	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76	
Proj,Atividade	9994 RESERVA DE CONTINGENCIA DA PREFEI TURA	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76	
FICHA	873 9.9.99.99.00-0-1.00.000000-110000 RESERVA DE CONTI L	3.937.338,76	3.937.338,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.937.338,76	
TOTAL		14.747.397,44	14.720.747,44	6.577.316,95	4.896.548,72	4.896.548,72	4.562.859,56	2.014.457,39	8.143.430,49	



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

MEMO Nº 508/SEPLAN/2021	DATA: 05.08.2021
	DE: SECRETARIA M. COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
PROT. Nº 2967/2021	PARA: GABINETE DO PREFEITO

Assunto: Encaminha o Projeto de Lei Ordinária nº 097/2021


Cumprimentando-o cordialmente, encaminhamos o Projeto de Lei Ordinária nº 097/2021 que dispõe sobre **ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020, ALTERADA PELA LEI Nº 5357/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.535.433,12 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DOZE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

Em anexo:

- O Projeto de Lei nº 097/2021;
- Planilha de Superávit assinada pela Sec. Mun. de Fazenda;
- Relação de precatórios à pagar;
- Comparativo de despesa autorizada/realizada da Sec. Mun. de Fazenda.

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