



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA  
GABINETE DO PREFEITO**

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

**Projeto de Lei Ordinária: 252/2022**

**EMENTA**

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 5.866.250,00 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E SESENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**AUTORIA**

**EXECUTIVO MUNICIPAL**

**AUTUAÇÃO**

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro do ano de 2022.



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

Página

1

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 252/2022.**

Tangará da Serra, 24 de novembro de 2022.

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

**PROTOCOLO**  
**CÂMARA**

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 5.866.250,00 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa a destinação de parte do excesso de arrecadação, de recursos próprios de livre destinação, apurado no dia 24/11/2022 e anulação parcial de dotação orçamentária para:

I – Aquisição de Semáforos para a.Av. Ismael José do Nascimento x R. 20 A, Av. Brasil x R. 20 A, Av. Ismael José do Nascimento x R. 14 A, Av. Ismael José do Nascimento x R. Alziro Zarur 18A, Av. Brasil x R. Alziro Zarur 18A, Av. Tancredo de Almeida Neves x R. 11 A, R. Celso Rosa Lima x R. 11 A, R. Celso Rosa Lima x R. 7 A, Av. Tancredo de Almeida Neves x Estrada 5, Av. Brasil x R. José de Oliveira, Av. Ismael José do Nascimento x R. José de Oliveira, R. Celso Rosa Lima x R. Antônio José da Silva x Av. Paraná, Av. Brasília x R. Euclides Geraldo de Medeiros x R. Sebastião Barreto, Av. Ismael José do Nascimento X R. José Garcia Lacerda X Av. Paraná;

II – Para início das obras de: Galeria de Drenagem na estrada de acesso ao Aeroporto, Galeria de Drenagem na Rua 18, Galeria de Drenagem na Avenida Paraná, Microrrevestimento na Rua São João, Revestimento Asfáltico da duplicação da Rua 26, Muro de Arrimo da usina de CBUQ e para continuidade de serviços de Tapa Buracos de nosso Município;



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

Página

2

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

- III – Aquisição de gramas para manutenção, reparos e/ou substituição em canteiros, praças e jardins de nosso Município;
- IV – Para início das obras de construção de bueiros nas Agrovilas 01,02,03,04,05 no Assentamento Antonio Conselheiro e Bueiro no Distrito de São Jorge;
- V – Para aquisição de peças de maquinas e caminhões da frota desta secretaria;
- VI – Contratação de empresa especializada para execução de obra de subestação aérea de 225KVA para a usina móvel de asfalto da secretaria municipal de infraestrutura.

O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, e inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação e inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de efetivação tempestiva das obras e investimentos

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal





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

Página

3

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 Nº 252/2022, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2022.**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 5.866.250,00 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E SESSENTA E SEIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

Art. 1º Ficam mantidas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 5.530/2021, alterada pela Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.549/2021, Alterada pela Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	R\$ 11.259.106,90

<b>PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2905	Aquisição e Manut de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA	R\$ 24.502.880,00
2907	Construção e Manut de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	R\$ 36.374.129,60
2908	Construção, Recup e Manut de Canteiros, Parques, Praças e Jardins	R\$ 4.961.637,10
2909	Gestão do Depto de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 6.588.960,00
2913	Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários	R\$ 7.331.371,38
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 12.187.657,50

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	11.256.506,90





Página  
**4**

**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: [aatat@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatat@tangaradaserra.mt.gov.br)

<b>PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2905	Aquisição e Manut de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA	R\$ 25.202.880,08
2907	Construção e Manut de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	R\$ 38.272.079,60
2908	Construção, Recup e Manut de Canteiros, Parques, Praças e Jardins	R\$ 4.646.287,16
2909	Gestão do Depto de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 6.572.960,00
2913	Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários	R\$ 7.831.371,36
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 12.347.657,59

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito suplementar** no valor de R\$ 5.866.250,00 (cinco milhões, oitocentos e sessenta e seis mil e duzentos e cinquenta reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>CÓD</b>	<b>ESPECIF. DA MODALIDADE</b>	<b>CÓD. DA MODALIDADE</b>	<b>VALOR</b>
<b>Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública</b>	<b>2903</b>			<b>267.700,00</b>
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.2.7510000000	267.700,00
<b>Aquisição e Manut de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA</b>	<b>2905</b>			<b>700.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	700.000,00
<b>Construção e Manut de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais</b>	<b>2907</b>			<b>1.897.950,00</b>
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	1.565.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.2.5010000000	332.950,00
<b>Construção, Recup e Manut de Canteiros, Parques, Praças e Jardins</b>	<b>2908</b>			<b>140.600,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	140.600,00
<b>Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários</b>	<b>2913</b>			<b>2.700.000,00</b>
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	500.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.2.5010000000	2.200.000,00



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

Página

5

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>Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais</b>	<b>2914</b>			<b>160.000,00</b>
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	160.000,00
<b>TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:</b>				<b>5.866.250,00</b>

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por utilização parcial de excesso de arrecadação de recursos próprios de livre destinação, apurado no dia 24/11/2022, no valor de R\$ 2.925.000,00, vide comparativo da receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei e por anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R\$ 2.941.250,00, vide planilhas abaixo:

**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
<b>Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública</b>	<b>2903</b>			<b>270.300,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	2.600,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.2.7510000000	267.700,00
<b>Construção, Recup e Manut de Canteiros, Parques, Praças e Jardins</b>	<b>2908</b>			<b>455.950,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	113.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.2.5010000000	332.950,00
<b>Gestão do Depto de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública</b>	<b>2909</b>			<b>15.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
<b>Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários</b>	<b>2913</b>			<b>2.200.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.2.5010000000	2.200.000,00
<b>TOTAL GERAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>2.941.250,00</b>

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



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

Página

6

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa a destinação de recursos para aquisição de semáforos para pontos estratégicos, obras de galeria de drenagem, obras de microrrevestimento, revestimento asfáltico, muro de arrimo, continuidade da prestação de serviços de tapa buracos, bem como para a construção de bueiros, aquisição de grama, aquisição de peças e máquinas para manutenção da frota da secretaria e para contratação de empresa especializada para execução de obra de subestação aérea de 225KVA, com o objetivo.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e quatro** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e dois, 46º** 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: [aatat@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:aatat@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página

7

## DECLARAÇÃO

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 252/2022, referente à abertura de crédito adicional suplementar que visa a destinação de recursos para aquisição de semáforos para pontos estratégicos, obras de galeria de drenagem, obras de microrrevestimento, revestimento asfáltico, muro de arrimo, continuidade da prestação de serviços de tapa buracos, bem como para a construção de bueiros, aquisição de grama, aquisição de peças e máquinas para manutenção da frota da secretaria e para contratação de empresa especializada para execução de obra de subestação aérea de 225KVA, com o objetivo, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.530/2021, alterada pela Lei Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.549/2021, alterada pela Lei Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.608/2021, alterada pela Lei Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 24 de novembro de 2022.

**MAGNO CÉSAR FERREIRA**  
Secretária Municipal de Infraestrutura





## Proc. Administrativo (Nota interna 24/11/2022 12:59) 5.670/2022

---

**De:** Magno F. - SINFRA

**Para:** -

**Data:** 24/11/2022 às 12:59:57

**Setores envolvidos:**

SEPLAN - ASOG, SINFRA, SINFRA

### criação de projeto de lei - SINFRA

—  
**Magno César Ferreira**  
*Secretário Municipal de Infraestrutura*

**Anexos:**

DECLARACAO\_DE\_METAS\_2022\_Creditos\_Suplementares.pdf

PLANILHA\_DE\_SUPLEMENTACAO\_CREDITOS\_SUPLEMENTARES.pdf



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

## **DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

**DECLARO**, em cumprimento a disposições legais da Lei 101/2020 de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na lei Nº 5.530/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA, ALT. 5.632/2021 NA LEI Nº 5.549/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, ALT. 5.634/2021 e na 5.608/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, ALT. 5.635/2021, 2913 – Gestão das ações de transportes aereos e viarios, 2907 – Construção, manutenção de pavimentação, sinalização e drenagem de aguas pluviais, 2908 – Construção, recuperação e manutenção de canteiros, parques, praças e jardins, 2914 – Manutenção de vias, municipais, e estaduais rurais, 2905 – Aquisição e manutenção de veiculos, maquinas, e equipamentos da Sinfra, 2903 – Extensão, melhoramento e manutenção da Iluminação Publica. as metas físicas constantes nos projetos atividade , serão devidamente cumpridas.

Tangará da Serra, 24 de novembro de 2022.

---

**MAGNO CESAR FERREIRA**  
**SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA**



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
ESTADO DE MATO GROSSO  
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO  
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000  
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº	109/SINFRA/2022					
DATA:	24/11/22	Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Especificaçã ( x ) SUPLEMENTAR		( ) ESPECIAL				
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar para início das obras de: Galeria de Drenagem na estrada de acesso ao Aeroporto, Galeria de Drenagem na Rua 18, Galeria de Drenagem na Avenida Paraná, Microrrevestimento na Rua São João, Revestimento Asfáltico da duplicação da Rua 26, Muro de Arrimo da usina de CBUQ e para continuidade de serviços de Tapa Buracos de nosso Município.						
<b>ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
<b>METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2907	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS					1.897.950,00
2662	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.2.501.0000000	21.480.572,88	21.813.522,88	332.950,00
1001771	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	1.1.500.0000000	2.000.000,00	3.565.000,00	1.565.000,00
Total da Suplementação						1.897.950,00
Justificativa da Redução: Será utilização para fins de realização de obras de responsabilidade desta secretaria.						
<b>METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
<b>METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2908	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS					
2549	Obras e Instalações	44.90.51.91.00	1.2.501.0000000	3.116.995,29	2.784.095,29	332.950,00
	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO APURADO EM 24/11/2022		1.1.500.0000000			1.565.000,00
						1.897.950,00

Tangará da Serra/MT, 24 de Novembro de 2022

MAGNO CESAR FERREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
ESTADO DE MATO GROSSO  
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO  
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000  
Fone: (65) 3311-4886

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº	112/SINFRA/2022					
DATA:	24/11/22			Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
<b>Especificação ( x ) SUPLEMENTAR</b>			<b>( ) ESPECIAL</b>			
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar para início das obras de construção de bueiros Agrovilas 01,02,03,04,05 no Assentamento Antonio Conselheiro e Bueiro no Distrito de São Jorge.						
<b>ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS</b>						
<b>Nº P/A/OP</b>	<b>Descrição do Projeto/Atividade</b>	<b>Produto</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Meta Prevista</b>	<b>Meta Proposta</b>	<b>Diferença</b>
<b>METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)</b>						
<b>Nº P/A/OP</b>	<b>Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa</b>	<b>Cód. Natureza Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Valor Proposto</b>	<b>Diferença</b>
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS					160.000,00
1001757	Obras e Instalações	44.90.51.00.00	1.1.500.0000000	640.000,00	810.000,00	160.000,00
<b>Total da Suplementação</b>						<b>160.000,00</b>
<b>FONTE DE RECURSOS PARA A SUPLEMENTAÇÃO</b>						
	<b>EXCESSO DE ARRECAÇÃO APURADO EM 24/11/2022</b>		<b>1.1.500.0000000</b>			<b>160.000,00</b>
<b>Total do Recurso</b>						<b>160.000,00</b>

Tangará da Serra/MT, 24 de Novembro de 2022

MAGNO CESAR FERREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
ESTADO DE MATO GROSSO  
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO  
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000  
Fone: (65) 3311-4886

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº	115/SINFRA/2022					
DATA:	24/11/22	Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
<b>Especificação ( x ) SUPLEMENTAR</b>			<b>( ) ESPECIAL</b>			
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar para aquisição de peças de maquinas e caminhões da frota desta secretaria.						
<b>ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
<b>METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA					700.000,00
1040	Material de Consumo	33.90.30.00.00	1.1.500.0000000	5.345.000,00	6.045.000,00	700.000,00
<b>Total da Suplementação</b>						<b>700.000,00</b>
<b>FONTE DE RECURSOS PARA A SUPLEMENTAÇÃO</b>						
<b>EXCESSO DE ARRECAÇÃO APURADO EM 24/11/2022</b>			<b>1.1.500.0000000</b>			<b>700.000,00</b>
<b>Total do Recurso</b>						<b>700.000,00</b>

Tangará da Serra/MT, 24 de Novembro de 2022

MAGNO CESAR FERREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
ESTADO DE MATO GROSSO  
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO  
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000  
Fone: (65) 3311-4886

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

Nº	114/SINFRA/2022					
DATA:	24/11/22	Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
Especificação	( x ) SUPLEMENTAR		( ) ESPECIAL			
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA PARA A USINA MÓVEL DE ASFALTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.						
<b>ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
<b>METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					267.700,00
2536	Obras e Instalações	44.90.51.00.00	1.2.751.090.000	1.000.000,00	1.267.700,00	267.700,00
<b>Total da Suplementação</b>						<b>267.700,00</b>
Justificativa da Redução: Será utilização para fins de realização de obras de responsabilidade desta secretaria.						
<b>METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
2704	Material de Consumo	33.90.30.00.00	1.2.751.090.000	650.000,00	560.000,00	90.000,00
2535	Outros Serviços de Terceiros – PJ	33.90.30.00.00	1.2.751.090.000	878.229,33	700.529,33	177.700,00
<b>Total da Redução</b>						<b>267.700,00</b>

Tangará da Serra/MT, 24 de Novembro de 2022

MAGNO CESAR FERREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1B8B-3C28-0D0F-5866

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 24/11/2022 12:00:48 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1B8B-3C28-0D0F-5866>





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra  
ESTADO DE MATO GROSSO  
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO  
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000  
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº	108/SINFRA/2022					
DATA:	24/11/22	Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			
<b>Especificação ( x ) SUPLEMENTAR</b>		<b>( ) ESPECIAL</b>				
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar para aquisição de Semáforos. Av. Ismael José do Nascimento x R. 20 A Av. Brasil x R. 20 A, Av. Ismael José do Nascimento x R. 14 A, Av. Ismael José do Nascimento x R. Alziro Zarur 18A, Av. Brasil x R. Alziro Zarur 18A, Av. Tancredo de Almeida Neves x R. 11 A, R. Celso Rosa Lima x R. 11 A, R. Celso Rosa Lima x R. 7 A, Av. Tancredo de Almeida Neves x Estrada 5, Av. Brasil x R. José de Oliveira, Av. Ismael José do Nascimento x R. José de Oliveira, R. Celso Rosa Lima x R. Antônio José da Silva x Av. Paraná, Av. Brasília x R. Euclides Geraldo de Medeiros x R. Sebastião Barreto, Av. Ismael José do Nascimento X R. José Garcia Lacerda X Av. Paraná.						
<b>ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS</b>						
<b>Nº P/A/OP</b>	<b>Descrição do Projeto/Atividade</b>	<b>Produto</b>	<b>Un. Medida</b>	<b>Meta Prevista</b>	<b>Meta Proposta</b>	<b>Diferença</b>
<b>METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)</b>						
<b>Nº P/A/OP</b>	<b>Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa</b>	<b>Cód. Natureza Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Valor Proposto</b>	<b>Diferença</b>
2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS					2.700.000,00
2694	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	1.2.501.0000000	220.000,00	2.420.000,00	2.200.000,00
1001727	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	1.1.500.0000000	10.000,00	510.000,00	500.000,00
<b>Total da Suplementação</b>						<b>2.700.000,00</b>
<b>METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)</b>						
<b>Nº P/A/OP</b>	<b>Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa</b>	<b>Cód. Natureza Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Valor Proposto</b>	<b>Diferença</b>
2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS					
2761	Material de Consumo	33.90.30.00.00	1.2.501.0000000	1.600.000,00	1.300.000,00	300.000,00
2550	Outros Serviços de Terceiros – PJ	33.90.39.00.00	1.2.501.0000000	4.750.000,00	2.850.000,00	1.900.000,00
	<b>EXCESSO DE ARRECADAÇÃO APURADO EM 24/11/2022</b>		1.1.500.0000000	0,00		<b>500.000,00</b>
<b>Total da Redução</b>						<b>2.700.000,00</b>

Tangará da Serra/MT, 24 de Novembro de 2022

MAGNO CESAR FERREIRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA







**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA****PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
404	1113.03.1.1.05.03.01	IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL-PENSIONISTAS	21.912,94	0,00	1.832,92	3.894,76	0,00	3.900,69	0,00	4.282,09	3.840,59	0,00	3.814,87	0,00	0,00	21.565,92
4	1113.03.4.1.01.01.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO	247.539,10	1.761,64	15.849,06	21.165,97	9.805,98	16.209,36	10.647,92	13.091,73	17.983,09	17.991,90	37.606,53	9.444,66	0,00	171.557,84
5	1113.03.4.1.01.02.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO	170.736,45	1.215,03	10.931,54	14.598,76	6.763,38	11.180,00	7.344,08	9.029,63	12.403,41	12.409,48	25.938,34	6.514,13	0,00	118.327,78
6	1113.03.4.1.01.03.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - EXECUTIVO	156.594,64	1.114,39	10.026,10	13.389,55	6.203,16	10.253,97	6.735,78	8.281,71	11.376,04	11.381,59	23.789,91	5.974,57	0,00	108.526,77
546	1113.03.4.1.02.01.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL -	744,85	0,00	67,92	37,21	37,23	37,23	37,21	37,23	6,54	67,92	37,23	6,54	0,00	372,26
547	1113.03.4.1.02.02.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL -	513,75	0,00	46,79	25,65	25,64	25,64	25,65	25,64	4,49	46,79	25,64	4,49	0,00	256,42
548	1113.03.4.1.02.03.01	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL -	471,20	0,00	42,92	23,53	23,52	23,52	23,53	23,52	4,12	42,92	23,52	4,12	0,00	235,22
24	1114.51.1.1.01.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	7.328.969,97	659.120,62	442.080,38	1.081.957,55	869.416,90	985.613,11	900.779,47	951.876,36	1.032.999,82	1.231.301,72	1.096.397,58	500.472,73	0,00	9.752.016,24
25	1114.51.1.1.01.02.01	ISSQN - SAÚDE	5.913.155,85	454.618,01	304.917,71	746.263,29	599.666,62	679.811,20	621.298,56	656.541,80	712.495,42	849.271,35	756.223,24	345.193,00	0,00	6.726.300,20
26	1114.51.1.1.01.03.01	ISSQN - EDUCAÇÃO	4.909.699,82	416.962,73	279.661,86	684.451,59	549.997,18	623.503,61	569.837,41	602.161,52	653.480,58	778.927,62	693.586,59	316.601,28	0,00	6.169.171,97
27	1114.51.1.1.02.01.01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - PRINCIPAL	3.775.898,04	403.683,93	401.782,34	421.794,77	499.291,93	496.689,12	543.076,91	495.259,98	506.884,11	552.115,64	518.850,60	463.402,39	0,00	5.302.831,72
28	1114.51.1.1.02.02.01	ISSQN - SIMPLES NACIONAL - SAÚDE	3.101.893,35	278.434,82	277.123,24	290.926,46	344.379,04	342.583,74	374.579,04	341.598,02	349.615,56	380.813,41	357.869,39	319.624,75	0,00	3.657.547,47
29	1114.51.1.1.02.03.01	ISSQN- SIMPLES NACIONAL - EDUCAÇÃO	2.388.654,50	255.372,56	254.169,55	266.829,52	315.854,69	314.208,13	343.553,30	313.304,05	320.657,50	349.271,28	328.227,69	293.150,81	0,00	3.354.599,08
33	1114.51.1.3.01.01.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - PRINCIPAL	289.854,32	63.982,34	43.914,71	41.887,90	39.571,25	66.189,01	40.234,88	51.397,24	50.569,45	38.920,14	43.931,43	32.736,04	0,00	513.334,39
34	1114.51.1.3.01.02.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - (SAUDE)	199.922,74	44.130,28	30.288,96	28.890,84	27.293,10	45.652,25	27.750,81	35.449,86	34.878,84	26.843,93	30.300,44	22.578,69	0,00	354.058,00
35	1114.51.1.3.01.03.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - (EDUCAÇÃO)	201.564,90	40.475,00	27.780,15	26.497,85	25.032,45	41.870,95	25.452,19	32.513,62	31.989,87	24.620,45	27.790,70	20.708,52	0,00	324.731,75
379	1114.51.1.5.01.01.01	ISSQN - MULTAS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	9.535,26	163,02	624,43	939,51	1.094,85	1.400,61	787,93	894,85	1.005,96	1.108,31	845,94	936,30	0,00	9.801,71
380	1114.51.1.5.01.02.01	ISSQN - MULTAS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	6.576,80	112,23	430,42	647,50	754,64	965,51	542,97	616,77	693,35	763,86	583,04	645,25	0,00	6.755,54
381	1114.51.1.5.01.03.01	ISSQN - MULTAS - ARRECAÇÃO PRÓPRIA	6.032,06	102,91	394,72	593,80	692,11	885,48	497,96	565,65	635,90	700,56	534,79	591,81	0,00	6.195,69
495	1114.51.1.5.02.01.01	ISS - MULTAS- SIMPLES NACIONAL (PRINC)	30.943,38	16,07	131,96	64,58	2,54	19,15	4,73	0,87	332,73	4.851,12	10.508,35	7.338,48	0,00	23.270,58
496	1114.51.1.5.02.02.01	ISS - MULTAS- SIMPLES NACIONAL (SAÚDE)	21.342,74	11,00	90,96	44,44	1,69	13,14	3,23	0,58	229,43	3.345,90	7.247,93	5.061,55	0,00	16.049,85
497	1114.51.1.5.02.03.01	ISS - MULTAS- SIMPLES NACIONAL (EDUC)	19.574,96	10,08	83,42	40,77	1,54	12,06	2,95	0,53	210,43	3.068,76	6.647,60	4.642,31	0,00	14.720,45
382	1114.51.1.6.01.01.01	ISSQN - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (ORDINÁF)	7.851,27	139,45	962,60	794,06	2.603,40	1.254,59	1.093,94	1.052,14	2.596,61	1.206,53	1.436,08	1.972,59	0,00	15.111,99
383	1114.51.1.6.01.02.01	ISSQN - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (SAÚDE)	5.415,30	95,96	663,63	547,18	1.795,15	864,81	754,13	725,16	1.790,44	831,59	990,07	1.360,10	0,00	10.418,22
384	1114.51.1.6.01.03.01	ISSQN - JUROS - ARREC. PRÓPRIA (EDUCAÇ)	5.401,51	87,98	608,65	501,86	1.646,42	793,19	691,68	665,07	1.642,12	762,75	908,06	1.247,45	0,00	9.555,23
498	1114.51.1.6.02.01.01	ISS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (PRINC)	4.110,52	138,23	2.032,80	864,65	30,58	199,61	67,48	2,99	128,60	278,31	13,40	45,31	0,00	3.801,96
499	1114.51.1.6.02.02.01	ISS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (SAÚDE)	2.835,16	95,25	1.402,04	596,28	21,04	137,61	46,50	2,06	88,64	191,88	9,20	31,20	0,00	2.621,70
500	1114.51.1.6.02.03.01	ISS - JUROS - SIMPLES NACIONAL - (EDUC)	2.600,33	87,37	1.285,91	546,89	19,29	126,22	42,64	1,89	81,31	175,99	8,43	28,63	0,00	2.404,57
385	1114.51.1.7.01.01.01	ISSQN - MULTA - DÍVIDA ATIVA-(ORDINÁRIO)	25.950,49	1.984,06	1.539,19	1.710,39	1.697,81	2.002,46	1.078,35	2.199,72	1.454,13	1.121,59	1.503,91	1.429,58	0,00	17.721,19
386	1114.51.1.7.01.02.01	ISSQN - MULTA - DÍVIDA ATIVA - (SAÚDE)	17.898,98	1.367,81	1.061,09	1.179,09	1.170,43	1.380,59	743,11	1.516,56	1.002,42	772,90	1.036,76	985,54	0,00	12.216,30
387	1114.51.1.7.01.03.01	ISSQN - MULTA - DÍVIDA ATIVA - (EDUCAÇ)	16.416,44	1.254,53	973,15	1.081,39	1.073,49	1.266,23	681,57	1.390,89	919,38	708,91	950,82	903,87	0,00	11.204,23
388	1114.51.1.8.01.01.01	ISSQN - JUROS - DÍVIDA ATIVA - (ORDINÁRIO)	78.156,29	7.175,23	9.305,77	8.719,25	8.199,94	8.889,04	7.745,26	6.002,55	4.654,01	4.168,83	4.192,98	2.613,02	0,00	71.665,88
389	1114.51.1.8.01.02.01	ISSQN - JUROS - DÍVIDA ATIVA (SAÚDE)	53.907,15	4.948,40	6.417,92	6.013,35	5.655,17	6.130,47	5.341,57	4.139,58	3.209,41	2.874,79	2.891,49	1.801,80	0,00	49.423,95
390	1114.51.1.8.01.03.01	ISSQN - JUROS - DÍVIDA ATIVA - (EDUCAÇ)	50.509,06	4.538,52	5.886,30	5.515,23	5.186,74	5.622,62	4.899,14	3.796,74	2.943,57	2.636,64	2.652,01	1.652,56	0,00	45.330,07
510	1114.51.1.8.02.01.01	ISS - DÍVIDA ATIVA - JUROS - SIMPLES NACIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/55D0-955C-302A-EAC8> e informe o código 55D0-955C-302A-EAC8



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA****PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**

FIC	COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO
				JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
236	1922.50.0.1.04.00.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - DO FMS-PRINCIPAL	0,00	0,00	42.316,09	35.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.825,60	0,00	128.309,63
	9000.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-28.192.539,88	-2.596.528,89	-2.830.006,64	-2.915.639,96	-2.732.573,30	-3.398.223,36	-3.012.337,62	-2.719.566,63	-2.854.893,47	-2.515.760,74	-2.725.300,14	-2.005.726,65	0,00	(30.306.557,40)
	9100.00.0.0.00.00.00	(R) RENÚNCIA	-2.182.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9190.00.0.0.00.00.00	(R) OUTRAS RENÚNCIAS	-2.182.361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291	9190.00.0.0.00.10.00	DEDUÇÃO DO IPTU	-1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	9190.00.0.0.00.20.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIV	-199.518,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293	9190.00.0.0.00.30.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER I	-121.866,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
294	9190.00.0.0.00.40.00	DEDUÇÕES DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO F	-8.385,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
295	9190.00.0.0.00.50.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	-2.592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	9500.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.010.177,90	-2.596.528,89	-2.830.006,64	-2.915.639,96	-2.732.573,30	-3.398.223,36	-3.012.337,62	-2.719.566,63	-2.854.893,47	-2.515.760,74	-2.725.300,14	-2.005.726,65	0,00	(30.306.557,40)
	9510.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-26.010.177,90	-2.596.528,89	-2.830.006,64	-2.915.639,96	-2.732.573,30	-3.398.223,36	-3.012.337,62	-2.719.566,63	-2.854.893,47	-2.515.760,74	-2.725.300,14	-2.005.726,65	0,00	(30.306.557,40)
296	9510.00.0.0.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	-8.017.737,93	-953.448,81	-1.330.934,15	-806.866,28	-956.422,25	-1.063.924,32	-995.504,24	-853.772,84	-973.499,72	-808.746,32	-853.064,70	-817.448,02	0,00	(10.413.631,65)
298	9510.00.0.0.03.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRI	-1.339.452,91	-48.159,34	-8.141,45	-8.385,68	-18.052,38	-6.860,98	-5.787,20	-9.790,59	0,00	0,00	-273.101,92	-50.243,65	0,00	(428.523,19)
303	9510.00.0.0.08.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - DEDUÇÃO DO PRINC	-14.135.828,55	-1.413.867,93	-1.305.804,36	-1.626.737,25	-1.252.300,76	-1.739.328,87	-1.532.247,94	-1.516.301,33	-1.564.718,01	-1.506.345,09	-1.414.934,58	-1.036.184,09	0,00	(15.908.770,21)
304	9510.00.0.0.09.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - DEDUÇÃO DO PRINC	-2.443.941,66	-181.052,81	-185.126,68	-473.650,75	-505.797,91	-588.109,19	-478.798,24	-339.701,87	-316.675,74	-200.669,33	-184.198,94	-101.850,89	0,00	(3.555.632,35)
307	9510.00.0.0.12.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - DEDUÇÃ	-73.216,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/55D0-955C-302A-EAC8> e informe o código 55D0-955C-302A-EAC8




# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	8.704.836,03	11.259.106,97	7.229.842,44	7.229.842,44	5.400.921,00	5.400.921,00	5.396.717,53	5.396.717,53	1.833.124,91	4.029.264,53
<b>Unidade</b>	020906	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.704.836,03	11.259.106,97	7.229.842,44	7.229.842,44	5.400.921,00	5.400.921,00	5.396.717,53	5.396.717,53	1.833.124,91	4.029.264,53
<b>Função</b>	25	Energia	8.704.836,03	11.259.106,97	7.229.842,44	7.229.842,44	5.400.921,00	5.400.921,00	5.396.717,53	5.396.717,53	1.833.124,91	4.029.264,53
<b>SubFunção</b>	751	Conservação de Energia	8.704.836,03	11.259.106,97	7.229.842,44	7.229.842,44	5.400.921,00	5.400.921,00	5.396.717,53	5.396.717,53	1.833.124,91	4.029.264,53
<b>Programa</b>	0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	8.704.836,03	11.259.106,97	7.229.842,44	7.229.842,44	5.400.921,00	5.400.921,00	5.396.717,53	5.396.717,53	1.833.124,91	4.029.264,53
<b>Proj.Atividade</b>	2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.704.836,03	11.259.106,97	7.229.842,44	7.229.842,44	5.400.921,00	5.400.921,00	5.396.717,53	5.396.717,53	1.833.124,91	4.029.264,53
FICHA	1062	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-00000000OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	1063	3.1.90.11.10-1.1.500.000000-00000000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	161.159,92	246.159,92	180.945,20	180.945,20	180.945,20	180.945,20	180.945,20	180.945,20	0,00	65.214,72
FICHA	1064	3.1.90.13.02-1.1.500.000000-00000000OBRIGAÇÕES PATROC	37.590,00	37.590,00	26.384,29	26.384,29	26.384,29	26.384,29	26.384,29	26.384,29	0,00	11.205,71
FICHA	1065	3.1.90.16.00-1.1.500.000000-00000000OUTRAS DESPESAS 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	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-00000000INDENIZAÇÕES E RETRABALHISTAS	50.000,00	49.200,00	12.992,74	12.992,74	12.992,74	12.992,74	12.992,74	12.992,74	0,00	36.207,26
FICHA	1067	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-00000000OBRIGAÇÕES PATROC	6.000,00	12.800,00	7.817,50	7.817,50	7.817,50	7.817,50	7.817,50	7.817,50	0,00	4.982,50
FICHA	1068	3.3.90.30.01-1.1.500.000000-00000000MATERIAL DE CONSUM	19.990,00	19.990,00	13.294,08	13.294,08	13.294,08	13.294,08	12.969,19	12.969,19	324,89	6.680,81
FICHA	1069	3.3.90.30.01-1.1.751.000000-09000000MATERIAL DE CONSUM	560.840,08	560.340,08	11.103,88	11.103,88	10.597,02	10.597,02	10.597,02	10.597,02	506,86	549.243,26
FICHA	1070	3.3.90.39.43-1.1.751.000000-09000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	6.000.500,00	6.000.198,00	6.000.198,00	4.518.732,86	4.518.732,86	4.518.732,86	4.518.732,86	1.481.465,14	300.000,00
FICHA	1957	3.3.90.47.03-1.1.500.000000-00000000OBRIGAÇÕES TRIBUTARCONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.509,26	1.509,26	1.509,26	1.509,26	1.420,48	1.420,48	88,78	490,52
FICHA	2223	4.4.90.51.00-1.1.751.000000-09000000OBRAS E INSTALAÇÕES	1.365.156,03	1.365.156,03	201.772,27	201.772,27	201.772,27	201.772,27	201.772,27	201.772,27	0,00	1.163.383,76
FICHA	2535	3.3.90.39.00-1.2.751.000000-09000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	228.229,33	50.515,00	50.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.515,00	177.714,33
FICHA	2536	4.4.90.51.00-1.2.751.000000-09000000OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	165.587,96	165.587,96	0,00	0,00	0,00	0,00	165.587,96	834.412,04
FICHA	2537	4.4.90.51.00-1.2.700.000000-09100000OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	585.041,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.041,61
FICHA	2704	3.3.90.30.01-1.2.751.000000-09000000MATERIAL DE CONSUM	0,00	650.000,00	557.722,26	557.722,26	426.875,78	426.875,78	423.085,98	423.085,98	134.636,28	92.217,72
FICHA1001723	4.4.90.52.00-1.1.751.000000-09000000EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA1001724	4.4.90.51.00-5.1.700.000000-00100000OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>TOTAL</b>			8.704.836,03	11.259.106,97	7.229.842,44	7.229.842,44	5.400.921,00	5.400.921,00	5.396.717,53	5.396.717,53	1.833.124,91	4.029.264,53

Assinado por 2 pessoas: MAURICIO REBEIRER e MANUE R ABREU DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/portal/assinaturas/55D0-955C-302A-EAC8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,57
<b>Unidade</b>	020904	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,57
<b>Função</b>	26	Transporte	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,57
<b>SubFunção</b>	782	Transporte Rodoviário	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,57
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,57
<b>Proj.Atividade</b>	2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQ UINAS E EQUIPAMENTOS DA S	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,57
FICHA	1040	3.3.90.30.25-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	1.500.000,00	1.540.550,00	1.515.007,44	1.515.007,44	1.417.508,48	1.417.508,48	1.391.682,85	1.391.682,85	123.324,59	25.542,59
FICHA	1041	3.3.90.39.17-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	600.000,00	611.900,00	543.109,95	543.109,95	497.922,22	497.922,22	494.345,97	494.345,97	48.763,98	68.790,00
FICHA	1043	4.4.90.52.34-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	1.000.000,00	1.000.000,00	984.967,48	984.967,48	981.987,48	981.987,48	978.417,48	978.417,48	6.550,00	15.032,52
FICHA	1045	4.4.90.52.00-5.1.700.000000-001000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	2.387.065,22	2.137.065,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137.065,22
FICHA	1922	3.3.90.14.00-1.1.500.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	7.250,00
FICHA	1946	3.3.90.47.05-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	10.000,00	11.000,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	8.960,00	0,00	2.040,00
FICHA	2215	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-000000PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	6.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00
FICHA	2446	4.4.90.93.00-5.1.700.000000-091000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	250.000,00	149,61	149,61	149,61	149,61	149,61	149,61	0,00	249.850,39
FICHA	2457	4.4.90.93.00-5.1.700.000000-000000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2538	3.3.90.47.03-5.2.750.000000-090000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	0,00	4.997,92	4.454,72	4.454,72	3.516,54	3.516,54	3.516,54	3.516,54	938,18	5.556,51
FICHA	2539	4.4.90.93.00-5.2.700.000000-091000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	0,00	256.998,76	256.998,76	256.998,76	256.998,76	256.998,76	256.998,76	256.998,76	0,00	0,00
FICHA	2540	4.4.90.52.00-5.2.700.311000-001000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	5.556,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.556,51
FICHA	2541	4.4.90.52.00-5.2.700.312000-091000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2656	4.4.90.52.00-1.2.501.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	7.665.469,06	7.026.630,85	7.026.630,85	5.984.630,85	5.984.630,85	5.867.246,06	5.867.246,06	1.159.384,79	638.833,22
FICHA	2657	4.4.90.52.40-1.2.711.000802-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	1.192.677,21	1.192.677,21	1.192.677,21	1.192.677,21	1.192.677,21	1.192.677,21	1.192.677,21	0,00	0,00
FICHA	2658	4.4.90.52.56-1.2.711.000801-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	58.563,88	12.489,98	12.489,98	12.489,98	12.489,98	12.489,98	12.489,98	0,00	46.073,90
FICHA	2659	4.4.90.52.40-1.2.711.000804-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	1.068.121,73	1.068.121,73	1.068.121,73	1.068.121,73	1.068.121,73	525.606,52	525.606,52	542.515,21	0,00
FICHA	2660	4.4.90.52.00-1.2.749.000000-091037EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	83.757,23	77.180,00	77.180,00	77.180,00	77.180,00	77.180,00	77.180,00	0,00	6.577,23
FICHA	2661	4.4.90.52.40-1.2.755.000000-001092EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	814.576,73	814.576,73	814.576,73	814.576,73	814.576,73	814.576,73	814.576,73	0,00	0,00

Assinado por: EDRIWEZZER FURTADO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificador-assinaturas





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/11/2022

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,54					
020904	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,54					
26	Transporte	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,54					
782	Transporte Rodoviário	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,54					
0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,54					
2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQ UINAS E EQUIPAMENTOS DA S	11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,54					
FICHA 2747	4.4.90.52.00-9.1.755.000000-091092EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	110.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.732,00					
FICHA 2775	3.3.90.30.25-1.2.501.000000-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	5.183.350,00	5.152.417,43	5.152.417,43	2.372.947,59	2.372.947,59	2.160.070,01	2.160.070,01	2.992.347,42	30.932,58					
FICHA 2833	3.3.90.39.00-1.2.501.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	861.650,00	600.532,39	600.532,39	272.377,58	272.377,58	251.203,30	251.203,30	349.329,09	261.117,61					
FICHA 2871	3.3.90.40.01-1.1.500.000000-000000SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	100,00					
FICHA 2895	4.4.90.93.03-5.1.700.312000-091000INDENIZACÖES E RE	0,00	41.425,78	41.425,78	41.425,78	41.425,78	41.425,78	41.425,78	41.425,78	0,00	0,00					
FICHA 2898	4.4.90.93.00-5.2.700.312000-091000INDENIZACÖES E RE	0,00	1.642,91	1.642,91	1.642,91	1.642,91	1.642,91	1.642,91	1.642,91	0,00	0,00					
FICHA1001767	4.4.90.52.00-1.1.701.000000-001000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
FICHA1002123	4.4.90.52.28-1.1.711.000804-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	639.896,31	639.896,31	639.896,00	639.896,00	639.896,00	639.896,00	639.896,00	639.896,00	0,00	0,00					
FICHA1002128	4.4.90.52.00-5.1.700.000000-001000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	36.810,28	36.810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,28					
FICHA1002140	3.3.90.30.25-1.1.501.000000-000000MATERIAL DE CONSI	913.598,65	825.588,55	820.700,97	820.700,97	786.198,67	786.198,67	785.258,34	785.258,34	35.442,63	4.880,55					
FICHA1002141	3.3.90.39.00-1.1.501.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	88.000,00	86.825,62	86.825,62	58.686,34	58.686,34	51.961,20	51.961,20	34.864,42	1.114,33					
FICHA1002142	4.4.90.52.00-1.1.501.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	653.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL</b>							11.256.663,87	24.502.880,08	20.853.915,56	20.853.915,56	16.495.044,46	16.495.044,46	15.558.055,25	15.558.055,25	5.295.860,31	3.648.964,54

informe d  
955C-302A-EAC8  
55D0-955C-302A-EAC8  
MAGNO CESAR FERREIRA  
ANGELINIA BEBETO MASSON  
EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS  
Tangara da Serra, 24 de Novembro de 2022.  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	8.375.187,39	12.187.657,59	9.736.877,57	9.736.877,57	7.278.564,49	7.278.564,49	7.032.006,74	7.032.006,74	2.704.870,83	2.450.780,00
<b>Unidade</b>	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	8.375.187,39	12.187.657,59	9.736.877,57	9.736.877,57	7.278.564,49	7.278.564,49	7.032.006,74	7.032.006,74	2.704.870,83	2.450.780,00
<b>Função</b>	26	Transporte	8.375.187,39	12.187.657,59	9.736.877,57	9.736.877,57	7.278.564,49	7.278.564,49	7.032.006,74	7.032.006,74	2.704.870,83	2.450.780,00
<b>SubFunção</b>	782	Transporte Rodoviário	8.375.187,39	12.187.657,59	9.736.877,57	9.736.877,57	7.278.564,49	7.278.564,49	7.032.006,74	7.032.006,74	2.704.870,83	2.450.780,00
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	8.375.187,39	12.187.657,59	9.736.877,57	9.736.877,57	7.278.564,49	7.278.564,49	7.032.006,74	7.032.006,74	2.704.870,83	2.450.780,00
<b>Proj.Atividade</b>	2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ES TADUAIS RURAIS	8.375.187,39	12.187.657,59	9.736.877,57	9.736.877,57	7.278.564,49	7.278.564,49	7.032.006,74	7.032.006,74	2.704.870,83	2.450.780,00
FICHA	2546	3.3.90.30.01-5.2.759.000000-090030MATERIAL DE CONSI	0,00	583.272,58	580.843,54	580.843,54	580.334,87	580.334,87	579.876,20	579.876,20	967,34	2.429,00
FICHA	2708	3.3.90.14.96-1.1.500.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	600,00
FICHA	2710	4.4.90.52.39-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	868.000,00	0,00	0,00
FICHA	2749	4.4.50.42.99-1.2.501.000000-000000AUXÍLIOS	0,00	3.001.197,62	3.001.197,62	3.001.197,62	944.932,06	944.932,06	944.932,06	944.932,06	2.056.265,56	0,00
FICHA	2924	4.4.90.51.00-1.2.501.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
FICHA1001753	3.3.90.47.00-5.1.759.000000-090030OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	27.623,00	45.044,87	45.044,87	45.044,87	28.994,59	28.994,59	28.994,59	28.994,59	28.994,59	16.050,28	0,00
FICHA1001754	4.4.90.51.91-5.1.759.000000-090030OBRAS E INSTALAÇÇ	1.284.664,39	1.284.664,39	658.722,44	658.722,44	487.610,24	487.610,24	266.128,04	266.128,04	392.594,40	625.940,00	0,00
FICHA1001755	3.3.90.39.19-5.1.759.000000-090030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.578,13	232.033,06	232.033,06	231.543,06	231.543,06	231.543,06	231.543,06	231.543,06	490,00	18.500,00
FICHA1001756	3.3.90.30.00-5.1.759.000000-090030MATERIAL DE CONSI	1.200.000,00	1.182.000,00	1.133.705,10	1.133.705,10	1.124.667,70	1.124.667,70	1.124.667,70	1.124.667,70	1.124.667,70	9.037,40	48.294,90
FICHA1001757	4.4.90.51.91-1.1.500.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÇ	1.000.000,00	132.000,00	131.604,15	131.604,15	9.415,20	9.415,20	8.065,20	8.065,20	123.538,95	308.888,88	0,00
FICHA1001758	3.3.90.47.03-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	2.000,00	3.000,00	2.631,00	2.631,00	2.631,00	2.631,00	2.542,22	2.542,22	88,78	308.000,00	0,00
FICHA1001759	3.3.90.39.19-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	12.140,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	11.000,00
FICHA1001760	3.3.90.30.28-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	100.000,00	172.260,00	131.703,60	131.703,60	63.719,60	63.719,60	58.929,10	58.929,10	72.774,50	40.580,40	0,00
FICHA1001761	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	505.000,00	363.912,22	363.912,22	363.912,22	363.912,22	362.062,57	362.062,57	1.849,65	141.000,00	0,00
FICHA1001762	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FICHA1001763	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	267.700,00	37.700,00	7.821,77	7.821,77	7.821,77	7.821,77	7.821,77	7.821,77	7.821,77	0,00	29.800,00
FICHA1001764	3.1.90.11.42-1.1.500.000000-000000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	2.450.000,00	3.134.000,00	2.441.521,11	2.441.521,11	2.441.521,11	2.441.521,11	2.441.521,11	2.441.521,11	2.441.521,11	0,00	692.400,00
FICHA1001765	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001766	3.1.90.04.00-1.1.500.000000-000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	132.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
FICHA1002138	4.4.90.51.00-1.1.501.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÇ	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002139	3.3.90.30.54-1.1.501.000000-000000MATERIAL DE CONSI	200.000,00	200.000,00	133.093,09	133.093,09	118.417,07	118.417,07	101.879,12	101.879,12	31.213,97	66.900,00	0,00

Assinado por: Edriweizzer Furtado dos Santos  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.mg.gov.br/verificacao/55D0-955C-302A-EAC8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/11/2022

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
TOTAL	8.375.187,39	12.187.657,59	9.736.877,57	9.736.877,57	7.278.564,49	7.278.564,49	7.032.006,74	7.032.006,74	2.704.870,83	2.450.780,02

código 55D0-955C-302A-EAC8 e informe d

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/55D0-955C-302A-EAC8>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	5.192.200,00	6.588.960,00	4.757.109,42	4.757.109,42	4.316.560,53	4.316.560,53	4.254.848,44	4.254.848,44	502.260,98	1.831.850,58
<b>Unidade</b>	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.192.200,00	6.588.960,00	4.757.109,42	4.757.109,42	4.316.560,53	4.316.560,53	4.254.848,44	4.254.848,44	502.260,98	1.831.850,58
<b>Função</b>	15	Urbanismo	5.192.200,00	6.588.960,00	4.757.109,42	4.757.109,42	4.316.560,53	4.316.560,53	4.254.848,44	4.254.848,44	502.260,98	1.831.850,58
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	5.192.200,00	6.588.960,00	4.757.109,42	4.757.109,42	4.316.560,53	4.316.560,53	4.254.848,44	4.254.848,44	502.260,98	1.831.850,58
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	5.192.200,00	6.588.960,00	4.757.109,42	4.757.109,42	4.316.560,53	4.316.560,53	4.254.848,44	4.254.848,44	502.260,98	1.831.850,58
<b>Proj.Atividade</b>	2909	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VI AÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	5.192.200,00	6.588.960,00	4.757.109,42	4.757.109,42	4.316.560,53	4.316.560,53	4.254.848,44	4.254.848,44	502.260,98	1.831.850,58
FICHA	1050	3.1.90.08.00 -1.1.500.000000-000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1051	3.1.90.11.09 -1.1.500.000000-000000ENCARGOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.350.000,00	3.960.000,00	2.892.655,36	2.892.655,36	2.892.655,36	2.892.655,36	2.892.655,36	2.892.655,36	0,00	1.067.344,64
FICHA	1052	3.1.90.13.00 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	258.000,00	198.000,00	138.851,22	138.851,22	138.851,22	138.851,22	138.851,22	138.851,22	0,00	59.148,78
FICHA	1053	3.1.90.16.00 -1.1.500.000000-000000OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1054	3.1.90.94.01 -1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	60.000,00	37.420,10	37.420,10	37.420,10	37.420,10	37.420,10	37.420,10	0,00	22.550,90
FICHA	1055	3.1.91.13.00 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	252.000,00	427.000,00	308.803,87	308.803,87	308.803,87	308.803,87	308.613,59	308.613,59	190,28	118.186,28
FICHA	1056	3.3.90.30.17 -1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	350.000,00	346.210,00	313.429,70	313.429,70	283.346,34	283.346,34	270.003,06	270.003,06	43.426,64	32.783,36
FICHA	1057	3.3.90.39.25 -1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	420.000,00	356.900,00	356.830,00	356.830,00	293.246,87	293.246,87	292.836,87	292.836,87	63.993,13	70.000,00
FICHA	1058	3.3.91.39.00 -1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	791,89	791,89	693,10	693,10	4.306,90	15.000,00
FICHA	1059	4.4.90.52.00 -1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	28.313,46	28.313,46	25.361,47	25.361,47	25.361,47	25.361,47	2.951,99	1.638,53
FICHA	1414	3.1.90.04.00 -1.1.500.000000-000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	891.000,00	331.000,00	78.960,78	78.960,78	78.486,08	78.486,08	78.486,08	78.486,08	474,70	252.000,00
FICHA	1467	3.3.90.47.00 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	1.000,00	100,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00
FICHA	1933	3.3.90.40.08 -1.1.500.000000-000000SERVIÇOS DE TECN( INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	13.500,00	13.394,76	13.394,76	10.240,14	10.240,14	9.418,60	9.418,60	3.976,16	10.000,00
FICHA	2491	3.3.90.93.00 -1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	4.290,00	4.281,00	4.281,00	4.281,00	4.281,00	4.281,00	4.281,00	0,00	0,00
FICHA	2547	3.1.90.04.05 -1.2.501.000000-000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	581.760,00	374.502,38	374.502,38	215.839,91	215.839,91	176.190,21	176.190,21	198.312,17	207.250,66
FICHA	2825	4.4.90.52.12 -1.1.711.000804-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	40.000,00	39.842,00	39.842,00	19.949,00	19.949,00	19.949,00	19.949,00	19.893,00	100,00
FICHA	2900	3.3.90.30.24 -1.1.711.000804-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	110.000,00	64.736,01	64.736,01	7.198,50	7.198,50	0,00	0,00	64.736,01	45.263,99
FICHA	2901	3.3.90.39.00 -1.1.711.000804-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
FICHA	1001721	4.4.90.51.00 -1.1.711.000804-000000OBRAS E INSTALAÇÇ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: MAGNO DE SAES FERREIRA e VANDER ALVES FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.pr.gov.br/verificador-de-assinaturas





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/11/2022

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
TOTAL	5.192.200,00	6.588.960,00	4.757.109,42	4.316.560,53	4.254.848,44	502.260,98	1.831.850,58

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/55D0-955C-302A-EAC8> e informe o código 55D0-955C-302A-EAC8





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	1.844.641,87	4.961.637,16	1.259.911,98	1.259.911,98	717.919,77	717.919,77	652.631,12	652.631,12	607.280,86	3.701.725,18
<b>Unidade</b>	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.844.641,87	4.961.637,16	1.259.911,98	1.259.911,98	717.919,77	717.919,77	652.631,12	652.631,12	607.280,86	3.701.725,18
<b>Função</b>	15	Urbanismo	1.844.641,87	4.961.637,16	1.259.911,98	1.259.911,98	717.919,77	717.919,77	652.631,12	652.631,12	607.280,86	3.701.725,18
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	1.844.641,87	4.961.637,16	1.259.911,98	1.259.911,98	717.919,77	717.919,77	652.631,12	652.631,12	607.280,86	3.701.725,18
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	1.844.641,87	4.961.637,16	1.259.911,98	1.259.911,98	717.919,77	717.919,77	652.631,12	652.631,12	607.280,86	3.701.725,18
<b>Proj.Atividade</b>	2908	CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CA NTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JA	1.844.641,87	4.961.637,16	1.259.911,98	1.259.911,98	717.919,77	717.919,77	652.631,12	652.631,12	607.280,86	3.701.725,18
FICHA	1046	3.3.90.30.28-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	170.000,00	151.000,00	150.973,20	150.973,20	150.973,20	150.973,20	150.973,20	150.973,20	0,00	26,89
FICHA	1048	3.3.91.39.44-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	3.404,97	3.404,97	2.981,45	2.981,45	7.018,55	10.000,00
FICHA	1049	4.4.90.51.00-1.1.500.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÕ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2283	4.4.90.52.34-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	15.693,99	15.693,99	11.789,99	11.789,99	11.789,99	11.789,99	3.904,00	14.306,00
FICHA	2456	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	18.500,00	16.725,00	16.725,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	4.098,00	12.627,00	1.727,00
FICHA	2548	3.3.90.30.23-1.2.501.000000-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	300.000,00	289.408,61	289.408,61	233.970,66	233.970,66	169.105,53	169.105,53	120.303,08	10.593,33
FICHA	2549	4.4.90.51.00-1.2.501.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00	3.116.995,29	272.120,79	272.120,79	111.731,26	111.731,26	111.731,26	111.731,26	160.389,53	2.844.875,53
FICHA1001482	4.4.90.51.00-5.1.700.000000-091000OBRAS E INSTALAÇÕ	1.524.141,87	1.224.141,87	504.280,15	504.280,15	201.241,45	201.241,45	201.241,45	201.241,45	201.241,45	303.038,70	719.891,70
FICHA1001720	3.3.90.47.03-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	500,00	1.000,00	710,24	710,24	710,24	710,24	710,24	710,24	710,24	0,00	289,76
<b>TOTAL</b>			1.844.641,87	4.961.637,16	1.259.911,98	1.259.911,98	717.919,77	717.919,77	652.631,12	652.631,12	607.280,86	3.701.725,18





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	7.872.954,30	36.374.129,60	26.582.342,05	26.582.342,05	14.285.936,47	14.285.936,47	12.059.376,98	12.059.376,98	14.522.965,07	9.791.787,55
<b>Unidade</b>	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	7.872.954,30	36.374.129,60	26.582.342,05	26.582.342,05	14.285.936,47	14.285.936,47	12.059.376,98	12.059.376,98	14.522.965,07	9.791.787,55
<b>Função</b>	15	Urbanismo	7.872.954,30	36.374.129,60	26.582.342,05	26.582.342,05	14.285.936,47	14.285.936,47	12.059.376,98	12.059.376,98	14.522.965,07	9.791.787,55
<b>SubFunção</b>	451	Infra-Estrutura Urbana	7.872.954,30	36.374.129,60	26.582.342,05	26.582.342,05	14.285.936,47	14.285.936,47	12.059.376,98	12.059.376,98	14.522.965,07	9.791.787,55
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	7.872.954,30	36.374.129,60	26.582.342,05	26.582.342,05	14.285.936,47	14.285.936,47	12.059.376,98	12.059.376,98	14.522.965,07	9.791.787,55
<b>Proj.Atividade</b>	2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	7.872.954,30	36.374.129,60	26.582.342,05	26.582.342,05	14.285.936,47	14.285.936,47	12.059.376,98	12.059.376,98	14.522.965,07	9.791.787,55
FICHA	2449	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-000000000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
FICHA	2542	4.4.90.51.00-5.2.700.000000-091000000000OBRAS E INSTALAÇÃ	0,00	129.708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.708,17
FICHA	2662	4.4.90.51.91-1.2.501.000000-000000000000OBRAS E INSTALAÇÃ	0,00	21.480.572,88	19.075.567,21	19.075.567,21	10.025.823,42	10.025.823,42	8.481.699,29	8.481.699,29	10.593.867,92	2.405.005,66
FICHA	2709	3.3.90.39.63-1.2.501.000000-000000000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	56.350,00	42.280,00	42.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.280,00	14.070,00
FICHA	2784	4.4.90.51.00-6.1.704.000901-001002000000OBRAS E INSTALAÇÃ	0,00	3.142.445,15	3.141.711,54	3.141.711,54	810.081,44	810.081,44	455.611,52	455.611,52	2.686.100,02	786.000,00
FICHA	2857	4.4.90.51.00-1.1.701.000000-091000000000OBRAS E INSTALAÇÃ	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
FICHA	2864	3.3.90.30.01-1.2.501.000000-000000000000MATERIAL DE CONSI	0,00	717.592,72	416.917,38	416.917,38	144.676,18	144.676,18	78.700,68	78.700,68	338.216,70	300.676,23
FICHA	2878	3.3.90.47.00-1.2.501.000000-000000000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	4.307,28	3.743,04	3.743,04	3.743,04	3.743,04	3.275,16	3.275,16	467,88	567,28
FICHA1001768	3.3.90.47.00-1.1.500.000000-000000000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	1.000,00	3.950,00	3.525,94	3.525,94	3.525,94	3.525,94	3.525,94	3.525,94	3.525,94	0,00	424.000,00
FICHA1001769	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-000000000000MATERIAL DE CONSI	594.047,36	591.047,36	584.687,12	584.687,12	549.438,40	549.438,40	547.701,60	547.701,60	36.985,52	6.301,84	0,00
FICHA1001770	4.4.90.51.00-1.1.750.000000-090000000000OBRAS E INSTALAÇÃ	129.675,11	129.675,11	24.494,00	24.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.494,00	105.181,11	0,00
FICHA1001771	4.4.90.51.00-1.1.500.000000-000000000000OBRAS E INSTALAÇÃ	2.000.000,00	3.560.199,10	3.284.829,82	3.284.829,82	2.744.062,05	2.744.062,05	2.484.276,79	2.484.276,79	800.553,03	275.366,23	0,00
FICHA1001772	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-000000000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	10.000,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00	5.414,00
FICHA1001773	4.4.90.51.00-1.1.701.000000-001000000000OBRAS E INSTALAÇÃ	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001774	4.4.90.51.00-5.1.700.000000-001000000000OBRAS E INSTALAÇÃ	1.548.231,83	1.548.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.231,83
FICHA1002137	4.4.90.51.00-1.1.501.000000-000000000000OBRAS E INSTALAÇÃ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>7.872.954,30</b>	<b>36.374.129,60</b>	<b>26.582.342,05</b>	<b>26.582.342,05</b>	<b>14.285.936,47</b>	<b>14.285.936,47</b>	<b>12.059.376,98</b>	<b>12.059.376,98</b>	<b>14.522.965,07</b>	<b>9.791.787,55</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,69
<b>Unidade</b>	020908	DEPARTAMENTO DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,69
<b>Função</b>	26	Transporte	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,69
<b>SubFunção</b>	782	Transporte Rodoviário	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,69
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,69
<b>Proj.Atividade</b>	2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,69
FICHA	1102	3.1.90.08.00 -1.1.500.000000-000000000000	OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1103	3.1.90.11.25 -1.1.500.000000-000000000000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	892.000,00	836.000,00	631.303,68	631.303,68	631.303,68	631.303,68	631.303,68	0,00	204.696,32
FICHA	1104	3.1.90.13.02 -1.1.500.000000-000000000000	OBRIGAÇÕES PATRC	45.000,00	45.000,00	38.698,80	38.698,80	38.698,80	38.698,80	38.057,04	38.057,04	641,76
FICHA	1105	3.1.90.94.00 -1.1.500.000000-000000000000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	1106	3.1.91.13.00 -1.1.500.000000-000000000000	OBRIGAÇÕES PATRC	106.000,00	124.000,00	86.316,27	86.316,27	86.316,27	86.316,27	85.989,26	85.989,26	327,01
FICHA	2442	3.3.90.40.00 -1.1.752.000000-090400000000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	75.000,00	73.200,00	73.200,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	18.300,00
FICHA	2447	3.3.90.39.05 -1.1.500.000000-000000000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.300,00	2.278,41	2.278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,41
FICHA	2448	3.3.90.40.00 -1.1.500.000000-000000000000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	84.700,00	84.554,55	84.554,55	55.692,15	55.692,15	55.692,15	55.692,15	28.862,40
FICHA	2544	3.3.90.39.00 -1.2.759.000000-090400000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2545	4.4.90.51.00 -1.2.759.000000-090400000000	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2550	3.3.90.39.05 -1.2.501.000000-000000000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.191.460,00	247.363,34	247.363,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	232.363,34
FICHA	2680	3.3.90.40.01 -1.2.501.000000-000000000000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	958.540,00	846.633,24	846.633,24	476.665,83	476.665,83	389.281,68	389.281,68	457.351,56
FICHA	2694	4.4.90.52.12 -1.2.501.000000-000000000000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	220.000,00	142.762,29	142.762,29	19.741,99	19.741,99	19.741,99	19.741,99	123.020,30
FICHA	2700	3.3.90.39.00 -1.2.752.000000-090400000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	450.000,00	124.089,98	124.089,98	20.811,52	20.811,52	20.811,52	20.811,52	103.278,46
FICHA	2701	4.4.90.51.00 -1.2.752.000000-090400000000	OBRAS E INSTALAÇ	0,00	62.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.477,53
FICHA	2761	3.3.90.30.21 -1.2.501.000000-000000000000	MATERIAL DE CONSI	0,00	1.598.450,00	1.289.707,80	1.289.707,80	430.581,76	430.581,76	384.775,97	384.775,97	904.931,83
FICHA	2839	3.3.90.32.18 -1.2.501.000000-000000000000	MATERIAL, BEM OU DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.550,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	2884	4.4.90.52.00 -1.1.752.000000-090400000000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	265.090,00	157.288,80	157.288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	157.288,80
FICHA	2885	4.4.90.52.34 -1.2.752.000000-090400000000	EQUIPAMENTOS E M.	0,00	148.000,00	127.398,96	127.398,96	0,00	0,00	0,00	0,00	127.398,96

Assinado por: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaraserra.jf.jor.br/verificaca...  
ALBERTO MASSON





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2022

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 24/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO	ACUMULADO	PAGO PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,62
<b>Unidade</b>	020908	DEPARTAMENTO DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,62
<b>Função</b>	26	Transporte	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,62
<b>SubFunção</b>	782	Transporte Rodoviário	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,62
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,62
<b>Proj.Atividade</b>	2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS	1.708.893,83	7.331.371,36	4.008.753,74	4.008.753,74	1.966.355,16	1.966.355,16	1.789.634,46	1.789.634,46	2.219.119,28	3.322.617,62
PERMANENTE												
FICHA1001128	3.3.90.30.00 -1.1.752.000000-090400	MATERIAL DE CONSI	223.331,00	150.031,00	138.768,51	138.768,51	123.868,89	123.868,89	83.810,56	83.810,56	54.957,95	11.262,44
FICHA1001130	3.3.90.39.00 -1.1.752.000000-090400	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	8.300,00	6.269,95	6.269,95	3.830,60	3.830,60	3.830,60	3.830,60	2.439,35	2.030,00
FICHA1001481	3.3.90.14.01 -1.1.500.000000-000000	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	350,00
FICHA1001725	3.3.90.47.03 -1.1.500.000000-000000	OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	88,78	0,00	411,22
FICHA1001726	3.3.90.30.00 -1.1.500.000000-000000	MATERIAL DE CONSI	40.000,00	13.000,00	9.154,78	9.154,78	7.969,53	7.969,53	6.201,23	6.201,23	2.953,55	3.846,45
FICHA1001727	4.4.90.52.00 -1.1.500.000000-000000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	1.225,60	1.225,60	735,36	735,36	0,00	0,00	1.225,60	8.774,40
FICHA1001728	4.4.90.51.00 -1.1.752.000000-090400	OBRAS E INSTALAÇÇ	331.362,83	66.272,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.272,83
<b>TOTAL</b>			<b>1.708.893,83</b>	<b>7.331.371,36</b>	<b>4.008.753,74</b>	<b>4.008.753,74</b>	<b>1.966.355,16</b>	<b>1.966.355,16</b>	<b>1.789.634,46</b>	<b>1.789.634,46</b>	<b>2.219.119,28</b>	<b>3.322.617,62</b>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 55D0-955C-302A-EAC8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 25/11/2022 14:42:35 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 25/11/2022 14:50:52 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/55D0-955C-302A-EAC8>