



CM/TS
Fl. 07
Rub. 119



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

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

Projeto de Lei Ordinária: 013/2021

EMENTA:...	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 5.829.574,04 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
AUTORIA...	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2021.


Marcelo dos Santos Ferro
Matrícula 16013



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 013/2021.

Tangará da Serra, 23 de fevereiro de 2021.

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



Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilúcido Poder Legislativo, encaminhar a inclusa proposição de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 5.829.574,04 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para aquisição de material de uso e consumo para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, bem como combustível para utilização nos maquinários que executam serviços na zona rural do município, pagamento e planejamento de obras na iluminação pública, aquisição de material para custeio e planejamento de obras da SUTRAV, término obra de drenagem e pavimentação asfáltica das ruas do bairro Bela Vista, bem como recursos para o término da construção da cerca(alambrado) do aeroporto municipal.

Os recursos provenientes da fonte de alienação de bens e da Cessão Onerosa serão destinados para aquisição de mais 04(quatro) unidades de maquinários para compor a frota da Sinfra, sendo eles: 01 caminhão reboque(cavalo mecânico) 01 mini carregadeira, 01 mini rolo compactador e 01 motoniveladora.

A devolução de saldo do convênio 882626/2019, referente a aquisição de Rolo Compactador e Caminhão toco correspondente ao valor de R\$ 8.564,13, e também de convênio de patrulha mecanizada no valor de R\$ 3.910,91, totalizando R\$ 12.475,04 são provenientes de saldo remanescente de rendimento de aplicação financeira.



CM/TS
Fl. 03
Rub. <i>[Handwritten Signature]</i>

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

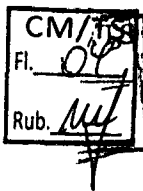
Avenida Brasil - nº 2351-N - Jardim Europa - Tangará da Serra - Mato Grosso - CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

A presente Abertura de Crédito Adicional Especial, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, provenientes de superavit financeiro.

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

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 013, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2021.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 5.829.574,04 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.326/2020 – Plano Plurianual - PPA e Lei nº 5.363/2020– Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, melhoramento e manutenção da iluminação pública	R\$ 6.171.674,70

PROGRAMA: 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2907	Construção e manut. de pavimentação, sinalização e drenagem	R\$ 5.853.235,02
2914	Manutenção de vias municipais e estaduais rurais	R\$ 6.143.100,00

PROGRAMA: 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e manutenção veículos, máquinas e equipamentos	R\$ 3.918.166,67
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	R\$ 541.167,11
2913	Manut. da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário	R\$ 1.898.074,56



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

Para:

PROGRAMA 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2903	Extensão, melhoramento e manutenção da iluminação pública	R\$ 7.870.019,47

PROGRAMA 0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2907	Construção e manut. de pavimentação, sinalização e drenagem	R\$ 5.964.547,72
2914	Manutenção de vias municipais e estaduais rurais	R\$ 6.447.381,53

PROGRAMA 0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2905	Aquisição e manut. de veículos, máquinas e equipamentos	R\$ 6.560.696,29
2910	Manutenção do aeroporto municipal	R\$ 680.900,66
2913	Manut. da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário	R\$ 2.831.446,43

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 5.829.574,04 (CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E VINTE E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.090.6 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25 - ENERGIA

751 – CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2903 - EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.3.90.00.00.00.0317000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 627.863,59

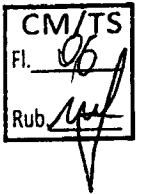
4.4.90.00.00.00.0317000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 500.000,00

4.4.90.00.00.00.0324054000 – Aplicações Diretas.....R\$ 570.481,18

TotalR\$ 1.698.344,77

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.090.7 – PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA



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

15 - URBANISMO**451 – INFRAESTRUTURA URBANA****0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS****2907 – CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM**

4.4.90.00.00.00.0324054000 – Aplicações Diretas.....R\$ 111.312,70

TotalR\$ 111.312,70**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****02.090.3 – MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA****20 - AGRICULTURA****606 – EXTENSÃO RURAL****0025 – PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS****2914 – MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS**

3.3.90.00.00.00.0330000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 304.281,53

TotalR\$ 304.281,53**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****02.090.4 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO****26 - TRANSPORTE****782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO****0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA****2905 – AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS**

4.4.90.00.00.00.0316000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 267.853,92

4.4.90.00.00.00.0324054000 – Aplicações Diretas.....R\$ 12.475,04

4.4.90.00.00.00.0392032000 – Aplicações Diretas.....R\$ 498.585,09

4.4.90.00.00.00.0337000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.863.615,57

TotalR\$ 2.642.529,62**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA****02.090.8 – SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSP. AÉREO E VIÁRIO****26 - TRANSPORTE****781 – TRANSPORTE AÉREO****0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA****2910 – MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

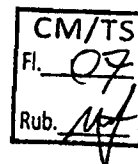
4.4.90.00.00.00.0324055000 – Aplicações Diretas.....R\$ 139.733,55

TotalR\$ 139.733,55**782 – TRANSPORTE AÉREO****0026 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA****2913 – MANUT. DA SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSPORTES AÉREO E VIÁRIO**



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



3.3.90.00.00.00.0336000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 433.371,87
4.4.90.00.00.00.0336000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 500.000,00
Total	R\$ 933.371,87
 Total da abertura crédito.....	 R\$ 5.829.574,04

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por **superávit Financeiro** conforme relatório anexo expedido pela Contabilidade Municipal anexo à esta Lei.

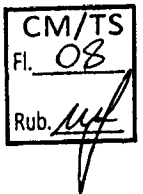
Art. 4º O Crédito Adicional Especial, ampara-se no Inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, ou seja, provenientes de superávit financeiro.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para aquisição de material de uso e consumo para a Secretaria Municipal de Infraestrutura, bem como combustível para utilização nos maquinários que executam serviços na zona rural do município, pagamento e planejamento de obras na iluminação pública, aquisição de material para custeio e planejamento de obras da SUTRAV, término obra de drenagem e pavimentação asfáltica das ruas do bairro Bela Vista, bem como recursos para o término da construção da cerca(alambrado) do aeroporto municipal. Os recursos provenientes da fonte de alienação de bens e da Cessão Onerosa serão destinados para aquisição de mais 04(quatro) unidades de maquinários para compor a frota da Sinfra, sendo eles: 01 caminhão reboque(cavalo mecânico) 01 mini carregadeira, 01 mini rolo compactador e 01 motoniveladora. A devolução de saldo do convênio 882626/2019, referente a aquisição de Rolo Compactador e Caminhão toco correspondente ao valor de R\$ 8.564,13, e também de convênio de patrulha mecanizada no valor de R\$ 3.910,91, totalizando R\$ 12.475,04 são provenientes de saldo remanescente de rendimento de aplicação financeira.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e três dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte e um**, **44º** Aniversário de Emancipação Político-Administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 013/2021 referente à abertura de crédito especial para custear despesas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, possuirá adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.326/2020 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.363/2020 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.393/2020 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 23 de fevereiro de 2021.

MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal Interino 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

CM/TS
Fl. 09
Rub. 144

1

MEMO Nº
113/SINFRA/2021
PROT:5811/2021

DATA: 22/02/2021
DE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PARA: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

PREZADO SECRETÁRIO

A Abertura de Crédito Adicional Especial visa utilizar a suficiência financeira apurada em balanço patrimonial em 31.12.2020 para aquisição de material de uso e consumo desta secretaria, bem como combustível para utilização nos maquinários que executam serviços na zona rural do município, pagamento e planejamento de obras de iluminação pública, aquisição de material para custeio e planejamento de obras da SUTRAV, eventual aquisição de maquinário e devolução de saldos do convênio 882626/2019, referente a aquisição de Rolo Compactador e Caminhão toco, tangente a aquisição de Patrulha Mecanizada. Também serão destinados recursos para a término da obra de drenagem e pavimentação asfáltica das ruas do bairro Bela Vista, bem como recursos para o término da construção da cerca(alambrado) do aeroporto municipal. Abertura de licitação com recurso da inclusão de fontes de alienação de bens e da Cessão Onerosa para aquisição de mais 04(quatro) unidades de maquinários para compor a frota desta secretaria, sendo eles: 01 caminhão reboque(cavalo mecânico) 01 mini carregadeira, 01 mini rolo compactador e 01 motoniveladora.

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

Tangará da Serra – MT, 22 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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL

Nº: 005/SINFRA/2021 - Secretaria: 09 – Secretaria Municipal de Infraestrutura

Especificação: () Suplementar (X) Especial – Natureza de Despesa

Formalização: (X) Projeto de Lei () Decreto

Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Crédito de Superávit Financeiro de Exercícios Anteriores.

INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

PIA/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	M²	496398	496398	0,00
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	Aeroporto Mantido	UN	1	1	0,00
2913	Manutenção Da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário	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

PIA/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.					
	Material de Uso e Consumo	3.3.90.30.00.00	0317000000	0,00	327.863,59	
	Outros Serviços Terceiros	3.3.90.39.00.00	0317000000	0,00	300.000,00	1.127.863,59
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0317000000	0,00	500.000,00	
2905	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0324054000	0,00	570.481,18	570.481,18
	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas					
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0316000000	0,00	267.853,92	267.853,92
	Indenizações e Restituições	4.4.90.93.00.00	0324054000	0,00	12.475,04	12.475,04
2907	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0392032000	0,00	498.585,09	498.585,09
	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00.00	0337000000	0,00	1.863.615,57	1.863.615,57



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. 114

	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.0	0324054000	0,00	111.312,70	111.312,70
2910	Manutenção do Aeroporto					
	Obras em Andamento	4.4.90.51.91.00	0324055000	0,00	139.733,55	139.733,55
2913	Manutenção Da Superintendência de Transportes Aéreo e Viário					
	Material de Consumo	3.3.90.30.00.00	0336000000	0,00	433.371,87	933.371,87
	Obras e Instalações	4.4.90.51.00.00	0336000000	0,00	500.000,00	
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais					
	Material de Uso e Consumo	3.3.90.30.00.00	0330000000	0,00	304.281,53	304.281,53
Total do Projeto/Atividade – 2903.....					R\$ - 1.698.344,77	
Total do Projeto/Atividade – 2905.....					R\$ - 2.642.529,62	
Total do Projeto/Atividade – 2907.....					R\$ - 111.312,70	
Total do Projeto/Atividade – 2910.....					R\$ - 139.733,55	
Total do Projeto/Atividade – 2913.....					R\$ - 933.371,87	
Total do Projeto/Atividade – 2914.....					R\$ - 304.281,53	

Tangará da Serra, 22 de fevereiro de 2021



MARCOS SCOLARI
Secretário Municipal de Infraestrutura



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 23/02/2021**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
FICHA 1003 3.1.90.11.00-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
FICHA 1004 3.1.90.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
FICHA 1005 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1006 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1007 3.3.90.14.00-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FICHA 1008 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1009 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1010 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1011 3.1.90.05.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1012 3.1.90.11.36-0-1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	1.050.000,00	118.851,70	118.851,70	118.851,70	118.851,70	931.148,30
FICHA 1013 3.1.90.13.02-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	50.000,00	50.000,00	12.465,36	12.465,36	11.506,37	11.506,37	37.534,64
FICHA 1014 3.1.90.94.00-0-1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	65.000,00	65.000,00	1.724,12	1.724,12	1.724,12	0,00	63.275,88
FICHA 1015 3.1.91.13.00-0-1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	132.000,00	132.000,00	7.593,77	7.593,77	0,00	7.593,77	124.406,23
FICHA 1016 3.3.90.14.01-0-1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	0,00	800,00
FICHA 1017 3.3.90.30.00-0-1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA 1018 3.3.90.33.00-0-1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1020 3.3.90.39.00-0-1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	3.235,55	3.235,55	0,00	3.235,55	96.764,45
FICHA 1023 4.4.90.52.00-0-1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 23/02/2021**

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	APAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
FICHA 1450	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	78.000,00	78.000,00	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
PERMANENTE								
FICHA 1024	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1025	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,005 -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 1026	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
CORRENTES								
FICHA 1027	4.4.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,005 -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
CAPITAIS								
FICHA 1028	3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	415.000,00	415.000,00	9.158,55	9.158,55	9.158,55	9.158,55	405.841,45
FICHA 1029	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1030	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	2.116.000,005 -	2.116.000,00	163.040,55	163.040,55	163.040,55	163.040,55	1.952.959,45
FICHA 1031	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	65.000,00	2.824,08	2.824,08	2.824,08	2.824,08	62.175,92
FICHA 1033	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 23/02/2021**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	APAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
FICHA 1034 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	420.000,00	420.000,00	18.105,44	18.105,44	0,00	0,00	18.105,44
FICHA 1035 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA 1037 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	100.000,005 -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 2213 3.3.90.39.81-0.1.30.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	0,005 -	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA001048 3.3.90.30.01-0.1.30.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	1.703.631,00	1.703.131,00	706.750,35	706.750,35	0,00	0,00	706.750,35
FICHA001050 3.3.90.47.00-0.1.30.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	23.289,00	23.289,00	23.286,34	23.286,34	266,34	266,34	23.000,00
FICHA001051 4.4.90.51.91-0.1.30.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇ	300.000,00	300.000,00	85.288,33	85.288,33	0,00	0,00	85.288,33
FICHA001052 4.4.90.52.00-0.1.30.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
FICHA 1040 3.3.90.30.39-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	2.500.000,00	2.494.000,00	861.064,43	861.064,43	11.663,76	11.663,76	849.400,67
FICHA 1041 3.3.90.39.19-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	1.068.033,555 -	1.068.033,55	97.979,88	97.979,88	5.022,38	3.416,38	94.563,50
FICHA 1043 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	48.166,67	44.254,67	0,00	0,00	0,00	0,00	44.254,67
FICHA 1045 4.4.90.52.00-0.1.24.054000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
FICHA 1922 3.3.90.14.02-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
FICHA 1948 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBU	10.000,00	10.000,00	5.586,90	5.586,90	3.586,90	3.586,90	4.413,10
FICHA 2214 4.4.90.83.00-0.1.00.000000-110000 CONTRIBUTIVAS	0,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00
FICHA 2215 3.3.90.33.01-0.1.00.000000-110000 PASSAGENS E DESP	0,00	6.000,00	1.127,17	1.127,17	0,00	0,00	1.127,17
FICHA001539 4.4.90.52.00 0 1 92 - EQUIPAMENTOS E M.	31.966,45	31.966,45	0,00	0,00	0,00	0,00	31.966,45



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 23/02/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	APAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
032000 120000 PERMANENTE							
FICHA 1046 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	53.820,25	53.820,25	0,00	0,00	53.820,25
FICHA 1047 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA 1048 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA 1049 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA1001482 4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALAÇÕES	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
FICHA 1050 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1051 3.1.90.11.10-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS DE SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS	2.450.000,00	2.450.000,00	139.171,86	139.171,86	139.171,86	139.171,86	0,00
FICHA 1052 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.500,00	291.500,00	18.983,31	18.983,31	18.983,31	17.039,54	1.943,77
FICHA 1053 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-110000 OUTRAS DESPESAS PESSOAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1054 3.1.90.94.01-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RESTITUICÕES DE BENS	400.000,00	400.000,00	197,99	197,99	197,99	197,99	0,00
FICHA 1055 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRABALHISTAS	371.500,00	371.500,00	14.437,61	14.437,61	14.437,61	0,00	357.062,39
FICHA 1056 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	17.536,00	17.536,00	0,00	0,00	282.464,00
FICHA 1057 3.3.90.39.77-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	470.000,00	470.000,00	3.056,00	3.056,00	186,00	186,00	466.944,00
FICHA 1058 3.3.91.39.44-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS JURÍDICOS	18.000,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 1059 4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE INFORMÁTICA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66
Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2021 ATÉ 23/02/2021**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
PERMANENTE							
FICHA 1414 3.1.90.04.00-0.1.00.000000-110000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.400.000,00	1.400.000,00	61.232,82	61.232,82	61.232,82	0,00	1.338.767,18
FICHA 1487 3.3.90.47.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	1.900,00	1.900,00	88,78	88,78	88,78	0,00	1.811,22
FICHA 1933 3.3.90.40.10-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	8.000,00	8.000,00	4.830,00	4.830,00	4.830,00	0,00	3.170,00
FICHA 1060 3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	3.000,003 -	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA 1487 3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	10.000,003 -	10.000,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA 1888 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSEL	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
FICHA 1928 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA 1062 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIÁRIOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 1063 3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIOS PESSOAL CIVIL	219.000,003 -	219.000,00	13.742,51	13.742,51	13.742,51	0,00	205.257,49
FICHA 1064 3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	2.710,30	2.710,30	2.710,30	0,00	37.289,70
FICHA 1065 3.1.90.16.00-0.1.00.000000-110000 OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA 1066 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1067 3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	5.000,00	5.000,00	22,89	22,89	22,89	0,00	4.977,11
FICHA 1068 3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSEL	50.000,00	50.000,00	17.724,05	17.724,05	17.724,05	0,00	32.275,95
FICHA 1069 3.3.90.30.00-0.1.17.000000-110000 MATERIAL DE CONSEL	552.115,62	932.115,62	0,00	0,00	0,00	0,00	932.115,62
FICHA 1070 3.3.90.39.81-0.1.17.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	5.251.959,083 -	4.436.959,08	1.350.150,00	1.350.150,00	1.350.150,00	0,00	3.086.809,08



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 23/02/2021

FICHA	CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	APAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL					
PESSOA JURIDICA								
FICHA 1957	3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 2223	4.4.90.51.00-0.1.17.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
FICHA1001479	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
PESSOA JURIDICA								
FICHA 1075	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA1001486	4.4.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
PESSOA JURIDICA								
FICHA 1076	3.3.90.30.03-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	194.744,93	44.151,20	44.151,20	150.593,73	305.255,07
FICHA 1077	3.3.90.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1080	4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	3.494.719,97	3.494.719,97	886.238,40	75.575,00	75.575,00	826.238,40	2.608.481,57
FICHA 1081	4.4.90.51.00-0.1.24.054000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	1.580.335,35	1.580.335,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580.335,35
FICHA1001488	4.4.90.30.00-0.1.16.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	176.399,70	176.399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	176.399,70
FICHA1001489	3.3.90.47.03-0.1.16.000000-110000 OBRIGACOES TRIBU CONTRIBUTIVAS	1.780,00	1.780,00	1.688,78	288,68	288,68	1.400,10	91,22
FICHA 1082	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO PREVIDENCIARIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2021 ATÉ 23/02/2021

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO	PERIODO ACUMULADO			
FICHA 1083	3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA	580.000,005 -	580.000,00	31.268,98	31.268,98	31.268,98	31.268,98	0,00	548.731,02
	PESSOAL CIVIL								
FICHA 1084	3.1.90.13.02-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	11.000,00	11.000,00	742,24	742,24	742,24	742,24	0,00	10.257,76
FICHA 1085	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZÇÕES E RE	50.000,00	50.000,00	5.495,64	5.495,64	5.495,64	5.495,64	0,00	44.504,36
	TRABALHISTAS								
FICHA 1086	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	70.000,00	70.000,00	3.101,32	3.101,32	3.101,32	3.101,32	0,00	66.898,68
FICHA 1087	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA 1088	3.3.90.39.78-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	450.000,005 -	450.000,00	293.201,50	293.201,50	0,00	0,00	0,00	156.798,50
	PESSOA JURIDICA								
FICHA 1089	3.3.91.39.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	50.000,005 -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	PESSOA JURIDICA								
FICHA 1091	4.4.90.52.00-0.1.00.000000-110000 EQUIPAMENTOS E M.	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	PERMANENTE								
FICHA 1459	3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVIÇOS DE TECH	3.000,00	3.000,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ								
FICHA 1092	3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	PREVIDENCIÁRIOS								
FICHA 1093	3.1.90.11.00-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VA	50.000,005 -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	PESSOAL CIVIL								
FICHA 1094	3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA 1095	3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZÇÕES E RE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TRABALHISTAS								
FICHA 1096	3.1.91.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGAÇÕES PATRC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1097	3.3.90.14.00-0.1.00.000000-110000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
FICHA 1098	3.3.90.30.00-0.1.00.000000-110000 MATERIAL DE CONSI	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA 1099	3.3.90.39.77-0.1.00.000000-110000 OUTROS SERVIÇOS	40.000,005 -	40.000,00	12.870,00	12.870,00	2.228,59	2.228,59	10.641,41	27.130,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/02/2021**

CODIGO ESPECIFICACAO	DOTACAO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	APAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL					
PESSOA JURIDICA							
FICHA 1100 4.4.90.51.00-0.1.00.000000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA 1449 4.4.90.52.35-0.1.00.000000-110000 PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.256,13	0,00	0,00	5.256,13	4.743,87
FICHA 1458 3.3.90.40.00-0.1.00.000000-110000 SERVICOS DE TECN(3.000,00	3.000,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.720,00
FICHA 1538 3.3.90.47.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACAOES TRIBU	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA 1906 4.4.90.51.00-0.1.33.055000-110000 OBRAS E INSTALACÇ	312.767,11	312.767,11	0,00	0,00	0,00	0,00	312.767,11
PESSOA CIVIL							
FICHA 1102 3.1.90.05.00-0.1.00.000000-110000 OUTROS BENEFICIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA 1103 3.1.90.11.24-0.1.00.000000-110000 VENCIMENTOS E VAN	805.371,22S -	805.371,22	26.576,80	26.576,80	26.576,80	26.576,80	778.794,42
FICHA 1104 3.1.90.13.00-0.1.00.000000-110000 OBRIGACAOES PATRC	54.000,00	54.000,00	504,16	504,16	504,16	504,16	53.495,84
FICHA 1105 3.1.90.94.00-0.1.00.000000-110000 INDENIZACAOES E RE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA 1106 3.1.91.13.03-0.1.00.000000-110000 OBRIGACAOES PATRC	102.000,00	102.000,00	3.546,58	3.546,58	3.546,58	3.546,58	98.453,42
FICHA1001128 3.3.90.30.00-0.1.36.000000-000000 MATERIAL DE CONSI	283.503,34	283.503,34	159.920,00	0,00	0,00	159.920,00	103.583,34
FICHA1001130 3.3.90.39.00-0.1.36.000000-400000 OUTROS SERVICOS	10.000,00S -	10.000,00	400,00	10,45	10,45	10,45	9.600,00
FICHA1001131 3.3.91.39.00-0.1.36.000000-000000 OUTROS SERVICOS	10.000,00S -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001132 4.4.90.52.00-0.1.36.000000-000000 EQUIPAMENTOS E M.	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
FICHA1001481 3.3.90.14.00-0.1.00.000000-001001 DIARIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 03788239/0001-66 Exercício: 2021

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2021 ATÉ 23/02/2021**

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
	INICIAL	ATUAL								
TOTAL	35.150.418,06	35.150.418,06	5.470.042,35	5.470.042,35	803.618,72	803.618,72	734.475,29	734.475,29	4.735.567,06	29.680.375,71



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

CONTROLE DE PROCESSOS

09/02/2021, terça-feira às 08:55:38

CM/TS
Fl. <u>21</u>
Rub. <u>144</u>

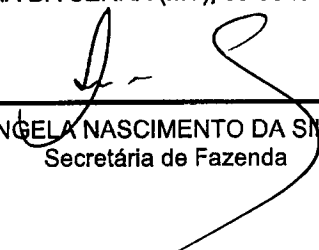
PROCESSO 3956/2021 DO PROTOCOLO GERAL
Protocolado em 09/02/2021 as 08:55:02 hs.

Requerente ANGELA NASCIMENTO DA SILVA

Assunto MEMO -

Despacho do(a) GABINETE DA SECRETARIA DE FAZENDA
Encaminha Superávit Financeiro.

TANGARA DA SERRA (MT), 09 de fevereiro de 2021


ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária de Fazenda

Destinado para SINFRA

Estruturação Aeroporto Municipal									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometid os por reterção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
61632-X	R\$ 57.157,88	124055000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 57.157,88	0324055000
61632-X	R\$ 119.728,42	324055000	R\$ 37.152,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.152,75	R\$ 82.575,67	0324055000
Superávit Financeiro Aeroporto								R\$ 139.733,55	0324055000

Iluminação Pública									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometid os por reterção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14604-8	R\$ 763.708,90	117000000	R\$ 681.010,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 763.708,90	0317000000
110016-5	R\$ 1.045.165,07	117000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.045.165,07	0317000000
20101070	R\$ 529.889,74	117000000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 529.889,74	R\$ -	R\$ 1.127.863,59	0317000000
	R\$ 2.338.763,71		R\$ 681.010,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 529.889,74	R\$ -	R\$ 1.127.863,59	0317000000
14604-8	R\$ 78.202,11	317000000	R\$ 78.202,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.202,11	R\$ -	0317000000
Superávit Financeiro Iluminação Pública								R\$ 1.127.863,59	0317000000

Multas e Infrações									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometid os por reterção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
14702-8	R\$ 96.607,59	182000009	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96.607,59	0336000000
14702-8	R\$ 60.461,40	382000009	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.461,40	0336000000
14702-8	R\$ 535.349,79	136000000	R\$ 22.171,91	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.171,91	R\$ 513.177,88	0336000000
14702-8	R\$ 367.673,60	336000000	R\$ 104.548,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 104.548,60	R\$ 263.125,00	0336000000
Superávit Financeiro Multas e Infrações								R\$ 933.371,87	0336000000

Contribuição Interv. Domi. Econômico - CIDE									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2020	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometid os por reterção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária

[Handwritten signature]

Convenio 882626/2019																		
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	9586-9	R\$ 8.564,13	124054000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ -	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ -	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ -	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	R\$ -	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ -	Superávit Financeiro	R\$ 8.564,13	Fonte Superavitária	0324054000

Convenio 898306/2020																		
CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2020	10311-X	R\$ -	124054000	Comp. Por empenhos 8211201	R\$ -	Comprometidos por liquidação 8211301	R\$ 205.994,04	Comprometidos por retenção 8211302	R\$ -	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	R\$ -	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$ 205.994,04	Superávit Financeiro	-R\$ 205.994,04	Fonte Superavitária	DEFICIT

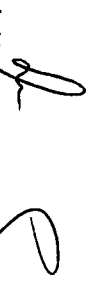
Totais R\$ 6.064.927,80 R\$ 2.067.601,98 R\$ 205.994,04 R\$ - R\$ 529.952,44 R\$ 2.803.548,46 R\$ 3.261.379,34

[Assinatura]
Angela Nascimento da Silva
Secretaria Municipal de Fazenda

Planilha 38

		Alienação de Bens						
	SALDO BANCÁRIO	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	Comprometidos por liquidação	Comprometidos por retenção	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
34408-7	R\$ 19.481,24	192032000	R\$ 8211201	R\$ 8211301	R\$ 8211302	R\$ -	R\$ 19.481,24	
34408-7	R\$ 479.103,85	392032000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 479.103,85	
Superávit Financeiro Alienação de Bens							R\$ 498.585,09	0392032000

		Transferência da União referente a Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019						
	SALDO BANCÁRIO	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	Comprometidos por liquidação	Comprometidos por retenção	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10292-X	R\$ 32.302,04	013700000	R\$ 8211201	R\$ 8211301	R\$ 8211302	R\$ -	R\$ 32.302,04	03370000000
10292-X	R\$ 1.831.313,53	033700000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.831.313,53	03370000000
Superávit Financeiro Transferência da União Cessão Onerosa							R\$ 1.863.615,57	03370000000


 Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda