



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

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: 036/2023

| | |
|----------------|---|
| EMENTA | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 55.176.751,90 (CINQUENTA E CINCO MILHÕES, CENTO E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| AUTORIA | EXECUTIVO MUNICIPAL |

| |
|---|
| AUTUAÇÃO |
| Ao primeiro dia do mês de março do ano de 2023 . |
| |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 036/2023.

Tangará da Serra, 01 de março de 2023.

Excelentíssimo Senhor
 Vereador **ROMER SATOR YAMASHITA**
 PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 55.176.751,90 (CINQUENTA E CINCO MILHÕES, CENTO E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – 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 de recursos apurados por superavit financeiro em 31/12/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conforme segue abaixo:

- Serão alocados recursos no Projeto Atividade 2903, com objetivo de realizar Obra de Iluminação do Canteiro Central da Vila Goiânia, no valor de **R\$ 800.000,00**, visa também Aquisição de materiais para manutenção da Iluminação Pública e execução de obras que serão levantadas para serem executadas no ano de 2023, no valor de **R\$ 2.627.807,65**.
- Serão alocados recursos no Projeto Atividade 2905, visando aquisição de combustível para atender a frota da Sinfra e abertura de licitação para aquisição de maquinários sendo (03 bobcat, 01 tanque de armazenamento de CBUQ e 01 retroescavadeira), no valor de **R\$ 6.750.000,00**, visa também aquisição de implemento – Vassoura coletora da mini carregadeira, no valor de **R\$ 19.827,36**.
- Serão alocados recursos no Projeto Atividade 2907, visando a contrapartida da obra de Drenagem do Jardim Bela Vista, Asfalto da Rua Marginal Parque Dona Júlia, Asfalto Jardim Aeroporto, Abertura de licitação para realização de obras de Microrrevestimentos no valor de **R\$ 29.900.000,00** e visa a execução do Asfalto Estrada do Mutum e Asfalto da Estrada São José, essas obras serão realizadas com recursos oriundos da devolução do Duodécimo pela Câmara Municipal de Vereadores no valor de **R\$ 3.223.000,00**. E continuidade das obras já em andamento, continuidade dos serviços de tapa buracos, execução da obra de Microrrevestimento no Setor (S) deste município **R\$ 3.117.951,28**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

- Serão alocados recursos no Projeto Atividade 2908, visando a Reforma da Praça dos Pioneiros, Construção Praça da Vila Esmeralda, Contra Partida Praça Jardim Bela Vista no valor de **R\$ 3.360.000,00**, e alocação dos recursos do Convênio para Execução da obra de construção da Praça no Jardim Bela Vista, no valor de **R\$ 542.586,95**.
- Serão alocados recursos no Projeto Atividade 2909, visando a complementação da folha de pagamento e ainda a Criação 06 (seis) cargos de Encarregado de Obras, 01(um) Coordenador para operacionalizar a Usina de Asfalto, no valor de **R\$ 2.000.000,00**.
- Serão alocados recursos no Projeto Atividade 2914, visando a Sinalização viária na MT-240 no valor de **R\$ 650.000,00**, visa também a construção de novos bueiros, substituição de pontes de madeira por bueiros na zona rural deste município, no valor de **R\$ 551.510,75**.
- Serão alocados recursos no Projeto Atividade 2913, visando a aquisição de materiais e serviços para manutenção da sinalização viária de nosso município e implantações de novos semáforos, no valor de **R\$ 1.634.067,91**.

Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit 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 ESPECIAL**, tendo em vista que alguns serviços e obras já se encontram em andamento, assim esses recursos irão complementar as ações.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 036, DE 01 DE MARÇO DE 2023.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 55.176.751,90 (CINQUENTA E CINCO MILHÕES, CENTO E SETENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – 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 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – 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\$ 6.958.661,20 |

| PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | | |
|--|---|------------------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
| 2905 | Aquisição e Manutenção de Veículos, Maquinas e Equipamentos da Sinfra | R\$ 8.809.693,50 |
| 2907 | Construção e Manutenção de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais | R\$ 23.048.755,69 |
| 2908 | Construção, Recuperação e Manutenção de Canteiros, Parques, Praças e Jardins | R\$ 1.330.500,00 |
| 2909 | Gestão do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública | R\$ 5.840.200,00 |
| 2914 | Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais | R\$ 7.891.483,17 |
| 2913 | Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários | R\$ 2.237.983,10 |

Para:

| PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | | |
|--|---|------------------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
| 2903 | Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública | R\$ 10.386.468,80 |

| PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL | | |
|--|--|--|
|--|--|--|



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
|------|---|-------------------|
| 2905 | Aquisição e Manutenção de Veículos, Maquinas e Equipamentos da Sinfra | R\$ 15.579.520,90 |
| 2907 | Construção e Manutenção de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais | R\$ 59.289.706,97 |
| 2908 | Construção, Recuperação e Manutenção de Canteiros, Parques, Praças e Jardins | R\$ 5.233.086,95 |
| 2909 | Gestão do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública | R\$ 7.840.200,00 |
| 2914 | Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais | R\$ 9.092.993,92 |
| 2913 | Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários | R\$ 3.872.051,10 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 55.176.751,90 (Cinquenta e cinco milhões, cento e setenta e seis mil, setecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.09.06 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25 – ENERGIA

751 – CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2903 – EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | |
|---|-------------------------|
| 4.4.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 800.000,00 |
| 3.3.90.00.00. 2.751.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 600.000,00 |
| 4.4.90.00.00. 2.751.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 1.936.736,64 |
| 4.4.90.00.00. 2.700.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 91.071,01 |
| Total..... | R\$ 3.427.807,65 |

02.09.04 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

26 – TRANSPORTE

782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

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

| | |
|---|-------------------------|
| 3.3.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 4.500.000,00 |
| 4.4.90.00.00. 2.711.0000802 – Aplicações Diretas..... | R\$ 532.436,24 |
| 4.4.90.00.00. 2.711.0000801 – Aplicações Diretas..... | R\$ 143.724,40 |
| 4.4.90.00.00. 2.711.0000804 – Aplicações Diretas..... | R\$ 1.209.394,20 |
| 3.3.90.00.00. 2.711.0000804 – Aplicações Diretas..... | R\$ 2.318,48 |
| 4.4.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 362.126,68 |
| 4.4.90.00.00. 2.700.3110000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 19.827,36 |
| Total..... | R\$ 6.769.827,36 |

02.09.03 – MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

15 – URBANISMO

451 – INFRAESTRUTURA URBANA

0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO**

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901

Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

2907 – CONST. E MANUT. DE PAVIM., SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

| | |
|---|--------------------------|
| 4.4.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 33.123.000,00 |
| 4.4.90.00.00. 2.750.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 160.517,81 |
| 4.4.90.00.00. 2.700.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 692.899,46 |
| 4.4.90.00.00. 2.701.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 2.264.534,01 |
| Total..... | R\$ 36.240.951,28 |

26 – TRANSPORTE

782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

2914 – MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS

| | |
|---|-------------------------|
| 4.4.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 650.000,00 |
| 4.4.90.00.00. 2.700.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 551.510,75 |
| Total..... | R\$ 1.201.510,75 |

02.09.05 – COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15 – URBANISMO

452 – SERVIÇOS URBANOS

0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

2908 – CONST., RECUP. E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS

| | |
|---|-------------------------|
| 4.4.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 3.360.000,00 |
| 4.4.90.00.00. 2.700.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 542.586,95 |
| Total..... | R\$ 3.902.586,95 |

2909 – GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA

| | |
|---|-------------------------|
| 3.1.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 1.700.000,00 |
| 3.1.91.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 300.000,00 |
| Total..... | R\$ 2.000.000,00 |

02.09.09 – SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA

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. 2.752.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 1.000.000,00 |
| 4.4.90.00.00. 2.752.0000000 – Aplicações Diretas..... | R\$ 634.067,91 |
| Total..... | R\$ 1.634.067,91 |

Total da abertura de crédito.....R\$ 55.176.751,90

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2022, conforme relatório assinado pela Secretária Municipal de Fazenda anexo a esta lei.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

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 superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa a utilização de recursos apurados por superavit financeiro, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a realização de diversas obras, aquisição de combustível, aquisição de equipamentos, reforma e construção de praças, cobertura com despesa de folha de pagamento, aquisição de materiais para atender a iluminação pública, serviços de tapa buracos, execução de microrrevestimento, manutenção e sinalização viária, aquisição de semáforos, construção de pontes e bueiros.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao **primeiro** dia do mês de **março** do ano de **dois mil e vinte e três, 46º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
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 036/2023, referente à abertura de crédito adicional especial, visa a utilização de recursos apurados por superavit financeiro em 31/12/2022, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, com a realização de diversas obras, aquisição de combustível, aquisição de equipamentos, reforma e construção de praças, cobertura com despesa de folha de pagamento, aquisição de materiais para atender a iluminação pública, serviços de tapa buracos, execução de microrrevestimento, manutenção e sinalização viária, aquisição de semáforos, construção de pontes e bueiros, possui adequação orçamentária e financeira com as **Leis Nº 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, na Lei nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra, 01 de março de 2023.

MAGNO CESAR FERREIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4816-4819

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

| | | | |
|-------|-----------------|-------------|--|
| Nº | 012/SINFRA/2023 | | |
| DATA: | 01/03/23 | Secretaria: | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |

Especificação: () SUPLEMENTAR (X) ESPECIAL

Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Credito de Superavit Financeiro de Exercícios Anteriores que serão utilizados:

- (2903) - Obra de Iluminação do Canteiro Central da Vila Goiânia.
- (2905) - Aquisição de combustível para frota da Sinfra e abertura de licitação para aquisição de maquinários sendo (03 bob cat, 01 tanque de armazenamento de CBUQ e 01 retroescavadeira).
- (2907) – Contrapartida da obra de Drenagem do Jardim Bela Vista, Asfalto Rua Marginal Parque Dona Júlia, Asfalto Jardim Aeroporto, Abertura de licitação para realização de obras de Microrrevestimos, Asfalto Estrada do Mutum(duodécimo Câmara) e Asfalto da Estrada São José.
- (2908) Reforma Praça dos Pioneiros, Construção Praça da Vila Esmeralda, Contra Partida Praça Jardim Bela Vista.
- (2909) Criação 06(seis) cargos de Encarregado de Obras, 01(um) Coordenador para operacionalizar a Usina de Asfalto.
- (2914) Sinalização viária na MT-240.

Justificativa da

Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Reefeerente a Credito de Superavit Financeiro de Exercícios Anteriores – Saldo de Recursos Vinculados que serão utilizados:

- (2903) – Aquisição de materiais para manutenção da Iluminação Publica e execução de obras que serão levantadas para serem executadas no ano de 2023.
- (2905) – Aquisição de implemento – Vassoura coletora da mini carregadeira.
- (2907) – Continuidade das obras já em andamento, continuidade dos serviços de tapa buracos, execução da obra de Microrrevestimento no Setor (S) deste município.
- (2908) – Execução da obra de construção da Praça no Jardim Bela Vista.
- (2913) – Aquisição de materiais e serviços para manutenção da sinalização viária de nosso município e implantações de novos semáforos. (2914) – Construção de novos bueiros, substituição de pontes de madeira por bueiros na zona rural deste município.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Produto | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
|-----------|--------------------------------|---------|------------|---------------|---------------|-----------|
| | | | | | | |

METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)



| 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 | | | | | 800.000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 2.500.0000000 | 0,00 | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 2905 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINRA | | | | | 6.750.000,00 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 3.3.90.30.00 | 2.500.0000000 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 2.711.0000802-000.000 | 0,00 | 532.436,24 | 532.436,24 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 2.711.0000801-000.000 | 0,00 | 143.724,40 | 143.724,40 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 2.711.0000804-000.000 | 0,00 | 1.209.394,20 | 1.209.394,20 |
| | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.3.90.47.00 | 2.711.0000804-000.000 | 0,00 | 2.318,48 | 2.318,48 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.4.90.52.00 | 2.500.0000000-000.000 | 0,00 | 362.126,68 | 362.126,68 |
| 2907 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | 33.123.000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 2.500.0000000-000.000 | 0,00 | 31.123.000,00 | 31.123.000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 2.500.0000000-091.081 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2908 | CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | | | | | 3.360.000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.00 | 2.500.0000000-000.000 | 0,00 | 3.360.000,00 | 3.360.000,00 |
| 2909 | GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA | | | | | 2.000.000,00 |
| | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.1.90.11.00 | 2.500.0000000-000.000 | 0,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 |
| | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.1.91.13.00 | 2.500.0000000-000.000 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 2914 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | | | | | 650.000,00 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 4.4.90.51.91 | 2.500.0000000-000.000 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 |
| Subtotal da Suplementação | | | | | | 46.683.000,00 |
| 2903 | EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | 2.627.807,65 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 33.90.30.00 | 02.751.0000000-090.000 | 0,00 | 600.000,00 | 2.536.736,64 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.90.51.00 | 02.751.0000000-090.000 | 0,00 | 1.936.736,64 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.90.51.00 | 02.700.000000-091.000 | 0,00 | 91.071,01 | 91.071,01 |
| 2905 | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA | | | | | 19.827,36 |
| | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 44.90.52.00 | 02.700.3110000-091.000 | 0,00 | 19.827,36 | 19.827,36 |
| 2907 | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | | 3.117.951,28 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.90.51.00 | 02.750.0000000-090.000 | 0,00 | 160.517,81 | 160.517,81 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.90.51.00 | 02.700.0000000-091.000 | 0,00 | 692.899,46 | 692.899,46 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.90.51.00 | 02.701.0000000-091.093 | 0,00 | 2.264.534,01 | 2.264.534,01 |
| 2908 | CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | | | | | 542.586,95 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.90.51.00 | 02.700.0000000-091.000 | 0,00 | 542.586,95 | 542.586,95 |
| 2913 | GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS | | | | | 1.634.067,91 |
| | MATERIAL DE CONSUMO | 33.90.30.00 | 02.752.000000-090.400 | 0,00 | 400.000,00 | 1.634.067,91 |
| | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ | 33.90.39.00 | 02.752.000000-090.400 | 0,00 | 600.000,00 | |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.90.51.00 | 02.752.000000-090.400 | 0,00 | 634.067,91 | |
| 2914 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS | | | | | 551.510,75 |
| | OBRAS E INSTALAÇÕES | 44.90.51.00 | 02.759.0000000-090.030 | 0,00 | 551.510,75 | 551.510,75 |
| Subtotal da Suplementação | | | | | | 8.493.751,90 |
| Total da Suplementação | | | | | | 55.176.751,90 |
| Justificativa da Redução: | | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Produto | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
| | | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | Cód. Natureza Despesa | Fonte de Recurso | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------------|---|--|-----------------------|---------------|---------------|----------------------|
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – RECURSOS PRÓPRIOS | | 2.500.000000-000.000 | 56.608.940,50 | 13.813.813,82 | 42.795.126,68 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – AUXILIO FINANCEIRO LC 173/2020 | | 2.711.0000802-000.000 | 532.436,24 | 0,00 | 532.436,24 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – APOIO FINANCEIRO FPM (MP 938) | | 2.711.0000801-000.000 | 143.724,40 | 0,00 | 143.724,40 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – LC 176/2020 | | 2.711.0000804-000.000 | 1.211.712,68 | 0,00 | 1.211.712,68 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO | | 2.500.000000-091.081 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Subtotal da Redução | | | | | | 46.683.000,00 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.751.0000000-090.000 | 2.536.736,64 | 0,00 | 2.536.736,64 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – MULTAS E INFRAÇÕES | | 2.752.0000000-090.400 | 1.634.067,91 | 0,00 | 1.634.067,91 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – CIDE | | 2.750.0000000-090.000 | 160.517,81 | 0,00 | 160.517,81 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – FETHAB | | 2.759.0000000-090.030 | 551.510,75 | 0,00 | 551.510,75 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – DRENAGEM BELA VISTA | | 2.700.0000000-091.000 | 692.899,46 | 0,00 | 692.899,46 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – IMPLANTAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 2.700.0000000-091.000 | 91.071,01 | 0,00 | 91.071,01 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – EMENDA PARLAMENTAR | | 2.700.3110000-091.000 | 19.827,36 | 0,00 | 19.827,36 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – PRAÇA MORADA DO SOL/BELA VISTA | | 2.700.0000000-091.000 | 542.586,95 | 0,00 | 542.586,95 |
| | SUPERAVIT FINANCEIRO – MICROREVESTIMENTO ST S | | 2.701.0000000-091.093 | 2.264.534,01 | 0,00 | 2.264.534,01 |
| Subtotal da Redução | | | | | | 8.493.751,90 |
| Total da Redução | | | | | | 55.176.751,90 |

Tangará da Serra/MT, 01 de março de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 01/03/2023

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|--|---|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|--------|------------------------|--------|------------|--------------|
| Orgão | 0209 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 1.330.500,00 | 1.330.500,00 | 151.888,24 | 151.888,24 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 151.260,81 | 1.178.611,79 |
| Unidade | 020905 | COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 1.330.500,00 | 1.330.500,00 | 151.888,24 | 151.888,24 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 151.260,81 | 1.178.611,79 |
| Função | 15 | Urbanismo | 1.330.500,00 | 1.330.500,00 | 151.888,24 | 151.888,24 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 151.260,81 | 1.178.611,79 |
| SubFunção | 452 | Serviços Urbanos | 1.330.500,00 | 1.330.500,00 | 151.888,24 | 151.888,24 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 151.260,81 | 1.178.611,79 |
| Programa | 0026 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL | 1.330.500,00 | 1.330.500,00 | 151.888,24 | 151.888,24 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 151.260,81 | 1.178.611,79 |
| Proj.Atividade | 2908 | CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CA NTEIROS,PARQUES,PRAÇAS E JA | 1.330.500,00 | 1.330.500,00 | 151.888,24 | 151.888,24 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 151.260,81 | 1.178.611,79 |
| FICHA | 1046 | 3.3.90.30.00-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI | 200.000,00 | 200.000,00 | 21.195,00 | 21.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.195,00 | 178.805,00 |
| FICHA | 1048 | 3.3.91.39.44-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 434,19 | 434,19 | 434,19 | 434,19 | 1.065,81 | 18.500,00 |
| FICHA | 1049 | 4.4.90.51.00-1.1.500.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÕ | 100.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.000,00 | 0,00 |
| FICHA | 2283 | 4.4.90.52.00-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA1001482 | 4.4.90.51.00-5.1.700.000000-091000OBRAS E INSTALAÇÕ | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 |
| FICHA1001720 | 3.3.90.47.03-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 500,00 | 193,24 | 193,24 | 193,24 | 193,24 | 193,24 | 193,24 | 193,24 | 0,00 | 306,76 |
| TOTAL | | | 1.330.500,00 | 1.330.500,00 | 151.888,24 | 151.888,24 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 627,43 | 151.260,81 | 1.178.611,79 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2023 ATÉ 01/03/2023**

código CE59-F357-1E1D-E35D
informe de
verificação
de
contas
com
destaque
em
particular
de
despesas
de
capital
de
natureza
de
investimento
de
longo
prazo
de
custeio
de
natureza
de
investimento
de
longo
prazo
de
custeio

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|-------------------------------|------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| Orgão | 0209 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 5.840.200,00 | 5.840.200,00 | 773.011,30 | 773.011,30 | 415.194,70 | 415.194,70 | 410.073,70 | 410.073,70 | 362.937,60 | 5.067.188,70 |
| Unidade | 020905 | COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | 5.840.200,00 | 5.840.200,00 | 773.011,30 | 773.011,30 | 415.194,70 | 415.194,70 | 410.073,70 | 410.073,70 | 362.937,60 | 5.067.188,70 |
| Função | 15 | Urbanismo | 5.840.200,00 | 5.840.200,00 | 773.011,30 | 773.011,30 | 415.194,70 | 415.194,70 | 410.073,70 | 410.073,70 | 362.937,60 | 5.067.188,70 |
| SubFunção | 452 | Serviços Urbanos | 5.840.200,00 | 5.840.200,00 | 773.011,30 | 773.011,30 | 415.194,70 | 415.194,70 | 410.073,70 | 410.073,70 | 362.937,60 | 5.067.188,70 |
| Programa | 0026 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL | 5.840.200,00 | 5.840.200,00 | 773.011,30 | 773.011,30 | 415.194,70 | 415.194,70 | 410.073,70 | 410.073,70 | 362.937,60 | 5.067.188,70 |
| Proj.Atividade | 2909 | GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VI AÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA | 5.840.200,00 | 5.840.200,00 | 773.011,30 | 773.011,30 | 415.194,70 | 415.194,70 | 410.073,70 | 410.073,70 | 362.937,60 | 5.067.188,70 |
| FICHA | 1050 | 3.1.90.08.00-1.1.500.000000-0000000 OUTROS BENEFÍCIO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| FICHA | 1051 | 3.1.90.11.09-1.1.500.000000-0000000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 279.853,32 | 279.853,32 | 279.853,32 | 279.853,32 | 279.853,32 | 279.853,32 | 0,00 | 2.320.146,68 |
| FICHA | 1052 | 3.1.90.13.00-1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRC | 258.000,00 | 258.000,00 | 11.974,68 | 11.974,68 | 11.974,68 | 11.974,68 | 11.974,68 | 11.974,68 | 0,00 | 246.025,32 |
| FICHA | 1053 | 3.1.90.16.00-1.1.500.000000-0000000 OUTRAS 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 | 3.1.90.94.00-1.1.500.000000-0000000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.812,32 | 6.812,32 | 6.812,32 | 6.812,32 | 6.812,32 | 6.812,32 | 0,00 | 93.187,68 |
| FICHA | 1055 | 3.1.91.13.00-1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRC | 511.000,00 | 511.000,00 | 34.354,98 | 34.354,98 | 34.354,98 | 34.354,98 | 33.366,24 | 33.366,24 | 988,74 | 476.631,26 |
| FICHA | 1056 | 3.3.90.30.04-1.1.500.000000-0000000 MATERIAL DE CONS | 300.000,00 | 300.000,00 | 26.600,96 | 26.600,96 | 4.132,26 | 4.132,26 | 0,00 | 0,00 | 26.600,96 | 273.367,74 |
| FICHA | 1057 | 3.3.90.39.17-1.1.500.000000-0000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 500.000,00 | 500.000,00 | 131.932,70 | 131.932,70 | 29.765,64 | 29.765,64 | 29.765,64 | 29.765,64 | 102.167,06 | 368.000,34 |
| FICHA | 1058 | 3.3.91.39.00-1.1.500.000000-0000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 | 20.000,00 | 350,00 | 350,00 | 101,16 | 101,16 | 101,16 | 101,16 | 248,84 | 19.651,16 |
| FICHA | 1059 | 4.4.90.52.00-1.1.500.000000-0000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| FICHA | 1414 | 3.1.90.04.99-1.1.500.000000-0000000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 281.132,34 | 281.132,34 | 48.200,34 | 48.200,34 | 48.200,34 | 48.200,34 | 232.932,00 | 718.867,66 |
| FICHA | 1467 | 3.3.90.47.00-1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FICHA | 1933 | 3.3.90.40.00-1.1.500.000000-0000000 SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| FICHA1001721 | 4.4.90.51.00-1.1.711.000804-0000000 | OBRAS E INSTALAÇÇ | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| TOTAL | | | 5.840.200,00 | 5.840.200,00 | 773.011,30 | 773.011,30 | 415.194,70 | 415.194,70 | 410.073,70 | 410.073,70 | 362.937,60 | 5.067.188,70 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 01/03/2023

informe d código CE59-F357-1E1D-E35D

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Orgão | 0209 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 7.891.483,17 | 7.891.483,17 | 823.587,53 | 823.587,53 | 273.982,03 | 273.982,03 | 272.343,29 | 272.343,29 | 551.244,24 | 7.067.895,64 |
| Unidade | 020903 | MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA | 7.891.483,17 | 7.891.483,17 | 823.587,53 | 823.587,53 | 273.982,03 | 273.982,03 | 272.343,29 | 272.343,29 | 551.244,24 | 7.067.895,64 |
| Função | 26 | Transporte | 7.891.483,17 | 7.891.483,17 | 823.587,53 | 823.587,53 | 273.982,03 | 273.982,03 | 272.343,29 | 272.343,29 | 551.244,24 | 7.067.895,64 |
| SubFunção | 782 | Transporte Rodoviário | 7.891.483,17 | 7.891.483,17 | 823.587,53 | 823.587,53 | 273.982,03 | 273.982,03 | 272.343,29 | 272.343,29 | 551.244,24 | 7.067.895,64 |
| Programa | 0026 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL | 7.891.483,17 | 7.891.483,17 | 823.587,53 | 823.587,53 | 273.982,03 | 273.982,03 | 272.343,29 | 272.343,29 | 551.244,24 | 7.067.895,64 |
| Proj.Atividade | 2914 | MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ES TADUAIS RURAIS | 7.891.483,17 | 7.891.483,17 | 823.587,53 | 823.587,53 | 273.982,03 | 273.982,03 | 272.343,29 | 272.343,29 | 551.244,24 | 7.067.895,64 |
| FICHA1001753 | 3.3.90.47.01 | -5.1.759.000000-090030OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS | 29.583,17 | 29.583,17 | 29.580,00 | 29.580,00 | 2.643,05 | 2.643,05 | 2.643,05 | 2.643,05 | 26.936,95 | 3.111,00 |
| FICHA1001754 | 4.4.90.51.00 | -5.1.759.000000-090030OBRAS E INSTALAÇÕ | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| FICHA1001755 | 3.3.90.39.00 | -5.1.759.000000-090030OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 | 250.000,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 249.300,00 |
| FICHA1001756 | 3.3.90.30.00 | -5.1.759.000000-090030MATERIAL DE CONSI | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 513.800,00 | 513.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513.800,00 | 686.200,00 |
| FICHA1001757 | 4.4.90.51.91 | -1.1.500.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÕ | 500.000,00 | 500.000,00 | 8.168,55 | 8.168,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.168,55 | 491.831,45 |
| FICHA1001758 | 3.3.90.47.00 | -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 386,48 | 386,48 | 386,48 | 386,48 | 386,48 | 386,48 | 0,00 | 1.613,52 |
| FICHA1001759 | 3.3.90.39.00 | -1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| FICHA1001760 | 3.3.90.30.00 | -1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| FICHA1001761 | 3.1.91.13.03 | -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC | 449.000,00 | 449.000,00 | 40.185,95 | 40.185,95 | 40.185,95 | 40.185,95 | 38.547,21 | 38.547,21 | 1.638,74 | 408.361,26 |
| FICHA1001762 | 3.1.90.94.00 | -1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| FICHA1001763 | 3.1.90.13.02 | -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC | 167.700,00 | 167.700,00 | 718,47 | 718,47 | 718,47 | 718,47 | 718,47 | 718,47 | 0,00 | 166.981,53 |
| FICHA1001764 | 3.1.90.11.09 | -1.1.500.000000-000000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 230.048,08 | 230.048,08 | 230.048,08 | 230.048,08 | 230.048,08 | 230.048,08 | 0,00 | 2.369.951,92 |
| 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 | 200,00 |
| FICHA1001766 | 3.1.90.04.00 | -1.1.500.000000-000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO | 132.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 |
| FICHA1002138 | 4.4.90.51.00 | -1.1.501.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÕ | 761.000,00 | 761.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.000,00 |
| FICHA1002139 | 3.3.90.30.00 | -1.1.501.000000-000000MATERIAL DE CONSI | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| TOTAL | | | 7.891.483,17 | 7.891.483,17 | 823.587,53 | 823.587,53 | 273.982,03 | 273.982,03 | 272.343,29 | 272.343,29 | 551.244,24 | 7.067.895,64 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2023 ATÉ 01/03/2023**

| 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 | 6.958.661,22 | 6.958.661,22 | 1.690.319,87 | 1.690.319,87 | 496.399,62 | 496.399,62 | 495.597,47 | 495.597,47 | 1.194.722,40 | 5.268.341,38 | | | | | | |
| 020906 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.958.661,22 | 6.958.661,22 | 1.690.319,87 | 1.690.319,87 | 496.399,62 | 496.399,62 | 495.597,47 | 495.597,47 | 1.194.722,40 | 5.268.341,38 | | | | | | |
| 25 | Energia | 6.958.661,22 | 6.958.661,22 | 1.690.319,87 | 1.690.319,87 | 496.399,62 | 496.399,62 | 495.597,47 | 495.597,47 | 1.194.722,40 | 5.268.341,38 | | | | | | |
| 751 | Conservação de Energia | 6.958.661,22 | 6.958.661,22 | 1.690.319,87 | 1.690.319,87 | 496.399,62 | 496.399,62 | 495.597,47 | 495.597,47 | 1.194.722,40 | 5.268.341,38 | | | | | | |
| 0024 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | 6.958.661,22 | 6.958.661,22 | 1.690.319,87 | 1.690.319,87 | 496.399,62 | 496.399,62 | 495.597,47 | 495.597,47 | 1.194.722,40 | 5.268.341,38 | | | | | | |
| 2903 | EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.958.661,22 | 6.958.661,22 | 1.690.319,87 | 1.690.319,87 | 496.399,62 | 496.399,62 | 495.597,47 | 495.597,47 | 1.194.722,40 | 5.268.341,38 | | | | | | |
| 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 | 3.1.90.11.36-1.1.500.000000-00000000VENCIMENTOS E VA | 288.524,15 | 288.524,15 | 22.048,53 | 22.048,53 | 22.048,53 | 22.048,53 | 22.048,53 | 22.048,53 | 0,00 | 266.475,62 | | | | | | |
| FICHA 1064 | 3.1.90.13.00-1.1.500.000000-00000000OBRIGAÇÕES PATRC | 43.829,59 | 43.829,59 | 3.538,54 | 3.538,54 | 3.538,54 | 3.538,54 | 2.736,39 | 2.736,39 | 802,15 | 40.291,00 | | | | | | |
| FICHA 1065 | 3.1.90.16.00-1.1.500.000000-00000000OUTRAS DESPESAS | 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 RE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | | | | | |
| FICHA 1067 | 3.1.91.13.03-1.1.500.000000-00000000OBRIGAÇÕES PATRC | 9.509,47 | 9.509,47 | 686,32 | 686,32 | 686,32 | 686,32 | 686,32 | 686,32 | 0,00 | 8.823,15 | | | | | | |
| FICHA 1068 | 3.3.90.30.00-1.1.500.000000-00000000MATERIAL DE CONSI | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 17.000,00 | | | | | | |
| FICHA 1069 | 3.3.90.30.24-6.1.751.000000-09000000MATERIAL DE CONSI | 242.698,01 | 242.698,01 | 110.160,00 | 110.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.160,00 | 132.538,01 | | | | | | |
| FICHA 1070 | 3.3.90.39.00-6.1.751.000000-09000000OUTROS SERVIÇOS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.550.500,00 | 1.550.500,00 | 469.739,75 | 469.739,75 | 469.739,75 | 469.739,75 | 1.080.760,25 | 4.449.500,00 | | | | | | |
| FICHA 1957 | 3.3.90.47.00-1.1.500.000000-00000000OBRIGAÇÕES TRIBU' | 2.000,00 | 2.000,00 | 386,48 | 386,48 | 386,48 | 386,48 | 386,48 | 386,48 | 0,00 | 1.613,52 | | | | | | |
| FICHA1001724 | 4.4.90.51.00-5.1.700.000000-09100000OBRAS 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 | | | | | | | | 6.958.661,22 | 6.958.661,22 | 1.690.319,87 | 1.690.319,87 | 496.399,62 | 496.399,62 | 495.597,47 | 495.597,47 | 1.194.722,40 | 5.268.341,38 |

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e EMANUELI COLVERO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.mg.gov.br/assinaturas/CE59-F357-1E1D-E35D





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 01/03/2023

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|---|---|-----------------|---------------|-----------------------------|--------------|-----------------------------|----------|------------------------|----------|--------------|--------------|
| Orgão | 0209 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 8.809.693,54 | 8.809.693,54 | 3.336.131,36 | 3.336.131,36 | 8.906,16 | 8.906,16 | 4.760,00 | 4.760,00 | 3.331.371,36 | 5.473.562,18 |
| Unidade | 020904 | COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO | 8.809.693,54 | 8.809.693,54 | 3.336.131,36 | 3.336.131,36 | 8.906,16 | 8.906,16 | 4.760,00 | 4.760,00 | 3.331.371,36 | 5.473.562,18 |
| Função | 26 | Transporte | 8.809.693,54 | 8.809.693,54 | 3.336.131,36 | 3.336.131,36 | 8.906,16 | 8.906,16 | 4.760,00 | 4.760,00 | 3.331.371,36 | 5.473.562,18 |
| SubFunção | 782 | Transporte Rodoviário | 8.809.693,54 | 8.809.693,54 | 3.336.131,36 | 3.336.131,36 | 8.906,16 | 8.906,16 | 4.760,00 | 4.760,00 | 3.331.371,36 | 5.473.562,18 |
| Programa | 0026 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL | 8.809.693,54 | 8.809.693,54 | 3.336.131,36 | 3.336.131,36 | 8.906,16 | 8.906,16 | 4.760,00 | 4.760,00 | 3.331.371,36 | 5.473.562,18 |
| Proj.Atividade | 2905 | AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQ UINAS E EQUIPAMENTOS DA S | 8.809.693,54 | 8.809.693,54 | 3.336.131,36 | 3.336.131,36 | 8.906,16 | 8.906,16 | 4.760,00 | 4.760,00 | 3.331.371,36 | 5.473.562,18 |
| FICHA | 1040 | 3.3.90.30.00-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI | 3.322.012,95 | 3.322.012,95 | 2.470.480,39 | 2.470.480,39 | 1.536,23 | 1.536,23 | 0,00 | 0,00 | 2.470.480,39 | 851.532,59 |
| FICHA | 1041 | 3.3.90.39.17-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 800.000,00 | 800.000,00 | 367.404,97 | 367.404,97 | 2.459,93 | 2.459,93 | 0,00 | 0,00 | 367.404,97 | 432.595,03 |
| FICHA | 1043 | 4.4.90.52.00-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| FICHA | 1045 | 4.4.90.52.00-5.1.700.000000-091000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| FICHA | 1922 | 3.3.90.14.00-1.1.500.000000-000000DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 9.850,00 |
| FICHA | 1946 | 3.3.90.47.00-1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 4.760,00 | 0,00 | 5.240,00 |
| FICHA | 2215 | 3.3.90.33.00-1.1.500.000000-000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| FICHA1001767 | 4.4.90.52.00-5.1.701.000000-091001EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 1.044.250,00 | 1.044.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.044.250,00 |
| FICHA1002123 | 4.4.90.52.00-1.1.711.000804-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE | 750.000,00 | 750.000,00 | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 | 290.000,00 |
| FICHA1002140 | 3.3.90.30.00-1.1.501.000000-000000MATERIAL DE CONSI | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| FICHA1002141 | 3.3.90.39.00-1.1.501.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 761.420,59 | 761.420,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761.420,59 |
| FICHA1002160 | 3.3.90.40.01-1.1.500.000000-000000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 56.000,00 | 56.000,00 | 33.336,00 | 33.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.336,00 | 22.664,00 |
| TOTAL | | | 8.809.693,54 | 8.809.693,54 | 3.336.131,36 | 3.336.131,36 | 8.906,16 | 8.906,16 | 4.760,00 | 4.760,00 | 3.331.371,36 | 5.473.562,18 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 01/03/2023

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | | PAGO PERIODO ACUMULADO | | A PAGAR | SALDO |
|-----------------------|---|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| Orgão | 0209 | SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA | 23.048.755,69 | 23.048.755,69 | 398.931,98 | 398.931,98 | 879,85 | 879,85 | 493,37 | 493,37 | 398.438,61 | 22.649.823,74 |
| Unidade | 020903 | MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA | 23.048.755,69 | 23.048.755,69 | 398.931,98 | 398.931,98 | 879,85 | 879,85 | 493,37 | 493,37 | 398.438,61 | 22.649.823,74 |
| Função | 15 | Urbanismo | 23.048.755,69 | 23.048.755,69 | 398.931,98 | 398.931,98 | 879,85 | 879,85 | 493,37 | 493,37 | 398.438,61 | 22.649.823,74 |
| SubFunção | 451 | Infra-Estrutura Urbana | 23.048.755,69 | 23.048.755,69 | 398.931,98 | 398.931,98 | 879,85 | 879,85 | 493,37 | 493,37 | 398.438,61 | 22.649.823,74 |
| Programa | 0026 | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL | 23.048.755,69 | 23.048.755,69 | 398.931,98 | 398.931,98 | 879,85 | 879,85 | 493,37 | 493,37 | 398.438,61 | 22.649.823,74 |
| Proj.Atividade | 2907 | CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTA ÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM | 23.048.755,69 | 23.048.755,69 | 398.931,98 | 398.931,98 | 879,85 | 879,85 | 493,37 | 493,37 | 398.438,61 | 22.649.823,74 |
| FICHA | 2442 | 3.3.90.47.01 -5.1.750.000000-0900000 OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 10,27 | 4.989,73 | 0,00 |
| FICHA | 2463 | 3.3.90.39.00 -1.1.500.000000-0000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| FICHA1001768 | 3.3.90.47.03 -1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS | 1.000,00 | 6.000,00 | 869,58 | 869,58 | 869,58 | 869,58 | 483,10 | 483,10 | 386,48 | 5.130,42 | |
| FICHA1001769 | 3.3.90.30.00 -1.1.500.000000-0000000 MATERIAL DE CONSUMO | 500.000,00 | 415.000,00 | 84.280,00 | 84.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.280,00 | 330.720,00 | |
| FICHA1001771 | 4.4.90.51.91 -1.1.500.000000-0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 278.661,80 | 278.661,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278.661,80 | 1.221.338,20 | |
| FICHA1001772 | 4.4.90.52.00 -1.1.500.000000-0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| FICHA1001773 | 4.4.90.51.00 -5.1.701.000000-0910010 OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.799.987,48 | 18.799.987,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.799.987,48 | |
| FICHA1001774 | 4.4.90.51.00 -5.1.700.000000-0910000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.039.018,90 | 1.039.018,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.039.018,90 | |
| FICHA1002137 | 4.4.90.51.00 -1.1.501.000000-0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 30.120,60 | 30.120,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.120,60 | 969.879,40 | |
| FICHA1002167 | 3.3.90.30.00 -5.1.750.000000-0900000 MATERIAL DE CONSUMO | 108.749,31 | 103.749,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.749,31 | |
| TOTAL | | | 23.048.755,69 | 23.048.755,69 | 398.931,98 | 398.931,98 | 879,85 | 879,85 | 493,37 | 493,37 | 398.438,61 | 22.649.823,74 |



| FUNTE 01 500 0000000 000 000 - Recursos Próprios (Provenientes de Impostos) | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 e 8211303 | bloqueios judiciais | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 1405-2 | R\$ 8.593,06 | 01 500 0000000 000 000 | R\$ 6.460.239,79 | R\$ 2.862.212,02 | | | R\$ 2.702.214,82 | | |
| 9640-7 | R\$ 99.142,00 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 10007-2 | R\$ 26.216.333,55 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 10012-9 | R\$ 128.129,85 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 10292-X | R\$ 233.723,30 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 13794-4 | R\$ 9.032,80 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 13976-9 | R\$ 6.180,03 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 14063-5 | R\$ 18.293,44 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 14425-8 | R\$ 1.600,00 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 15163-7 | R\$ 54.888,04 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 25650-1 | R\$ 81.941,64 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 29780-1 | R\$ 3.324.882,35 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 30137-X | R\$ 23.159,53 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 35128-8 | R\$ 557.651,31 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 43335-7 | R\$ 324.609,44 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 54636-4 | R\$ 36.084,18 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 55583-5 | R\$ 11.551,61 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 105000-1 | R\$ 64.743,40 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 20101070000 | R\$ 74.493,84 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 110016-5 | R\$ 31.436.020,08 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 20101030000 | R\$ 2.702.214,82 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 202006-3 | R\$ 137.697,17 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 009-8 | R\$ 468.325,18 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 647076-2 | R\$ 16.141,16 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 27563-8 | R\$ 392,15 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 27780-0 | R\$ 1.589.282,28 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 27782-7 | R\$ 136,78 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| 166267-8 | R\$ 1.008.363,14 | 01 500 0000000 000 000 | | | | | | | |
| | R\$ 68.633.607,13 | | R\$ 6.460.239,79 | R\$ 2.862.212,02 | | R\$ 2.702.214,82 | R\$ 12.024.666,63 | R\$ 56.608.940,50 | 02 500 0000000 000 000 |
| PROJETO DE LEI Nº 036/2023 – SINFRA | | | | | | | | R\$ 42.795.126,68 | 02 500 0000000 000 000 |
| SALDO | | | | | | | | R\$ 13.813.813,82 | 02 500 0000000 000 000 |

| FUNTE 01 500 0000000 091 081 - Recursos Próprios (Devolução Duodécimo Câmara Pavimentação Estrada Mutua) | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 e 8211303 | bloqueios judiciais | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 166267-8 | R\$ 2.000.000,00 | 01 500 0000000 091 081 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.000.000,00 | 02 500 0000000 091 081 |

| FUNTE 0100077000- Recursos Auxílio Financeiro União Livre (LC 173/2020, art. 5º, II) | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | bloqueios | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 10007-2 | R\$ 506.241,77 | 01 711 0000802 000 000 | R\$ 17.724,10 | R\$ 547,91 | R\$ - | R\$ - | R\$ 18.272,01 | R\$ 487.969,76 | |
| 10007-2 | R\$ 44.466,48 | 02 711 0000802 000 000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 44.466,48 | |
| Superávit Financeiro Recursos Auxílio Financeiro União Livre (LC 173/2020, art. 5º, II) | | | | | | | | R\$ 532.436,24 | 02 711 0000802 000 000 |

| FUNTE 0100080000- Recursos Apoio Financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem FPM (MP 938 de 02/04/2020) | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | bloqueios | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 10007-2 | R\$ 21.467,17 | 01 711 0000801 000 000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 21.467,17 | 02 711 0000801 000 000 |
| 10007-2 | R\$ 128.695,31 | 02 711 0000801 000 000 | R\$ 6.438,08 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 6.438,08 | R\$ 122.257,23 | 02 711 0000801 000 000 |
| Superávit Financeiro Recursos Apoio Financeiro prestado pela União (MP 938 de 02/04/2020) | | | | | | | | R\$ 143.724,40 | 02 711 0000801 000 000 |

| 1718.99.1.1.99.08.00.00 Transf da União LC 176/2020 (PLP 133/2020) | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FONTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | bloqueios | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |
| 13923-8 | R\$ 31.706,86 | 01 711 0000804 000 000 | R\$ 836.117,67 | R\$ 128.306,47 | | | R\$ 964.424,14 | -R\$ 932.717,28 | |
| 14226-3 | R\$ 148.923,94 | 01 711 0000804 000 000 | | | | | R\$ - | R\$ 148.923,94 | |
| 71003-6 | R\$ 8.790,13 | 01 711 0000804 000 000 | | | | | R\$ - | R\$ 8.790,13 | |
| 71011-7 | R\$ 176.835,52 | 01 711 0000804 000 000 | | | | | R\$ - | R\$ 176.835,52 | |
| 283141-4 | R\$ 1.809.880,37 | 01 711 0000804 000 000 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 1.809.880,37 | 02 711 0000804 000 000 |
| | R\$ 2.176.136,82 | | R\$ 836.117,67 | R\$ 128.306,47 | R\$ - | R\$ - | R\$ 964.424,14 | R\$ 1.211.712,68 | 02 711 0000804 000 000 |
| Superávit Financeiro Recursos LC 176/2020 | | | | | | | | R\$ 1.211.712,68 | 02 711 0000804 000 000 |

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda



| Iluminação Pública | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | 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\$ 1.314.371,08 | 01 751 0000000 090 000 | R\$ 578.605,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| 2010107000 | R\$ 697.264,62 | 01 751 0000000 090 000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| | R\$ 2.011.635,70 | | R\$ 578.605,99 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 578.605,99 | R\$ 1.433.029,71 | 02 751 0000000 090 000 |
| 14604-8 | R\$ 1.477.960,75 | 02 751 0000000 090 000 | R\$ 372.388,74 | R\$ 1.865,08 | R\$ - | | R\$ 374.253,82 | R\$ 1.103.706,93 | 02 751 0000000 090 000 |
| Superávit Financeiro Iluminação Pública | | | | | | | | R\$ 2.536.736,64 | 02 751 0000000 090 000 |

| Multas e Infrações | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | 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\$ 1.710.917,75 | 01 752 0000000 090 400 | R\$ 295.979,70 | R\$ 231,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 296.211,00 | R\$ 1.414.706,75 | 02 752 0000000 090 400 |
| 20101030000 | R\$ 2.929,85 | 01 752 0000000 090 400 | | | | | | R\$ 2.929,85 | 02 752 0000000 090 400 |
| | R\$ 1.713.847,60 | | R\$ 295.979,70 | R\$ 231,30 | R\$ - | R\$ - | R\$ 296.211,00 | R\$ 1.417.636,60 | 02 752 0000000 090 400 |
| 14702-8 | R\$ 683.678,38 | 02 752 0000000 090 400 | R\$ 467.247,07 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 467.247,07 | R\$ 216.431,31 | 02 752 0000000 090 400 |
| Superávit Financeiro Multas e Infrações | | | | | | | | R\$ 1.634.067,91 | 02 752 0000000 090 400 |

| Contribuição Interv. Domi. Econômico - CIDE | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | 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\$ 184.468,61 | 01 750 0000000 090 000 | R\$ 24.494,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 24.494,00 | R\$ 159.974,61 | 02 750 0000000 090 000 |
| 20833-7 | R\$ 1.481,38 | 02 750 0000000 090 000 | R\$ 938,18 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 938,18 | R\$ 543,20 | 02 750 0000000 090 000 |
| Superávit Financeiro CIDE | | | | | | | | R\$ 160.517,81 | 02 750 0000000 090 000 |

| FETHAB | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | 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\$ 1.249.050,79 | 01 759 0000000 090 030 | R\$ 697.276,38 | R\$ 7.544,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 704.820,38 | | |
| 20101030 | R\$ 62,70 | 01 759 0000000 090 030 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | |
| | R\$ 1.249.113,49 | | R\$ 697.276,38 | R\$ 7.544,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 704.820,38 | R\$ 544.293,11 | 02 759 0000000 090 030 |
| 34903-8 | R\$ 7.726,31 | 02 759 0000000 090 030 | R\$ 508,67 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 508,67 | R\$ 7.217,64 | 02 759 0000000 090 030 |
| FETHAB | | | | | | | | R\$ 551.510,75 | 02 759 0000000 090 030 |

| DRENAGEM PAV. ASFALTICA BELA VISTA | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | 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\$ 563.191,29 | 01 700 0000000 091 000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ 563.191,29 | 02 700 0000000 091 000 |
| 134-5 | R\$ 129.708,17 | 02 700 0000000 091 000 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | | R\$ - | R\$ 129.708,17 | 02 700 0000000 091 000 |
| DRENAGEM PAV. ASFALTICA BELA VISTA | | | | | | | | R\$ 692.899,46 | 02 700 0000000 091 000 |

Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda



| Implantação de Iluminação Pública | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FUNTE 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\$ 50.951,24 | 01 700 0000000 091 000 | | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 50.951,24 | 02 700 0000000 091 000 |
| 71002-8 | R\$ 585.041,61 | 02 700 0000000 091 000 | R\$ 544.921,84 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ 544.921,84 | R\$ 40.119,77 | 02 700 0000000 091 000 |
| Superávit Financeiro Implantação Iluminação Pública | | | | | | | | R\$ 91.071,01 | 02 700 0000000 091 000 |

| 2418.99.1.1.99.01.00.00 Outras Transf. Especiais União Emenda Parlamentar Individual | | | | | | | | | |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FUNTE 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 |
| 13001-X | R\$ 14.270,85 | 01 700 3110000 091 000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 14.270,85 | 02 700 3110000 091 000 |
| 13001-X | R\$ 5.556,51 | 02 700 3110000 091 000 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 5.556,51 | 02 700 3110000 091 000 |
| Superávit Financeiro Outras Transf. Especiais União Emenda Parlamentar Individual | | | | | | | | R\$ 19.827,36 | 02 700 3110000 091 000 |

| Recursos Convênio 884127/2019 Construção Praça Morada do Sol/Bela Vista | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FUNTE 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 |
| 9640-7 | R\$ 845.625,65 | 01 700 0000000 091 000 | R\$ 303.038,70 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 303.038,70 | R\$ 542.586,95 | 02 700 0000000 091 000 |

| Microrrestimento ST W Etapa (Convênio com o Estado) | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|--------------------------|---------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FUNTE 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 |
| 14432-0 | R\$ 2.092.040,10 | 01 701 0000000 091 093 | R\$ 3.922.691,28 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 3.922.691,28 | -R\$ 1.830.651,18 | deficitária |

| Microrrestimento ST S Etapa (Convênio com o Estado) | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---------------------|----------------------|------------------------|
| CONTA BANCÁRIA | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022 | FUNTE 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 |
| 14461-4 | R\$ 2.264.534,01 | 01 701 0000000 091 093 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 2.264.534,01 | 02 701 0000000 091 093 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|--------------------------|--|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|
| Totais | R\$ 13.880.831,65 | | R\$ 7.208.090,55 | R\$ 9.640,38 | R\$ - | R\$ - | R\$ 7.217.730,93 | R\$ 6.663.100,72 | |
|---------------|--------------------------|--|-------------------------|---------------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|--|

Angela Nascimento da Silva
Secretária Municipal de Fazenda



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CE59-F357-1E1D-E35D

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

- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 02/03/2023 13:55:15 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 03/03/2023 14:52:42 (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/CE59-F357-1E1D-E35D>