



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra - MT



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

CM/TS
Fl. <u>01</u>
Rub. <u>14:05</u>

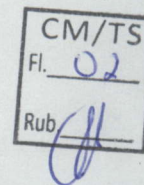
Projeto de Lei Ordinária: **028/2022**

Camara Municipal de Tangará da Serra
RECEBI EM
17 de Fevereiro de 2022
ACS. Renata 14:05

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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 3.709.855,49 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) 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 quinze dias do mês de fevereiro do ano de 2022.



Página

1

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 028/2022.

Tangará da Serra, 15 de fevereiro 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 3.709.855,49 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) 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 Especial, visa a utilização do superávit financeiro apurado em 31/12/2021, para manutenção das atividades e construção de obras referentes à Iluminação Pública, cumprimento de obrigações tributárias quanto ao pagamento de PASEP, devolução de saldo do convênio nº 898.306/2020 junto à SUDECO, utilização do saldo de convênio de construção de obras para o aeroporto municipal, aquisição de prestação de serviços e obras referentes ao trânsito e aquisição de materiais de consumo, assim como combustíveis, para as ações executadas na zona rural.

O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES.**

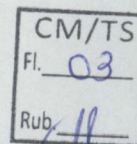
Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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



PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 028/2022, DE 15 DE FEVEREIRO 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 3.709.855,49 (TRÊS MILHÕES, SETECENTOS E NOVE MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS) 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 alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes 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:

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	R\$ 8.704.836,03

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manut. de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA	R\$ 10.103.360,36
2907	Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e Drenagem	R\$ 7.843.153,40
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	R\$ 413.400,00
2913	Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários	R\$ 1.768.893,83
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 7.554.187,39

Para:

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Descrição	Meta 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

2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	R\$ 10.624.804,71
------	---	-------------------

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manut. de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA	R\$ 10.372.556,46
2907	Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e Drenagem	R\$ 7.972.861,57
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	R\$ 560.632,43
2913	Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários	R\$ 2.429.341,36
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 8.137.459,97

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 3.709.855,49 (três milhões, setecentos e nove mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.090.3 – MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

15 – URBANISMO

451 – INFRAESTRUTURA URBANA

0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

2907 – CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM

4.4.90.00.00.00. 2.700.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 129.708,17

02.090.6 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25 – ENERGIA

751 – CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2903 – EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.00.00.00. 2.751.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 878.229,33

4.4.90.00.00.00. 2.700.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 41.739,35

4.4.90.00.00.00. 2.751.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.000.000,00

Total.....R\$ 1.919.968,68

02.09.08 – DEPARTAMENTO DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO

26 – TRANSPORTE

781 – TRANSPORTE AÉREO

0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

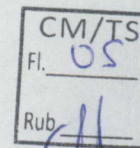
2910 – MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL

4.4.90.00.00.00. 2.701.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 147.232,43

02.08.04 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

26 – TRANSPORTE

[Handwritten Signature]



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

782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO**0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL****2905 – AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA**

3.3.90.00.00.00. 2.750.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 4.997,92
4.4.90.00.00.00. 2.700.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 256.998,76
4.4.90.00.00.00. 2.700.3110000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 5.556,51
4.4.90.00.00.00. 2.700.3120000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.642,91
Total.....	R\$ 269.196,10

02.09.08 – DEPARTAMENTO DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO**26 – TRANSPORTE****782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO****0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL****2913 – GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS**

3.3.90.00.00.00. 2.759.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 450.000,00
4.4.90.00.00.00. 2.759.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 210.477,53
Total.....	R\$ 660.477,53

02.090.3 – MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA**26 – TRANSPORTE****782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO****0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL****2914 – MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS**

3.3.90.00.00.00. 2.759.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 583.272,58
--	----------------

Total da abertura de crédito.....R\$ 3.709.855,49

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2021, conforme relatório assinado pela Secretária Municipal de Fazenda anexo a esta lei.

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, para manutenção das atividades e construção de obras referentes à Iluminação Pública, cumprimento de obrigações tributárias quanto ao pagamento de PASEP, devolução de saldo do convênio nº 898.306/2020 junto à SUDECO, utilização do saldo de convênio de construção de obras para o aeroporto municipal, aquisição de prestação de serviços e obras referentes ao




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

trânsito e aquisição de materiais de consumo, assim como combustíveis, para as ações executadas na zona rural

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 quinze dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte e dois, 45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.


VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

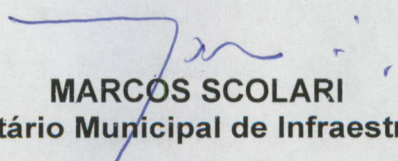
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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 028/2022 referente à abertura de crédito adicional especial para manutenção das atividades e construção de obras referentes à Iluminação Pública, cumprimento de obrigações tributárias quanto ao pagamento de PASEP, devolução de saldo do convênio nº 898.306/2020 junto à SUDECO, utilização do saldo de convênio de construção de obras para o aeroporto municipal, aquisição de prestação de serviços e obras referentes ao trânsito e aquisição de materiais de consumo, assim como combustíveis, para as ações executadas na zona rural, 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.

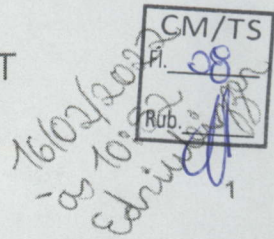
Tangará da Serra, 15 de fevereiro de 2022.


MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Denominação pela Lei Municipal nº 2099/2003
Estrutura Organizacional pela Lei Complementar Municipal nº 141/2009



Hoje nº 029/2022

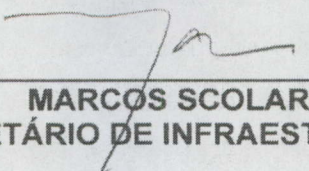
MEMO Nº 147/SINFRA/2022	DATA: 16/02/2022 DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
------------------------------------	---

PREZADO SECRETÁRIO

A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Crédito de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores com projeto sob nº 012/Sinfra/2022 que serão utilizados para pagamento de despesa e construção de obras de Iluminação Pública(2903), pagamento de taxas(pasep) e devolução de saldo de convênio(898306/2020) junto à Sudeco(2905), saldo de convênio de construção de obra de drenagem(2907), saldo de convênio de construção de obra da cerca do aeroporto municipal(2910), aquisição de serviços e obras referentes ao trânsito(2913) e aquisição de material de consumo e combustível destinado à zona rural(2914).

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

Tangará da Serra – MT, 16 de fevereiro de 2021.



MARCOS SCOLARI
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



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

CM/TS
Fl. 09
Rub. 01

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº: 012/SINFRA/2022	Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura	
Especificação:	<input type="checkbox"/> Suplementar	<input checked="" type="checkbox"/> Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	<input checked="" type="checkbox"/> Projeto de Lei	<input type="checkbox"/> Decreto

Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Crédito de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores que serão utilizados para pagamento de despesa e construção de obras de Iluminação Pública(2903), pagamento de taxas(pasep) e devolução de saldo de convênio(898306/2020) junto à Sudeco(2905), saldo de convênio construção de obra de drenagem(2907), saldo de convenio de construção da cerca do aeroporto municipal(2910), aquisição de serviços e obras referentes ao trânsito(2913) e aquisição de material de consumo e combustível destinado à zona rural(2914).

INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	Imóveis Atendidos	UN	65500	65500	0,00
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra	Veículos Mantidos	UN	79	79	0,00
2907	Construção e Manut. De Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	Vias Públicas a Pavimentar	M ²	496398	496398	0,00
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	Aeroporto Mantido	UN	1	1	0,00
2913	Gestão das ações de Transportes Aéreos e Viários	Multa Aplicada	UN	1950	1950	0,00
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	Estradas Estaduais e Municipais não Pavimentadas	KM	2113	2113	0,00

INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS A SUPLEMENTAR

P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/ Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública.					
	Outros Serviços Terceiros - PJ	3.3.90.39.00.00	02.751.0000000.090.000	0,00	878.229,33	1.878.229,33
	Obras e instalações	44.90.51.00.00	02.751.0000000.090.000	0,00	1.000,00.00	
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	02.700.0000000.091.000	0,00	41.739,35	41.739,35
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas					
	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00.00	02.750.0000000.090.000	0,00	4.997,92	4.997,92
	Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00.00	02.700.0000000.091.000	0,00	256.998,76	256.998,76
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	02.700.3110000.001.000	0,00	5.556,51	5.556,51
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	02.700.3120000.091.000	0,00	1.642,91	1.642,91



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

CM/TS

Fl. 10

Rub.

2907	Construção e Manut. De Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais Obras e Instalações	44.90.51.00.00	02.700.0000000. 091.000	0,00	129.708,17	129.708,17
2910	Manutenção do Aeroporto Obras em Andamento	4.4.90.51.00.00	02.701.0000000 091.000	0,00	147.232,43	147.232,43
2913	Gestão das ações de Transportes Aéreos e Viários					
	Material de Consumo	3.3.90.39.00.00	02.759.0000000. 090.400	0,00	450.000,00	660.477,53
Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	02.759.0000000. 090.400	0,00	210.477,53		
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais					
	Material de Uso e Consumo	3.3.90.30.00.00	02.759.0000000.09 0.030	0,00	583.272,58	583.272,58
Total do Projeto/Atividade – 2903.....					R\$ - 1.919.969,18	
Total do Projeto/Atividade – 2905.....					R\$ - 269.196,10	
Total do Projeto/Atividade – 2907.....					R\$ - 129.708,17	
Total do Projeto/Atividade – 2910.....					R\$ - 147.232,43	
Total do Projeto/Atividade – 2913.....					R\$ - 660.477,53	
Total do Projeto/Atividade – 2914.....					R\$ - 583.272,58	

Tangará da Serra, 16 de fevereiro de 2022.

MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura



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

CM/TS
Fl. 11
Rub. 11

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 e na 5.608/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, ALT. 5.635/2021, as metas físicas constantes nos projetos atividade 2903 - Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública, 2905 - Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra, 2907 - Construção e Manutenção De Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais, 2910 - Manutenção do Aeroporto Municipal, 2913 - Gestão das ações de Transportes Aéreos e Viários, 2914 - Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais, serão devidamente cumpridas.

Tangará da Serra, 16 de fevereiro de 2022



MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal Interino de Infraestrutura

Estruturação Aeroporto Municipal									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 7.498,88	124055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.498,88	02 701 0000000 091 000
61632-X	R\$ 176.886,30	324055000	R\$ 37.152,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.152,75	R\$ 139.733,55	02 701 0000000 091 000
								R\$ 147.232,43	02 701 0000000 091 000

Iluminação Pública									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14604-8	R\$ 1.123.983,75	117000000	R\$ 66.503,70				R\$ -		
2010103000	R\$ 31,35	117000000					R\$ -		
2010107000	R\$ 550.459,31	117000000					R\$ -		
14604-8	R\$ 1.674.474,41	317000000	R\$ 66.503,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.503,70	R\$ 1.607.970,71	02 751 0000000 090 000
	R\$ 336.621,92		R\$ 66.363,30	R\$ -	R\$ -		R\$ 66.363,30	R\$ 270.258,62	02 751 0000000 090 000
								R\$ 1.878.229,33	02 751 0000000 090 000

Multas e Infrações									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14702-8	R\$ 401.310,59	136000000	R\$ 1.387,45	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.387,45	R\$ 399.923,14	02 759 0000000 090 400
14702-8	R\$ 491.894,74	336000000	R\$ 231.340,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 231.340,35	R\$ 260.554,39	02 759 0000000 090 400
								R\$ 660.477,53	02 759 0000000 090 400

Contribuição Interv. Domi. Econômico - CIDE									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
20833-7	R\$ 5.614,20	116000000	R\$ 620,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 620,20	R\$ 4.994,00	02 750 0000000 090 000
20833-7	R\$ 3,92	316000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3,92	02 750 0000000 090 000
13444-9	R\$ 267.850,00	316000000	R\$ 267.850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 267.850,00	R\$ -	02 750 0000000 090 000
	R\$ 273.468,12		R\$ 268.470,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 268.470,20	R\$ 4.997,92	02 750 0000000 090 000
								R\$ 4.997,92	02 750 0000000 090 000

CM/TS
 Fl. 12
 Rub.

FETHAB									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Bloqueados (20101030)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
34903-8	R\$ 838.053,93	13000000	R\$ 296.782,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.782,38		
20101030	R\$ 62,70	13000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		
	R\$ 838.116,63		R\$ 296.782,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 296.782,38	R\$ 541.334,25	02 759 00000000 090 030
34903-8	R\$ 87.626,93	33000000	R\$ 45.688,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.688,60	R\$ 41.938,33	02 759 00000000 090 030
							FETHAB	R\$ 583.272,58	02 759 00000000 090 030

DRENAGEM PAV. ASFALTICA BELA VISTA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
134-5	R\$ 524.357,52	124054000	R\$ 505.962,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 505.962,05	R\$ 18.395,47	02 700 00000000 091 000
134-5	R\$ 111.312,70	324054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111.312,70	02 700 00000000 091 000
								R\$ 129.708,17	02 700 00000000 091 000

Implantação de Iluminação Pública									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
71002-8	R\$ 14.560,43	124054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.560,43	02 700 00000000 091 000
71002-8	R\$ 570.481,18	324054000	R\$ 543.302,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 543.302,26	R\$ 27.178,92	02 700 00000000 091 000
								R\$ 41.739,35	02 700 00000000 091 000

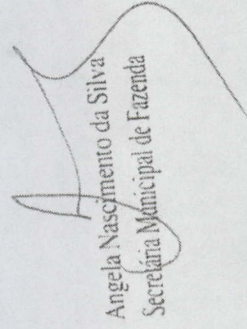
Convenio 898306/2020 Aquisição de Máquinas e Implementos									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10311-X	R\$ 256.998,76	124054000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 256.998,76	02 700 00000000 091 000
								R\$ 256.998,76	02 700 00000000 091 000

2418.99.1.1.99.01.00.00 Outras Transf. Especiais União Emenda Parlamentar Individual

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superavitária
13001-X	R\$ 255.556,51	124070000	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 5.556,51	02 700 3110000 001 000
Superáv. Financeiro Outras Transf. Especiais União Emenda Parlamentar Individual									
R\$ 5.556,51 02 700 3110000 001 000									

2418.99.1.1.99.02.00.00 Outras Transf Especiais União Emenda Parlamentar Bancada Convênio 911383/2021									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superáv. Financeiro	Fonte Superavitária
13444-9	R\$ 751.642,91	124071000	R\$ 750.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 750.000,00	R\$ 1.642,91	02 700 3120000 091 000
Superáv. Financeiro Outras Transf Especiais União Emenda Parlamentar Bancada Convênio 911383/2021									
R\$ 1.642,91 02 700 3120000 091 000									

Totais	R\$ 6.772.808,53		R\$ 3.062.953,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.062.953,04	R\$ 3.709.855,49	
	R\$ 6.772.808,53								


 Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2022

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 15/02/2022

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	ProjAtividade	CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO INICIAL	DOTACÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
0209	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA						8.375.187,39	7.554.187,39	513.001,81	513.001,81	178.379,86	334.621,95	7.041.185,58
020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA						8.375.187,39	7.554.187,39	513.001,81	513.001,81	178.379,86	334.621,95	7.041.185,58
25	Transporte						8.375.187,39	7.554.187,39	513.001,81	513.001,81	178.379,86	334.621,95	7.041.185,58
762	Transporte Rodoviário						8.375.187,39	7.554.187,39	513.001,81	513.001,81	178.379,86	334.621,95	7.041.185,58
0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL						8.375.187,39	7.554.187,39	513.001,81	513.001,81	178.379,86	334.621,95	7.041.185,58
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ES TADUAIS RURAIS						8.375.187,39	7.554.187,39	513.001,81	513.001,81	178.379,86	334.621,95	7.041.185,58
FICHA1001753	3.3.90.47.01-5.1.75.000000-090030	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	27.623,00	27.623,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	623,00
FICHA1001754	4.4.90.51.91-5.1.75.000000-090030	OBRAS E INSTALAÇ	1.284.664,39	1.284.664,39	86.038,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.038,34	1.198.626,05
FICHA1001755	3.3.90.39.00-5.1.75.000000-090030	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	250.000,00S -	250.000,00	61.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.950,00	188.050,00
FICHA1001756	3.3.90.30.54-5.1.75.000000-090030	MATERIAL DE CONSI	1.200.000,00	1.200.000,00	131.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.420,00	1.068.580,00
FICHA1001757	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-000000	OBRAS E INSTALAÇ	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA1001758	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-000000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	443,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,90	1.556,10
FICHA1001759	3.3.90.39.00-1.1.50.000000-000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00S -	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
FICHA1001760	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-000000	MATERIAL DE CONSI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA1001761	3.1.91.13.03-1.1.50.000000-000000	OBRIGAÇÕES PATRC	300.000,00	300.000,00	27.240,87	27.240,87	27.240,87	27.240,87	27.240,87	27.240,87	0,00	27.240,87	272.759,13
FICHA1001762	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-000000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	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
FICHA1001763	3.1.90.13.02-1.1.50.000000-000000	OBRIGAÇÕES PATRC	267.700,00	267.700,00	883,96	883,96	883,96	883,96	883,96	883,96	0,00	883,96	266.816,04
FICHA1001764	3.1.90.11.00-1.1.50.000000-000000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.450.000,00S -	2.450.000,00	178.024,74	178.024,74	178.024,74	178.024,74	178.024,74	178.024,74	0,00	178.024,74	2.271.975,26
FICHA1001765	3.1.90.08.00-1.1.50.000000-000000	OUTROS BENEFICIO	200,00AIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001766	3.1.90.04.00-1.1.50.000000-000000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
FICHA1002138	4.4.90.51.00-1.1.50.000000-000000	OBRAS E INSTALAÇ	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002139	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-000000	MATERIAL DE CONSI	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
TOTAL			8.375.187,39	7.554.187,39	513.001,81	206.504,69	178.379,86	178.379,86	178.379,86	178.379,86	178.379,86	334.621,95	7.041.185,58

CM/TS
Fl. 15
Rub.



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 15/02/2022**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	8.704.836.03	8.704.836.03	1.291.914,43	1.291.914,43	21.730,50	21.730,50	19.855,92	19.855,92	1.272.058,51	7.412.921,60
020906	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.704.836.03	8.704.836.03	1.291.914,43	1.291.914,43	21.730,50	21.730,50	19.855,92	19.855,92	1.272.058,51	7.412.921,60
25	Energia	8.704.836.03	8.704.836.03	1.291.914,43	1.291.914,43	21.730,50	21.730,50	19.855,92	19.855,92	1.272.058,51	7.412.921,60
751	Conservação de Energia	8.704.836.03	8.704.836.03	1.291.914,43	1.291.914,43	21.730,50	21.730,50	19.855,92	19.855,92	1.272.058,51	7.412.921,60
0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	8.704.836.03	8.704.836.03	1.291.914,43	1.291.914,43	21.730,50	21.730,50	19.855,92	19.855,92	1.272.058,51	7.412.921,60
2303	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTE NÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.704.836.03	8.704.836.03	1.291.914,43	1.291.914,43	21.730,50	21.730,50	19.855,92	19.855,92	1.272.058,51	7.412.921,60
FICHA 1062	3.1.90.08.00-1.1.50.000000-000000 OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1063	3.1.90.11.10-1.1.50.000000-000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	161.159,82S -	161.159,92	10.367,68	10.367,68	10.367,68	10.367,68	10.367,68	10.367,68	0,00	150.792,24
FICHA 1064	3.1.90.13.00-1.1.50.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRC	37.590,00	37.590,00	1.463,92	1.463,92	1.463,92	1.463,92	0,00	0,00	1.463,92	36.126,08
FICHA 1065	3.1.90.16.00-1.1.50.000000-000000 OUTRAS 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	3.1.90.94.00-1.1.50.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	2.602,95	0,00	47.397,05
FICHA 1067	3.1.91.13.03-1.1.50.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRC	6.000,00	6.000,00	410,66	410,66	410,66	410,66	0,00	0,00	410,66	5.589,34
FICHA 1068	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-000000 MATERIAL DE CONSI	19.990,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.990,00
FICHA 1069	3.3.90.30.00-1.1.75.000000-090000 MATERIAL DE CONSI	560.840,08	560.840,08	24.202,88	24.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	24.202,88	536.637,20
FICHA 1070	3.3.90.39.81-1.1.75.000000-090000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00S -	6.000.000,00	1.252.600,00	1.252.600,00	6.618,95	6.618,95	6.618,95	6.618,95	1.245.981,05	4.747.400,00
FICHA 1957	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	266,34	266,34	266,34	266,34	266,34	266,34	0,00	1.733,66
FICHA 2223	4.4.90.51.00-1.1.75.000000-090000 OBRAS E INSTALAÇ	1.365.156,03	1.365.156,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365.156,03
FICHA1001723	4.4.90.52.00-1.1.75.000000-090000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA1001724	4.4.90.51.00-5.1.70.000000-001000 OBRAS E INSTALAÇ	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL		8.704.836,03	8.704.836,03	1.291.914,43	1.291.914,43	21.730,50	21.730,50	19.855,92	19.855,92	1.272.058,51	7.412.921,60

CM/TS
 Fl. 16
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA

DE 01/01/2022 ATÉ 15/02/2022

Orçao	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODOG E SPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
							11.256.663,87	10.103.360,36	1.303.629,25	1.303.629,25	24.010,00	24.010,00	525,00	1.303.104,25	8.799.731,11
							11.256.663,87	10.103.360,36	1.303.629,25	1.303.629,25	24.010,00	24.010,00	525,00	1.303.104,25	8.799.731,11
							11.256.663,87	10.103.360,36	1.303.629,25	1.303.629,25	24.010,00	24.010,00	525,00	1.303.104,25	8.799.731,11
							11.256.663,87	10.103.360,36	1.303.629,25	1.303.629,25	24.010,00	24.010,00	525,00	1.303.104,25	8.799.731,11
							11.256.663,87	10.103.360,36	1.303.629,25	1.303.629,25	24.010,00	24.010,00	525,00	1.303.104,25	8.799.731,11
							11.256.663,87	10.103.360,36	1.303.629,25	1.303.629,25	24.010,00	24.010,00	525,00	1.303.104,25	8.799.731,11
							11.256.663,87	10.103.360,36	1.303.629,25	1.303.629,25	24.010,00	24.010,00	525,00	1.303.104,25	8.799.731,11
							1.500.000,00	1.500.000,00	1.189.941,14	1.189.941,14	2.200,00	2.200,00	0,00	1.189.941,14	310.058,86
							600.000,005 -	600.000,00	113.163,11	113.163,11	21.285,00	21.285,00	0,00	113.163,11	486.836,89
							1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
							2.387.065,22	2.136.915,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.915,22
							10.000,00	10.000,00	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	9.475,00
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
							250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
							150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
							3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
							639.896,31	639.896,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639.896,31
							36.810,28	36.810,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,28
							913.598,65	413.588,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413.588,55
							500.000,005 -	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
							653.293,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							11.256.663,87	10.103.360,36	1.303.629,25	1.303.629,25	24.010,00	24.010,00	525,00	1.303.104,25	8.799.731,11
							TOTAL								



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2022

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 15/02/2022

Orgão	Unidade	Função	Sub/Função	Programa	Proj.Atividade	FICHA	DOTAÇÃO		EMPENHADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO		
							7.872.954,30	7.843.153,40	809.061,13	809.061,13	411,50	411,50	808.649,63	7.034.092,27
							7.872.954,30	7.843.153,40	809.061,13	809.061,13	411,50	411,50	808.649,63	7.034.092,27
							7.872.954,30	7.843.153,40	809.061,13	809.061,13	411,50	411,50	808.649,63	7.034.092,27
							7.872.954,30	7.843.153,40	809.061,13	809.061,13	411,50	411,50	808.649,63	7.034.092,27
							7.872.954,30	7.843.153,40	809.061,13	809.061,13	411,50	411,50	808.649,63	7.034.092,27
							7.872.954,30	7.843.153,40	809.061,13	809.061,13	411,50	411,50	808.649,63	7.034.092,27
							0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00
							1.000,00	1.000,00	411,50	411,50	411,50	411,50	0,00	588,50
							594.047,36	375.047,36	197.006,32	197.006,32	0,00	0,00	197.006,32	178.041,04
							129.675,11	129.675,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.675,11
							2.000.000,00	3.470.199,10	611.643,31	611.643,31	0,00	0,00	611.643,31	2.858.555,79
							100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
							2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
							1.548.231,83	1.548.231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.231,83
							1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							7.872.954,30	7.843.153,40	809.061,13	809.061,13	411,50	411,50	808.649,63	7.034.092,27
							TOTAL							

CM/TS
Fl. 18
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 15/02/2022

Orgão Unidade	Funcão SubFunção	Programa	Proj,Atividade	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		DOTACAO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
					INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0209				SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	353.400,00	413.400,00	108.505,29	108.505,29	108.505,29	108.505,29	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	68.635,29	304.894,71
020908				DEPARTAMENTO DE TRANSP. AEREO E VIARI	353.400,00	413.400,00	108.505,29	108.505,29	108.505,29	108.505,29	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	68.635,29	304.894,71
26	Transporte				353.400,00	413.400,00	108.505,29	108.505,29	108.505,29	108.505,29	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	68.635,29	304.894,71
761	Transporte Aéreo				353.400,00	413.400,00	108.505,29	108.505,29	108.505,29	108.505,29	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	68.635,29	304.894,71
0026				DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR	353.400,00	413.400,00	108.505,29	108.505,29	108.505,29	108.505,29	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	68.635,29	304.894,71
				A URBANA E RURAL	353.400,00	413.400,00	108.505,29	108.505,29	108.505,29	108.505,29	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	68.635,29	304.894,71
				MANUTENCAO DO AEROPORTO MUNICIP	353.400,00	413.400,00	108.505,29	108.505,29	108.505,29	108.505,29	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	68.635,29	304.894,71
				AL	353.400,00	413.400,00	108.505,29	108.505,29	108.505,29	108.505,29	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	68.635,29	304.894,71
FICHA				1092 3.1.90.08.00-1.1.50.000000-0000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA				1093 3.1.90.11.00-1.1.50.000000-0000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				OUTROS BENEFICIO												
				VENCIMENTOS E VAI												
				PESSOAL CIVIL												
FICHA				1094 3.1.90.13.00-1.1.50.000000-0000000	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA				1095 3.1.90.94.00-1.1.50.000000-0000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				OBRIGACOES PATRC												
				INDENIZACOES E RE												
				TRABALHISTAS												
FICHA				1096 3.1.91.13.00-1.1.50.000000-0000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA				1097 3.3.90.14.00-1.1.50.000000-0000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				OBRIGACOES PATRC												
				DIARIAS - CIVIL												
FICHA				1098 3.3.90.30.00-1.1.50.000000-0000000	12.000,00	42.400,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	0,00	2.530,00
FICHA				1099 3.3.90.39.43-1.1.50.000000-0000000	40.000,00	78.600,00	67.375,29	67.375,29	67.375,29	67.375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	67.375,29	11.224,71
				MATERIAL DE CONSI												
				OUTROS SERVICOS												
				PESSOA JURIDICA												
FICHA				1100 4.4.90.51.00-1.1.50.000000-0000000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
FICHA				1449 4.4.90.52.00-1.1.50.000000-0000000	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
				OBRAS E INSTALAC												
				EQUIPAMENTOS E M.												
				PERMANENTE												
FICHA				1458 3.3.90.40.00-1.1.50.000000-0000000	13.000,00	4.000,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	2.740,00
				SERVICOS DE TECNI												
				INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ												
FICHA				1538 3.3.90.47.00-1.1.50.000000-0000000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
				OBRIGACOES TRIBU												
				CONTRIBUTIVAS												
TOTAL					353.400,00	413.400,00	108.505,29	108.505,29	108.505,29	108.505,29	39.870,00	39.870,00	39.870,00	39.870,00	68.635,29	304.894,71

CM/TS
Fl. 19
Rub. #



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 15/02/2022

Orgão Unidade	Função SubFunção Programa	Proj/Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
						PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
0209 020908	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA DEPARTAMENTO DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO			1.708.893,83	1.768.893,83	242.079,46	242.079,46	58.785,18	58.785,18	48.565,35	193.514,11	1.526.814,37
				1.708.893,83	1.768.893,83	242.079,46	242.079,46	58.785,18	58.785,18	48.565,35	193.514,11	1.526.814,37
26	Transporte			1.708.893,83	1.768.893,83	242.079,46	242.079,46	58.785,18	58.785,18	48.565,35	193.514,11	1.526.814,37
762	Transporte Rodoviário			1.708.893,83	1.768.893,83	242.079,46	242.079,46	58.785,18	58.785,18	48.565,35	193.514,11	1.526.814,37
0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL			1.708.893,83	1.768.893,83	242.079,46	242.079,46	58.785,18	58.785,18	48.565,35	193.514,11	1.526.814,37
				1.708.893,83	1.768.893,83	242.079,46	242.079,46	58.785,18	58.785,18	48.565,35	193.514,11	1.526.814,37
FICHA	1102 3.1.90.08.00-1.1.50.000000-0000000	OUTROS BENEFICIO		200,00AIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1103 3.1.90.11.25-1.1.50.000000-0000000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL		892.000,00S -	892.000,00	48.554,90	48.554,90	48.554,90	48.554,90	48.554,90	0,00	843.445,10
FICHA	1104 3.1.90.13.00-1.1.50.000000-0000000	OBRIGAÇÕES PATRC		45.000,00	45.000,00	3.326,23	3.326,23	3.326,23	3.326,23	0,00	3.326,23	41.673,77
FICHA	1105 3.1.90.94.00-1.1.50.000000-0000000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1106 3.1.91.13.00-1.1.50.000000-0000000	OBRIGAÇÕES PATRC		106.000,00	106.000,00	6.893,60	6.893,60	6.893,60	6.893,60	0,00	6.893,60	99.106,40
FICHA	2442 3.3.90.40.00-1.1.75.000000-090400	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	75.000,00	54.900,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00	54.900,00	20.100,00
FICHA	2447 3.3.90.39.05-1.1.50.000000-0000000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		0,00S -	2.300,00	2.278,41	2.278,41	0,00	0,00	0,00	2.278,41	21,59
FICHA	2448 3.3.90.40.01-1.1.50.000000-0000000	SERVIÇOS DE TECNI INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		0,00	84.700,00	56.722,68	56.722,68	0,00	0,00	0,00	56.722,68	27.977,32
FICHA1001128	3.3.90.30.00-1.1.75.000000-090400	MATERIAL DE CONSI		223.331,00	148.331,00	66.848,84	66.848,84	0,00	0,00	0,00	66.848,84	81.482,16
FICHA1001130	3.3.90.39.00-1.1.75.000000-090400	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA		10.000,00S -	10.000,00	2.554,80	2.554,80	10,45	10,45	10,45	2.544,35	7.445,20
FICHA1001481	3.3.90.14.00-1.1.50.000000-0000000	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA1001725	3.3.90.47.00-1.1.50.000000-0000000	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA1001726	3.3.90.30.00-1.1.50.000000-0000000	MATERIAL DE CONSI		40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA1001727	4.4.90.52.00-1.1.50.000000-0000000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001728	4.4.90.51.00-1.1.75.000000-090400	OBRS E INSTALAÇÇ		331.362,83	331.362,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.362,83
TOTAL				1.708.893,83	1.768.893,83	242.079,46	242.079,46	58.785,18	58.785,18	48.565,35	193.514,11	1.526.814,37

CM/TS
Fl. 20
Rub. 1