



**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 Ínclito 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 bob cat, 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

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1.doc.com.br/verificacao/55591391>





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 o código CE59-F357-1E1D-E35D

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	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

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	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		LIQUIDADADO 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	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10,27	10,27	10,27	10,27	4.989,73	0,00
		OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS										
FICHA	2463	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-0000000	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
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 – SINFRÁ								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	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	Valores Arrecadados e não recolhidos (2010107)	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
71002-8	R\$ 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	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
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	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
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	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
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	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
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>