



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

Página 1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 357/2024

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 994.867,30 (NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA 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.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

14 de novembro 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

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 357/2024

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2024.

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

Excelentíssima Senhora 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 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 994.867,30 (NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA 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 Suplementar, visa readequação orçamentária para:

I – Aquisição de combustível e pneus, no proj/ativ 2905 - Aquisição e Manut de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA;

II – Aquisição de Materiais de obras (que se encontram em andamento) e para recuperação de pavimentação (tapa buracos), no proj/ativ 2907 - Construção e Manut de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais.

O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**, a fim de garantir a continuidade da prestação dos serviços de manutenção de estradas e vias tão essenciais à população, em especial nesse período chuvoso.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/D1AD-69B0-B62F-763C> e informe o código D1AD-69B0-B62F-763C





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

Página3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 357, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 994.867,30 (NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA 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/atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manut de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA	R\$ 11.249.474,32
2907	Construção e Manut de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	R\$ 81.066.516,34
2908	Construção, Recuperação e Manutenção de Canteiros, Praças e Jardins	R\$ 2.040.552,53
2909	Gestão do Depto Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 8.189.246,23
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	R\$ 769.802,36
2911	Manutenção dos Cemitérios	R\$ 3.071.000,00
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.370.099,09
2913	Gestão dos Transportes Aéreos e Viários	R\$ 769.802,36
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 11.558.277,42
2915	Gestão da Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana	R\$ 223.175,64

Para:

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2905	Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA	R\$ 11.920.700,33

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/D1AD-69BO-B62F-763C> e informe o código D1AD-69BO-B62F-763C





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

Página 4

2907	Construção e Manut de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	R\$ 81.390.157,63
2908	Construção, Recuperação e Manutenção de Canteiros, Praças e Jardins	R\$ 2.034.202,03
2909	Gestão do Depto Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 8.182.844,96
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	R\$ 716.297,57
2911	Manutenção dos Cemitérios	R\$ 2.975.061,33
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.317.681,17
2913	Gestão dos Transportes Aéreos e Viários	R\$ 236.396,21
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 11.321.630,42
2915	Gestão da Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana	R\$ 212.974,64

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de R\$ 994.867,30 (novecentos e noventa e quatro mil, oitocentos e sessenta e sete reais e trinta centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Aquisição e Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA	2905			671.226,01
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	671.226,01
Construção e Manut de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	2907			323.641,29
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	323.641,29
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 994.867,30

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por anulação parcial de dotações orçamentárias, vide quadro abaixo:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Construção, Recuperação e Manutenção de Canteiros, Praças e Jardins	2908			6.350,50
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	6.350,50
Gestão do Depto Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	2909			6.401,27
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	6.401,27
Manutenção do Aeroporto Municipal	2910			53.504,79

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/D1AD-69B0-B62F-763C> e informe o código D1AD-69B0-B62F-763C





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

Página 5

		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	44.181,79
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	9.323,00
Manutenção dos Cemitérios	2911			95.938,67
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	32.198,67
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.1.5000000000	4.700,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	59.040,00
Manutenção do Terminal Rodoviário	2912			52.417,92
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	50.739,40
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	1.678,52
Gestão das Ações de Transporte Aéreos e Viários	2913			533.406,15
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	533.406,15
Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	2914			236.647,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	236.647,00
Gestão da Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana	2915			10.201,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	6.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	4.201,00
TOTAL DA ANULAÇÃO:				R\$ 994.867,30

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar** ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa readequação orçamentária para aquisição de combustível e pneus, no proj/ativ 2905 - Aquisição e Manut de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA e para aquisição de Materiais de obras (que se encontram em andamento) e para recuperação de pavimentação (tapa buracos), no proj/ativ 2907 - Construção e Manut de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 14 de novembro de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/D1AD-69B0-B62F-763C>





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

Página 6

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 357/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, que visa readequação orçamentária para aquisição de combustível e pneus, no proj/ativ 2905 - Aquisição e Manut de Veículos, Máquinas e Equipamentos da SINFRA e para aquisição de Materiais de obras (que se encontram em andamento) e para recuperação de pavimentação (tapa buracos), no proj/ativ 2907 - Construção e Manut de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais., 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, 14 de novembro de 2024.

MAGNO CÉSAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº	061/SINFRA/2024					
DATA:	13/11/2024					
Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					
Especificação:	<input type="checkbox"/> SUPLEMENTAR			<input checked="" type="checkbox"/> ESPECIAL		
Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Solicitação de suplementação do projeto atividade 2905 será utilizado para aquisição de combustível e pneus para frota desta secretaria.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2905	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA	Veículos Mantidos	UN	110,00	110,00	0,00
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
2905	AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA					R\$ 671.226,01
1040	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 6.355.000,00	R\$ 7.005.325,65	R\$ 650.325,65
1002140	MATERIAL DE CONSUMO	3390.30.00.00	1.1.501.0000000-000.000	R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.420.900,36	R\$ 20.900,36
Total da Suplementação						R\$ 671.226,01
Justificativa da Redução:						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE AÉREOS E VIÁRIOS	Departamento Mantido	un	1,00	1,00	0,00
2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	Terminal Mantido	un	1,00	1,00	0,00
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	Aeroporto Mantido	un	1,00	1,00	0,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Terminal Mantido	un	1,00	1,00	0,00
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	Cemitérios Mantidos	un	1,00	1,00	0,00
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
2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE AÉREOS E VIÁRIOS					
1001726	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 294.223,86	R\$ 0,00	R\$ 294.223,86
1002309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	33.90.39.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 10.115,00	R\$ 0,00	R\$ 10.115,00
1002170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	33.90.39.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 24.627,95	R\$ 0,00	R\$ 24.627,95
2447	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.90.40.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 284.096,99	R\$ 85.000,00	R\$ 199.096,99
1001725	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.90.47.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1002310	AUXILIO TRANSPORTE	33.90.49.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 4.342,35	R\$ 0,00	R\$ 4.342,35
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA					
100235	DIÁRIAS – CIVIL	33.90.14.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
1002236	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					
1098	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 37.935,05	R\$ 0,00	R\$ 37.935,05
1099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	33.90.39.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 1.639,31	R\$ 0,00	R\$ 1.639,31
1458	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.90.40.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 3.607,43	R\$ 0,00	R\$ 3.607,43
1538	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.90.47.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					
1087	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 44.231,61	R\$ 20.000,00	R\$ 24.231,61
1088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	33.90.39.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 5.804,58	R\$ 804,58	R\$ 5.000,00
1459	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.90.40.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 607,43	R\$ 0,00	R\$ 607,43
1002143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	33.90.39.00.00	1.1.501.0000000-000.000	R\$ 20.500,00	R\$ 0,00	R\$ 20.500,00
3252	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.90.47.00.00	1.1.501.0000000-000.000	R\$ 400,36	R\$ 0,00	R\$ 400,36
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS					
1898	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 31.660,50	R\$ 0,00	R\$ 31.660,50
1001722	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.90.47.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 538,17	R\$ 0,00	R\$ 538,17
1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	33.91.39.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 4.700,00	R\$ 0,00	R\$ 4.700,00
Total da Redução						R\$ 671.226,01

MAGNO CÉSAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Francisco Avelino Dantas nº 250-E Jardim Goiás Cep: 78.301-036 – Tangará da Serra – MT
Fone: (65) 3325-1231

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº	062/SINFRA/2024					
DATA:	13/11/2024		Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		
Especificação:	() SUPLEMENTAR		(X) ESPECIAL			
Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial – Solicitação de suplementação do projeto atividade 2907 será utilizado para aquisição de materiais de obras que se encontram em andamento e para recuperação de pavimentação(tapa buracos).						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2909	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS	Vias urbanas melhoradas	km	3,00	3,00	0,00
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
2907	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS					R\$ 323.641,29
1001771	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90.51.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.323.641,29	R\$ 323.641,29
Total da Suplementação						R\$ 323.641,29
Justificativa da Redução:						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	Estradas mantidas	km	2.600	2.600	0,00
2908	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PRAÇAS E JARDINS	Praças e Jardins Mantidos	un	62,00	62,00	0,00
2909	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	Vias limpas	km	1.480	1.480	0,00
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	Cemitérios Mantidos	un	1,00	1,00	0,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Terminal mantido	un	1,00	1,00	0,00
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	Aeroporto mantido	un	1,00	1,00	0,00
2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	Terminal mantido	un	1,00	1,00	0,00
3						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS					
1001757	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90.51.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 226.647,00	R\$ 0,00	R\$ 226.647,00
1002312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00
2908	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS PRAÇAS E JARDINS					
2283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 6.350,50	R\$ 0,00	R\$ 6.350,50
2909	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA					
1059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4490.52.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 6.401,27	R\$ 0,00	R\$ 6.401,27
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS					
2707	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90.51.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.000,00
1002308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 9.040,00	R\$ 0,00	R\$ 9.040,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					
1091	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 1.678,52	R\$ 0,00	R\$ 1.678,52
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					
1449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 9.323,00	R\$ 0,00	R\$ 9.323,00
2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA					
1002313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000-000.000	R\$ 4.201,00	R\$ 0,00	R\$ 4.201,00
Total da Redução						R\$ 323.641,29

MAGNO CÉSAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Assinado por 2 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/D1AD-69BO-B62F-763C> e informe o código D1AD-69BO-B62F-763C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS

Página 1

em : 14/11/2024 9:38

Ficha Nº : 1059		020905 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				Dotação Atual:		30.000,00
		2909 GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA				Saldo Atual:		10.199,27
		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recurso: 1 1 500		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1059	25811	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	6.401,27	0,00	0,00	0,00	6.401,27
				6.401,27	0,00	0,00	0,00	6.401,27
				Previsão de Saldo com reserva:				3.798,00

Ficha Nº : 1060		020905 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS				Dotação Atual:		10.000,00
		2911 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS				Saldo Atual:		4.700,00
		3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Fonte de Recurso: 1 1 500		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1060	25803	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
				4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
				Previsão de Saldo com reserva:				0,00

Ficha Nº : 1087		020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA				Dotação Atual:		150.000,00
		2912 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO				Saldo Atual:		87.193,61
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso: 1 1 500		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1087	25794	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	24.231,61	0,00	0,00	0,00	24.231,61
				24.231,61	0,00	0,00	0,00	24.231,61
				Previsão de Saldo com reserva:				62.962,00

Ficha Nº : 1088		020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA				Dotação Atual:		360.000,00
		2912 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO				Saldo Atual:		47.415,00
		3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
Fonte de Recurso: 1 1 500		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1088	25795	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
				Previsão de Saldo com reserva:				42.415,00

Ficha Nº : 1091		020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA				Dotação Atual:		10.000,00
		2912 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO				Saldo Atual:		1.678,52
		4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
Fonte de Recurso: 1 1 500		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1091	25815	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	1.678,52	0,00	0,00	0,00	1.678,52
				1.678,52	0,00	0,00	0,00	1.678,52
				Previsão de Saldo com reserva:				0,00

Ficha Nº : 1098		020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA				Dotação Atual:		50.000,00
		2910 MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL				Saldo Atual:		37.935,05
		3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO						
Fonte de Recurso: 1 1 500		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1098	25789	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	37.935,05	0,00	0,00	0,00	37.935,05
				37.935,05	0,00	0,00	0,00	37.935,05
				Previsão de Saldo com reserva:				0,00

Assinado por: ZILSON FERREIRA ALMEIDA, Diretor Administrativo Financeiro e de Recursos Humanos, em 14/11/2024 às 09:38:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://tangara.sistemas.angno.com.br/assinaturas/





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS

Página 3

em : 14/11/2024 9:38

1898	25799	14/11/2024	PLO nº 357/2024.	31.660,50	0,00	0,00	0,00	31.660,50
				31.660,50	0,00	0,00	0,00	31.660,50

Previsão de Saldo com reserva: **0,00**

Ficha Nº : 2283	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
	2908	CONSTRUÇÃO, RECURSOS E MANUT. DE CANTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS						
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					Dotação Atual:	15.000,00
	Fonte de Recurso: 1 1 500	Código de Aplicação: 000 -000					Saldo Atual:	6.350,50

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
2283	25809	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	6.350,50	0,00	0,00	0,00	6.350,50
				6.350,50	0,00	0,00	0,00	6.350,50

Previsão de Saldo com reserva: **0,00**

Ficha Nº : 2447	020909	SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA						
	2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS						
	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ					Dotação Atual:	598.150,00
	Fonte de Recurso: 1 1 500	Código de Aplicação: 000 -000					Saldo Atual:	284.096,99

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
2447	25773	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	199.096,99	0,00	0,00	0,00	199.096,99
				199.096,99	0,00	0,00	0,00	199.096,99

Previsão de Saldo com reserva: **85.000,00**

Ficha Nº : 2707	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
	2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS						
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					Dotação Atual:	50.000,00
	Fonte de Recurso: 1 1 500	Código de Aplicação: 000 -000					Saldo Atual:	50.000,00

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
2707	25813	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Previsão de Saldo com reserva: **0,00**

Ficha Nº : 3252	020909	SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA						
	2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO						
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					Dotação Atual:	500,00
	Fonte de Recurso: 1 1 501	Código de Aplicação: 000 -000					Saldo Atual:	400,36

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
3252	25798	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	400,36	0,00	0,00	0,00	400,36
				400,36	0,00	0,00	0,00	400,36

Previsão de Saldo com reserva: **0,00**

Ficha Nº : 1001722	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
	2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS						
	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					Dotação Atual:	1.000,00
	Fonte de Recurso: 1 1 500	Código de Aplicação: 000 -000					Saldo Atual:	538,17

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1001722	25801	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	538,17	0,00	0,00	0,00	538,17
				538,17	0,00	0,00	0,00	538,17

Previsão de Saldo com reserva: **0,00**

Assinado por 2 pessoas: M...EIREIRA e V... Para verificar a validade das assinaturas acesse https://tangara.sp.gov.br/assinaturas/





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS

Página 4

em : 14/11/2024 9:38

Ficha Nº : 1001725		020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA				Dotação Atual:		1.000,00
		2913 GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS				Saldo Atual:		1.000,00
Fonte de Recurso: 1 1 500		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1001725	25776	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
				Previsão de Saldo com reserva:				0,00
Ficha Nº : 1001726		020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA				Dotação Atual:		439.000,00
		2913 GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS				Saldo Atual:		307.326,60
Fonte de Recurso: 1 1 500		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1001726	25770	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	294.223,86	0,00	0,00	0,00	294.223,86
				294.223,86	0,00	0,00	0,00	294.223,86
				Previsão de Saldo com reserva:				13.102,80
Ficha Nº : 1001757		020903 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA				Dotação Atual:		331.289,70
		2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS				Saldo Atual:		328.219,44
Fonte de Recurso: 1 1 500		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1001757	25804	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	226.647,00	0,00	0,00	0,00	226.647,00
				226.647,00	0,00	0,00	0,00	226.647,00
				Previsão de Saldo com reserva:				101.572,40
Ficha Nº : 1002143		020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA				Dotação Atual:		99.500,00
		2912 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO				Saldo Atual:		45.500,00
Fonte de Recurso: 1 1 501		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1002143	25797	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
				20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
				Previsão de Saldo com reserva:				25.000,00
Ficha Nº : 1002170		020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA				Dotação Atual:		300.000,00
		2913 GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS				Saldo Atual:		24.267,95
Fonte de Recurso: 1 1 500		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1002170	25772	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	24.267,95	0,00	0,00	0,00	24.267,95
				24.267,95	0,00	0,00	0,00	24.267,95
				Previsão de Saldo com reserva:				0,00
Ficha Nº : 1002235		020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA				Dotação Atual:		3.000,00
		2915 GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA				Saldo Atual:		3.000,00
Fonte de Recurso: 1 1 500		Código de Aplicação: 000 -000						
FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
1002235	25786	14/11/2024	Reserva para cumprimento do objeto do PLO nº 357/2024.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
				Previsão de Saldo com reserva:				0,00

Assinado por: [Assinatura] em 14/11/2024 às 09:38. Para verificar a autenticidade acesse o link: https://www.tangara-da-serra.rs.gov.br/portal-cidadao/verificacao-assinatura





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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS
RECURSOS PRÓPRIOS

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:
2905	110	110	Veículos Mantidos

Tangará da Serra, 13 de novembro de 2024.

MAGNO CESAR FERREIRA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



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

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:
2907	3	3	Vias Urbana Melhorada - Mantidas

Tangará da Serra, 13 de novembro de 2024.

MAGNO CESAR FERREIRA
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA



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 14/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	85.259.864,24	127.079.731,17	97.156.801,65	97.156.801,65	44.846.829,46	44.846.829,46	41.526.268,44	41.526.268,44	55.630.533,21	29.922.929,52
Unidade	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	59.348.515,22	92.624.793,76	73.207.673,85	73.207.673,85	26.856.946,10	26.856.946,10	23.713.463,51	23.713.463,51	49.494.210,34	19.417.119,91
Função	15	Urbanismo	50.072.898,30	81.066.516,34	65.072.883,43	65.072.883,43	20.811.079,11	20.811.079,11	17.776.993,39	17.776.993,39	47.295.890,04	15.993.632,91
SubFunção	451	Infra-Estrutura Urbana	50.072.898,30	81.066.516,34	65.072.883,43	65.072.883,43	20.811.079,11	20.811.079,11	17.776.993,39	17.776.993,39	47.295.890,04	15.993.632,91
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	50.072.898,30	81.066.516,34	65.072.883,43	65.072.883,43	20.811.079,11	20.811.079,11	17.776.993,39	17.776.993,39	47.295.890,04	15.993.632,91
Proj.Atividade	2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTA ÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM	50.072.898,30	81.066.516,34	65.072.883,43	65.072.883,43	20.811.079,11	20.811.079,11	17.776.993,39	17.776.993,39	47.295.890,04	15.993.632,91
2442	3.3.90.47.00	-5.1.750.00000C-090000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.553,35	1.553,35	1.553,35	1.553,35	446,65	0,00
2463	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	20.000,00	9.296,04	9.296,04	9.296,04	531,84	531,84	531,84	531,84	8.764,20	0,00
2967	4.4.90.51.00	-1.2.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	26.111.988,12	17.391.858,06	17.391.858,06	2.513.114,82	2.513.114,82	2.484.137,82	2.484.137,82	14.907.720,24	8.720.130,06
2968	4.4.90.51.00	-6.2.704.000901-001002 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	178.011,88	172.805,00	172.805,00	24.880,50	24.880,50	0,00	0,00	172.805,00	5.206,88
2984	4.4.90.51.00	-5.2.701.00000C-091093 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2985	4.4.90.51.00	-5.2.750.00000C-090000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,89
3069	4.4.90.51.00	-9.1.754.00000C-001094 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.650.000,00	30.293.681,69	30.293.681,69	2.951.366,42	2.951.366,42	2.951.366,42	2.951.366,42	27.342.315,27	2.356.318,31
3112	4.4.90.93.00	-5.2.701.00000C-091093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	850.511,84	850.511,84	850.511,84	850.511,84	850.511,84	850.511,84	850.511,84	0,00	0,00
3113	4.4.90.93.00	-1.1.501.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	44.679,22	35.933,51	35.933,51	35.529,32	35.529,32	35.529,32	35.529,32	404,19	8.745,71
3148	4.4.90.93.00	-5.1.701.00000C-091093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	54.035,54	54.035,54	54.035,54	54.035,54	54.035,54	54.035,54	54.035,54	0,00	0,00
3230	4.4.90.93.00	-1.2.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.911.812,77	3.270.222,64	3.270.222,64	3.270.222,64	3.270.222,64	3.270.222,64	3.270.222,64	0,00	641.590,13
3243	4.4.90.51.00	-9.1.701.00000C-091093 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.216.150,83	6.910.827,72	6.910.827,72	6.910.827,72	6.910.827,72	4.032.693,10	4.032.693,10	2.878.134,62	305.323,11
3357	4.4.90.51.00	-5.1.700.31100C-091000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.920.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920.038,00
3368	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
1001768	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	14.000,00	8.006,06	8.006,06	8.006,06	8.006,06	8.006,06	8.006,06	0,00	5.993,94
1001769	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	1.484.703,96	781.782,43	781.782,43	507.746,78	507.746,78	507.746,78	507.746,78	274.035,65	702.921,53
1001770	4.4.90.51.00	-5.1.750.00000C-090000 OBRAS E INSTALAÇÕES	148.496,60	148.496,60	147.903,71	147.903,71	101.095,18	101.095,18	101.095,18	101.095,18	46.808,53	592,89
1001771	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00	3.796.000,00	2.923.899,29	2.923.899,29	2.189.360,83	2.189.360,83	2.087.267,23	2.087.267,23	836.632,06	872.100,71
1001772	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	100.000,00	77.825,00	77.825,00	54.629,00	54.629,00	54.629,00	54.629,00	23.196,00	22.175,00
1001773	4.4.90.51.00	-9.1.701.00000C-091001 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.216.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001774	4.4.90.51.00	-9.1.700.00000C-091000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.015.250,87	1.095.212,87	669.473,89	669.473,89	194.228,90	194.228,90	194.228,90	194.228,90	475.244,99	425.738,98
1002137	4.4.90.51.00	-1.1.501.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	1.455.320,78	1.449.821,01	1.449.821,01	1.134.938,37	1.134.938,37	1.134.938,37	1.134.938,37	314.882,64	5.499,77
1002304	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
1002370	4.4.90.51.00	-9.1.754.00000C-091094 OBRAS E INSTALAÇÕES	32.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Função	26	Transporte	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	6.045.866,99	6.045.866,99	5.936.470,12	5.936.470,12	2.198.320,30	3.423.487,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	6.045.866,99	6.045.866,99	5.936.470,12	5.936.470,12	2.198.320,30	3.423.487,00
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	6.045.866,99	6.045.866,99	5.936.470,12	5.936.470,12	2.198.320,30	3.423.487,00





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 14/11/2024

Página 2

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	85.259.864,24	127.079.731,17	97.156.801,65	97.156.801,65	44.846.829,46	44.846.829,46	41.526.268,44	41.526.268,44	55.630.533,21	29.922.929,52
Unidade	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	59.348.515,22	92.624.793,76	73.207.673,85	73.207.673,85	26.856.946,10	26.856.946,10	23.713.463,51	23.713.463,51	49.494.210,34	19.417.119,91
Função	26	Transporte	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	6.045.866,99	6.045.866,99	5.936.470,12	5.936.470,12	2.198.320,30	3.423.487,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário A URBANA E RURAL	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	6.045.866,99	6.045.866,99	5.936.470,12	5.936.470,12	2.198.320,30	3.423.487,00
Proj.Atividade	2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E STADUAIS RURAIS	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	6.045.866,99	6.045.866,99	5.936.470,12	5.936.470,12	2.198.320,30	3.423.487,00
2980	3.3.90.39.00	-1.2.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	3.3.90.30.00	-5.2.759.000000-090030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.525.260,50	1.500.354,40	1.500.354,40	698.436,12	698.436,12	591.887,45	591.887,45	908.466,95	24.906,10
2990	4.4.90.51.00	-5.2.759.000000-090030 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	3.3.90.39.00	-5.2.759.000000-090030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	232.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00
3256	4.4.90.39.00	-6.1.759.000700-090030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	810.359,58	810.324,15	810.324,15	810.324,15	810.324,15	810.324,15	810.324,15	0,00	35,43
3308	4.4.90.52.00	-1.1.501.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
3375	3.3.90.30.00	-1.2.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
1001753	3.3.90.47.00	-6.1.759.000700-090030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.923,52	30.343,19	29.916,65	29.916,65	27.469,46	27.469,46	27.469,46	27.469,46	2.447,19	426,54
1001754	4.4.90.51.00	-6.1.759.000700-090030 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.662.428,23	852.068,65	410.108,63	410.108,63	129.850,49	129.850,49	129.850,49	129.850,49	280.258,14	441.960,02
1001755	3.3.90.39.00	-6.1.759.000700-090030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	100.000,00	1.288.580,33	1.000.000,00	1.000.000,00	213.751,55	213.751,55	213.751,55	213.751,55	786.248,45	288.580,33
1001756	3.3.90.30.00	-6.1.759.000700-090030 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1001757	4.4.90.51.00	-1.1.500.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	406.289,76	331.289,76	3.070,32	3.070,32	350,32	350,32	350,32	350,32	2.720,00	328.219,44
1001758	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	2.445,16	2.445,16	2.445,16	2.445,16	2.445,16	2.445,16	0,00	2.554,84
1001759	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001760	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	192.600,00	130.807,90	130.807,90	96.008,53	96.008,53	96.008,53	96.008,53	34.799,37	61.792,10
1001761	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.349,06	465.349,06	338.029,18	338.029,18	338.029,18	338.029,18	336.196,43	336.196,43	1.832,75	127.319,88
1001762	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	132.000,00	131.796,28	131.796,28	131.796,28	131.796,28	131.796,28	131.796,28	0,00	203,72
1001763	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.877,01	17.877,01	9.121,52	9.121,52	9.121,52	9.121,52	8.106,07	8.106,07	1.015,45	8.755,49
1001764	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	3.728.932,94	4.505.932,94	3.419.032,48	3.419.032,48	3.419.032,48	3.419.032,48	3.419.032,48	3.419.032,48	0,00	1.086.900,46
1001765	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1001766	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.616,40	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,40
1002138	4.4.90.51.00	-1.1.501.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	760.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1002139	3.3.90.30.00	-1.1.501.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	70.283,75	70.283,75	69.751,75	69.751,75	69.751,75	69.751,75	532,00	29.716,25
1002311	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	107.400,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	0,00	7.900,00
1002312	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00





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 14/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	85.259.864,24	127.079.731,17	97.156.801,65	97.156.801,65	44.846.829,46	44.846.829,46	41.526.268,44	41.526.268,44	55.630.533,21	29.922.929,52
Unidade	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	59.348.515,22	92.624.793,76	73.207.673,85	73.207.673,85	26.856.946,10	26.856.946,10	23.713.463,51	23.713.463,51	49.494.210,34	19.417.119,91
Função	26	Transporte	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	6.045.866,99	6.045.866,99	5.936.470,12	5.936.470,12	2.198.320,30	3.423.487,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	6.045.866,99	6.045.866,99	5.936.470,12	5.936.470,12	2.198.320,30	3.423.487,00
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	6.045.866,99	6.045.866,99	5.936.470,12	5.936.470,12	2.198.320,30	3.423.487,00
Proj.Atividade	2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E STADUAIS RURAIS	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	6.045.866,99	6.045.866,99	5.936.470,12	5.936.470,12	2.198.320,30	3.423.487,00
		PERMANENTE										
Unidade	020904	COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	11.248.695,42	11.249.474,32	10.201.741,70	10.201.741,70	7.546.245,16	7.546.245,16	7.436.308,08	7.436.308,08	2.765.433,62	1.047.732,62
Função	26	Transporte	11.248.695,42	11.249.474,32	10.201.741,70	10.201.741,70	7.546.245,16	7.546.245,16	7.436.308,08	7.436.308,08	2.765.433,62	1.047.732,62
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	11.248.695,42	11.249.474,32	10.201.741,70	10.201.741,70	7.546.245,16	7.546.245,16	7.436.308,08	7.436.308,08	2.765.433,62	1.047.732,62
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	11.248.695,42	11.249.474,32	10.201.741,70	10.201.741,70	7.546.245,16	7.546.245,16	7.436.308,08	7.436.308,08	2.765.433,62	1.047.732,62
Proj.Atividade	2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁ QUINAS E EQUIPAMENTOS DA S	11.248.695,42	11.249.474,32	10.201.741,70	10.201.741,70	7.546.245,16	7.546.245,16	7.436.308,08	7.436.308,08	2.765.433,62	1.047.732,62
1040	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.355.000,00	6.391.548,97	6.284.244,59	6.284.244,59	5.159.058,49	5.159.058,49	5.111.346,86	5.111.346,86	1.172.897,73	107.304,38
1041	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	1.995.594,09	1.490.761,57	1.490.761,57	1.208.848,21	1.208.848,21	1.204.112,21	1.204.112,21	286.649,36	504.832,52
1922	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1946	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	14.500,00	14.351,06	14.351,06	14.351,06	14.351,06	14.351,06	14.351,06	0,00	148,94
2215	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2983	4.4.90.52.00	-5.2.700.311000-091000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,90
3227	3.3.90.33.00	-1.1.501.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	2.526,99	2.526,99	0,00	0,00	18.050,00	0,00
3403	3.3.90.47.00	-1.1.501.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	404,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404,36
1002123	4.4.90.52.00	-1.1.711.000804-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	885.066,39	885.066,39	498.232,35	498.232,35	7.257,35	7.257,35	7.257,35	7.257,35	490.975,00	386.834,04
1002140	3.3.90.30.00	-1.1.501.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	1.433.500,00	1.399.212,27	1.399.212,27	920.888,34	920.888,34	865.925,88	865.925,88	533.286,39	34.287,73
1002141	3.3.90.39.00	-1.1.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	526.629,03	474.674,67	463.032,92	463.032,92	208.112,72	208.112,72	208.112,72	208.112,72	254.920,20	11.641,75
1002160	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	56.000,00	33.656,94	33.656,94	33.656,94	25.002,00	25.002,00	25.002,00	25.002,00	8.654,94	0,00
Unidade	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
Função	15	Urbanismo	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
SubFunção	452	Serviços Urbanos	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
Proj.Atividade	2908	CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CA NTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JA	1.376.500,00	2.040.552,53	1.003.889,32	1.003.889,32	847.162,68	847.162,68	847.162,68	847.162,68	156.726,64	1.036.663,21
1046	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	192.290,00	155.183,50	155.183,50	152.303,50	152.303,50	152.303,50	152.303,50	2.880,00	37.106,50
1048	3.3.91.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	29.500,00	29.500,00	9.295,88	9.295,88	9.295,88	9.295,88	20.204,12	500,00





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 14/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	85.259.864,24	127.079.731,17	97.156.801,65	97.156.801,65	44.846.829,46	44.846.829,46	41.526.268,44	41.526.268,44	55.630.533,21	29.922.929,52
Unidade	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
Função	15	Urbanismo	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
SubFunção	452	Serviços Urbanos	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
Proj.Atividade	2908	CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CA NTEIROS,PARQUES,PRACAS E JA	1.376.500,00	2.040.552,53	1.003.889,32	1.003.889,32	847.162,68	847.162,68	847.162,68	847.162,68	156.726,64	1.036.663,21
1049	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	132.554,93	132.554,93	131.098,94	131.098,94	131.098,94	131.098,94	1.455,99	17.445,07
2283	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	8.649,50	8.649,50	8.649,50	8.649,50	8.649,50	8.649,50	0,00	6.350,50
2969	4.4.90.51.00	-1.2.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	352.754,86	352.754,86	352.754,86	352.754,86	352.754,86	352.754,86	352.754,86	0,00	0,00
2986	4.4.90.51.00	-9.2.700.00000C-091000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3157	4.4.90.52.00	-1.2.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	1.000,00
3201	4.4.90.93.00	-9.2.700.00000C-091000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	159.052,53	159.052,53	159.052,53	159.052,53	159.052,53	159.052,53	159.052,53	0,00	0,00
3202	4.4.90.93.00	-9.1.700.00000C-091000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.064,47	7.198,90	7.198,90	7.198,90	7.198,90	7.198,90	7.198,90	0,00	865,57
3258	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.710,00	7.709,00	7.709,00	7.708,93	7.708,93	7.708,93	7.708,93	0,07	1,00
3350	4.4.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
3351	4.4.90.39.00	-1.2.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	67.245,14	67.186,46	67.186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67.186,46	58,68
1001482	4.4.90.51.00	-9.1.700.00000C-091000 OBRAS E INSTALAÇÕES	980.000,00	971.935,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971.935,53
1001720	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	1.400,36
Proj.Atividade	2909	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	7.391.909,47	8.189.246,23	6.070.961,88	6.070.961,88	5.603.916,88	5.603.916,88	5.580.589,76	5.580.589,76	490.372,12	2.118.284,35
1050	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1051	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	4.231.870,29	4.119.870,29	3.542.649,71	3.542.649,71	3.542.649,71	3.542.649,71	3.542.649,71	3.542.649,71	0,00	577.220,58
1052	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.041,55	209.041,55	140.108,71	140.108,71	140.108,71	140.108,71	126.739,26	126.739,26	13.369,45	68.932,84
1053	3.1.90.16.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	226.000,00	225.041,30	225.041,30	225.041,30	225.041,30	225.041,30	225.041,30	0,00	958,70
1055	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.481,53	342.481,53	233.505,61	233.505,61	233.505,61	233.505,61	232.654,60	232.654,60	851,01	108.975,92
1056	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	271.725,00	123.842,21	123.842,21	112.864,39	112.864,39	112.864,39	112.864,39	10.977,82	147.882,79
1057	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	400.000,00	521.562,43	521.552,64	521.552,64	427.528,82	427.528,82	427.528,82	427.528,82	94.023,82	9,79
1058	3.3.91.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	33.350,00	33.350,00	363,54	363,54	363,54	363,54	32.986,46	16.650,00
1059	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	19.800,73	19.800,73	14.506,48	14.506,48	14.506,48	14.506,48	5.294,25	10.199,27
1414	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	870.316,10	896.316,10	879.226,78	879.226,78	766.913,94	766.913,94	766.913,94	766.913,94	112.312,84	17.089,32





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 14/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	85.259.864,24	127.079.731,17	97.156.801,65	97.156.801,65	44.846.829,46	44.846.829,46	41.526.268,44	41.526.268,44	55.630.533,21	29.922.929,52
Unidade	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
Função	15	Urbanismo	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
SubFunção	452	Serviços Urbanos	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	8.939.409,47	13.300.798,76	7.625.868,81	7.625.868,81	6.893.489,12	6.893.489,12	6.862.617,00	6.862.617,00	763.251,81	5.674.929,95
Proj.Atividade	2909	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	7.391.909,47	8.189.246,23	6.070.961,88	6.070.961,88	5.603.916,88	5.603.916,88	5.580.589,76	5.580.589,76	490.372,12	2.118.284,35
		-1.1.500.00000C-000000 DETERMINADO										
1467	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1933	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	13.142,57	9.392,57	9.392,57	5.977,09	5.977,09	5.977,09	5.977,09	3.415,48	3.750,00
2789	3.3.90.93.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.150,00	10.118,01	10.118,01	10.118,01	10.118,01	10.118,01	10.118,01	0,00	31,99
2970	3.1.90.04.00	-1.2.711.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	321.618,33	45.136,91	45.136,91	45.136,91	45.136,91	45.136,91	45.136,91	0,00	276.481,42
2971	3.1.90.04.00	-1.2.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	3.1.90.11.00	-1.2.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	551.145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.145,13
3066	3.1.91.13.00	-1.2.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.573,30
3250	4.4.90.52.00	-1.1.711.000804-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	38.979,67	38.979,67	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	25.409,67	61.020,33
3367	3.1.90.13.00	-1.2.711.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	5.613,25	5.613,25	5.613,25	5.613,25	0,00	0,00	5.613,25	44.386,75
1001721	4.4.90.51.00	-1.1.711.000804-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002305	3.3.90.30.00	-1.1.711.000804-000000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	242.643,78	242.643,78	60.019,12	60.019,12	56.525,71	56.525,71	186.118,07	157.356,22
1002306	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	171.000,00	3.071.000,00	551.017,61	551.017,61	442.409,56	442.409,56	434.864,56	434.864,56	116.153,05	2.519.982,39
1060	3.3.91.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR) PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	5.300,00	5.300,00	628,98	628,98	628,98	628,98	4.671,02	4.700,00
1898	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	33.755,50	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	2.095,00	0,00	31.660,50
2707	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRAS 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
2973	3.3.90.39.00	-1.2.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR) PESSOA JURÍDICA	0,00	48.069,35	48.069,35	48.069,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48.069,35	0,00
2974	4.4.90.51.00	-1.2.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.160.000,00	403.866,83	403.866,83	364.219,25	364.219,25	356.674,25	356.674,25	47.192,58	1.756.133,17
2975	4.4.90.51.00	-1.2.502.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	550.000,00	24.020,10	24.020,10	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	16.220,10	525.979,90
3398	3.3.90.30.00	-1.2.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	141.930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.930,65
1001722	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	461,83	461,83	461,83	461,83	461,83	461,83	0,00	538,17
1002169	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR) PESSOA JURÍDICA	50.000,00	66.244,50	66.244,50	66.244,50	66.244,50	66.244,50	66.244,50	66.244,50	0,00	0,00
1002308	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	9.040,00
SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URB												





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 14/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	85.259.864,24	127.079.731,17	97.156.801,65	97.156.801,65	44.846.829,46	44.846.829,46	41.526.268,44	41.526.268,44	55.630.533,21	29.922.929,52
Unidade	020909	ANA	5.723.244,13	9.904.664,33	6.121.517,29	6.121.517,29	3.550.149,08	3.550.149,08	3.513.879,85	3.513.879,85	2.607.637,44	3.783.147,04
Função	15	Urbanismo	1.321.099,09	1.370.099,09	1.022.462,59	1.022.462,59	749.222,30	749.222,30	738.255,96	738.255,96	284.206,63	347.636,50
SubFunção	452	Serviços Urbanos	1.321.099,09	1.370.099,09	1.022.462,59	1.022.462,59	749.222,30	749.222,30	738.255,96	738.255,96	284.206,63	347.636,50
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	1.321.099,09	1.370.099,09	1.022.462,59	1.022.462,59	749.222,30	749.222,30	738.255,96	738.255,96	284.206,63	347.636,50
Proj.Atividade	2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.321.099,09	1.370.099,09	1.022.462,59	1.022.462,59	749.222,30	749.222,30	738.255,96	738.255,96	284.206,63	347.636,50
1082	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1083	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID	501.273,80	451.273,80	343.551,52	343.551,52	343.551,52	343.551,52	343.551,52	343.551,52	0,00	107.722,28
1084	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.804,74	16.804,74	4.423,29	4.423,29	4.423,29	4.423,29	4.011,70	4.011,70	411,59	12.381,45
1085	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	19.818,01	19.818,01	19.818,01	19.818,01	19.818,01	19.818,01	0,00	30.181,99
1086	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.820,55	47.820,55	33.672,42	33.672,42	33.672,42	33.672,42	33.416,67	33.416,67	255,75	14.148,13
1087	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	62.806,39	62.806,39	55.064,07	55.064,07	44.765,07	44.765,07	18.041,32	87.193,61
1088	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	360.000,00	360.000,00	312.584,94	312.584,94	226.534,32	226.534,32	226.534,32	226.534,32	86.050,62	47.415,06
1089	3.3.91.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.978,70	20.978,70	20.978,70	20.978,70	29.021,30	0,00
1091	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	10.000,00	8.321,48	8.321,48	6.822,48	6.822,48	6.822,48	6.822,48	1.499,00	1.678,52
1459	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	10.000,00	10.000,00	9.392,57	9.392,57	5.977,09	5.977,09	5.977,09	5.977,09	3.415,48	607,43
3248	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.000,00	123.792,33	123.792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	123.792,33	207,67
3252	3.3.90.47.00	-1.1.501.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	500,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	400,36
1002143	3.3.90.39.00	-1.1.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	100.000,00	99.500,00	54.000,00	54.000,00	32.280,76	32.280,76	32.280,76	32.280,76	21.719,24	45.500,00
Função	26	Transporte	4.402.145,04	8.534.565,24	5.099.054,70	5.099.054,70	2.800.926,78	2.800.926,78	2.775.623,89	2.775.623,89	2.323.430,81	3.435.510,54
SubFunção	781	Transporte Aéreo	458.802,36	769.802,36	430.740,14	430.740,14	397.583,45	397.583,45	395.154,05	395.154,05	35.586,09	339.062,22
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	458.802,36	769.802,36	430.740,14	430.740,14	397.583,45	397.583,45	395.154,05	395.154,05	35.586,09	339.062,22
Proj.Atividade	2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICI PAL	458.802,36	769.802,36	430.740,14	430.740,14	397.583,45	397.583,45	395.154,05	395.154,05	35.586,09	339.062,22
1092	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1093	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID	56.015,81	56.015,81	33.064,80	33.064,80	33.064,80	33.064,80	33.064,80	33.064,80	0,00	22.951,01
1094	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.586,55	9.586,55	3.306,50	3.306,50	3.306,50	3.306,50	2.645,20	2.645,20	661,30	6.280,05
1095	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1096	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1097	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 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
1098	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	12.064,95	12.064,95	11.586,81	11.586,81	11.586,81	11.586,81	478,14	37.935,05
1099	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	50.000,00	80.000,00	76.592,59	76.592,59	58.927,52	58.927,52	57.159,42	57.159,42	19.433,17	3.407,41





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 14/11/2024

Página 7

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	85.259.864,24	127.079.731,17	97.156.801,65	97.156.801,65	44.846.829,46	44.846.829,46	41.526.268,44	41.526.268,44	55.630.533,21	29.922.929,52
Unidade	020909	SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	5.723.244,13	9.904.664,33	6.121.517,29	6.121.517,29	3.550.149,08	3.550.149,08	3.513.879,85	3.513.879,85	2.607.637,44	3.783.147,04
Função	26	Transporte	4.402.145,04	8.534.565,24	5.099.054,70	5.099.054,70	2.800.926,78	2.800.926,78	2.775.623,89	2.775.623,89	2.323.430,81	3.435.510,54
SubFunção	781	Transporte Aéreo	458.802,36	769.802,36	430.740,14	430.740,14	397.583,45	397.583,45	395.154,05	395.154,05	35.586,09	339.062,22
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	458.802,36	769.802,36	430.740,14	430.740,14	397.583,45	397.583,45	395.154,05	395.154,05	35.586,09	339.062,22
Proj.Atividade	2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	458.802,36	769.802,36	430.740,14	430.740,14	397.583,45	397.583,45	395.154,05	395.154,05	35.586,09	339.062,22
-1.1.500.00000C-000000 PESSOA JURÍDICA												
1100	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	35.000,00	25.677,00	25.677,00	14.079,00	14.079,00	14.079,00	14.079,00	11.598,00	9.323,00
1458	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	13.000,00	13.000,00	9.392,57	9.392,57	5.977,09	5.977,09	5.977,09	5.977,09	3.415,48	3.607,43
1538	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2972	3.3.90.39.00	-1.2.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
3314	4.4.90.93.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	271.000,00	270.641,73	270.641,73	270.641,73	270.641,73	270.641,73	270.641,73	0,00	358,27
1002307	3.3.90.36.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	3.943.342,68	7.764.762,88	4.668.314,56	4.668.314,56	2.403.343,33	2.403.343,33	2.380.469,84	2.380.469,84	2.287.844,72	3.096.448,32
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.943.342,68	7.764.762,88	4.668.314,56	4.668.314,56	2.403.343,33	2.403.343,33	2.380.469,84	2.380.469,84	2.287.844,72	3.096.448,32
Proj.Atividade	2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS	3.720.167,04	7.541.587,24	4.537.300,38	4.537.300,38	2.278.128,15	2.278.128,15	2.256.394,87	2.256.394,87	2.280.905,51	3.004.286,86
1102	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1103	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	872.295,88	862.295,88	630.393,69	630.393,69	630.393,69	630.393,69	630.393,69	630.393,69	0,00	231.902,19
1104	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.269,21	18.269,21	9.129,24	9.129,24	9.129,24	9.129,24	8.215,96	8.215,96	913,28	9.139,97
1105	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1106	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.417,27	108.417,27	72.340,23	72.340,23	72.340,23	72.340,23	72.340,23	72.340,23	0,00	36.077,04
2446	3.3.90.40.00	-6.1.752.00000C-090400 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	982.134,68	702.865,29	701.872,48	701.872,48	570.127,12	570.127,12	570.127,12	570.127,12	131.745,36	992,81
2447	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	600.000,00	598.150,00	314.053,01	314.053,01	250.486,83	250.486,83	250.486,83	250.486,83	63.566,18	284.096,99
2976	3.3.90.30.00	-1.2.502.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.107.927,26	276.738,10	276.738,10	48.338,10	48.338,10	48.338,10	48.338,10	228.400,00	831.189,16
2977	3.3.90.30.00	-1.2.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100.000,00	492.743,53	492.743,53	10.760,38	10.760,38	10.760,38	10.760,38	481.983,15	607.256,47
2978	3.3.90.39.00	-1.2.711.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2979	4.4.90.51.00	-1.2.711.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	344.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.000,00
2987	3.3.90.30.00	-6.2.752.00000C-090400 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.135.000,00	923.601,92	923.601,92	476.319,56	476.319,56	476.319,56	476.319,56	447.282,36	211.398,08
2988	3.3.90.39.00	-	0,00	214.492,94	213.203,95	213.203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	213.203,95	1.288,99





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 14/11/2024

Página 8

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	85.259.864,24	127.079.731,17	97.156.801,65	97.156.801,65	44.846.829,46	44.846.829,46	41.526.268,44	41.526.268,44	55.630.533,21	29.922.929,52
Unidade	020909	SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	5.723.244,13	9.904.664,33	6.121.517,29	6.121.517,29	3.550.149,08	3.550.149,08	3.513.879,85	3.513.879,85	2.607.637,44	3.783.147,04
Função	26	Transporte	4.402.145,04	8.534.565,24	5.099.054,70	5.099.054,70	2.800.926,78	2.800.926,78	2.775.623,89	2.775.623,89	2.323.430,81	3.435.510,54
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	3.943.342,68	7.764.762,88	4.668.314,56	4.668.314,56	2.403.343,33	2.403.343,33	2.380.469,84	2.380.469,84	2.287.844,72	3.096.448,32
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	3.943.342,68	7.764.762,88	4.668.314,56	4.668.314,56	2.403.343,33	2.403.343,33	2.380.469,84	2.380.469,84	2.287.844,72	3.096.448,32
Proj.Atividade	2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS	3.720.167,04	7.541.587,24	4.537.300,38	4.537.300,38	2.278.128,15	2.278.128,15	2.256.394,87	2.256.394,87	2.280.905,51	3.004.286,86
	-6.2.752.000000	090400 PESSOA JURÍDICA										
3058	4.4.90.52.00	-1.2.711.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	56.000,00	47.304,50	47.304,50	14.098,50	14.098,50	14.098,50	14.098,50	33.206,00	8.695,50
1001128	3.3.90.30.00	-6.1.752.000000-090400 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	99.500,00	64.990,00	64.990,00	64.990,00	64.990,00	64.990,00	64.990,00	0,00	34.510,00
1001130	3.3.90.39.00	-6.1.752.000000-090400 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	100.000,00	379.769,39	379.281,69	379.281,69	851,70	851,70	851,70	851,70	378.429,99	487,70
1001481	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 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
1001725	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1001726	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	439.000,00	131.673,34	131.673,34	80.110,15	80.110,15	80.110,15	80.110,15	51.563,19	307.326,66
1002170	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	275.732,05	275.732,05	45.940,00	45.940,00	25.120,00	25.120,00	250.612,05	24.267,95
1002309	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	13.000,00	13.000,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	2.885,00	0,00	10.115,00
1002310	3.3.90.49.00	-1.1.500.000000-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.850,00	5.700,00	1.357,65	1.357,65	1.357,65	1.357,65	1.357,65	1.357,65	0,00	4.342,35
Proj.Atividade	2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	223.175,64	223.175,64	131.014,18	131.014,18	125.215,18	125.215,18	124.074,97	124.074,97	6.939,21	92.161,46
1002233	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	161.325,52	161.325,52	114.004,74	114.004,74	114.004,74	114.004,74	114.004,74	114.004,74	0,00	47.320,78
1002234	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.850,12	35.850,12	11.210,44	11.210,44	11.210,44	11.210,44	10.070,23	10.070,23	1.140,21	24.639,68
1002235	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1002236	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1002313	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.799,00	5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00	4.201,00
1002314	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL			85.259.864,24	127.079.731,17	97.156.801,65	97.156.801,65	44.846.829,46	44.846.829,46	41.526.268,44	41.526.268,44	55.630.533,21	29.922.929,52





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D1AD-69B0-B62F-763C

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

- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 16:09:24 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 16:27:26 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/D1AD-69B0-B62F-763C>