



Consulte seu ofício recebido

Consulte a autenticidade e andamento
de Ofícios recebidos.



Ofício 433/2025

Código nº 242.117.385.829.075.942



Emanoeli C. SEFAZ-ASOG
(via WEB)

Destinatário
Secretaria Câmara Municipal

Em 03/02/2025 às 08:41

Relatório de Avaliação de Metas Físicas e Financeira do PPA – Plano Plurianual – Exercício 2024 e Relatório de Planejamento Estratégico – GPE/TCE-MT – 2024.

Excelentíssimo Senhor,

Vereador **EDMILSON PORFÍRIO**

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

TANGARÁ DA SERRA

REF. Relatório de Avaliação de Metas Físicas e Financeira do PPA – Plano Plurianual – Exercício 2024 e Relatório de Planejamento Estratégico – GPE/TCE-MT – 2024.

Senhor Presidente,

Com nossos cumprimentos, em atendimento ao artigo 52 da Lei Municipal nº 6.140 de 12 de setembro de 2023 e sua alteração, que Dispõe sobre as Diretrizes, Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo as despesas de capital, orientando a elaboração da Lei Orçamentária e dispondo sobre as alterações na legislação tributária, para o exercício financeiro de 2024, vimos encaminhar **o Relatório de Avaliação de Metas Físicas e Financeiras de 2024**, bem como **a Avaliação do Planejamento Estratégico das Metas de Curto Prazo/Indicadores de 01/01/2024 a 31/12/2024**, do GPE – Sistema de Gestão de Planejamento Estratégico disponibilizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE.

Respeitosamente,

Vander Alberto Masson

Prefeito Municipal de Tangará da Serra

Emanoeli Colvero

Agente Administrativo II - Responsável Técnica Orçamento

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Este documento foi assinado digitalmente.

[RELATORIO_DE_AVALIACAO_DAS_METAS_PPA_2024_FINALIZADO.pdf](#) (21,10 MB)

0 downloads

Transparência — Quem já visualizou

Emanoeli Colvero - Agente Administrativo II -
Responsavel Técnica Orçamento

CMI » PREF » SEFAZ » SEFAZ »
SEFAZ-ASOG

03/02/2025 às
08:42

03/02/2025 às 08:41

CMI » PREF » SEFAZ » SEFAZ » SEFAZ-ASOG • **Emanoeli Colvero** solicitou a assinatura de **Vander Alberto Masson** em Ofício 433/2025

Assinar

03/02/2025 às 08:41

CMI » PREF » SEFAZ » SEFAZ » SEFAZ-ASOG - Emanoeli C. assinou digitalmente [Assinatura 1Doc] com o certificado **EMANOELI COLVERO** CPF **966.XXX.XXX-87** conforme **MP nº 2.200/2001**

Verificar Co-assinar

1Doc • Comunicação Interna, Atendimento, Documentos e Tarefas • www.1doc.com.br

« Voltar - Central de Atendimento

[Início](#)

[Meu Inbox](#)

[Central de Serviços](#)

[Organograma](#)

[Transparência](#)

[Verificar Assinatura](#)

[Consulta Prévia](#)

Baixe o Aplicativo da
Central de Atendimento



Prefeitura de Tangará da Serra
Central de Atendimento

☎ [\(65\) 3311-4800](tel:(65)3311-4800)

[Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901](#)

📍 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br

[Atendimento 08h às 11h e das 13h às 16h](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

RELATÓRIO ANUAL DE AVALIAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL
ANO BASE 2024

A avaliação é um julgamento de valor ou mérito sobre uma intervenção, que pode ser feito a partir de padrões de comparação (avaliação normativa) ou de procedimentos científicos (pesquisa avaliativa).

O processo de avaliação no Governo Municipal é fundamental para que a administração pública seja, de fato, orientada para resultados, garantindo a contínua melhoria da qualidade das políticas públicas e sua efetividade junto à sociedade.

Neste contexto, a Lei nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 e sua alteração - Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, no seu art. 52 e art. 80, preceitua o seguinte:

Art. 52 Os Programas priorizados por esta Lei e os contemplados no PPA – Plano Plurianual que integram a Lei Orçamentária de 2023 serão objeto de avaliação pelos responsáveis, de modo a acompanhar o cumprimento dos seus objetivos, corrigir desvios e avaliar seus custos e cumprimento das metas físicas estabelecidas, permitindo à administração e à fiscalização externa concluir sobre a eficiência das ações governamentais e a qualidade do gasto público.

“Art. 80 As normas relativas ao controle de custos dos programas financiados com recursos dos orçamentos e a avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos, serão estabelecidas por Decreto Municipal que será editado em dezembro do corrente ano e estabelecerá normas e diretrizes para execução orçamentária e financeira e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento.”

De igual modo o Decreto nº 290/GP/2007 de 26 de novembro de 2007, estabelece estas normas para controle de custos e avaliação dos resultados dos programas financiados com recursos do orçamento:

“Art. 7º – A avaliação dos programas e dos projetos e atividades que os constituem tem por finalidade a aferição da efetividade, da eficiência e da eficácia da ação do governo e será desenvolvida pelas unidades responsáveis pela execução, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e acompanhamento da Superintendência de Controle Interno.

Parágrafo Único: considera-se, para os fins deste Decreto:

I – Eficácia: a medida do grau de alcance das metas fixadas para um determinado projeto ou atividade em relação ao previsto;

II – Eficiência: a medida da relação entre os recursos efetivamente utilizados para a realização de uma meta de projeto ou atividade frente a padrões estabelecidos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

III – Efetividade: a medida do grau do alcance dos objetivos que orientaram a constituição de um determinado programa expressa pela sua contribuição à variação alcançada dos indicadores estabelecidos pelo Plano Plurianual;

IV – Indicador: a relação entre valores de qualquer medida que afere fenômenos sociais, em suas múltiplas dimensões, inclusive ambiental.

Art. 8º – A avaliação contínua dos programas é inerente às responsabilidades da unidade gestora do programa e deverá anualmente subsidiar:

I – as revisões do Plano Plurianual – PPA;

II – a elaboração do novo Plano Plurianual – PPA, após o término do período do governo.

Parágrafo Único: O processo de avaliação será baseado em normas e padrões estabelecidos pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento e pela Superintendência de Controle Interno.”

Assim, os resultados demonstrados vêm da análise das metas físicas e financeiras previstas e realizadas durante o exercício de 2024, bem como a avaliação de cada órgão executor e seus respectivos programas.

ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL POR ÓRGÃOS

PREFEITO MUNICIPAL
VANDER ALBERTO MASSON

CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ARIELZO DA GUIA E CRUZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO
ADÃO LEITE FILHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
WELLINGTON ROSSITER BEZERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
LUCIANO DA SILVA GÓIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MÁRCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
MAGNO CÉSAR FERREIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA
ROGÉRIO RIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
VINICIUS LANÇONE DOS SANTOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
WELINGTON MACHADO RONDON

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO – SAMAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

MARCOS SCOLARI

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE TANGARÁ DA SERRA – SERRAPREV
LAURA PEREIRA

SUMÁRIO

Sumário Executivo – Receita.....	6
Sumário Executivo – Despesa.....	8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa 0001	Atuação Legislativa, Administrativa e Fiscalizadora.....	12
Programa 0002	Gestão Humanizada e Eficiente.....	14
Programa 0003	Direitos do Cidadão Tangaraense.....	17
Programa 0004	Apoio as Atividades de Outras Esferas do Governo.....	18
Programa 0005	Administração Tributária e Financeira.....	20
Programa 0007	Promoção da Proteção Social Básica.....	22
Programa 0008	Promoção da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.....	24
Programa 0009	Esportes e Lazer Tangará.....	26
Programa 0010	Crescimento Econômico Sustentável.....	27
Programa 0011	Mais Turismo.....	28
Programa 0012	Políticas de Igualdade e Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres.....	29
Programa 0013	Atenção Primária em Saúde.....	30
Programa 0014	Gestão do SUS.....	31
Programa 0015	Atenção de Média e Alta Complexidade.....	33
Programa 0016	Vigilância em Saúde.....	35
Programa 0017	Assistência Farmacêutica.....	36
Programa 0018	Cidade Ordenada e Sustentável.....	37
Programa 0019	Desenvolvimento da Produção Agropecuária.....	38
Programa 0020	Gestão Ambiental dos Recursos Hídricos.....	39



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Programa 0021	Gestão Ambiental.....	40
Programa 0022	Gestão de Saneamento Ambiental.....	42
Programa 0023	Gestão de Pessoas.....	44
Programa 0024	Iluminação Pública Municipal.....	45
Programa 0026	Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana e Rural.....	46
Programa 0027	Desenvolvimento do Ensino Especial.....	48
Programa 0028	Desenvolvimento do Ensino Fundamental.....	49
Programa 0029	Mais Cultura.....	51
Programa 0030	Desenvolvimento Integral e de Qualidade da Educação Infantil.....	52
Programa 0031	Gestão da Política de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra.....	54
Programa 0033	Desenvolvimento do Ensino Superior.....	56
Programa 9999	Reserva de Contingência.....	57

SUMÁRIO EXECUTIVO - RECEITA TOTAL

Para o **EXERCÍCIO 2024**, temos o seguinte resultado:

PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

RECEITA	PREVISTA/ATUAL	REALIZADA
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R\$ 131.713.093,91	R\$ 143.010.046,26
Contribuições	R\$ 7.928.231,80	R\$ 9.392.513,10
Receita Patrimonial	R\$ 16.345.424,29	R\$ 27.305.328,78
Receitas de Serviços	R\$ 96.209,84	R\$ 1.539.003,85
Transferências Correntes	R\$ 395.358.045,37	R\$ 408.828.436,56
Outras receitas correntes	R\$ 3.757.479,77	R\$ 4.344.692,24
RECEITA CORRENTE	R\$ 516.603.066,75	R\$ 555.316.678,28
Operações de Crédito	R\$ 47.650.000,00	R\$ 18.980.388,84
Alienação de Bens	R\$ 6.000.000,00	R\$ 50.693,00
Transferência de Capital	R\$ 18.528.719,12	R\$ 11.906.898,53
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 72.178.719,12	R\$ 30.937.980,37
-Renúncia e Dedução da Receita	-R\$ 38.595.418,23	-R\$ 39.103.342,51
TOTAL	R\$ 588.781.785,87	R\$ 586.254.658,65

SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

RECEITA CORRENTE	PREVISTA/ATUAL	REALIZADA
Receita Patrimonial	R\$ 255.091,09	R\$ 2.447.834,94
Receita de Serviços	R\$ 40.339.778,17	R\$ 41.207.744,20
Outras receitas Correntes	R\$ 993.984,40	R\$ 1.455.924,73
RECEITA CORRENTE	R\$ 41.588.853,66	R\$ 45.111.503,87
Operações de Crédito	R\$ 6.000.000,00	R\$ 0,00
Transferência de Capital	R\$ 19.773.515,68	R\$ 0,00
RECEITA DE CAPITAL	R\$ 25.773.515,68	R\$ 0,00
Receitas de Serviços – Intra	R\$ 584.248,15	R\$ 968.601,10
TOTAL	R\$ 67.946.617,49	R\$ 46.080.104,97

SERRAPREV – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TANGARÁ DA SERRA

RECEITA CORRENTE	PREVISTA/ATUAL	REALIZADA
Contribuições	R\$ 17.422.816,27	R\$ 19.062.971,40
Receita Patrimonial	R\$ 5.000,00	R\$ 2.503.115,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Receita de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 27.641,28
Outras receitas Correntes	R\$ 1.640.357,62	R\$ 5.137.605,23
Receita Corrente	R\$ 19.068.173,89	R\$ 26.731.333,84
Contribuições – Intra	R\$ 35.073.707,46	R\$ 19.253.239,42
Outras receitas Correntes – Intra	R\$ 0,00	R\$ 18.347.451,77
Receitas de Capital – Intra	R\$ 3.213.658,57	R\$ 3.577.573,14
TOTAL	R\$ 57.355.539,92	R\$ 67.909.598,17

CONSOLIDAÇÃO GERAL

RECEITA	PREVISTA	REALIZADA
Prefeitura	R\$ 588.781.785,87	R\$ 586.254.658,65
Samae	R\$ 67.946.617,49	R\$ 46.080.104,97
Serraprev	R\$ 57.355.539,92	R\$ 67.909.598,17
Receita Corrente do Executivo	R\$ 714.083.943,28	R\$ 700.244.361,79

RECEITA CORRENTES

Consolidação DA RECEITA CORRENTE		
RECEITA	PREVISTA/atualizado	REALIZADA
Prefeitura	R\$ 552.691.230,10	R\$ 555.316.678,28
Samae	R\$ 41.588.853,66	R\$ 45.111.503,87
Serraprev	R\$ 19.068.173,89	R\$ 26.731.333,84
Receita Corrente	R\$ 613.348.257,65	R\$ 627.159.515,99

O quadro de Consolidação da Receita Corrente do Executivo acima demonstra um aumento de R\$ 13.811.258,34 (treze milhões, oitocentos e onze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), que significa um aumento de **2,58%** do valor arrecadado pelo previsto atualizado durante o exercício.

Receita Tributária Própria – 2024

A receita tributária própria do executivo arrecadada no exercício de 2024 foi de **R\$ 142.602.311,00** (cento e quarenta e dois milhões, seiscentos e dois mil, trezentos e onze reais), e podemos verificar que as receitas próprias apresentaram crescimento de R\$ 13.396.471,97 (treze milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos) que significa um aumento de **10,37%** em relação às receitas próprias



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

previstas/atualizadas em 2024, conforme demonstrado a seguir.

Receita Tributária Própria	Valor Previsto	Valor Arrecadado	% de variação da arrecadação
Impostos			
IPTU	R\$ 21.014.056,10	R\$ 22.823.077,13	8,61%
IPTU – Dív. Ativa, Multa e Juros	R\$ 8.710.147,70	R\$ 9.077.370,74	4,22%
IRRF	R\$ 27.540.029,90	R\$ 37.548.071,86	36,34%
ISSQN	R\$ 50.373.800,80	R\$ 53.034.325,03	5,28%
ISSQN – Dív. Ativa, Multa e Juros	R\$ 2.669.552,03	R\$ 2.652.643,33	-0,63%
ITBI	R\$ 13.810.277,78	R\$ 10.827.978,23	-21,59%
ITBI – Dív. Ativa, Multa e Juros	R\$ 0,00	R\$ 6.854,96	100,00%
Taxas	R\$ 6.884.222,86	R\$ 6.578.932,41	-4,43%
<i>Contribuição de Melhoria</i>	R\$ 711.006,74	R\$ 460.792,57	-35,19%
Deduções			
Renuncia	-R\$ 2.507.254,88	-R\$ 407.735,26	-83,74%
TOTAL	R\$ 129.205.839,03	R\$ 142.602.311,00	10,37%

Receita Corrente Líquida do Município – 2024

	Previsto	Realizado
RECEITAS CORRENTES	R\$ 545.725.168,33	R\$ 665.855.123,24
(-) Receita contribuições SERRAPREV	-R\$ 17.422.816,27	-R\$ 19.062.971,40
(-) Receita compensação SERRAPREV	-R\$ 1.627.691,18	-R\$ 5.090.030,60
(-) Isenções e Dedução do FUNDEB	-R\$ 36.088.163,35	-R\$ 38.695.607,25
(-) Ded. Rem. Renda Fixa SERRAPREV	-R\$ 5.000,00	-R\$ 2.503.115,93
RCL	R\$ 490.581.497,53	R\$ 600.503.398,06
(-) Transf. Da União/Estado de emendas parlament.	R\$ 0,00	-R\$ 8.000.000,00
(-) Vencim. Dos Agentes Comunitários ACE e ACS	-R\$ 3.853.404,00	-R\$ 4.473.432,00
RCL – GASTO COM PESSOAL	R\$ 486.728.093,53	R\$ 588.029.966,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Metodologia de calculo, utilizada conforme MDF 14º Edição – STN.

SUMÁRIO EXECUTIVO - DESPESAS

A Despesa Orçamentária é aquela realizada pela Administração Pública para a manutenção e o funcionamento dos serviços públicos, bem como, para a produção, aquisição ou constituição de bens que integrarão o patrimônio público ou para uso da comunidade,



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

devidamente autorizada em Lei.

As despesas são autorizadas e assinadas pelos ordenadores de despesas, bem como pelos demais responsáveis (art. 58 da Lei nº 4320/64). As despesas analisadas foram as **empenhadas** no **EXERCÍCIO DE 2024**.

A despesa realizada/empenhada no exercício do Município de Tangará da Serra, totalizou **R\$ 700.124.252,17** (setecentos milhões, cento e vinte e quatro mil, duzentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo por função de despesa, o que representou da fixação da despesa atualizada **R\$ 862.419.627,36** (oitocentos e sessenta e dois milhões, quatrocentos e dezenove mil, seiscentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), assim podemos verificar que foi realizada uma execução de **81,18%** da despesa prevista/realizada.

ÓRGÃOS	PREVISTA	REALIZADA	% Exec.
Prefeitura/Câmara	R\$ 720.905.281,71	R\$ 612.839.641,00	85,01%
Samae	R\$ 84.158.805,73	R\$ 53.916.045,08	64,06%
Serraprev	R\$ 57.355.539,92	R\$ 33.368.566,09	58,18%
Consolidação DA DESPESA TOTAL	R\$ 862.419.627,36	R\$ 700.124.252,17	81,18%

Despesa por função Prefeitura / Câmara

Cód.	Função	Orçamento Atual	Valor/Realizado	% Exec.
01	Legislativa	14.649.488,04	9.694.835,10	66,18%
02	Judiciária	4.046.946,33	3.780.185,53	93,41%
04	Administração	67.683.452,49	61.882.505,39	91,43%
05	Defesa Nacional	64.936,43	48.794,37	75,14%
06	Segurança Pública	2.497.768,71	1.821.827,61	72,94%
08	Assistência Social	17.421.398,57	13.950.468,66	80,08%
10	Saúde	215.784.437,95	200.047.808,40	92,71%
11	Trabalho	2.059.218,38	1.566.684,13	76,08%
12	Educação	196.851.019,30	181.368.721,35	92,14%
13	Cultura	3.392.809,80	3.114.650,64	91,80%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

14	Direitos da Cidadania	1.022.446,90	857.550,99	83,87%
15	Urbanismo	116.957.407,74	70.562.924,07	60,33%
18	Gestão Ambiental	6.673.437,91	3.464.159,84	51,91%
19	Ciência e Tecnologia	4.073.645,40	3.658.638,65	89,81%
20	Agricultura	3.155.399,57	2.125.072,87	67,35%
23	Comércio e Serviços	5.582.881,85	4.660.526,13	83,48%
24	Comunicações	869.296,75	823.588,18	94,74%
25	Energia	13.501.654,67	9.297.167,77	68,86%
26	Transporte	29.259.535,42	26.524.579,83	90,65%
27	Desporto e Lazer	5.681.501,83	4.446.326,97	78,26%
28	Encargos Especiais	9.676.597,67	9.142.624,52	94,48%
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00%
Total		720.905.281,71	612.839.641,00	85,01%

Despesa por função SAMAE

Cód.	Função	Orçamento Atual	Valor/Realizado	% Exec.
04	Administração	R\$ 18.522.128,01	R\$ 17.250.230,78	93,13%
17	Saneamento	R\$ 51.806.468,55	R\$ 36.214.926,97	69,90%
18	Gestão Ambiental	R\$ 13.830.199,17	R\$ 450.887,33	3,26%
99	Reserva de Contingência	R\$ 10,00	R\$ 0,00	0,00%
Total		R\$ 84.158.805,73	R\$ 53.916.045,08	64,06%

Despesa por função SERRAPREV

Cód.	Função	Orçamento Atual	Valor/Realizado	% Exec.
04	Administração	3.698.458,12	2.385.785,18	64,51%
09	Previdência Social	34.325.041,88	30.982.780,91	90,26%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

99	Reserva de Contingência	19.332.039,92	0,00	0,00%
Total		57.355.539,92	33.368.566,09	58,18%

Grupo de Natureza da Despesa Prefeitura/Câmara

É possível observar nos quadros abaixo que as despesas correntes, aquelas destinadas à manutenção e funcionamento da máquina administrativa, compuseram a execução de **83,55%** e as despesas de capital, as destinadas para investimentos e pagamento da dívida (no caso do município de Tangará da Serra) compuseram, respectivamente, e **16,45%** da despesa realizada no exercício de 2023.

PREFEITURA		
Grupo de Natureza da despesa	Despesa realizada R\$	% da despesa total
DESPESAS CORRENTES	R\$ 502.361.035,48	83,29%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 265.911.215,13	44,09%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 3.263.130,69	0,54%
Outras Despesas Correntes	R\$ 233.186.689,66	38,66%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 100.783.770,42	16,71%
Investimentos	R\$ 99.815.928,24	16,55%
Inversões Financeiras	R\$ 140.683,50	0,02%
Amortização da Dívida	R\$ 827.158,68	0,14%
TOTAL	R\$ 603.144.805,90	

CÂMARA		
Grupo de Natureza da despesa	Despesa realizada R\$	% da despesa total
DESPESAS CORRENTES	R\$ 9.652.439,10	99,56%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 7.828.989,44	80,75%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	R\$ 1.823.449,66	18,81%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 42.396,00	0,44%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Investimentos	R\$ 42.396,00	0,44%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 9.694.835,10	

PREFEITURA/CÂMARA		
Grupo de Natureza da despesa	Despesa realizada R\$	% da despesa total
DESPESAS CORRENTES	R\$ 512.013.474,58	83,55%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 273.740.204,57	44,67%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 3.263.130,69	0,53%
Outras Despesas Correntes	R\$ 235.010.139,32	38,35%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 100.826.166,42	16,45%
Investimentos	R\$ 99.858.324,24	16,29%
Inversões Financeiras	R\$ 140.683,50	0,02%
Amortização da Dívida	R\$ 827.158,68	0,13%
TOTAL	R\$ 612.839.641,00	

Grupo de Natureza da Despesa SAMAE

É possível observar no quadro acima que as despesas correntes, tidas como de manutenção e funcionamento da máquina administrativa representaram **78,48%** das despesas realizadas no exercício, enquanto as de capital e pagamento da dívida **21,52%**.

SAMAE		
Grupo de Natureza da despesa	Despesa realizada R\$	% da despesa total
DESPESAS CORRENTES	R\$ 42.315.082,31	78,48%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 9.665.298,17	17,93%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 95.000,00	0,18%
Outras Despesas Correntes	R\$ 32.554.784,14	60,38%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 11.600.962,77	21,52%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Investimentos	R\$ 10.770.776,07	19,98%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 830.186,70	1,54%
TOTAL	R\$ 53.916.045,08	

Grupo de Natureza da Despesa SERRAPREV

É possível observar no quadro acima que as despesas correntes, tidas como de manutenção e funcionamento da máquina administrativa representaram **100%** das despesas realizadas no exercício, enquanto as de capital apenas houve uma execução que não replete no percentual final de aplicação.

SERRAPREV		
Grupo de Natureza da despesa	Despesa realizada R\$	% da despesa total
DESPESAS CORRENTES	R\$ 33.367.650,25	100,00%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 30.805.642,84	92,32%
Outras Despesas Correntes	R\$ 2.562.007,41	7,68%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 915,84	0,00%
Investimentos	R\$ 915,84	0,00%
Inversões Financeiras	R\$ 0,00	0,00%
Amortização da Dívida	R\$ 0,00	0,00%
TOTAL	R\$ 33.368.566,09	

Para fechamento do levantamento da despesa, realizamos a consolidação geral da despesa realizada/empenhada dos órgãos que compõem o Executivo e Legislativo Municipal no exercício de 2024.

CONSOLIDAÇÃO GERAL		
Grupo de Natureza da despesa	Despesa realizada R\$	% da despesa total



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

DESPESAS CORRENTES	R\$ 587.696.207,14	83,94%
Pessoal e Encargos Sociais	R\$ 314.211.145,58	4,40%
Juros e Encargos da Dívida	R\$ 3.358.130,69	0,48%
Outras Despesas Correntes	R\$ 270.126.930,87	38,58%
DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 112.428.045,03	16,06%
Investimentos	R\$ 110.630.016,15	15,80%
Inversões Financeiras	R\$ 140.683,50	0,02%
Amortização da Dívida	R\$ 1.657.345,38	0,24%
TOTAL	R\$ 700.124.252,17	

AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS PPA 2022-2025 – EXERCÍCIO 2024

PROGRAMA:

0001 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Órgão Responsável:

01 – CÂMARA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Objetivo:

Elaborar normas de direito de abrangência geral ou individual que são aplicadas a toda a sociedade.

Justificativa:

O poder Legislativo existe para representar os interesses da sociedade, de modo a ouvir suas demandas e elaborar e aprovar leis que atendam às necessidades da população e também atuar como fiscalizador das ações do poder Executivo.

Diretriz:

A Câmara Municipal tem como premissa duas funções: legislativa e fiscalizadora. A primeira consiste em elaborar, apreciar, alterar ou revogar as leis de interesse do município. A segunda função fiscalizar o Executivo e a burocracia através do acompanhamento da implementação das decisões tomadas no âmbito do governo e da administração pública.

- Fiscalizar a Administração Municipal através de solicitações de informações sobre atividades da Administração, convocação do prefeito ou de seus auxiliares diretos para prestar informações sobre assuntos administrativos ou de comissões de investigação ou de inquérito.
- Julgar o Prefeito, o Vice-Prefeito e os próprios Vereadores, quando praticam ações político-administrativas não condizentes com os interesses do Município.
- Manter a Gestão Administrativa e de Pessoas, planejamento, gerenciamento orçamentário e financeiro da Câmara Municipal.

Público Alvo: Munícipes em geral.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Física e Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 14.649.488,04	Valor Realizado:	R\$ 9.694.835,10
----------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1003	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS PARA A CÂMARA MUNICIPAL	Bens adquiridos	UN	50	320.000,00	24,00	42.396,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

1004	AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE INFRAESTRUTURA DA CÂMARA MUNICIPAL	Obras Realizadas	UN	1	1.405.774,70	-	-	
2001	GABINETE DA PRESIDÊNCIA	Gabinete Mantido	UN	1	1.104.000,00	1,00	826.712,85	
2002	GABINETES DE VEREADORES	Gabinetes Mantidos	UN	13	3.985.000,00	13,00	3.221.733,61	
2003	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	Controladoria Mantida	UN	1	568.000,00	1,00	532.923,33	
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	Secretaria Mantida	UN	1	5.797.900,00	1,00	4.517.792,96	
2005	DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DA CÂMARA MUNICIPAL	Serviços Mantidos	UN	1	470.000,00	1,00	331.696,68	
2006	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE EXTERNO	Serviço Mantido	UN	1	998.813,34	1,00	221.579,67	
				TOTAL	69	R\$ 14.649.488,04	42	R\$ 9.694.835,10

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira=Realizado/Previsto
0001	60,87%	66,18%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025	UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
Sessões realizada	Nº	48	58

PROGRAMA:

0002 – EFICIÊNCIA NA GESTÃO PÚBLICA

Órgãos Responsáveis:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS, SECRETARIAS MUNICIPAIS E AUTARQUIA

Objetivo:

Modernizar, inovar e humanizar a gestão promovendo serviços públicos eficientes e efetivos para a população.

Justificativa:

Promover atendimento humanizado, acessível através da prestação de serviços públicos eficientes e efetivos para a população.

Diretriz:

Utilizar de mecanismos adequados para capacitação de servidores públicos; melhoria nos processos administrativos; transparência; racionalização; valorização com base no mérito; produtividade e controle, manutenção dos Gabinetes e Unidades Administrativas em geral do município, elaboração dos instrumentos de planejamento público, Assessorias, manutenção das Superintendências e Controle Interno, bem como aquisição de material permanente de diversas Secretarias.

Público Alvo: Municípes em geral.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Física e Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 58.984.933,06	Valor Realizado:	R\$ 44.861.260,63
----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1006	CONSTRUÇÃO DO CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO - CPA - PREFEITURA E CÂMARA MUNICIPAL	CPA CONSTRUÍDO	UN	1	R\$ 6.023.616,27	0	R\$ 0,00
2101	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	PESSOAS ATENDIDAS	UN	1.000	R\$ 1.188.833,79	1.700	R\$ 1.028.187,39
2102	ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS E ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO	PESSOAS ATENDIDAS	UN	1.000	R\$ 1.018.949,64	1.000	R\$ 967.615,82
2103	GABINETE DO VICE-PREFEITO	PESSOAS ATENDIDAS	UN	1.000	R\$ 53.731,84	25	R\$ 35.091,55
2104	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	DEFESA DOS INTERESSES MUNICIPAIS	UN	1	R\$ 4.046.946,33	1	R\$ 3.780.185,53
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA	ATOS INSTITUCIONAIS VINCULADOS	UN	3.000	R\$ 869.296,75	3.000	R\$ 823.588,18
2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	MANUTENÇÃO DA	UN	1	R\$ 512.320,81	1	R\$ 468.191,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

		CONTROLADORIA					
2109	SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	PDI AVALIADO	UN	1	R\$ 310.060,00	1	R\$ 285.944,31
2110	GESTÃO PARTICIPATIVA	CONSELHOS MUNICIPAIS	UN	22	R\$ 87.710,00	23	R\$ 74.457,99
2118	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	EMENDAS CONCEDIDAS	UN	14	R\$ 6.853,93	14	R\$ 0,00
2201	GESTÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	GABINETE MANTIDO	UN	1	R\$ 417.710,37	1	R\$ 343.669,40
2202	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO PEDAGÓGICA E POLÍTICAS EDUCACIONAIS	DEPARTAMENTO MANTIDO	UN	1	R\$ 121.750,00	1	R\$ 99.042,58
2203	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	DEPARTAMENTO MANTIDO	UN	1	R\$ 3.447.541,32	1	R\$ 3.186.029,09
2228	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	CONSELHO MANTIDO	UN	1	R\$ 22.000,00	1	R\$ 384,08
2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	GABINETE MANTIDO	UN	1	R\$ 1.775.014,85	1	R\$ 1.447.749,96
2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE APOIO ADM. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UN	1	R\$ 1.127.686,04	1	R\$ 1.053.554,10
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	PROCESSOS DE COMPRAS E CONTRATOS	UN	2.000	R\$ 2.193.004,53	621	R\$ 2.105.822,27
2411	GESTÃO DO DEPTO. PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UN	1	R\$ 233.200,00	1	R\$ 215.526,15
2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL	BENS PATRIMONIALIZADOS	UN	1.000	R\$ 685.277,66	3.678	R\$ 639.726,55
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	PAÇO MANTIDO	UN	2	R\$ 3.397.594,31	2	R\$ 3.244.148,40
2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	ATENDIMENTO A SERVIDORES	UN	4.879	R\$ 4.399.947,97	2.597	R\$ 1.787.535,35
2419	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS À SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	BENS ADQUIRIDOS	UN	4	R\$ 50.000,00	74	R\$ 46.156,18
2501	GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEPLAN	SECRETARIA GERENCIADA	UN	1	R\$ 1.114.292,00	1	R\$ 1.048.330,52
2502	GESTÃO ADMINISTRATIVA DAS UNIDADES DA SEPLAN	GERENCIAMENTOS DAS UNIDADES DA SEPLAN	UN	7	R\$ 565.490,87	7	R\$ 505.888,04
2601	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	GESTÃO REALIZADA	UN	1	R\$ 1.896.795,06	1	R\$ 1.806.334,73
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNICIPAL DE FAZENDA	PROCESSOS ANALISADOS E DELIBERADOS	UN	3.956	R\$ 271.808,36	2.645	R\$ 248.993,96
2707	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO	PROJETOS DE LEIS ELABORADOS	UN	96	R\$ 422.858,74	289	R\$ 396.408,31
2801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	GESTÃO REALIZADA	UN	1	R\$ 1.454.807,15	1	R\$ 1.338.045,69
2803	APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	CONSELHOS APOIADOS	UN	4	R\$ 19.753,99	3	R\$ 15.165,58
2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	CONSELHO MANTIDO	UN	1	R\$ 769.031,06	1	R\$ 738.080,49
2807	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DE PESSOA IDOSA	PROJETOS APOIADOS	UN	1	R\$ 2.613.629,51	2	R\$ 1.471.072,08
2808	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	FUNDO APOIADO	UN	1	R\$ 842.275,00	1	R\$ 50.349,45
2901	GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA GERIDA	UN	1	R\$ 2.248.794,55	1	R\$ 2.145.273,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2020	GESTÃO DO GAB. E DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	SECRETARIA MANTIDA	UN	1	R\$ 2.510.068,02	1	R\$ 2.256.541,38
2140	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE IND. COM. E SERV.	EMPRESÁRIOS ATENDIDOS	UN	1.200	R\$ 273.000,00	1.185	R\$ 219.916,42
2141	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	DEPARTAMENTO MANTIDO	UN	1	R\$ 577.597,76	1	R\$ 490.244,81
2160	GERENCIAMENTO DO GABINETE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SAMAE	GERÊNCIAS DIRECIONADAS	UN	4	R\$ 924.363,91	4	R\$ 826.300,20
2161	GERENCIAMENTO DO DEPTO ADM. E FINANCEIRO	DEPARTAMENTO MANTIDO	UN	1	R\$ 6.439.330,15	1	R\$ 6.120.384,94
2162	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO COMERCIAL	TEMPO DE RESPOSTA PARA LIGAÇÃO	H	24	R\$ 3.098.600,70	24	R\$ 2.704.049,47
2180	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	GABINETE MANTIDO	UN	1	R\$ 422.187,78	1	R\$ 362.552,14
2050	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	GABINETE MANTIDO	UN	1	R\$ 265.601,02	1	R\$ 242.361,58
2052	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS	UN	1	R\$ 265.601,02	1	R\$ 242.361,58
TOTAL				19.236	R\$ 58.984.933,06	16.915	R\$ 44.861.260,63

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0002	87,93%	76,06%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 59	Índice de Satisfação da Sociedade	%	71,00%	87,93%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 10.15	Elevar o percentual de execução orçamentária	%	86,00%	85,40%
MCP 10.16	Reduzir o percentual de remanejamento do orçamento público municipal	%	50,00%	37,50%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 6.7	Elevar para 2.000 o número de participantes em eventos de controle social	Un	2.000	1.179
MCP 7.7	Manter em 100% a integração das peças de planejamento do município	%	100%	100%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 7.5	Elevar para 100% o registro de bens imóveis do município	%	100%	80%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

MCP 7.6	Manter podendo elevar em 18,75% a padronização das aquisições públicas	%	18,75%	18,75
---------	--	---	--------	-------

Observações:

Em relação a MCP 7.5 de responsabilidade da Coordenação de Material e Patrimônio, não foi dada continuidade ao lançamento das ações para cumprimento das metas, em vista que, segundo a Secretaria de Planejamento, havia uma empresa contratada para regularização das áreas, para posterior registro dos bens imóveis, todavia, venceu o prazo do contrato, e a empresa não executou os serviços, assim, está sendo providenciado contratação de uma nova empresa para realização dos serviços. Diante deste fato, mantém-se o percentual anteriormente obtido.

Em relação a MCP 7.6, de responsabilidade do Departamento de Licitações, de acordo com a chefia do referido departamento, em virtude da necessidade de concentrar esforços para a implantação da nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), não foi possível elevar a meta neste período, sendo mantido o mesmo percentual definido anteriormente. Ainda de acordo com responsável pelas metas, a transição para a nova legislação exige a adaptação de processos, revisão de procedimentos internos e capacitação das equipes, demandando significativa alocação de recursos e tempo. Esse cenário impactou diretamente na capacidade de ampliar os objetivos estabelecidos, uma vez que a prioridade foi assegurar a conformidade com os novos preceitos legais

PROGRAMA:

0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Órgãos Responsáveis:

01 – GABINETE DO PREFEITO
04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo:

Garantir acesso aos direitos fundamentais dos cidadãos tangaraenses através dos órgãos de controle, fiscalização e prestação de serviço.

Justificativa:

Modernizar e inovar a gestão promovendo a integração física e sistêmica da instituição.

Diretriz:

Manter em pleno funcionamento a Ouvidoria Municipal no atendimento aos munícipes, o PROCON para atendimento de consumidores e fornecedores e o Centro de Apoio que abriga munícipes tangaraenses na capital do estado.

Público Alvo: População em geral

Principais resultados obtidos:

- 1 – 1.760 pessoas atendidas pela Ouvidoria Municipal;
- 2 – 4.322 munícipes hospedados durante o dia e ou pernoite na Casa de Apoio/Cuiabá;
- 3 – 628 processos administrativos foram atendidos pelo PROCON.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Física e Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 1.265.618,74	Valor Realizado:	R\$ 1.082.547,53
----------------------	------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2106	OUVIDORIA MUNICIPAL	PESSOAS ATENDIDAS	UN	1500	R\$ 285.922,18	1760	R\$ 250.499,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	PROCESSOS ADM. ATENDIDOS	UN	50	R\$ 491.200,00	628	R\$ 455.333,95
2418	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FUNDO MANTIDO	UN	1	R\$ 245.324,72	1	R\$ 151.717,48
2802	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	PESSOAS ATENDIDAS	UN	3.600	R\$ 243.171,84	4.322	R\$ 224.996,54
TOTAL				5.151	R\$ 1.265.618,74	6.711	R\$ 1.082.547,53

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0003	130,29%	85,54%

PROGRAMA:

0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DO GOVERNO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Órgãos Responsáveis:

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Objetivo:

Promover parcerias com outras esferas de governo para implementar políticas públicas efetivas e fortalecer o município como polo de desenvolvimento.

Justificativa:

A integração entre as esferas de governo fortalece as políticas públicas da região. Aumentar a eficiência e eficácia das ações de outras esferas de governo para atender as necessidades da comunidade tangaraense.

Diretriz:

Apoiar os órgãos judiciários, manter em pleno funcionamento o Fundo Comunitário de Segurança Pública (Ações da Atividade Delegada) e o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros – FUNREBOM, contribuir com a AMM – Associação Mato-grossense dos municípios, CNM – Confederação Nacional dos Municípios e promover ações emergenciais de defesa civil.

Público Alvo: População em Geral.

Principais resultados obtidos:

- 1 – 1.396 – Alistamentos militares realizados;
- 2 – FUNREBOM mantido e apoiado, realização de obras na estrutura do Corpo de Bombeiros.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Dotação Atual:	R\$ 2.519.327,27	Valor Realizado:	R\$ 1.844.196,43
-----------------------	------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1002	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ALTO	CONTRIBUIÇÃO	UN	1	R\$ 113.085,48	1	R\$ 113.085,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

	RIO PARAGUAI	REALIZADA					
2108	JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	ALISTAMENTOS REALIZADOS	UN	1.264	R\$ 64.936,43	1.396	R\$ 48.794,37
2112	CONTRIBUIÇÕES ÀS ASSOCIAÇÕES, CONFEDERAÇÕES E INSTITUTOS DE APOIO AOS MUNICÍPIOS	CONTRIBUIÇÕES REALIZADAS	UN	2	R\$ 300.000,00	2	R\$ 273.288,00
2113	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE REQUIP. DO CORPO DE BOMBEIRO MILITAR – FUNREBOM	POPULAÇÃO ASSISTIDA	UN	1	R\$ 1.241.048,31	1	R\$ 654.948,69
2114	MANUTENÇÃO DO FUNDO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA – FCSP	CIDADE MONITORADA	UN	1	R\$ 800.257,05	1	R\$ 754.079,89
TOTAL				1.269	R\$ 2.519.327,27	1.401	R\$ 1.844.196,43

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/orçado
0004	119,46%	200,63%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025	UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
Entidades Apoiadas	Nº	6	6

PROGRAMA:

0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Órgão Responsável:

07 – FAZENDA MUNICIPAL DE FAZENDA

Objetivo:

Assegurar ao município a possibilidade de atendimentos de passivos contingentes.

Justificativa:

Atender a legislação orçamentária.

Diretriz:

Administrar o lançamento, arrecadação e fiscalização dos recursos públicos.

Público Alvo: População em Geral.

Principais resultados obtidos – Demonstrativo da Arrecadação Própria Tributária 2024

Receita Tributária Própria	Valor Previsto	Valor Arrecadado	% de variação da arrecadação
Impostos			
IPTU	R\$ 21.014.056,10	R\$ 22.823.077,13	8,61%
IPTU – Dív. Ativa, Multa e Juros	R\$ 8.710.147,70	R\$ 9.077.370,74	4,22%
IRRF	R\$ 27.540.029,90	R\$ 37.548.071,86	36,34%
ISSQN	R\$ 50.373.800,80	R\$ 53.034.325,03	5,28%
ISSQN – Dív. Ativa, Multa e Juros	R\$ 2.669.552,03	R\$ 2.652.643,33	-0,63%
ITBI	R\$ 13.810.277,78	R\$ 10.827.978,23	-21,59%
ITBI – Dív. Ativa, Multa e Juros	R\$ 0,00	R\$ 6.854,96	100,00%
Taxas	R\$ 6.884.222,86	R\$ 6.578.932,41	-4,43%
Contribuição de Melhoria	R\$ 711.006,74	R\$ 460.792,57	-35,19%
Deduções			
Renuncia	-R\$ 2.507.254,88	-R\$ 407.735,26	-83,74%
TOTAL	R\$ 129.205.839,03	R\$ 142.602.311,00	10,37%

Execução do Programa:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 42.289.837,63	Valor Realizado:	R\$ 41.355.998,61
----------------------	--------------------------	-------------------------	--------------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	REGISTRO DOS FATOS E ATOS, ELABORAÇÃO DOS DEMONSTRATIVOS E ANÁLISES EFETUADAS	UN	98.845	R\$ 8.265.281,74	107.729	R\$ 8.129.638,03
2703	GESTÃO FINANCEIRA	ENTRADAS E SAÍDA DE RECURSOS GERIDOS	UN	37.860	R\$ 18.920.722,07	245.821	R\$ 18.809.842,39
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM. TRIBUTÁRIA	ATOS REALIZADOS	UN	504.235	R\$ 1.737.129,22	186.700	R\$ 1.686.629,45
2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	NOTIFICAÇÕES REALIZADAS	UN	400	R\$ 3.690.106,93	15.287	R\$ 3.587.264,22
9002	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	DÍVIDAS GERIDAS	UN	5	R\$ 9.676.597,67	6	R\$ 9.142.624,52
TOTAL				641.345	R\$ 42.289.837,63	555.543	R\$ 41.355.998,61

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0005	86,62%	97,79%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 10.7	Elevar o percentual de arrecadação de IPTU	%	62%	66,96%
MCP 10.8	Elevar a arrecadação de ISSQN	R\$	R\$ 46.147.002,49	R\$ 53.112.527,71
MCP 10.9	Reduzir de 6.30% para 5% o percentual do custo da dívida do município	%	1,55%	4,65%
MCP 10.10	Manter abaixo de 51,30%(limite prudencial) o percentual de gastos com pessoal	%	51,30%	49,96%
MCP 10.11	Elevar o índice de liquidez do município	%	0,50%	2,23%
MCP 10.12	Elevar de 20% para 22% a capacidade de investimento do Município	%	21,54%	17,81%
MCP 10.13	Reduzir a despesa per capta	R\$	R\$ 4.531,03	R\$ 5.230,62
MCP 10.14	Elevar a RCL per capta	R\$	R\$ 5.235,35	R\$ 5.224,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Observação: O IPTU é medido do emitido descontado a renúncia / pelo valor arrecadado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Órgão Responsável:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo:

Reduzir as situações de vulnerabilidade social

Justificativa:

Desenvolver a prevenção de situações de risco – por intermédio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições; o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários da população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre outros) e/ ou fragilização de vínculos afetivos e relacionais e de pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras).

Diretriz:

Dentro da Proteção Básica estão previstos os serviços, programas e projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias, crianças e Adolescentes, conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada.

Público Alvo: População em situação de vulnerabilidade social.

Principais resultados obtidos:

- 1 – Atendimentos realizados pelos Centros de Referências Setorizados – CRAS;
- 2 – 9.512 Famílias atendidas pelo Convênio IGD – Bolsa Família.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 6.513.016,84	Valor Realizado:	R\$ 5.435.463,44
----------------------	------------------	-------------------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	FAMÍLIAS REFERENCIADAS	UN	4.000	R\$ 5.583.010,01	13.212	R\$ 4.614.646,70
2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	FAMÍLIAS CADASTRADAS	UN	3.000	R\$ 765.972,64	9.512	R\$ 690.003,28
2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	FAMÍLIAS CADASTRADAS	UN	4.000	R\$ 10.481,88	65	R\$ 8.866,00
2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	PESSOAS MOBILIZADAS	UN	2.700	R\$ 153.552,31	266	R\$ 121.947,46
TOTAL				13.700	R\$ 6.513.016,84	23.055	R\$ 5.435.463,44

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0007	168,28%	83,46%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 2.1	Elevar o índice de fortalecimento de vínculos das famílias acompanhadas nos serviços de PSB	%	40%	25,60%
MCP 2.8	Elevar o percentual de pessoas atendidas pelo serviço de Proteção Social Básica (PSB)	%	30%	30,37%
MCP 2.9	Reduzir o percentual de famílias abaixo da linha da pobreza	%	18%	22,79%

Observações:

Referente ao Projeto Atividade 2811 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS, informamos que o quantitativo da meta estabelecida de 4000 famílias cadastradas vincula-se aquelas beneficiadas com auxílio alimento, onde o recurso aportado para essa finalidade ficou no Projeto Atividade 2809 – CRAS, na natureza de Material, bem ou serviço de distribuição gratuita, sendo que foi executado a entrega de 4973 cestas básicas nos CRAS.

Referente ao Projeto Atividade 2812 – MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS, informamos que o quantitativo pactuado do programa de 2016 a 2026 foi de 2700 famílias, totalizando 270 por ano.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Órgão Responsável:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Objetivo:

Reduzir as situações de vulnerabilidade social.

Justificativa:

Promover o resgate da autoestima de pessoas com direitos violados, bem como a reinserção destes indivíduos na sociedade

Diretriz:

A Proteção Social Especial (PSE) do Sistema Único de Assistência Social é destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus-tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos.

Público Alvo: Pessoas com direitos violados.

Principais resultados obtidos:

- 1 – Manutenção dos convênios com a Casa Transitória da Criança e do Adolescente (41 crianças e adolescentes acolhidos) e Casa do Idoso (52 idosos foram atendidos).
- 2 – Acolhimento de pessoas transitórias no município através do Albergue Municipal. (190 pessoas).

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 6.420.520,33	Valor Realizado:	R\$ 6.015.341,08
----------------------	------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	PESSOAS ACOLHIDAS	UN	170	R\$ 938.259,17	190	R\$ 891.001,64
2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	PESSOAS ATENDIDAS	UN	555	R\$ 1.421.512,39	1.537	R\$ 1.222.871,49
2816	CONVÊNIO COM APAE	PESSOAS ATENDIDAS	UN	265	R\$ 47.150,64	234	R\$ 29.845,14
2817	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS	UN	40	R\$ 2.923.598,13	41	R\$ 2.781.622,81
2819	AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR – CASA DO IDOSO	IDOSOS ATENDIDOS	UN	33	R\$ 1.090.000,00	52	R\$ 1.090.000,00
TOTAL				1.063	R\$ 6.420.520,33	2.054	R\$ 6.015.341,08

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0008	193,23%	93,69%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 2.2	Elevar a taxa de desvinculação de pessoas acompanhadas nos serviços de Proteção Social Especial (PSE)	%	80%	61,18%
MCP 2.4	Elevar a reinserção familiar de crianças/adolescentes acolhidos pelos Serviços da Proteção Social Especial de Alta Complexidade	%	80%	75,60%

Observações:

Na meta 2.2 – Essa meta não depende da secretaria e sim da ação do Poder Judiciário nas decisões judiciais.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0009 – ESPORTES E LAZER TANGARÁ

Órgão Responsável:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Objetivo:

Proporcionar atividades físicas como promulgador do bem-estar social e saudável.

Justificativa:

Ofertas atividades esportivas para crianças e adolescentes, bem como de equipamentos e espaços públicos destinados à prática de esportes.

Diretriz:

Elaborar Projetos e executar obras de forma programada, organizar atividades esportivas, recreativas e de lazer para todas as idades, classes sociais, comunidade indígena e Pessoas com deficiência física, intelectual e visual, com adequação e ampliação de áreas esportivas para atender satisfatoriamente as demandas crescentes existentes, além de orientação profissional capacitada.

Público Alvo: Pessoas Atendidas.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 5.681.501,83	Valor Realizado:	R\$ 2.565.363,96
----------------------	------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2603	GESTÃO DOS COMPLEXOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	ESPAÇOS PÚBL. MANTIDOS	UN	43	R\$ 1.139.940,00	70	R\$ 975.443,04
2604	PROJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	PESSOAS ATENDIDAS	UN	7.000	R\$ 2.627.229,41	94.332	R\$ 2.487.405,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2610	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	ESPAÇOS CONSTRUÍDOS E MELHORADOS	UN	8	R\$ 1.914.332,42	15	R\$ 983.478,33
TOTAL				7.051	R\$ 5.681.501,83	94.417	R\$ 4.446.326,97

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0009	1339,06%	78,26%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 3.11	Elevar o número de crianças e adolescentes de 06 a 17 anos atendidos nas escolinhas e treinamentos	nº	965	1.063
MCP 3.12	Elevar o número de equipamentos públicos esportivos	nº	63	79
MCP 3.13	Elevar o número de visitas nos espaços públicos esportivos	nº	60.000	150.000



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Órgão Responsável:

**10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS**

Objetivo:

Geração de emprego e renda no município.

Justificativa:

Desenvolver políticas públicas que promovem o crescimento econômico e sustentável para a geração de trabalho e renda.

Diretriz:

Incentivar a instalação de novos empreendimentos através da criação e fortalecimento de cadeias produtivas; reencaminhar desempregados ao mercado de trabalho; fomentar o desenvolvimento do comércio e serviços; implantar infraestrutura para distritos industriais e adquirir área p/ implantação de núcleo industrial no macro setor A.

Público Alvo: População em Geral.

Principais resultados obtidos:

- 1 – 16.342 pessoas foram atendidas pelo SINE;
- 2 – 6.231 empresas atendidas.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 2.013.206,78	Valor Realizado:	R\$ 1.449.573,33
----------------------	------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2142	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS	EMPRESAS FOMENTADAS	Nº	6.661	R\$ 108.988,40	6.231	R\$ 33.347,43
2143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE	PESSOAS ATENDIDAS	Nº	9.000	R\$ 295.635,56	16.342	R\$ 234.177,28
2144	PROMOÇÃO DO POTENCIAL ECONÔMICO	PROJETOS DESENVOLVIDOS E APOIADOS	Nº	20	R\$ 1.091.642,18	9	R\$ 980.494,50
2024	GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA – NUPES	EMPREENDIMEN S AUTOGERIDOS ASSISTIDOS	UN	23	R\$ 516.940,64	23	R\$ 201.554,12
TOTAL				15.704	R\$ 2.013.206,78	22.605	R\$ 1.449.573,33

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0010	143,94%	72,00%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 4.9	Manter em 20 o número de empreendimentos da Economia Solidária Núcleo de Políticas Públicas para a Economia Solidária(NUPES)	nº	20	23

Observação: Número de empreendimentos(associações, cooperativas, grupos informais) no CAD Único do NUPES – Como medir: Quantidade de empreendimentos(associações, cooperativas, grupos informais) cadastradas no CAD Único atendidas pelo NUPES.

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 4.3	Elevar o número de empregos formais	nº	28.217	28.095
MCP 4.7	Elevar m² a ocupação dos núcleos industriários	m²	377.539,50	392.424,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0011 – MAIS TURISMO

Órgão Responsável:

14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Objetivo:

Fortalecer a economia local e atrair novos investimentos de forma sustentável.

Justificativa:

O Turismo estimula o desenvolvimento econômico e social de um município, gerando emprego e renda, além de movimentar todo o comércio local. Desta forma com a promoção do Potencial Turístico de Tangará da Serra, visa alcançar destaque Regional e Nacional relacionado a atividade Turística.

Diretriz:

Melhorar a infraestrutura turística e de apoio; promover Tangará da Serra como um destino turístico; desenvolver de forma socioeconômica e ambiental a região turística de Tangará da Serra num perfil de sustentabilidade.

Manter e melhorar o centro de atendimento ao turista e casa do artesão; finalizar a construção do centro municipal de turismo e eventos; reestruturar os locais de uso turístico; implantar sinalização turística; capacitar, qualificar, e treinar a mão de obra no trade turístico; criar e desenvolver produtos turísticos; manter o fundo municipal de turismo.

Público Alvo: Fluxo Turístico.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 5.473.893,45	Valor Realizado:	R\$ 4.627.178,70
----------------------	------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1052	INFRAESTRUTURA DO TURISMO MUNICIPAL	INFRAESTRUTURA	Nº	1	R\$ 611.575,36	1	R\$ 63.869,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

		IMPLANTADA					
2051	GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL	FLUXO TURÍSTICO	Nº	1.000	R\$ 865.897,60	1.000	R\$ 702.767,24
2061	APOIO, FOMENTO E REALIZAÇÃO DOS EVENTOS MUNICIPAIS	PESSOAS PARTICIPANTES	Nº	27.560	R\$ 3.996.420,49	35.000	R\$ 3.860.542,46
TOTAL				28.561	R\$ 5.473.893,45	36.001	R\$ 4.627.178,70

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0011	126,05%	84,53%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 4.11	Elevar o percentual de participação da população nos eventos de turismo municipal	%	75%	80%
MCP 4.12	Elevar a ocupação da rede hoteleira	%	58%	60%
MCP 4.13	Elevar o número de empregos formais nas atividades características do turismo	nº	822	840

Observação: 1052: Meta Física realizada referente ao Termo de Convênio 0939/2024/SEDEC. Contratação de mão de obra dos Reeducandos por intermédio da FUNAC – Fundação Nova Chance para execução dos serviços gerais de baixa complexidade do Centro de Eventos de Tangará da Serra-MT



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0012 – POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES

Órgão Responsável:

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

Objetivo:

Proteção dos direitos e da dignidade das mulheres e o aumento de sua participação no meio socioeconômico e político.

Diretriz:

Promover a autonomia econômica, social, sexual e a garantia de direitos, considerando as mulheres em sua diversidade e especificidades; fortalecer o processo de participação política, democrática e igualitária das mulheres, nas instâncias de poder e decisão; promover a transversalidade intra e intergovernamental das políticas para as mulheres, observando as diretrizes do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres; ampliar e fortalecer o diálogo com a sociedade civil e com os movimentos sociais, em especial com os movimentos feministas e de mulheres com deficiência, LGBT's, urbanas, rurais, do campo, da floresta, das águas, de povos e comunidades tradicionais, de povos indígenas e dos distintos grupos étnico-raciais e geracionais.

Público Alvo: Mulheres Tangaraenses.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 180.326,81	Valor Realizado:	R\$ 104.418,72
----------------------	----------------	-------------------------	----------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2115	GESTÃO DO GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	GABINETE MANTIDO	UN	1	R\$ 133.904,56	1	R\$ 103.098,72
2116	AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	AÇÕES	UN	3	R\$ 46.422,25	10	R\$ 1.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

	REALIZADAS			
TOTAL	4	R\$ 180.326,81	11	R\$ 104.418,72

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0012	275,00%	57,91%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025	UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
Mulheres Assistidas	Nº	4.500	5.713

Observação:

Eventos realizados;

- Conferência Livre da II Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Tangará da Serra – Distrito Progresso / São Joaquim– Escola Patriarca da Independência – Tangará em Ação – Semas – Saúde – Secultur – Semec – Semmea
- Semana Da Mulher Tangaraense – 08 A 14/03/2024 – abertura dia 08/03 – homenagem às servidoras, chá da tarde com sorteio de brindes / PALESTRAS REDE
- Conferência Livre da II Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Tangará da Serra – Gleba Triângulo / São Jorge– Escola Jucileide Praxedes – Tangará em Ação – Semas – Saúde – Secultur – Semec – Semmea
- Conferência Livre da II Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Tangará da Serra – CRAS 1 – Araputanga
- Conferência Livre da II Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Tangará da Serra – CRAS 2 – Monte Líbano
- Conferência Livre da II Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Tangará da Serra – CRAS 3 – Rio Preto
- Conferência Livre da II Conferência Municipal de Políticas para Mulheres de Tangará da Serra – Assentamento Antonio Conselheiro – Escola Paulo Freire – Tangará em Ação – Semas – Saúde – Secultur – Semec – Semmea
- Semana do Empreendedorismo Feminino – 18/11 a 22/11 – 4º Encontro de Mulheres de Negócios e Feira da Mulher Empreendedora (Dia Do Empreendedorismo Feminino (19/11)
- Semana do Empreendedorismo Feminino – 18/11 a 22/11 – 4º Encontro de Mulheres de Negócios e Feira da Mulher Empreendedora (Dia Do Empreendedorismo Feminino (19/11, Cerca de 5,2 mil mulheres (jornal impresso, rádio, TV, mídias sociais, palestra no IFMT).



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Órgão Responsável:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo:

Promover a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades.

Justificativa:

Trata-se da principal porta de entrada do SUS e do centro de comunicação com toda a Rede de Atenção dos SUS, devendo se orientar pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização e da equidade.

Diretriz:

Aquisição e modernização dos equipamentos utilizados para tratamento e exames complementares de saúde. Adequação e ampliação das unidades de saúde. Implantação continuada de novas Unidades de Saúde da Família em bairros sem cobertura, com a inclusão da equipe completa.

Público Alvo: Usuários do SUS.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 32.725.154,26	Valor Realizado:	R\$ 30.647.928,26
----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA MANTIDAS	UN	25	R\$ 32.725.154,26	23	R\$ 30.647.928,26
TOTAL				25	R\$ 32.725.154,26	23	R\$ 30.647.928,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0013	92,00%	93,65%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 1.1	Elevar a cobertura dos serviços de atenção básica	%	90%	76%
MCP 1.2	Reduzir a taxa de óbitos prematuros (<70 anos) por Doenças Crônicas não transmissíveis	%	80%	294,7 óbitos por 100.000hab.
MCP 1.17	Elevar a Cobertura Vacinal	%	90%	70,00%
MCP 1.20	Reduzir a proporção de internações por condições sensíveis a atenção primária	%	20%	24,74%

Observações:

MCP 1.2 – **153** óbitos prematuros (30 a 69 anos) por DCNT em 2024/**51.906** (IBGE 2022 – população residente de 30 a 69 anos) * 100.000

MPC 1.17 – crianças<2anos

Vale ainda destacar, que o Município possui hoje, 22 equipes credenciadas junto ao MS – Ministério da Saúde e 1 Equipe que não é custeada (Centro II).



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0014 – GESTÃO DO SUS

Órgão Responsável:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo:

Desenvolver e fortalecer a promoção da saúde.

Justificativa:

Promover o atendimento integral à saúde da população do Município, de acordo com as políticas do Governos Federal e Estadual.

Diretriz:

Fornecer informações que possibilitem o acompanhamento e a análise da evolução do custo das ações de saúde.

Público Alvo: Usuários do SUS.

Principais resultados obtidos 2024:

EXAMES LIBERADOS – CENTRAL DE REGULAÇÃO			
PROCEDIMENTOS	CONTRATO	CONSÓRCIO	TOTAL
ANGIOFLUORESCENOGRRAFIA	0	0	0
ANGIOTOMOGRAFIA	416	0	416
AUDIOMETRIA	179	0	179
CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA - PPI	0	57	57
CATETERISMO	0	79	79
COLANGIORESSONANCIA	53	4	57
COLONOSCOPIA	357	357	714
DENSIOMETRIA	41	224	265
ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA	0	807	807
ELETROENCEFALOGRAMA	0	0	0



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA	668	822	1.490
HOLTER 24 HORAS	0	87	87
IMITANCIOMETRIA	77	0	77
MAPA – MONITORAMENTO DE PRESSÃO ARTERIAL	0	81	81
MAMOGRAFIA BILATERAL	0	0	0
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA	629	1063	1.692
TESTE DA ORELHINHA (ESTUDO DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS)	449	0	449
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA	13292	0	13.292
TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA	0	115	115
ULTRA-SONOGRAFIA	13889	0	13.889
VIDEOLARINGOSCOPIA	0	84	84
TOTAL GERAL	30050	3780	33.830

CONSULTAS LIBERADAS – CENTRAL DE REGULAÇÃO

PROCEDIMENTOS	CONTRATO	CONSÓRCIO	TOTAL
CONSULTA EM CARDIOLOGIA – GERAL	0	111	111
CONSULTA EM CIRURGIA GERAL	1129	0	1.129
CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLÓGICA	246	0	246
CONSULTA EM CIRURGIA ORTOPEDICA	0	0	0
CONSULTA EM DERMATOLOGIA EM GERAL	0	454	454
CONSULTA EM NEROLOGIA-GERAL	0	0	0
CONSULTA EM OFTALMOLOGIA GERAL	0	1551	1.551
CONSULTA EM ORTOPEDIA GERAL	0	193	193
CONSULTA EM OTORRINOLARINGOLOGIA	0	439	439
CONSULTA EM PSIQUIATRIA - ADULTO	0	0	0
CONSULTA EM UROLOGIA GERAL - ADULTO	0	634	634
TOTAL GERAL	1375	3382	4.757

CIRURGIAS LIBERADAS – CENTRAL DE REGULAÇÃO

PROCEDIMENTOS	CONTRATO	CONSÓRCIO	TOTAL
CAPSULOTOMIA A YAG LASER – GL. OCULAR DIREITO	0	58	58



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

URETEROLITOTRIPSIA RIGIDA OU FLEXIVAL A LASER - ADULTO	0	4	4
FACOEMULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR	0	132	132
FOTOCOAGULAÇÃO A LASER – EXCLUS P/ CAMPANHA - PPI	0	38	38
TRATAMENTO CIRURGICO DE PTERIGIO	0	38	38
INJEÇÃO INTRA-VITREA-AVASTIM/LUCENTIS/EYLIA	0	106	106
SEDAÇÃO PARA EXAMES DE IMAGEM	389	0	389
COLOCAÇÃO OU RETIRADA DE CATETER DUPLO J	0	8	8
VITRECTOMIA POSTERIOR PERFLUOCARBONO, OL. SILIC. ENDOL.	0	34	34
ADENOAMIGDALECTOMIA COM OU SEM CAUTERIZAÇÃO DE CORN.	0	20	20
TOTAL GERAL	389	438	827

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado: R\$ 3.659.117,29	Valor Realizado: R\$ 3.189.037,83
---------------------------------------	--

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	7.600	R\$ 3.652.712,29	39.414	R\$ 3.182.666,83
2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	REUNIÕES REALIZADAS	UN	12	R\$ 6.405,00	21	R\$ 6.370,90
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	57.000	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL				64.612	R\$ 3.659.117,29	39.435	R\$ 3.189.037,73

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0014	61,03%	87,15%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP	Liberação de Atendimentos Credenciados	nº	7.317	39.414

Observações: Os procedimentos realizados são de Contratos e Consórcio Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Órgão Responsável:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo:

Atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento.

Justificativa:

Oferecer à população acesso a serviços especializados, bem como o pronto atendimento hospitalar. Atender os principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade de assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento.

Diretriz:

Propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção a saúde. Atender os principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade de assistência na prática clínica demanda a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos, para o apoio diagnóstico e tratamento.

Público Alvo: Usuários do SUS.

Principais resultados obtidos:

- 1 – Atendimento expressivo na UPA – 124.747 atendimentos realizados;
- 2 – 23.311 consultas realizadas no Ambulatório de Especialidade;
- 3 – Ampliação no atendimento no CAPS – 7.954 atendimentos realizados;
- 4 – Atendimentos realizados pelo CAPSIA – 3.670
- 4 – 7.723 atendimentos realizados pelo SAMU;
- 5 – 498.385 – procedimentos/atendimentos de média e alta complexidade – MAC, foram realizados.
- 6 – Coletas de Sangue realizados pela UNITAN – 3.076

Execução do Programa:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado: R\$ 153.540.932,25	Valor Realizado: R\$ 165.449.691,12
---	--

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	PESSOAS ATENDIDAS	UN	81.000	R\$ 25.491.605,49	124.747	R\$ 24.543.702,10
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	20.000	R\$ 5.809.139,60	53.229	R\$ 5.588.109,37
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	PESSOAS ATENDIDAS	UN	8.500	R\$ 9.399.905,18	7.723	R\$ 7.592.418,00
2308	GESTÃO DO CONSÓRCIO MUNICIPAL	CONSULTAS ESPECIALIZADAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS	UN	15.086	R\$ 3.800.000,00	7.600	R\$ 3.545.703,97
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	PESSOAS ATENDIDAS	UN	4.443	R\$ 76.451.018,71	6.869	R\$ 69.437.362,64
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	3.200	R\$ 5.908.900,03	11.624	R\$ 5.464.618,16
2311	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	PESSOAS ATENDIDAS	UN	3.600	R\$ 372.400,00	4.322	R\$ 309.043,74
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	7.300	R\$ 1.961.997,66	21.824	R\$ 1.899.280,96
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN	COLETAS REALIZADAS	UN	2.868	R\$ 3.522.366,59	3.076	R\$ 3.296.699,69
2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	5.000	R\$ 2.657.215,01	773	R\$ 2.211.501,68
2322	MANUTENÇÃO DE ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	19.894	R\$ 30.075.142,85	498.385	R\$ 29.652.491,94
TOTAL				170.891	R\$ 165.449.691,12	740.172	R\$ 153.540.932,25

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0015	433,13%	92,80%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025	UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
---	----------------------	------------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

MCP 1.16	Elevar o número de atendimentos realizados na atenção de média e alta complexidade	nº	200.000	498.385
----------	--	----	---------	---------

Observações:

- Os atendimentos de Média e Alta Complexidade, se classificam da seguinte forma;
- Atendimentos por local de Residência (Jan/Nov) – 498.385 (população residente no município)
 - Por local de atendimentos (Jan/Nov) – 903.140 (população em geral)



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Órgão Responsável:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo:

Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.

Justificativa:

Prevenir e controlar doenças, outros agravos e riscos à saúde da população. Análise permanente da situação de saúde da população, articulando-se num conjunto de ações que se destinam a controlar determinantes, riscos e danos a saúde da população que vive em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto a abordagem individual como a coletiva dos problemas de saúde.

Diretriz:

As ações da Vigilância em Saúde têm por premissa as diretrizes definidas no Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS, em suas três dimensões, promovendo a cogestão no processo compartilhado e de articulação entre as três esferas de governo e fortalecimento do processo de participação social e das estratégias de mobilização social, vinculadas à instituição da saúde como direito de cidadania.

Público Alvo: População em geral.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 10.361.321,86	Valor Realizado:	R\$ 9.304.115,95
----------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	COLETAS DE SANGUE	UN	870	R\$ 2.572.165,68	30.929	R\$ 1.944.863,55
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	IMÓVEIS VISTORIADOS	UN	12.900	R\$ 3.456.496,22	85.654	R\$ 3.259.771,07
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	INSPEÇÕES E VISTORIAS	UN	990	R\$ 2.360.312,53	5.430	R\$ 2.286.629,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	BOLETINS DIVULGADOS	UN	4	R\$ 1.972.347,43	90.470	R\$ 1.812.851,50
TOTAL				14.764	R\$ 10.361.321,86	212.483	R\$ 9.304.115,95

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0016	1439,20%	89,80%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 1.3	Manter o número absoluto de óbitos por dengue em até 1 caso	nº	1	3
MCP 1.4	Reduzir a taxa de mortalidade infantil	%	13%	10,82%
MCP 1.10	Manter proporção de pacientes HIV positivo com 1º CD 4 inferior a 200 cel/mm3 registrado no SISCEL em menos 30%	%	30%	23,00%
MCP 1.12	Manter em 90% a Proporção de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífera	%	90%	75,00%
MCP 1.19	Elevar a proporção de cura dos casos novos de hanseníase diagnosticados nos anos das coortes	%	75%	78,85%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Órgão Responsável:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Objetivo:

Promover, proteger e recuperar da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.

Justificativa:

De acordo com a Política Nacional de Medicamentos (PNM), instituída pela Portaria do Ministério da Saúde nº 3.196/1998, a Assistência Farmacêutica é parte integrante e indispensável para a efetividade do Sistema Único de Saúde (SUS) ligada à execução das ações da assistência à saúde da população. Garante o controle de medicamentos e materiais médico-hospitalares bem como o uso racional dos medicamentos, otimizar os recursos financeiros existentes, incorporar e integrar o farmacêutico na rede municipal de saúde, desenvolver e capacitar recursos humanos para implementar a Assistência Farmacêutica e tornar a gestão eficiente.

Diretriz:

Atendimento à população com a prestação da assistência farmacêutica de modo a promover o uso racional de medicamentos.

Público Alvo: Usuários do SUS.

Principais resultados obtidos:

As atividades foram mantidas e exercidas com sucesso.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 3.589.153,42	Valor Realizado:	R\$ 3.365.794,21
----------------------	------------------	-------------------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	MEDICAMENTOS DISPENSADOS	UN	1.330.200	R\$ 2.714.356,46	6.903.787	R\$ 2.639.402,01
2321	GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS DISTRIBUÍDOS	UN	33.050.983	R\$ 874.796,96	5.907.632	R\$ 726.392,20
TOTAL				34.381.183	R\$ 3.589.153,42	12.811.419	R\$ 3.365.794,21

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0017	37,26%	93,78%

INDICADORES PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 1.15	Reduzir o número de materiais médicos hospitalares e medicamentos vencidos	nº	221.346	377.258



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL

Órgão Responsável:

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Objetivo:

Promover a urbanização ordenada e sustentável, através da promoção do planejamento e a gestão participativa, integrada e sustentável da cidade.

Justificativa:

Ordenar o crescimento urbano.

Diretriz:

Desenvolver atividades administrativas de caráter continuado a saber: análise de loteamento com vistas a sua aprovação em conjunto com a Comissão Permanente de Parcelamento do Solo, análise de projetos de construções, vistoria para fins de habite-se, análise de projetos de desmembramento de lotes ou áreas, regularização urbanística e fundiária de loteamentos em situação irregular ou clandestina, desapropriação e aquisição de imóveis e elaboração de planos setoriais e leis específicas.

Público Alvo:

População em Geral.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 7.350.134,07	Valor Realizado:	R\$ 6.384.020,95
----------------------	------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2505	PROMOÇÃO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA	IMÓVEIS TITULADOS	UN	300	R\$ 114.964,05	281	R\$ 114.964,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2506	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO	ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO E CERTIDÃO DE HABITE-SE EMITIDOS	UN	2.633	R\$ 2.148.991,24	1.618	R\$ 1.819.615,16
2507	GESTÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E OBTENÇÃO DE RECURSOS	PROJETOS EXECUTIVOS ELABORADOS	UN	61	R\$ 4.073.645,40	97	R\$ 3.658.638,65
2508	PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE/POSSE EMITIDOS	UN	100	R\$ 874.589,08	74	R\$ 710.926,22
2509	GESTÃO DE GEOTECNOLOGIAS E ESTUDOS ESTRATÉGICOS	MANUTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS DO MUNICÍPIO	UN	1	R\$ 137.944,30	1	R\$ 79.876,87
TOTAL				3.095	R\$ 7.350.134,07	2.071	R\$ 6.384.020,95

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0018	66,91%	86,86%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 6.15	Elevar a quantidade de área regular no município	M ²	20.184.646,39	20.758.157,69
MCP 6.16	Reduzir a área referente a títulos de Imóveis registrados	M ²	2.201.650,27	2.152.538,57
MCP 6.17	Elevar o número de projetos executivos elaborados pela SEPLAN	Nº	61	97
MCP 6.18	Reduzir o tempo médio de resposta da análise dos processos de alvará de construção	DIAS	12	5,22
MCP 6.19	Reduzir de 15 para 10 dias o tempo médio de resposta da análise dos processos de Certidão de Habite-se	DIAS	10	3,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0019 – DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Órgão Responsável:

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

Objetivo:

Tornar a agricultura familiar em nosso município referencia em produção e qualidade de vida.

Justificativa:

Potencializar a cadeia produtiva da agricultura familiar para a produção com maior valor agregado e gerar maior lucratividade ao produtor.

Diretriz:

Fomentar a produção agroecológica, cinturão verde, agricultura familiar, fruticultura, pecuária leiteira, piscicultura, apicultura, ovinocultura, avicultura caipira, suinocultura e extrativismo vegetal.

Público Alvo: Produtores da agricultura familiar.

Principais resultados obtidos:

Realização de 4.756 atendimentos à agricultura familiar

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 3.042.314,09	Valor Realizado:	R\$ 2.011.987,39
----------------------	------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2023	FOMENTO AO DESENV. AGROPECUÁRIO, REG. FUNDIÁRIA E PROMOÇÃO DA AGRO INDUSTRIALIZAÇÃO	ATENDIMENTOS REALIZADOS	UN	450	R\$ 2.778.997,38	4.576	R\$ 1.748.670,68
2025	DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS EM HORTICULTURA – APOIO AO MT HORTICULTURA	TERMO DE FOMENTO REALIZADO	UN	1	R\$ 263.316,71	1	R\$ 263.316,71
TOTAL				451	R\$ 3.042.314,09	4.577	R\$ 2.011.987,39

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0019	1014,86%	66,13%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 4.15	Elevar o número de atendimento direto e indireto aos produtores da Agricultura Familiar através das políticas publica desenvolvidas pela SEAPA	nº	3.750	4.576
MCP 4.16	Elevar no ano números de títulos emitidos de projetos de reforma agrária do Incra ou terras públicas federais sob domínio da União ou do Incra	nº	160	0

Observação: UN (QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE IATF + QUANTIDADE DE PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR INSTALADOS NOS MERCADOS MUNICIPAIS + QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE INSUMOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AO PRODUTOR DA AGRICULTURA FAMILIAR + NUMERO DE PRODUTORES ATENDIDOS ATRAVÉS DAS PATRULHAS MECANIZADAS + QUANTIDADE DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO REALIZADAS + NUMERO DE ATENDIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO + NUMERO DE PRODUTORES ATENDIDOS ATRAVÉS DE CURSOS, PALESTRAS e DIAS DE CAMPO + NUMERO DE ATENDIMENTOS DO PSA + NUMERO DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTANTES).



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0020 – GESTÃO AMBIENTAL DOS RECURSOS HÍDRICOS

Órgão Responsável:

12 – SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Objetivo:

Garantir o acesso da população à água tratada pelo SAMAE.

Justificativa:

O acesso à água tratada é essencial para a promoção da saúde e qualidade de vida da população.

Diretriz:

Preservar os rios e suas bacias hidrográficas com reflorestamento, manejo do solo, não contribuição de poluentes nos rios. Recuperar as áreas degradadas e dar vida ao meio ambiente.

Público Alvo: População em Geral.

Principais resultados obtidos:

- 1 – Melhorias no sistema de abastecimento de água do município.
- 2 – Continuidade nas obras de transposição da rede de água do rio Sepotuba.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 13.830.199,17	Valor Realizado:	R\$ 450.887,33
----------------------	-------------------	-------------------------	----------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1163	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE	ACESSO À ÁGUA	%	90,99%	R\$ 13.407.036,01	90,99%	R\$ 416.724,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

ABASTECIMENTO DA ÁGUA							
1165	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO SEPOTUBA E RIO RUSSO	PROJETO ELABORADO	Nº	1	R\$ 50,00	0	R\$ 0,00
1167	AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁGUA BRUTA A MONTANTE DA ETA QUEIMA PÉ	BARRAGEM ESTRUTURADA	Nº	1	R\$ 54.670,10	0	R\$ 0,00
2166	FUNDO ESPECIAL PARA RECUPERAÇÃO DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS	PRODUTORES DE ÁGUAS ADERENTES AO PSA	Nº	25	R\$ 368.443,06	19	R\$ 34.162,35
TOTAL				27,91	R\$ 13.830.199,17	19,91	R\$ 450.887,33

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0020	71,34%	3,26%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 5.2	Manter em 100% o índice de abastecimento com água tratada na área urbana	%	100%	100%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0021 – GESTÃO AMBIENTAL

Órgão Responsável:

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Objetivo:

Garantir a preservação ambiental de forma sustentável.

Justificativa:

Promover práticas de gerenciamento dos recursos naturais do município para a sua manutenção.

Diretriz:

Planejar e executar ações, para o uso correto do recurso natural a ser utilizado ou preservado. Preservar o Meio Ambiente.

Público Alvo:

População em Geral.

Principais resultados obtidos:

- 1 – 334 Licenças de operação expedidas;
- 2 – 50.000 mudas foram produzidas.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 23.947.003,62	Valor Realizado:	R\$ 7.503.643,36
----------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1180	APOIO A URBANIZAÇÃO DE ASSENT. PRECÁRIOS-	CONVÊNIO	UN	1	R\$ 1.399.313,96	1	R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

	PARQUE FIGUEIRA	REALIZADO					
2182	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	UN	79	R\$ 456.463,35	10	R\$ 412.799,03
2183	GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES NATURAIS, ÁREAS VERDES, APPS E PRODUÇÃO DE MUDAS	ÁREAS DE PRESERVAÇÃO MANTIDAS	UN	68	R\$ 1.403.754,80	68	R\$ 1.148.254,43
2184	GESTÃO AMBIENTAL	LICENÇAS EMITIDAS	UN	220	R\$ 2.424.561,98	334	R\$ 2.009.225,20
2186	AÇÕES DE PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	PROJETOS APOIADOS	UN	2	R\$ 1.445.807,17	2	R\$ 306.680,21
2188	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUP. DO PAISAGISMO URBANO	MUDAS PRODUZIDAS	UN	9.180	R\$ 16.817.102,36	50.000	R\$ 3.626.684,49
TOTAL				9.550	R\$ 23.947.003,62	50.415	R\$ 7.503.643,36

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0021	527,91%	31,33%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 5.7	Elevar o % total de App's recuperadas	%	35%	100%
MCP 5.8	Manter em 100% a Gestão Ambiental Municipal	%	100%	100%

Observação:

Ações do P/A: 2182 – TANGARÁ SEM FOGO, COMBATE AOS INCÊNDIOS COM VOLUNTÁRIOS, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E.P.I'S.

Ações do P/A: 2186 – PROJETO PRESERVE O RIO SEPOTUBA E DIA DA ÁRVORE (PARCERIAS COM O ROTARY)

Ações do P/A: 2188 – Operação de Crédito no valor de R\$ 15.000.000,00 que não se cumpriu, porém, foi formalizada na Operação de Crédito no valor de R\$ 4.136.047,32 (Pq. Dona Júlia) que está em andamento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0022 – GESTÃO DE SANEAMENTO AMBIENTAL

Órgão Responsável:

12 – SAMAE – SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Objetivo:

Manter e elevar o acesso da população à rede coletora de esgoto tratado pelo SAMAE.

Justificativa:

O tratamento de esgoto proporciona melhores condições de saneamento básico para a população.

Diretriz:

Aumentar de forma significativa o atendimento com rede coletora de esgoto através de projetos financiados pelo município e através de emendas parlamentares federais.

Melhorar a qualidade dos serviços prestados de coleta de lixo, esgotamento sanitário e ampliar o projeto de coleta seletiva.

Público Alvo: População em Geral.

Principais resultados obtidos:

- 1 – Atendimento a população quanto ao recolhimento de resíduos sólidos e resíduos recicláveis.
- 2 – Estudos e levantamentos para realização de PPP – Parceria Público Privada para melhoria no Sistema de Esgoto e Resíduos.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 59.866.301,80	Valor Realizado:	R\$ 43.814.423,14
----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

1160	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO	CÉLULA CONSTRUÍDA	UN	1	R\$ 1.281.500,00	1	R\$ 1.245.000,00
1161	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	UN. DE MELHORIA DE ESGOTAMENTO	UN	2	R\$ 8.242.726,33	0	R\$ 6.781.275,06
1162	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – BACIA ARAPUTANGA	REDE CONSTRUÍDA	M	10.000	R\$ 13.000.020,00	0	R\$ 0,00
2163	GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA, RECEPÇÃO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORGÂNICOS E RECICLÁVEIS	TON	59,80	R\$ 14.953.557,93	60,30	R\$ 14.810.274,18
2164	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO OPERACIONAL	TEMPO DE ATENDIMENTO DE LIGAÇÃO	D	11	R\$ 14.328.664,29	20	R\$ 13.378.377,73
2165	GERENCIAMENTO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO	ESTUDOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS	UN	2	R\$ 8.059.833,25	4	R\$ 7.599.496,17
TOTAL				10.076	R\$ 59.866.301,80	85	R\$ 43.814.423,14

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0022	0,85%	73,19%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 5.3	Manter o índice de atendimento urbano de esgoto com rede coletora	%	22,70%	22,70%
MCP 5.4	Elevar a coleta de resíduos sólidos recolhidos pela coleta seletiva	%	10%	10%
MCP 5.6	Elevar o tratamento de esgoto	%	59,80%	59,80%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0023 – GESTÃO DE PESSOAS

Órgão Responsável:

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Objetivo:

Valorizar o servidor público municipal.

Justificativa:

Valorizar a experiência que o servidor traz em sua bagagem e usar isso para gerar maior comprometimento e envolvimento com a organização e com a entrega dos resultados.

Diretriz:

Melhorar o desempenho do servidor em seu posto de trabalho, possibilitando a mais plena manifestação do potencial de crescimento e realização que uma pessoa seja capaz no desempenho de seu papel profissional, social e pessoal. Buscar o desenvolvimento humano como uma atividade legítima a ser empreendida no Município, principalmente pelo caráter público, deve ser estimulada a cada momento.

Público Alvo: Servidores Públicos Municipais.

Principais resultados obtidos:

- 1 – Realização das folhas de pagamento (folha mensal, 13º salário, Férias e 1/3 Férias) dentro do prazo;
- 2 – Programação de férias, licenças de todos os servidores;

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 1.965.200,00	Valor Realizado:	R\$ 1.911.849,05
----------------------	------------------	-------------------------	------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PUBLICO	PROGRAMA MANTIDO	UN	1	R\$ 50.000,00	1	R\$ 45.896,00
2403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	PROGRAMA MANTIDO	UN	1	R\$ 155.000,00	1	R\$ 150.458,23
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	DEPARTAMENTO MANTIDO	UN	1	R\$ 1.760.200,00	1	R\$ 1.715.494,82
TOTAL				3	R\$ 1.965.200,00	3	R\$ 1.911.849,05

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0023	100,00%	97,29%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 8.4	Elevar para 20 o número de capacitações ofertadas ao ano para servidores	Nº	20	28

Observação: Em relação a MCP 8.4, registra-se que foram realizados 28 cursos em áreas específicas às necessidades de cada secretaria, sendo realizado treinamento e capacitação de diversos servidores de todas as secretarias, de acordo com a demanda requerida pelas mesmas.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Órgão Responsável:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objetivo:

Prover o município de iluminação pública adequada.

Justificativa:

Assegurar maior conforto e segurança à população, principalmente àqueles que necessitam transitar por ruas, avenidas e logradouros públicos no período noturno.

Diretriz:

Manutenção da Iluminação pública, com aquisição de materiais elétricos, pagamento de taxa de iluminação pública e aquisição de equipamentos.

Público Alvo: População tangaraense em geral.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 13.501.654,67	Valor Realizado:	R\$ 9.297.167,77
----------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MELHORADA	UN	1	R\$ 13.501.654,67	1	R\$ 9.297.167,77
TOTAL				1	R\$ 13.501.654,67	1	R\$ 9.297.167,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0024	100,00%	68,86%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 6.12	Ampliar a extensão de rede de iluminação pública	m	2.127	7.460



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Órgão Responsável:

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Objetivo:

Garantir infraestrutura urbana e rural de qualidade à população.

Justificativa:

A infraestrutura urbana e rural garante o desenvolvimento das atividades econômicas e promove a qualidade de vida da população.

Diretriz:

Organizar e controlar equipes de trabalho; executar serviços de melhoramento das ruas em geral; promover e coordenar todos os serviços de infraestrutura; manter e fiscalizar serviços de limpeza de vias e logradouros públicos, bem como praças canteiros.

Público Alvo: População em Geral.

Principais resultados obtidos:

Manutenção das vias urbanas foram executadas em quantidade maior que o inicialmente previsto.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 123.376.224,53	Valor Realizado:	R\$ 93.460.819,41
----------------------	--------------------	-------------------------	-------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2905	AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E	VEÍCULOS	UN	130	R\$ 11.534.752,13	170	R\$ 10.942.430,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

	EQUIPAMENTOS DA SINFRA	MANTIDOS					
2907	CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	VIA URBANA MELHORADA	KM	3	R\$ 81.390.157,63	16	R\$ 55.916.589,19
2908	CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CANTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS	PRAÇAS E JARDINS MANTIDOS	UN	62	R\$ 2.015.756,96	63	R\$ 1.040.184,28
2909	GESTÃO DO DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	VIAS LIMPAS	KM	1.480	R\$ 8.277.550,71	1.600	R\$ 7.693.627,00
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	AEROPORTO MANTIDO	UN	1	R\$ 716.297,57	1	R\$ 456.957,04
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS	CEMITÉRIO MANTIDO	UN	2	R\$ 1.125.542,64	2	R\$ 1.125.441,21
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	TERMINAL MANTIDO	UN	1	R\$ 1.307.681,17	1	R\$ 1.160.397,90
2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS	DEPARTAMENTO MANTIDO	UN	1	R\$ 5.539.379,46	1	R\$ 5.123.390,31
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	ESTRADAS MANTIDAS	KM	2.600	R\$ 11.276.131,62	3.000	R\$ 9.824.989,29
2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	ACIDENTES DE TRÂNSITO	Nº	900	R\$ 192.974,64	1.361	R\$ 176.813,16
TOTAL				5.180	R\$ 123.376.224,53	6.215	R\$ 93.460.819,41

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0026	119,97%	75,75%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 6.9	Elevar o número de Km de manutenção anual de vias rurais não pavimentadas no Município	Km	1.220	2.600
MCP 6.10	Elevar a quantidade de vias pavimentadas	m ²	1.320.000	57.026,66
MCP 6.11	Elevar a quantidade de m ² de vias urbanas com recapeamento e microrevestimento asfáltico	m ²	570.000	770

Observação: Foram realizados, de Pavimentação: 4,65Km, de Drenagem: 6Km e de Sinalização: 5Km.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0027 – DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

Órgão Responsável:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo:

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa:

Proporcionar atendimento de qualidade aos alunos.

Diretriz:

Atendimento à criança especial, através da manutenção das salas multifuncional e do Centro Municipal de Educação Especial, com capacitação de professores, palestras e encontros com a comunidade, aquisição de material didático e pedagógico, material permanente.

Público Alvo: Alunos da rede pública municipal.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 7.584.839,26	Valor Realizado:	R\$ 7.333.377,90
----------------------	------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2207	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	REFEIÇÕES SERVIDAS	UN	30.400	R\$ 58.610,49	55348	R\$ 58.594,06
2210	FOMENTO À ESCOLA ESPECIAL RAIOS DE SOL- APAE	ALUNOS ATENDIDOS	UN	170	R\$ 1.766.864,64	233	R\$ 1.758.864,64
2221	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO DA	ALUNOS	UN	170	R\$ 11.300,00	86	R\$ 5.040,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

EDUCAÇÃO ESPECIAL	ATENDIDOS						
2227 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB	ALUNOS ATENDIDOS	UN	170	R\$ 5.748.064,13	86	R\$ 5.510.879,20	
TOTAL			30.910	R\$ 7.584.839,26	55.753	R\$ 7.333.377,90	

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0027	180,37%	96,68%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO	FONTE
MCP 3.9	Elevar o número de atendimento de alunos especiais	nº	260	408	Sistema Ômega



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Órgão Responsável:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo:

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa:

Garantir o desenvolvimento integral e de qualidade do Ensino Fundamental.

Diretriz:

Manutenção do Ensino Fundamental do Sistema Municipal de Ensino.

Público Alvo:

Alunos na faixa etária de 6 a 14 anos.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 110.147.493,15	Valor Realizado:	R\$ 102.086.469,05
----------------------	--------------------	-------------------------	--------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1203	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	UNID. DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E AMPLIADAS	UN	18	R\$ 6.817.971,27	2	R\$ 3.808.995,10
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO	ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.700	R\$ 15.698.992,60	7639	R\$ 14.117.415,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

ENSINO FUNDAMENTAL							
2214	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL	REFEIÇÕES SERVIDAS	UN	1.502.000	R\$ 3.068.724,52	1437028	R\$ 2.816.475,68
2215	MANUTENÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR E DEMAIS VEÍCULOS DA EDUCAÇÃO	ALUNOS TRANSPORTADOS	UN	2.045	R\$ 15.913.035,57	3429	R\$ 15.206.970,58
2216	ATENDIMENTO DO PDDE – PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	UNID. ESCOLARES ATENDIDAS	UN	8	R\$ 6.868,86	8	R\$ 1.871,90
2217	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA/TRANSPORTE ESCOLAR – SALÁRIO EDUCAÇÃO	ALUNOS ATENDIDOS	UN	2.500	R\$ 4.845.480,46	3429	R\$ 4.822.480,46
2218	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – EJA	REFEIÇÕES SERVIDAS	UN	8.200	R\$ 35.719,39	7878	R\$ 35.694,97
2219	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA	REFEIÇÕES SERVIDAS	UN	60.400	R\$ 131.215,90	69690	R\$ 130.287,72
2223	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB	ALUNOS ATENDIDOS	UN	7.700	R\$ 60.050.558,10	7639	R\$ 57.844.494,96
2225	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA – FUNDEB	ALUNOS ATENDIDOS	UN	270	R\$ 3.578.926,48	357	R\$ 3.301.782,31
TOTAL				1.590.841	R\$ 110.147.493,15	1.537.099	R\$ 102.086.469,05

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0028	96,62%	92,68%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO	FONTE
MCP 3.6	Manter o resultado do IDEB anos finais em 5.2	nº	5.2	5.1	Ideb 2023, INEP
MCP 3.15	Manter em 0,1% a taxa de abandono escolar dos anos finais	%	0,1%	0,5%	Tx.Ren.2023,INEP
MCP 3.17	Reduzir a taxa de distorção idade-série dos anos finais	%	3%	6.6%	Ind. de Distorção
MCP 3.5	Manter o resultado do IDEB dos anos iniciais em 5.6	nº	5.6	6.0	Ideb 2023, INEP
MCP 3.14	Reduzir a taxa de abandono escolar dos anos iniciais	%	0,1%	0.2%	Tx.Ren.2023,INEP
MCP 3.16	Reduzir a taxa de distorção idade-série dos anos iniciais	%	2%	3.6%	Ind. de Distorção



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0029 – MAIS CULTURA

Órgão Responsável:

14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Objetivo:

Incentivar crianças, adolescentes e adultos a participarem de oficinas e eventos do município.

Justificativa:

Devido a Importância e potencialidade Cultural do Município serão desenvolvidas ações para preservar e valorizar a cultura, além da capacidade educativa e social, preservando e respeitando a identidade Cultural.

Diretriz:

Desenvolvimento e preservação dos valores culturais e sociais presentes na sociedade local, através da manutenção das oficinas culturais, manutenção do Centro Cultural, material de distribuição gratuita, aquisição de material permanente, premiações de concursos, apoio a artistas, bandas de músicas e entidades que desenvolvem e atividades culturais.

Público Alvo: População em geral.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 3.392.809,80	Valor Realizado:	R\$ 3.114.650,64
----------------------	------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1053	AÇÕES DE APOIO AO SETOR CULTURAL	PESSOAS ATENDIDAS	Nº	30.000	R\$ 1.712.388,34	30.000	R\$ 1.573.674,39
2062	GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL	PESSOAS ATENDIDAS	Nº	29.549	R\$ 1.680.421,46	30.000	R\$ 1.540.976,25
TOTAL				59.549	R\$ 3.392.809,80	60.000	R\$ 3.114.650,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0029	100,76%	91,80%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 3.10	Elevar o número de atendimento nas atividades culturais	%	30%	40%



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL

Órgão Responsável:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo:

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa:

Garantir o desenvolvimento integral e de qualidade da Educação Infantil.

Diretriz:

Promoção da educação de qualidade para atender a Educação creches e pré-escola, com a manutenção dos prédios, aquisição de material didático e pedagógico, reforma e aquisição de mobiliário escolar e capacitação de professores.

Público Alvo: Crianças de 0 à 5 anos de idade.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 75.465.541,75	Valor Realizado:	R\$ 68.587.148,19
----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
1201	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	UNID. DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONSTRUÍDAS, REFORMADAS E AMPLIADAS	UN	15	R\$ 1.600.000,00	4	R\$ 1.595.509,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2212	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE	CRIANÇAS ATENDIDAS DE 0 A 5 ANOS	UN	3.141	R\$ 9.855.431,19	2471	R\$ 8.275.106,61
2213	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – CRECHE	REFEIÇÕES SERVIDAS	UN	3.141	R\$ 2.275.765,21	480240	R\$ 2.080.836,13
2220	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PRÉ ESCOLA	REFEIÇÕES SERVIDAS	UN	2.728	R\$ 1.157.368,90	480240	R\$ 1.044.937,96
2222	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA	CRIANÇAS ATENDIDAS DE 4 A 5 ANOS	UN	2.728	R\$ 11.122.978,49	2547	R\$ 8.858.363,99
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL – CRECHE – FUNDEB	CRIANÇAS ATENDIDAS DE 0 A 3 ANOS	UN	3.141	R\$ 29.119.208,10	2471	R\$ 27.236.345,10
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ ESCOLA – FUNDEB	CRIANÇAS ATENDIDAS DE 4 A 5 ANOS	UN	2.728	R\$ 20.334.789,86	2547	R\$ 19.496.048,92
TOTAL				17.622	R\$ 75.465.541,75	970.520	R\$ 68.587.148,19

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0030	5507,43%	90,89%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO	FONTE
MCP 3.1	Elevar o número de matrículas na Educação Infantil até 3 anos	Un	2.558	2.476	Sistema Ômega
MCP 3.2	Elevar o total de matrículas em educação infantil de 4 e 5 anos	Un	2.434	2.591	Sistema Ômega
MCP 3.3	Elevar a taxa de alfabetização dos alunos na idade certa	%	100%	96%	Avalia MT-2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0031 – GESTÃO DA POLITICA DE PREV. SOCIAL DOS SERV. PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARA DA SERRA

Órgão Responsável:

15 – SERRAPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE TANGARÁ DA SERRA

Objetivo:

Prover os direitos previdenciários dos servidores públicos.

Justificativa:

O SERRAPREV, foi instituído mediante lei, com a finalidade de prover os direitos previdenciários dos servidores públicos titulares de cargos efetivos, devendo assegurar o caráter contributivo e solidário e o equilíbrio financeiro e atuarial, em consonância com os preceitos dos artigos 40, 149, § 1º e 249 da Constituição Federal, bem como instituir Política Anual de Investimentos para assegurar o crescimento patrimonial, com vista em assegurar o pagamento dos benefícios previdenciários a longo prazo.

Garantir ao Instituto previdenciário, uma administração orçamentária e financeira consistente e que assegure a preservação futura do patrimônio previdenciário necessário ao pagamento dos benefícios a serem concedidos.

Diretriz:

Administração do custeio das despesas correntes e de capital, necessárias à organização e ao funcionamento do Órgão gestor do regime próprio, observando que, orçamento do SERRAPREV evidenciará as políticas e o programa de trabalho governamental observado o plano plurianual e a Lei de diretrizes orçamentárias e os princípios da universalidade e do equilíbrio.

Público Alvo: Servidores Públicos Municipais Efetivos.

Principais resultados obtidos:

1 – Alcance da meta financeira de aplicações estimada;

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 35.808.500,00	Valor Realizado:	R\$ 33.368.566,09
----------------------	-------------------	-------------------------	-------------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2550	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DO SERRAPREV	INSTITUTO MANTIDO	UN	1	R\$ 3.698.458,12	1	R\$ 2.385.785,18
2551	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	31	R\$ 31.470.041,88	41	R\$ 30.443.185,35
2553	ENCARGOS COM APOSENTADORIA E PENSÕES CONCEDIDAS PELO FAPEN	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	UN	10	R\$ 340.000,00	9	R\$ 307.702,96
2554	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	DEFERIMENTO CONCEDIDO	UN	50	R\$ 300.000,00	5	R\$ 231.892,60
TOTAL				92	R\$ 35.808.500,00	56	R\$ 33.368.566,09

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0031	60,87%	93,19%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025		UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
MCP 10.3	Elevar o patrimônio líquido do Serraprev	R\$	R\$ 225.335.845,65	R\$ 295.660.856,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

0033 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR

Órgão Responsável:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Objetivo:

Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos.

Justificativa:

Ações de manutenção do Polo de Educação à distância de Tangará da Serra em parceria com a Rede Federal de Ensino Superior, para oferta de vagas de graduação (bacharelado e licenciatura) e pós-graduação no ensino superior e formação continuada de professores da educação básica.

Diretriz:

Manutenção do departamento com aquisição de materiais de expediente e pedagógico, para realização de formação continuada para professores, coordenadores e diretores, através de palestras, eventos e premiações.

Público Alvo:

População em geral

Resultados:

Implantação do Polo à distância de graduação superior na modalidade EAD.

Execução do Programa:

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 83.816,70	Valor Realizado:	R\$ 76.605,86
----------------------	---------------	-------------------------	---------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
2204	GESTÃO DO POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA DE TANGARÁ DA SERRA	POLO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA MANTIDO	UN	1	R\$ 83.816,70	1	R\$ 76.605,86
TOTAL				1	R\$ 83.816,70	1	R\$ 76.605,86

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
0033	100,00%	91,40%

INDICADORES GPE/TCE-MT – METAS A CURTO PRAZO PPA 2022/2025	UN. DE MEDIDA	PLANEJADO	ALCANÇADO
Implantação do Polo de Educação à Distância	Un.	1	1



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

PROGRAMA:

9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Órgão Responsável:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
12 – SAMAE
15 – SERRAPREV

Objetivo:

Assegurar ao município a possibilidade de atendimentos de passivos contingentes.

Justificativa:

Atender a legislação orçamentária.

Diretriz:

A legislação estabelece forma de utilização dos recursos para o atendimento de eventuais acontecimentos que por ventura não estejam planejados.

Público Alvo:

População em geral

Resultados:

Quanto ao programa 9999 – Reserva de Contingencia que é previsto no orçamento, a finalidade dele, é para ser utilizados em casos de situações emergenciais, calamidade pública, e ou para remanejamento para cobertura de despesas necessárias no decorrer do ano, nesse ano de 2024, somente foi utilizado para remanejamento para cobertura de despesas do executivo.

- pagamento das obrigações relacionadas à folha de pagamento para pagamento da folha de dezembro e 13º salário;
- pagamento de juros oriundos do parcelamento nº 2017/2011 –FAPEN;
- pagamento de obrigações tributárias com o PASEP;
- pagamento de despesas devido ao surto de casos de dengue, chikungunya.

Execução do Programa:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Quadro síntese de Execução Financeira:

Valor Orçado:	R\$ 19.332.049,92	Valor Realizado:	R\$ 2.215.000,00
----------------------	-------------------	-------------------------	------------------

Cód.	Projetos Atividade	Produto	Un. Medida	PREVISTO/ATUALIZADO 2024		REALIZADO/EMPENHADO 2024	
				Meta Física	Meta Financeira	Meta Física	Meta Financeira
9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	RESERVA MANTIDA	UN	1	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00
9996	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	RESERVA DO RPPS	UN	1	R\$ 19.332.039,92	1	R\$ 2.215.000,00
9995	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO SAMAE	RESERVA MANTIDA	UN	1	R\$ 10,00	1	R\$ 0,00
TOTAL				3	R\$ 19.332.049,92	3	R\$ 2.215.000,00

Concepção do alcance dos resultados:

Programa	Execução Metas Físicas =Realizado/Previsto	Execução Meta Financeira =Realizado/Previsto
9999	100,00%	11,46%

As Metas de Curto Prazo do Planejamento Estratégico – PDI/GPE referente ao exercício 2024, estão inseridas no relatório apresentado acima, tendo em vista que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, está realizando uma nova estrutura no Sistema, dessa forma poderá ser visualizado os principais resultados obtidos do que fora planejado, de forma mais detalhada, conforme metodologia aplicada de alinhamento das peças de planejamento.

Para elaboração da avaliação de metas físicas das Secretarias foram utilizados dados das Secretarias fornecidas por servidores das Unidades Administrativas e os relatórios que comprovam a veracidade das informações encontram-se nas devidas secretarias.

Tangará da Serra – MT, 31 de Janeiro de 2025.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal