



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901  
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: [assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página1

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 027/2024**

<b>EMENTA</b>	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 36.480.690,72 (TRINTA E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
<b>AUTORIA</b>	EXECUTIVO

**AUTUAÇÃO**

1º de março de 2024



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901  
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: [assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 2

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 027/2024.**

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2024.

Excelentíssima Senhora  
**ELAINE ANTUNES DE FRANÇA**  
Vereadora  
Presidente da Câmara Municipal  
Tangará da Serra/MT

**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 DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 36.480.690,72 (TRINTA E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – 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 utilização de recursos oriundos do superavit financeiro apurado em 31/12/2023, conforme relatório em anexo. Visando atender as seguintes demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura:

- O recurso no valor de R\$ 2.430.000,00, será destinado atender as obras de Iluminação pública, sendo elas: a realocação de postes no Parque de Exposição, Iluminação da Rua 26 e Extensão de Redes.
- Do recurso no valor de R\$ 26.290.000,00, visa custear a realização de obras, sendo elas: pavimentação e galeria no bairro Porto Seguro, aquisição e aplicação de microvestimentos, novas pavimentações, recapeamentos, construção de sarjetas e meio-fio, construção de estacionamento e ciclovia na Avenida Virgílio Favetti, construção de galerias no Distrito de Progresso e no bairro Alto da Boa Vista, bem como Termo Aditivo da obra de microvestimento do Setor W-2.
- Do recurso no valor de R\$ 440.000,00, visa custear formalização de Termo Aditivo da Obra de Reforma da Praça dos Pioneiros.
- Do recurso no valor de R\$ 1.332.763,46, visa suplementação de despesas para custear folha de pagamento para Contratação de 60(sessenta) novos reeducandos.
- Do recurso no valor de R\$ 250.000,00, visa contratação para realização de Estudo de Concessão do Aeroporto Municipal.
- Do recurso no valor de R\$ 2.900.000,00, será destinado a obras sendo elas, a construção do Novo Cemitério Municipal, Construção de Lóculos e cobertura de um



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901  
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: [assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 3

palco no Cemitério já existente, Execução de serviços de poços de sondagem em ambos Cemitérios.

- Do recurso no valor de R\$ 2.657.927,26, será destinado para complementação do pagamento do contrato de Contratação de Radares, será destinado também para realização de sinalização e pintura de ciclovias, elaboração de projeto de torre metálica para rádio, construção de torre metálica com fornecimento de estrutura para comunicação a Radio para atender a segurança pública.
- Por fim, o recurso no valor de R\$ 180.000,00, será destinado atender execução de poços de sondagem para construção de estradas e pontes na zona rural de nosso município.

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**, devido à urgência no empenho do restante do contrato dos radares, e a licitação para construção da torre de rádio, e demais serviços acima descritos.

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901  
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: [assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 4

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 027, DE 01 DE MARÇO DE 2024**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 36.480.690,72 (TRINTA E SEIS MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA MIL, SEISCENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – 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/Atividade, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

**De:**

<b>PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
<b>Cod.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2903	Extensão, melhoramento e manutenção da Iluminação pública	R\$ 8.548.038,28

<b>PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>		
<b>Cod.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2907	Construção e manutenção de pavimentação, sinalização drenagem	R\$ 50.072.898,30
2908	Construção, recuperação e manutenção de canteiro, parques, praças e jardins	R\$ 1.376.500,00
2909	Gestão do depto. de obras, serviços, viação e limpeza pública	R\$ 7.391.909,47
2910	Manutenção do aeroporto municipal	R\$ 458.802,36
2911	Manutenção dos cemitérios	R\$ 171.000,00
2913	Gestão das ações de transportes aéreos e viários	R\$ 3.720.167,04
2914	Manutenção de vaís municipais e estaduais rurais	R\$ 9.275.616,92

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL</b>		
<b>Cod.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2903	Extensão, melhoramento e manutenção da Iluminação pública	R\$ 10.978.038,28

<b>PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b>		
<b>Cod.</b>	<b>Detalhamento</b>	<b>Meta Financeira</b>
2907	Construção e manutenção de pavimentação, sinalização drenagem	R\$ 76.362.898,30
2908	Construção, recuperação e manutenção de canteiro, parques, praças e jardins	R\$ 1.816.500,00

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/598C-A08B-DAA6-5170> e informe o código 598C-A08B-DAA6-5170





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901  
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: [assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 5

2909	Gestão do depto. de obras, serviços, viação e limpeza pública	R\$ 8.724.672,93
2910	Manutenção do aeroporto municipal	R\$ 708.802,36
2911	Manutenção dos cemitérios	R\$ 3.071.000,00
2913	Gestão das ações de transportes aéreos e viários	R\$ 6.378.094,30
2914	Manutenção de vaís municipais e estaduais rurais	R\$ 9.455.616,92

**Art. 2º** Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **Crédito Especial** no valor de **R\$ 36.480.690,72** (trinta e seis milhões, quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e noventa reais e setenta e dois centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento 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**

3.3.90.00.00	2.500.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 350.000,00
4.4.90.00.00	2.500.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 880.000,00
4.4.90.00.00	2.755.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 1.200.000,00
<b>Subtotal da Abertura.....</b>			<b>R\$ 2.430.000,00</b>

**02.09.03 – MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA**

**15 – URBANISMO**

**451 – INFRAESTRUTURA URBANA**

**0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**

**2907 – CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO DRENAGEM**

4.4.90.00.00	2.500.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 26.111.988,12
4.4.90.00.00	2.704.0000901	– Aplicações Diretas.....	R\$ 178.011,88
<b>Subtotal da Abertura.....</b>			<b>R\$ 26.290.000,00</b>

**26 – TRANSPORTE**

**782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

**0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**

**2914 – MANUTENÇÃO DE VAIS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS**

3.3.90.00.00	2.500.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 180.000,00
<b>Subtotal da Abertura.....</b>			<b>R\$ 180.000,00</b>

**02.09.05 – COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**15 – URBANISMO**

**452 – SERVIÇOS URBANOS**

**0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**

**2908 – CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIRO, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS**

4.4.90.00.00	2.500.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 440.000,00
<b>2909 – GESTÃO DO DEPTO. DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA</b>			
3.1.90.00.00	2.711.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 1.021.618,33
3.1.90.00.00	2.500.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 311.145,13
<b>2911 – MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS</b>			
3.3.90.00.00	2.500.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 190.000,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901  
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: [assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 6

4.4.90.00.00 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 2.160.000,00
4.4.90.00.00 2.502.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 550.000,00
<b>Subtotal da Abertura.....</b>	<b>R\$ 4.672.763,46</b>

**02.09.09 – SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA**

**26 – TRANSPORTE**

**781 – TRANSPORTE AÉREO**

**0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**

**2910 – MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL**

3.3.90.00.00 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 250.000,00
<b>Subtotal da Abertura.....</b>	<b>R\$ 250.000,00</b>

**782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

**0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**

**2913 – GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS**

3.3.90.00.00 2.502.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.107.927,26
3.3.90.00.00 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.100.000,00
3.3.90.00.00 2.711.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 50.000,00
4.4.90.00.00 2.711.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 400.000,00
<b>Subtotal da Abertura.....</b>	<b>R\$ 2.657.927,26</b>

**Total da Abertura..... R\$ 36.480.690,72**

**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 31/12/2023, conforme relatório expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda, anexo a esta lei.

**Art. 4º** A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 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 utilização de recursos oriundos do superavit financeiro, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para realização de obras de Iluminação pública, sendo, a realocação de postes no Parque de Exposição, Iluminação da Rua 26, Extensão de Redes, visa custear a realização de obras, sendo, pavimentação e galeria no bairro Porto Seguro, aquisição e aplicação de microrevestimentos, novas pavimentações, recapeamentos, construção de sarjetas e meio-fio, construção de estacionamento e ciclovia na Avenida Virgílio Favetti, construção de galerias no Distrito de Progresso e no bairro Alto da Boa Vista, Termo Aditivo da obra de microrevestimento do Setor W-2, visam custear formalização de Termo Aditivo da Obra de Reforma da Praça dos Pioneiros, custear folha de pagamento para Contratação de 60(sessenta) novos reeducandos, contratação para realização de Estudo de Concessão do Aeroporto Municipal, será destinado a obras sendo elas, a construção do Novo Cemitério Municipal, Construção de Lóculos e cobertura de um palco no Cemitério já existente, Execução de serviços de poços de sondagem em ambos Cemitérios, será destinado recursos também para complementação do pagamento do contrato de Contratação de

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/598C-A08B-DAA6-5170> e informe o código 598C-A08B-DAA6-5170





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901  
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: [assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 7

Radares, ainda será destinado recursos para realização de sinalização e pintura de ciclovias, elaboração de projeto de torre metálica para rádio, construção de torre metálica com fornecimento de estrutura para comunicação a Radio para atender a segurança pública e, por fim, será destinado atender execução de poços de sondagem para construção de estradas e pontes na zona rural de nosso município.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 1º de março de 2024, 47º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901  
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: [assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página8

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 027/2024, referente à abertura de crédito adicional especial, visa utilização de recursos oriundos do superavit financeiro, visando atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para realização de obras de Iluminação pública, realização de obras, sendo, pavimentação e galeria, aquisição e aplicação de microrevestimentos, novas pavimentações, recapeamentos, construção de sarjetas e meio-fio, construção de estacionamento e ciclovia, construção de galerias no Distrito de Progresso e no bairro Alto da Boa Vista, Termo Aditivo da obra de microrevestimento do Setor W-2, visam custear formalização de Termo Aditivo da Obra de Reforma da Praça dos Pioneiros, custear folha de pagamento para Contratação de 60(sessenta) novos reeducandos, contratação para realização de Estudo de Concessão do Aeroporto Municipal, será destinado a obras sendo elas, a construção do Novo Cemitério Municipal, Construção de Lóculos e cobertura de um palco no Cemitério já existente, Execução de serviços de poços de sondagem em ambos Cemitérios, será destinado recursos também para complementação do pagamento do contrato de Contratação de Radares, ainda será destinado recursos para realização de sinalização e pintura de ciclovias, elaboração de projeto de torre metálica para rádio, construção de torre metálica com fornecimento de estrutura para comunicação a Radio para atender a segurança pública e, por fim, será destinado atender execução de poços de sondagem para construção de estradas e pontes na zona rural de nosso município, possui adequação orçamentária e financeira com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 1º de março de 2024.

**MAGNO CESAR FERREIRA**  
Secretário Municipal de Infraestrutura





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 598C-A08B-DAA6-5170

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

- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 04/03/2024 15:52:48 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 04/03/2024 18:16:10 (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/598C-A08B-DAA6-5170>

SINFRA-ADM-COMPR...

CC

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

27/02/2024 17:03:19 Magno César Ferreira **SINFRA** arquivou.27/02/2024 17:03:19 Magno César Ferreira **SINFRA** parou de acompanhar.27/02/2024 17:26:21 Angela Nascimento da Silva **SEFAZ-GAB** arquivou.27/02/2024 17:26:21 Angela Nascimento da Silva **SEFAZ-GAB** parou de acompanhar.**Nota interna**

28/02/2024 10:30 ()

Emanoeli C.

**SEFAZ-ASOG**

Prezada **Silvia Regina Bernardo Porta - SINFRA** segue relatório do superavit, com as fontes de recursos para abertura do crédito adicional especial. Você vai ver que os recursos das Fonte 1.2.711.0000000-000.000 e 1.2.502.000000-000.000, houve um ajuste nos valor para podermos utilizar todo o saldo disponível.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

—  
**Emanoeli Colvero**

Agente Administrativo II - Responsável Técnica Orçamento

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

[SUPERAVIT\\_FONTES\\_2024.ods](#) (29,10 KB)

1 download

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

28/02/2024 11:53:34 Marcelo Dos Santos Ferro **GAB** arquivou.28/02/2024 11:53:34 Marcelo Dos Santos Ferro **GAB** parou de acompanhar.**Despacho 2- 5.584/2024**

01/03/2024 11:30

(Respondido)

Silvia P.

**SINFRA-ADM-COMPR...****GAB - Gabinete d...**

CC

Prezada Emanoeli,

Segue planilha de superavit de recursos prórios e declaração de metas para abertura de projeto de lei à esta secretaria.

Solicitamos que o mesmo seja encaminhado em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, devido ser necessário solicitar pedido de empenho do restante do contrato de radares e para realizar licitação para construção de torres de rádio.

Para realizar processo de poços de sondagem do cemitério e de pontes de zona rural deste município.

Continuidade de obras de Microrrevestimento e recapeamento de nosso município, quanto obra de construção de meio fio.

Aguardando esta suplementação à folha de pagamento para contratação de 60(sessenta) novos reeducandos para esta secretaria, estes serão de muita importância para melhorias nos serviços executados no município e benefício à população quanto à execução de obras de pavimentações, galerias de águas pluviais (drenagem) e tapa buracos.

Iluminação da Rua 26, aguardando este orçamento para sua continuidade.

Desde já agradecemos,

**Silvia Regina Bernardo Porta**  
CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO

[004\\_PLANILHA\\_PROJETO\\_DE\\_LEI\\_SUPERAVIT\\_SINFRA\\_2024\\_2.pdf](#) (108,54 KB) 2 downloads

[DECLARACAO\\_DE\\_METAS\\_2024\\_SUPERAVIT.pdf](#) (90,91 KB) 1 download

Quem já visualizou?

01/03/2024 11:30:37 Silvia Regina Bernardo Porta **SINFRA-ADM-COMPRAS** solicitou a assinatura de **Magno César Ferreira** em Despacho 2- 5.584/2024 . Assinado

01/03/2024 11:33:00 Magno César Ferreira **SINFRA** assinou digitalmente **Memorando 2- 5.584/2024** com o certificado **MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901  
gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Atendimento 08h às 11h e das 13h às 16h • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)  
Impresso em 01/03/2024 16:12:47 por Emanoeli Colvero - Agente Administrativo II - Responsável Técnica  
Orçamento (matrícula 101396)

"A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento." - *Frederick Herzberg*

1Doc

Assinado por 1 pessoa: MAGNO CÉSAR FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4C0F-E051-E2E6-EB5B> e informe o código 4C0F-E051-E2E6-EB5B





SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº	004/SINFRA/2024					
DATA:	28/02/2024			Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	
Especificação:	( ) SUPLEMENTAR			( X ) ESPECIAL		
<b>Justificativa da Suplementação:</b> A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Referente a Crédito de Superavit Financeiro de Exercícios Anteriores que serão utilizados:						
(2903) – Obra de Iluminação: Realocação de postes no Parque de Exposição, Iluminação da Rua 26, Extensão de Redes.						
(2907) – Realização de obras: Pavimentação e galeria no bairro Porto Seguro, Microrrevestimentos, Novas Pavimentações, Recapeamentos, Construção de Sarjetas e meio fio, Estacionamento e Ciclovia na Avenida Virgílio Favetti, Galerias no Distrito de Progresso e no bairro Alto da Boa Vista, Termo Aditivo da obra de Microrrevestimento do Setor W-2.						
(2908) – Termo Aditivo da Obra de Reforma da Praça dos Pioneiros.						
(2909) – Suplementação de Folha de Pagamento para Contratação de 60(sessenta) novos reeducandos.						
(2910) – Estudo de Concessão do Aeroporto Municipal.						
(2911) – Construção do Novo Cemitério Municipal, Construção de Lóculos no Cemitério já existente, Execução de serviços de poços de sondagem em ambos Cemitérios.						
(2913) – Restante de Saldo Para contrato de Contratação de Radares, Realização de sinalização e pintura de cicloviás, Elaboração de projeto de torre metálica para radio, Construção de torre metálica com fornecimento de estrutura para comunicação à Radio.						
(2914) – Execução de poços de sondagem para construção de estradas e pontes na zona rural de nosso município.						
<b>ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FISICAS</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
<b>METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2903	<b>Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública.</b>					<b>2.430.000,00</b>
	Outros Serviços de Terceiros – PJ	33.90.39.00.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	350.000,00	350.000,00
	Obras e Instalações	44.90.51.00.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	880.000,00	880.000,00
	Obras e Instalações	44.90.51.00.00	9.2.755.0000000-001.092	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
2907	<b>Construção e Manut. De Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais</b>					<b>26.290.000,00</b>
	Obras e Instalações	44.90.51.00.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	26.111.988,12	26.111.988,12
	Obras e Instalações	44.90.51.00.00	6.2.704.0000901.001.002	0,00	178.011,88	178.011,88
2908	<b>Construção, recuperação e manutenção de canteiros, parques, praças e jardins</b>					<b>440.000,00</b>
	Obras e Instalações	44.90.51.00.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	440.000,00	440.000,00
2908	<b>Gestão do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública</b>					<b>1.332.763,46</b>
	Contratação Por Tempo Determinado	31.90.04.00.00	1.2.711.0000000.000.000	0,00	1.021.618,33	1.021.618,33
	Contratação Por Tempo Determinado	31.90.04.00.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	311.145,13	311.145,13
2910	<b>Manutenção do Aeroporto Municipal</b>					<b>250.000,00</b>
	Outros Serviços de Terceiros – PJ	33.90.39.00.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	250.000,00	250.000,00
2911	<b>Manutenção do Cemitério Municipal</b>					<b>2.900.000,00</b>
	Outros Serviços de Terceiros – PJ	33.90.39.00.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	190.000,00	190.000,00
	Obras e Instalações	44.90.51.00.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	Obras e Instalações	44.90.51.00.00	1.2.502.0000000-000.000	0,00	550.000,00	550.000,00
2913	<b>Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários</b>					<b>2.657.927,26</b>
	Material de Consumo	33.90.30.00.00	1.2.502.0000000-000.000	0,00	1.107.927,26	1.107.927,26
	Material de Consumo	33.90.30.00.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	Outros Serviços de Terceiros – PJ	33.90.39.00.00	1.2.711.0000000.000.000	0,00	50.000,00	50.000,00
	Obras e Instalações	44.90.51.00.00	1.2.711.0000000.000.000	0,00	400.000,00	400.000,00
2914	<b>Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais</b>					<b>180.000,00</b>
	Outros Serviços de Terceiros – PJ	33.90.39.00.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	180.000,00	180.000,00
<b>Total da Suplementação</b>						<b>36.480.690,72</b>
<b>Justificativa da Redução:</b>						
<b>METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
<b>METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)</b>						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
	Superavit Financeiro apurado em 31/12/2023			46.425.324,80	14.452.191,55	31.973.133,25
	Superavit Financeiro apurado em 31/12/2023			1.246.023,42	46.023,42	1.200.000,00
	Superavit Financeiro apurado em 31/12/2023			178.011,88	0,00	178.011,88
	Superavit Financeiro apurado em 31/12/2023			1.471.618,33	0,00	1.471.618,33
	Superavit Financeiro apurado em 31/12/2023			1.657.927,26	0,00	1.657.927,26
<b>Total da Redução</b>						<b>36.480.690,72</b>

MAGNO CESAR FERREIRA  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA





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

## DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

**DECLARO**, em cumprimento a disposições legais da Lei 101/2020 de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **LEI Nº 6.052 de 03 de julho de 2023 PPA e sua alteração na Lei Nº 6.140 de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265 de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

PROJETO ATIVIDADE	META PREVISTA	META PROPOSTA	OBS:
2903	1	1	Iluminação Pública Melhorada - Mantida
2907	3	3	Vias Urbana Melhorada - Mantidas
2908	62	62	Praças e Jardins Mantidos
2909	1480	1480	Vias Limpas - Mantido
2910	1	1	Aeroporto Mantido
2911	1	1	Cemitério Mantido
2913	1	1	Departamento Mantido
2914	2600	2600	Estradas Mantidas

Tangará da Serra, 28 de fevereiro de 2024

---

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



FONTE 01 500 0000000 000 000 - Recursos Próprios (Provenientes de Impostos)										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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	
9640-7	R\$ 99.142,00	01 500 0000000 000 000	R\$ 12.833.292,52	R\$ 1.136.346,36						
10007-2	R\$ 19.145.767,41	01 500 0000000 000 000								
10012-9	R\$ 893.228,99	01 500 0000000 000 000								
10292-X	R\$ 547.015,09	01 500 0000000 000 000								
13794-4	R\$ 3.395,00	01 500 0000000 000 000								
15163-7	R\$ 196.938,03	01 500 0000000 000 000								
25650-1	R\$ 648.047,53	01 500 0000000 000 000								
29780-1	R\$ 22.952,89	01 500 0000000 000 000								
30137-X	R\$ 76.669,17	01 500 0000000 000 000								
35128-8	R\$ 36.691,05	01 500 0000000 000 000								
43335-7	R\$ 52.426,05	01 500 0000000 000 000								
91830-4	R\$ 6.962.112,96	01 500 0000000 000 000								
55583-5	R\$ 15.565,79	01 500 0000000 000 000								
105000-1	R\$ 85.433,09	01 500 0000000 000 000								
20101070000	R\$ 135.773,56	01 500 0000000 000 000								
110016-5	R\$ 11.227.997,36	01 500 0000000 000 000								
20101030000	R\$ 2.811.166,41	01 500 0000000 000 000				R\$ 2.811.166,41				
202006-3	R\$ 113.585,48	01 500 0000000 000 000								
009-8	R\$ 2.796.171,06	01 500 0000000 000 000								
647076-2	R\$ 14.347,06	01 500 0000000 000 000								
27563-8	R\$ 8.509,10	01 500 0000000 000 000								
27780-0	R\$ 962.747,07	01 500 0000000 000 000								
27782-7	R\$ 9.169,23	01 500 0000000 000 000								
15936-0	R\$ 14.653,32	01 500 0000000 000 000								
8953-2	R\$ 356,40	01 500 0000000 000 000								
166267-8	R\$ 5.499.706,27	01 500 0000000 000 000								
	R\$ 52.379.567,37		R\$ 12.833.292,52	R\$ 1.136.346,36		R\$ 2.811.166,41	R\$ 16.780.805,29	R\$ 35.598.762,08	02 500 0000000 000 000	
								<b>PLO Nº 027/2024 – SINFR</b>	<b>-R\$ 21.146.570,53</b>	<b>1.2.500.0000000-000.000</b>
								<b>SALDO</b>	<b>R\$ 14.452.191,55</b>	

FONTE 01 500 0000000 000 081 - Recursos Próprios (Devolução Duodécimo 2023 Câmara Livre)									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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
009-8	R\$ 2.845.693,82	01 500 0000000 000 081	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.845.693,82	02 500 0000000 000 081

FONTE 01 500 0000000 091 081 - Recursos Próprios (Devolução Duodécimo Câmara Pavimentação Estrada Mutum)										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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	
110016-5	R\$ 1.591.433,00	02 500 0000000 091 081	R\$ 1.228.794,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.228.794,80	<b>R\$ 362.638,20</b>	<b>02 500 0000000 000 000</b>	
								<b>PLO Nº 019/2024 – SEFAZ</b>	<b>-R\$ 300.000,00</b>	<b>1.2.500.0000000-000.000</b>
								<b>PLO Nº 027/2024 – SINFR</b>	<b>-R\$ 62.638,20</b>	<b>1.2.500.0000000-000.000</b>
								<b>SALDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

FONTE 01 500 0000000 000 000 - Recursos Próprios (Provenientes de Impostos)									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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

Angela Nascimento da Silva  
Secretária Municipal de Fazenda



9640-7	R\$ 217.414,29	02 500 0000000 000 000							
10007-2	R\$ 10.075.695,01	02 500 0000000 000 000							
14461-4	R\$ 78.202,81	02 500 0000000 000 000							
110016-5	R\$ 3.601.230,29	02 500 0000000 000 000							
009-8	R\$ 6.000.000,00	02 500 0000000 000 000							
134-5	R\$ 2.361.221,07	02 500 0000000 000 000							
27780-0	R\$ 24.410,35	02 500 0000000 000 000							
27782-7	R\$ 4.650,00	02 500 0000000 000 000							
91830-4	R\$ 10.000.000,00	02 500 0000000 000 000							
166267-8	R\$ 1.595.363,14	02 500 0000000 000 000	R\$ 23.119.431,35	R\$ 74.831,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00			
	R\$ 33.958.186,96		R\$ 23.119.431,35	R\$ 74.831,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.194.262,44	R\$ 10.763.924,52	02 500 0000000 000 000
								<b>PLO N° 027/2024 – SINFRA</b>	<b>-R\$ 10.763.924,52</b>
									<b>1.2.500.0000000-000.000</b>
								<b>SALDO</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Angela Nascimento da Silva  
Secretaria Municipal de Fazenda



Recursos Alineação de Bens								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
34408-7	R\$ 906.043,08	01 755 0000000 001 092	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 906.043,08	02 755 0000000 001 092
34408-7	R\$ 91.624,95	02 755 0000000 001 092	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 91.174,95	02 755 0000000 001 092
34408-7	R\$ 205.878,03	01 755 0000000 091 092	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.878,03	02 755 0000000 001 092
34408-7	R\$ 42.927,36	01 755 0000000 091 080	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.927,36	02 755 0000000 001 092
	R\$ 1.246.473,42		R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 1.246.023,42	02 755 0000000 001 092
<b>Superávit Financeiro Recursos Alineação de Bens</b>							<b>R\$ 1.246.023,42</b>	<b>02 755 0000000 001 092</b>
							<b>PLO Nº 027/2024 – SINFRA</b>	<b>1.200.000,00</b>
							Saldo	46.023,42
Recursos Cessão Onerosa Pré-Sal								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
10292-X	R\$ 581.497,26	01 704 0000901 001 002	R\$ 442.643,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 442.643,82	R\$ 138.853,44	
10292-X	R\$ 74.628,98	02 704 0000901 001 002	R\$ 35.470,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.470,54	R\$ 39.158,44	
	<b>R\$ 656.126,24</b>		<b>R\$ 478.114,36</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 478.114,36</b>	<b>R\$ 178.011,88</b>	<b>02 704 0000901 001 002</b>
							<b>PLO Nº 027/2024 – SINFRA</b>	
Recursos Minerários TFRM								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
16519-0	R\$ 5.576,04	01 799 0000000 000 076	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.576,04	
<b>Superávit Financeiro Recursos Minerários TFRM</b>							<b>R\$ 5.576,04</b>	<b>02 799 0000000 000 076</b>

Angela Nascimento da Silva  
Secretaria Municipal de Fazenda



1719.99.0.1.01.02 Outras Transf. AFM União LC 201/2023 (livre destinação)									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	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\$ 1.471.618,33	01 711 0000000 000 000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.471.618,33	
<b>Superávit Financeiro 1719.99.0.1.01.02 Outras Transf. AFM União LC 201/2023 (livre destinação)</b>								<b>R\$ 1.471.618,33</b>	<b>02 711 0000000 000 000</b>

PLO Nº 027/2024 – SINFRA

1729.53.0.1.01.00 Cota Parte ICMS Compensação LC 194/2022									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	bloqueios	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
29780-1	R\$ 1.657.927,26	01 502 0000000 000 000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ 1.657.927,26	02 502 0000000 000 000
<b>Superávit Financeiro 1729.53.0.1.01.00 Cota Parte ICMS Compensação LC 194/2022</b>								<b>R\$ 1.657.927,26</b>	<b>02 502 0000000 000 000</b>

PLO Nº 027/2024 – SINFRA

<b>Totais Livre Destinação</b>	<b>136.989.556,90</b>		<b>R\$ 52.698.189,53</b>	<b>R\$ 1.609.519,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.838.981,53</b>	<b>57.146.690,06</b>	<b>R\$ 79.842.866,84</b>	
	<b>R\$ 136.989.556,90</b>		<b>R\$ 52.698.189,53</b>	<b>R\$ 1.609.519,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.838.981,53</b>	<b>57.146.690,06</b>	<b>79.842.866,84</b>	

Recursos Alineação de Bens									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
34408-7	R\$ 906.043,08	01 755 0000000 001 092	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 906.043,08	02 755 0000000 001 092	
34408-7	R\$ 91.624,95	02 755 0000000 001 092	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 91.174,95	02 755 0000000 001 092	
34408-7	R\$ 205.878,03	01 755 0000000 091 092	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 205.878,03	02 755 0000000 001 092	
34408-7	R\$ 42.927,36	01 755 0000000 091 080	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.927,36	02 755 0000000 001 092	

Angela Nascimento da Silva  
Secretaria Municipal de Fazenda



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 04/03/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	8.548.038,28	8.548.038,28	2.148.472,17	2.148.472,17	500.985,74	500.985,74	480.790,60	480.790,60	1.667.681,57	6.399.566,11
<b>Unidade</b>	020906	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.548.038,28	8.548.038,28	2.148.472,17	2.148.472,17	500.985,74	500.985,74	480.790,60	480.790,60	1.667.681,57	6.399.566,11
<b>Função</b>	25	Energia	8.548.038,28	8.548.038,28	2.148.472,17	2.148.472,17	500.985,74	500.985,74	480.790,60	480.790,60	1.667.681,57	6.399.566,11
<b>SubFunção</b>	751	Conservação de Energia	8.548.038,28	8.548.038,28	2.148.472,17	2.148.472,17	500.985,74	500.985,74	480.790,60	480.790,60	1.667.681,57	6.399.566,11
<b>Programa</b>	0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	8.548.038,28	8.548.038,28	2.148.472,17	2.148.472,17	500.985,74	500.985,74	480.790,60	480.790,60	1.667.681,57	6.399.566,11
<b>Proj.Atividade</b>	2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT ENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.548.038,28	8.548.038,28	2.148.472,17	2.148.472,17	500.985,74	500.985,74	480.790,60	480.790,60	1.667.681,57	6.399.566,11
FICHA	1062	3.1.90.08.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS BENEFÍCI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1063	3.1.90.11.00 -1.1.500.00000G-0000000VENCIMENTOS E VA	283.238,25	283.238,25	33.064,07	33.064,07	33.064,07	33.064,07	14.669,29	14.669,29	18.394,78	250.174,18
FICHA	1064	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES PATRI	39.103,00	39.103,00	1.944,95	1.944,95	1.944,95	1.944,95	793,26	793,26	1.151,69	37.158,05
FICHA	1065	3.1.90.16.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTRAS 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 -1.1.500.00000G-0000000INDENIZAÇÕES E RE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA	1067	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES PATRI	11.015,81	11.015,81	1.297,34	1.297,34	1.297,34	1.297,34	648,67	648,67	648,67	9.718,47
FICHA	1068	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000G-0000000MATERIAL DE CONS	20.000,00	20.000,00	4.004,53	4.004,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,53	15.995,47
FICHA	1069	3.3.90.30.00 -6.1.751.00000G-0900000MATERIAL DE CONS	400.000,00	398.000,00	89.947,00	89.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.947,00	308.053,00
FICHA	1070	3.3.90.39.00 -6.1.751.00000G-0900000OUTROS SERVIÇOS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.550.084,00	1.550.084,00	464.030,10	464.030,10	464.030,10	464.030,10	1.086.053,90	5.449.916,00
FICHA	1957	3.3.90.47.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES TRIBL	5.000,00	5.000,00	199,28	199,28	199,28	199,28	199,28	199,28	0,00	4.800,72
FICHA	2223	4.4.90.51.00 -6.1.751.00000G-0900000OBRAS E INSTALAÇ	467.481,22	467.481,22	467.481,00	467.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.481,00	0,22
FICHA	2736	3.3.90.14.00 -6.1.751.00000G-0900000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1.550,00
FICHA1001724	4.4.90.51.00 -9.1.700.00000G-0910000OBRAS 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
<b>TOTAL</b>			8.548.038,28	8.548.038,28	2.148.472,17	2.148.472,17	500.985,74	500.985,74	480.790,60	480.790,60	1.667.681,57	6.399.566,11





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 04/03/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	50.072.898,30	50.072.898,30	866.579,63	866.579,63	2.497,79	2.497,79	2.497,79	2.497,79	864.081,84	49.206.318,67
<b>Unidade</b>	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	50.072.898,30	50.072.898,30	866.579,63	866.579,63	2.497,79	2.497,79	2.497,79	2.497,79	864.081,84	49.206.318,67
<b>Função</b>	15	Urbanismo	50.072.898,30	50.072.898,30	866.579,63	866.579,63	2.497,79	2.497,79	2.497,79	2.497,79	864.081,84	49.206.318,67
<b>SubFunção</b>	451	Infra-Estrutura Urbana	50.072.898,30	50.072.898,30	866.579,63	866.579,63	2.497,79	2.497,79	2.497,79	2.497,79	864.081,84	49.206.318,67
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	50.072.898,30	50.072.898,30	866.579,63	866.579,63	2.497,79	2.497,79	2.497,79	2.497,79	864.081,84	49.206.318,67
<b>Proj.Atividade</b>	2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTA ÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	50.072.898,30	50.072.898,30	866.579,63	866.579,63	2.497,79	2.497,79	2.497,79	2.497,79	864.081,84	49.206.318,67
FICHA	2442	3.3.90.47.00 -5.1.750.00000G-0900000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	504,99	504,99	504,99	504,99	1.495,01	0,00
		OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS										
FICHA	2463	3.3.90.39.00 -1.1.500.00000G-0000000	20.000,00S -	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA1001768	3.3.90.47.00 -1.1.500.00000G-0000000	OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	1.992,80	1.992,80	1.992,80	1.992,80	1.992,80	1.992,80	0,00	8.007,20
FICHA1001769	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000G-0000000	MATERIAL DE CONS	1.500.000,00	1.500.000,00	249.588,50	249.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	249.588,50	1.250.411,50
FICHA1001770	4.4.90.51.00 -5.1.750.00000G-0900000	OBRAS E INSTALAÇ	148.496,60	148.496,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.496,60
FICHA1001771	4.4.90.51.00 -1.1.500.00000G-0000000	OBRAS E INSTALAÇ	4.000.000,00	4.000.000,00	612.998,33	612.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	612.998,33	3.387.001,67
FICHA1001772	4.4.90.52.00 -1.1.500.00000G-0000000	EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001773	4.4.90.51.00 -9.1.701.00000G-0910010	OBRAS E INSTALAÇ	7.216.150,83	7.216.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216.150,83
FICHA1001774	4.4.90.51.00 -9.1.700.00000G-0910000	OBRAS E INSTALAÇ	3.015.250,87	3.015.250,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015.250,87
FICHA1002137	4.4.90.51.00 -1.1.501.00000G-0000000	OBRAS E INSTALAÇ	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
FICHA1002304	3.3.90.14.00 -1.1.500.00000G-0000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1002370	4.4.90.51.00 -9.1.754.00000G-0910940	OBRAS E INSTALAÇ	32.650.000,00	32.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.650.000,00
<b>TOTAL</b>			50.072.898,30	50.072.898,30	866.579,63	866.579,63	2.497,79	2.497,79	2.497,79	2.497,79	864.081,84	49.206.318,67





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 04/03/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	1.376.500,00	1.376.500,00	122.850,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	1.253.650,00
<b>Unidade</b>	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	1.376.500,00	1.376.500,00	122.850,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	1.253.650,00
<b>Função</b>	15	Urbanismo	1.376.500,00	1.376.500,00	122.850,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	1.253.650,00
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	1.376.500,00	1.376.500,00	122.850,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	1.253.650,00
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	1.376.500,00	1.376.500,00	122.850,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	1.253.650,00
<b>Proj.Atividade</b>	2908	CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CA NTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JA	1.376.500,00	1.376.500,00	122.850,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	1.253.650,00
FICHA	1046	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000G-0000000MATERIAL DE CONS	200.000,00	200.000,00	31.950,00	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.950,00	168.050,00
FICHA	1048	3.3.91.39.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	28.500,00
FICHA	1049	4.4.90.51.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRAS E INSTALAÇ	150.000,00	150.000,00	89.400,00	89.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.400,00	60.600,00
FICHA	2283	4.4.90.52.00 -1.1.500.00000G-0000000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1001482	4.4.90.51.00	-9.1.700.00000G-0910000OBRAS E INSTALAÇ	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980.000,00
FICHA1001720	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>TOTAL</b>			1.376.500,00	1.376.500,00	122.850,00	122.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.850,00	1.253.650,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 04/03/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	7.391.909,47	7.391.909,47	1.196.531,46	1.196.531,46	820.788,84	820.788,84	438.469,09	438.469,09	758.062,37	6.195.378,01
<b>Unidade</b>	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.391.909,47	7.391.909,47	1.196.531,46	1.196.531,46	820.788,84	820.788,84	438.469,09	438.469,09	758.062,37	6.195.378,01
<b>Função</b>	15	Urbanismo	7.391.909,47	7.391.909,47	1.196.531,46	1.196.531,46	820.788,84	820.788,84	438.469,09	438.469,09	758.062,37	6.195.378,01
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	7.391.909,47	7.391.909,47	1.196.531,46	1.196.531,46	820.788,84	820.788,84	438.469,09	438.469,09	758.062,37	6.195.378,01
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	7.391.909,47	7.391.909,47	1.196.531,46	1.196.531,46	820.788,84	820.788,84	438.469,09	438.469,09	758.062,37	6.195.378,01
<b>Proj.Atividade</b>	2909	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	7.391.909,47	7.391.909,47	1.196.531,46	1.196.531,46	820.788,84	820.788,84	438.469,09	438.469,09	758.062,37	6.195.378,01
FICHA	1050	3.1.90.08.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS BENEFÍCI	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1051	3.1.90.11.00 -1.1.500.00000G-0000000VENCIMENTOS E VA	4.231.870,29	4.231.870,29	609.646,59	609.646,59	609.646,59	609.646,59	290.172,03	290.172,03	319.474,56	3.622.223,70
FICHA	1052	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES PATRI	239.041,55	239.041,55	22.892,15	22.892,15	22.892,15	22.892,15	10.596,06	10.596,06	12.296,09	216.149,40
FICHA	1053	3.1.90.16.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTRAS DESPESAS	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 -1.1.500.00000G-0000000INDENIZAÇÕES E RE	100.000,00	100.000,00	826,54	826,54	826,54	826,54	826,54	826,54	0,00	99.173,46
FICHA	1055	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES PATRI	542.481,53	542.481,53	43.303,89	43.303,89	43.303,89	43.303,89	19.641,54	19.641,54	23.662,35	499.177,64
FICHA	1056	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000G-0000000MATERIAL DE CONS	400.000,00	390.300,00	5.991,22	5.991,22	600,22	600,22	600,22	600,22	5.391,00	384.308,78
FICHA	1057	3.3.90.39.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	157.078,38	157.078,38	39.320,21	39.320,21	39.320,21	39.320,21	117.758,17	242.921,62
FICHA	1058	3.3.91.39.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	49.650,00
FICHA	1059	4.4.90.52.00 -1.1.500.00000G-0000000EQUIPAMENTOS E M	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	3.1.90.04.00 -1.1.500.00000G-0000000CONTRATAÇÃO POF	870.316,10	870.316,10	352.173,34	352.173,34	104.199,24	104.199,24	77.312,49	77.312,49	274.860,85	518.142,76
FICHA	1467	3.3.90.47.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES TRIBL	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 -1.1.500.00000G-0000000SERVIÇOS DE TECN	15.000,00	15.000,00	4.269,35	4.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,35	10.730,65
FICHA	2789	3.3.90.93.00 -1.1.500.00000G-0000000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
FICHA	1001721	4.4.90.51.00 -1.1.711.000804-0000000OBRAS E INSTALAÇ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	1002305	3.3.90.30.00 -1.1.711.000804-0000000MATERIAL DE CONS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA	1002306	3.3.90.14.00 -1.1.500.00000G-0000000DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>TOTAL</b>			7.391.909,47	7.391.909,47	1.196.531,46	1.196.531,46	820.788,84	820.788,84	438.469,09	438.469,09	758.062,37	6.195.378,01





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 04/03/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	458.802,36	458.802,36	19.429,35	19.429,35	3.527,96	3.527,96	3.527,96	3.527,96	15.901,39	439.373,01
<b>Unidade</b>	020909	SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	458.802,36	458.802,36	19.429,35	19.429,35	3.527,96	3.527,96	3.527,96	3.527,96	15.901,39	439.373,01
<b>Função</b>	26	Transporte	458.802,36	458.802,36	19.429,35	19.429,35	3.527,96	3.527,96	3.527,96	3.527,96	15.901,39	439.373,01
<b>SubFunção</b>	781	Transporte Aéreo	458.802,36	458.802,36	19.429,35	19.429,35	3.527,96	3.527,96	3.527,96	3.527,96	15.901,39	439.373,01
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	458.802,36	458.802,36	19.429,35	19.429,35	3.527,96	3.527,96	3.527,96	3.527,96	15.901,39	439.373,01
<b>Proj.Atividade</b>	2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	458.802,36	458.802,36	19.429,35	19.429,35	3.527,96	3.527,96	3.527,96	3.527,96	15.901,39	439.373,01
FICHA	1092	3.1.90.08.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1093	3.1.90.11.00 -1.1.500.00000G-0000000VENCIMENTOS E VALE PESSOAL CIVIL	56.015,81	56.015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.015,81
FICHA	1094	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.586,55	1.586,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,55
FICHA	1095	3.1.90.94.00 -1.1.500.00000G-0000000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1096	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1097	3.3.90.14.00 -1.1.500.00000G-0000000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1098	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000G-0000000MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	48.120,00
FICHA	1099	3.3.90.39.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	13.280,00	13.280,00	2.674,09	2.674,09	2.674,09	2.674,09	10.605,91	36.720,00
FICHA	1100	4.4.90.51.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1449	4.4.90.52.00 -1.1.500.00000G-0000000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
FICHA	1458	3.3.90.40.00 -1.1.500.00000G-0000000SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00	13.000,00	4.269,35	4.269,35	853,87	853,87	853,87	853,87	3.415,48	8.730,65
FICHA	1538	3.3.90.47.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTATIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1002307	3.3.90.36.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>458.802,36</b>	<b>458.802,36</b>	<b>19.429,35</b>	<b>19.429,35</b>	<b>3.527,96</b>	<b>3.527,96</b>	<b>3.527,96</b>	<b>3.527,96</b>	<b>15.901,39</b>	<b>439.373,01</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 04/03/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	171.000,00	171.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	170.700,00
<b>Unidade</b>	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	171.000,00	171.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	170.700,00
<b>Função</b>	15	Urbanismo	171.000,00	171.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	170.700,00
<b>SubFunção</b>	452	Serviços Urbanos	171.000,00	171.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	170.700,00
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	171.000,00	171.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	170.700,00
<b>Proj.Atividade</b>	2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	171.000,00	171.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	170.700,00
FICHA	1060	3.3.91.39.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00S -	10.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00
FICHA	1898	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000G-0000000MATERIAL DE CONS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	2707	4.4.90.51.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRAS E INSTALAÇ	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1001722	3.3.90.47.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1002169	3.3.90.39.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00S -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1002308	4.4.90.52.00 -1.1.500.00000G-0000000EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>			171.000,00	171.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	170.700,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 04/03/2024

Página 1

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	3.720.167,04	3.720.167,04	1.164.782,50	1.164.782,50	211.374,49	211.374,49	145.963,50	145.963,50	1.018.819,00	2.555.384,54
<b>Unidade</b>	020909	SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	3.720.167,04	3.720.167,04	1.164.782,50	1.164.782,50	211.374,49	211.374,49	145.963,50	145.963,50	1.018.819,00	2.555.384,54
<b>Função</b>	26	Transporte	3.720.167,04	3.720.167,04	1.164.782,50	1.164.782,50	211.374,49	211.374,49	145.963,50	145.963,50	1.018.819,00	2.555.384,54
<b>SubFunção</b>	782	Transporte Rodoviário	3.720.167,04	3.720.167,04	1.164.782,50	1.164.782,50	211.374,49	211.374,49	145.963,50	145.963,50	1.018.819,00	2.555.384,54
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.720.167,04	3.720.167,04	1.164.782,50	1.164.782,50	211.374,49	211.374,49	145.963,50	145.963,50	1.018.819,00	2.555.384,54
<b>Proj.Atividade</b>	2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS	3.720.167,04	3.720.167,04	1.164.782,50	1.164.782,50	211.374,49	211.374,49	145.963,50	145.963,50	1.018.819,00	2.555.384,54
FICHA	1102	3.1.90.08.00 -1.1.500.00000G-000000OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1103	3.1.90.11.00 -1.1.500.00000G-000000VENCIMENTOS E VALE PESSOAL CIVIL	872.295,88	872.295,88	106.647,91	106.647,91	106.647,91	106.647,91	49.163,51	49.163,51	57.484,40	765.647,97
FICHA	1104	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000G-000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.269,21	53.269,21	1.820,42	1.820,42	1.820,42	1.820,42	949,95	949,95	870,47	51.448,79
FICHA	1105	3.1.90.94.00 -1.1.500.00000G-000000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1106	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000G-000000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.417,27	143.417,27	11.963,61	11.963,61	11.963,61	11.963,61	4.907,49	4.907,49	7.056,12	131.453,66
FICHA	2446	3.3.90.40.00 -6.1.752.00000G-090400SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	982.134,68	695.870,68	678.849,48	678.849,48	62.822,68	62.822,68	62.822,68	62.822,68	616.026,80	17.021,20
FICHA	2447	3.3.90.40.00 -1.1.500.00000G-000000SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600.000,00	600.000,00	306.150,57	306.150,57	27.831,87	27.831,87	27.831,87	27.831,87	278.318,70	293.849,43
FICHA1001128	3.3.90.30.00 -6.1.752.00000G-090400MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	66.000,00	
FICHA1001130	3.3.90.39.00 -6.1.752.00000G-090400OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	100.000,00	386.264,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	288,00	0,00	385.976,00
FICHA1001481	3.3.90.14.00 -1.1.500.00000G-000000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001725	3.3.90.47.00 -1.1.500.00000G-000000OBRIGAÇÕES TRIBUTATIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001726	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000G-000000MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
FICHA1002170	3.3.90.39.00 -1.1.500.00000G-000000OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	25.062,51	25.062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	25.062,51	274.937,49	
FICHA1002309	3.3.90.36.00 -1.1.500.00000G-000000OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
FICHA1002310	3.3.90.49.00 -1.1.500.00000G-000000AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.720.167,04</b>	<b>3.720.167,04</b>	<b>1.164.782,50</b>	<b>1.164.782,50</b>	<b>211.374,49</b>	<b>211.374,49</b>	<b>145.963,50</b>	<b>145.963,50</b>	<b>1.018.819,00</b>	<b>2.555.384,54</b>







# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 04/03/2024

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	9.275.616,92	9.275.616,92	741.798,48	741.798,48	654.897,62	654.897,62	290.367,57	290.367,57	451.430,91	8.533.818,44
<b>Unidade</b>	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	9.275.616,92	9.275.616,92	741.798,48	741.798,48	654.897,62	654.897,62	290.367,57	290.367,57	451.430,91	8.533.818,44
<b>Função</b>	26	Transporte	9.275.616,92	9.275.616,92	741.798,48	741.798,48	654.897,62	654.897,62	290.367,57	290.367,57	451.430,91	8.533.818,44
<b>SubFunção</b>	782	Transporte Rodoviário	9.275.616,92	9.275.616,92	741.798,48	741.798,48	654.897,62	654.897,62	290.367,57	290.367,57	451.430,91	8.533.818,44
<b>Programa</b>	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	9.275.616,92	9.275.616,92	741.798,48	741.798,48	654.897,62	654.897,62	290.367,57	290.367,57	451.430,91	8.533.818,44
<b>Proj.Atividade</b>	2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E STADUAIS RURAIS	9.275.616,92	9.275.616,92	741.798,48	741.798,48	654.897,62	654.897,62	290.367,57	290.367,57	451.430,91	8.533.818,44
FICHA1001753	3.3.90.47.00	-6.1.759.00070G-090030OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	29.923,52	44.923,52	20.343,19	20.343,19	3.122,74	3.122,74	3.122,74	3.122,74	17.220,45	24.580,33
FICHA1001754	4.4.90.51.00	-6.1.759.00070G-090030OBRAS E INSTALAÇ	1.662.428,23	1.662.428,23	50.890,91	50.890,91	6.134,82	6.134,82	6.134,82	6.134,82	44.756,09	1.611.537,32
FICHA1001755	3.3.90.39.00	-6.1.759.00070G-090030OUTROS 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
FICHA1001756	3.3.90.30.00	-6.1.759.00070G-090030MATERIAL DE CONS	1.200.000,00	1.185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185.000,00
FICHA1001757	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000G-000000OBRAS E INSTALAÇ	406.289,76	406.289,76	3.070,32	3.070,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,32	403.219,44
FICHA1001758	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000G-000000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001759	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000G-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1001760	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000G-000000MATERIAL DE CONS	200.000,00	200.000,00	21.804,00	21.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.804,00	178.196,00
FICHA1001761	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000G-000000OBRIGAÇÕES PATRI	545.349,06	545.349,06	57.490,80	57.490,80	57.490,80	57.490,80	22.656,18	22.656,18	34.834,62	487.858,26
FICHA1001762	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000G-000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA1001763	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000G-000000OBRIGAÇÕES PATRI	187.877,01	187.877,01	1.689,42	1.689,42	1.689,42	1.689,42	813,24	813,24	876,18	186.187,59
FICHA1001764	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000G-000000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	3.728.932,94	3.728.932,94	569.709,84	569.709,84	569.709,84	569.709,84	241.190,59	241.190,59	328.519,25	3.159.223,10
FICHA1001765	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000G-000000OUTROS BENEFÍCI	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	-1.1.500.00000G-000000CONTRATAÇÃO POF DETERMINADO	139.616,40	139.616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.616,40
FICHA1002138	4.4.90.51.00	-1.1.501.00000G-000000OBRAS E INSTALAÇ	760.000,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
FICHA1002139	3.3.90.30.00	-1.1.501.00000G-000000MATERIAL DE CONS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA1002311	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000G-000000DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	16.800,00	16.800,00	16.750,00	16.750,00	16.450,00	16.450,00	350,00	33.200,00
FICHA1002312	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000G-000000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TOTAL</b>			9.275.616,92	9.275.616,92	741.798,48	741.798,48	654.897,62	654.897,62	290.367,57	290.367,57	451.430,91	8.533.818,44





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4C0F-E051-E2E6-EB5B

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

- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 04/03/2024 15:52:48 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4C0F-E051-E2E6-EB5B>