



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2025.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)

EDMILSON PORFIRIO

Vereador(a)

Presidente da Câmara Municipal

Tangará da Serra/MT

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.537.302,67 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, serão utilizados para aquisição de materiais, realização de emissão de empenhos para aditivos e reajustes de obras que se encontram em andamento por esta secretaria

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

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.537.302,67 (DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E DOIS REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:

Art. 1º Fica alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

DE:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2901	Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$ 2.749.646,01

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	R\$ 15.740.407,07

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2907	Construção e Manutenção Da Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	R\$ 74.115.517,29
2908	Construção e Recup.e Manut. de Canteiros, Parques, Praças e Jardins	R\$ 581.500,00
2909	Gestão do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 8.826.503,23
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	R\$ 648.156,99
2911	Manutenção dos Cemitérios	R\$ 9.676.003,23
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.610.247,80
2913	Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários	R\$ 6.274.479,64
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 14.702.425,98
2915	Gestão da Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana	R\$ 212.423,00

PARA:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2901	Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$ 2.676.063,31

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED> e informe o código E9E7-0874-0946-AAED



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	R\$ 15.732.404,63

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2907	Construção e Manutenção Da Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	R\$ 76.652.819,96
2908	Construção e Recup.e Manut. de Canteiros, Parques, Praças e Jardins	R\$ 220.713,67
2909	Gestão do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 8.753.167,11
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	R\$ 535.695,85
2911	Manutenção dos Cemitérios	R\$ 9.585.675,15
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.129.086,90
2913	Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários	R\$ 5.618.093,54
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 14.042.637,12
2915	Gestão da Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana	R\$ 190.953,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito Suplementar no valor de R\$ 2.537.302,67 (dois milhões, quinhentos e trinta e sete mil, trezentos e dois reais e sessenta e sete centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Construção e Manut. de Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais	2907			2.537.302,67
		Aplicações Diretas	4.4.90.51.00.00.1.500.0000.000	1.972.386,77
		Aplicações Diretas	4.4.90.51.00.00.1.501.0000.000	564.915,90
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				2.537.302,67

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

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Secretaria Munic de Infraestrutura	2901			73.582,70
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000	56.052,68
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.501.0000.000	16.538,10
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000	991,92

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Extensão, melhoramento e	2903			8.002,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

manutenção da iluminação Pública				
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000	8.002,44

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Construção, Recuperação e Manut. Canteiros, Parque Praças e Jardins	2908			360.786,33
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000	60.786,33
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000	300.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Depto. de Obras, Serviços, Viação e Limpeza	2909			73.336,12
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000	26.628,10
		Aplicações Diretas	3.3.91..00.00.00.1.500.0000.000	20.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000	26.708,02

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Aeroporto Municipal	2910			112.461,14
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000	103.048,76
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000	9.412,38

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção dos Cemitérios	2911			90.328,08
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000	66.828,06
		Aplicações Diretas	3.3.91..00.00.00.1.500.0000.000	2.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000	21.500,02

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Terminal Rodoviário	2912			481.160,90
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000	100.179,40
		Aplicações Diretas	3.3.90..00.00.00.1.501.0000.000	89.425,50
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000	291.556,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
-------------------	-----	------------------------	--------------------	-------

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED> e informe o código E9E7-0874-0946-AAED



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários	2913			656.386,10
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000	589.186,09
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000	67.200,01

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção das Vias Municipais e Estaduais Rurais	2914			659.788,86
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000	200.836,56
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.501.0000.000	458.952,30

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão da Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana	2915			21.470,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000	16.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000	5.470,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				2.537.302,67

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, serão utilizados para aquisição de materiais, realização de emissão de empenhos para aditivos e reajustes de obras que se encontram em andamento por esta secretaria.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 372/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, que serão utilizados para aquisição de materiais, realização de emissão de empenhos para aditivos e reajustes de obras que se encontram em andamento por esta secretaria, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 21 de novembro de 2025.

MAGNO CÉSAR FERREIRA
Secretária Municipal de Infraestrutura



Memorando 36.405/2025



Responder apenas via 1Doc

Silvia P.

SINFRA-COMPRAS

Para

SEFAZ-ASOG - Ass...

CC

A/C Emanoeli C.

3 setores envolvidos

SINFRA-COMPRAS

SEFAZ-ASOG

SINFRA

19/11/2025 10:33

PROJETO DE LEI DE SUPLEMENTAÇÃO SINFRA - FECHAMENTO 2025

Bom dia

Segue planilha para criação de projeto de lei de suplementação de dotação do projeto atividade 2907 desta secretaria, em razão de fechamento do exercício de 2025

OBS: Solicitamos envio em REGIME DE URGENCIA ESPECIAL, para que possamos empenhar todos os aditivos e reajustes(já previstos em licitação) de contratos de obras que se encontram em andamento nesta secretaria.

Silvia Regina Bernardo Porta

CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO



Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

19/11/2025 10:33:26

Silvia Regina Bernardo Porta

SINFRA-COMPRAS

solicitou a assinatura de Magno César

Ferreira em Memorando 36.405/2025 .

Assinado

5 Despachos não lidos

Nota interna

19/11/2025 10:33 ()

Silvia P.

segue em excell.



SINFRA-COMPRAS

Silvia Regina Bernardo Porta

CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO

061_PLANILHA_ABERTUR...

Quem já visualizou?

1 pessoa

Despacho 1-36.405/2025

19/11/2025 10:44

(Respondido)

Silvia P.

SINFRA-COMPRAS

SEFAZ-ASOG - Ass...

A/C Emanoeli C.

CC

Silvia Regina Bernardo Porta

CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO

062_PLANILHA_ABERTUR...

DECLARACAO_DE_CUMPRI...

Quem já visualizou?

1 pessoa

19/11/2025 10:44:55

Silvia Regina Bernardo Porta

SINFRA-COMPRAS

solicitou a assinatura de Magno César Ferreira em Despacho 1- 36.405/2025 .

Assinado

Nota interna

19/11/2025 10:45 ()

Silvia P.

SINFRA-COMPRAS

Silvia Regina Bernardo Porta

CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO

062_PLANILHA_ABERTUR...

Assinado por Emanoeli C. de Assis Ferreira em Despacho 1- 36.405/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED.



19/11/2025 11:11:33 Magno César Ferreira **SINFRA** assinou digitalmente **Memorando 1- 36.405/2025** com o certificado **MAGNO CÉSAR FERREIRA** CPF **572.XXX.XXX-20** conforme **MP nº 2.200/2001** .

061_PLANILHA_ABERTUR...



1 pessoa

assinou digitalmente **Memorando 2- 36.405/2025** com o
IRA CPF 572.XXX.XXX-20 conforme **MP nº 2.200/2001**.

Impresso em 21/11/2025 07:36:47 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)

[illegible]



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Avenida Brasil, 2351 – N. Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4841 – 4842

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V

Nº	061/SINFRA/2025						
DATA:	18/11/25		Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Especificação:	() SUPLEMENTAR		(x) ESPECIAL				
Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial: Projeto Atividade 2907 – Saldo será utilizados para aquisição de materiais, realização de emissão de empenhos para aditivos e reajustes de obras que se encontram em andamento por esta secretaria							
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade		Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2907	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		Via Urbana Melhorada	KM	3	3	0
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa		Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2907	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						
1771	OBRAS E INSTALAÇÕES		44.90.51.00.00	1.1.500.0000000 000-000	R\$ 3.390.000,00	R\$ 5.362.386,77	R\$ 1.972.386,77
2137	OBRAS E INSTALAÇÕES		44.90.51.00.00	1.1.501.0000000 000-000	900.000,00	1.464.915,90	564.915,90
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO							R\$ 2.537.302,67
Justificativa da Redução: Adequação do orçamento 2025.							
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade		Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2901	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		Secretaria Gerida	UN	1	1	0
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		Iluminação Publica Melhorada	UN	1	1	0
2908	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PARQUES PRAÇAS E JARDINS		Praças e Jardins Mantidos	UN	62	62	0
2909	GESTÃO DO DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA		Vias Limpas	KM	1600	1600	0
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL		Aeroporto Mantido	UN	1	1	0
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS		Cemitérios Mantidos	UN	2	2	0
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		Terminal Mantido	UN	1	1	0
2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS		Depto Mantido	UN	1	1	0
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS		Estradas Mantidas	KM	2600	2600	0
2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA		Acidentes de Tranisto	UN	1361	1361	0
3							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa		Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2901	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA						
1008	MATERIAL DE CONSUMO		33.90.30.00.00	1.1.500.0000000 000-000	2.538,10	0,00	2.538,10
1009	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.9033.00.00	1.1.500.0000000 000-000	6.920,36	0,00	6.920,36
2302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF		33.90.36.00.00	1.1.500.0000000 000-000	30.000,00	0,00	30.000,00
1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ		33.90.39.00.00	1.1.501.0000000 000-000	16.538,10	0,00	16.538,10
1717	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.90.47.00.00	1.1.500.0000000 000-000	500,00	0,00	500,00
1718	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ		33.90.40.00.00	1.1.500.0000000 000-000	11.011,26	0,00	11.011,26
1719	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES		44.90.52.00.00	1.1.500.0000000 000-000	991,92	0,00	991,92
3103	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ		33.90.39.00.00	1.1.500.0000000 000-000	82,96	0,00	82,96
2303	AUXILIO TRANSPORTE		33.90.49.00.00	1.1.500.0000000 000-000	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTAL							73.582,70
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
1068	MATERIAL DE CONSUMO		33.90.30.00.00	1.1.500.0000000 000-000	3.583,00	0,00	3.583,00
1957	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.90.47.00.00	1.1.500.0000000 000-000	4.419,44	0,00	4.419,44
TOTAL							8.002,44
2908	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PARQUES PRAÇAS E JARDINS						
1046	MATERIAL DE CONSUMO		33.90.30.00.00	1.1.500.0000000 000-000	62.500,64	0,00	62.500,64
3107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ		33.90.39.00.00	1.1.500.0000000 000-000	3.000,00	0,00	3.000,00
1720	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.90.47.00.00	1.1.500.0000000 000-000	1.228,53	0,00	1.228,53
1049	OBRAS E INSTALAÇÕES		44.90.51.00.00	1.1.500.0000000 000-000	250.000,00	0,00	250.000,00
2283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES		44.90.52.00.00	1.1.500.0000000 000-000	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL							360.786,33
2909	GESTÃO DO DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA						
2437	DIARIAS – CIVIL		3390.14.00.00	1.1.500.0000000 000-000	2.000,00	0,00	2.000,00
1933	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ		33.90.40.00.00	1.1.500.0000000 000-000	705,60	0,00	705,60
1467	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		33.90.47.00.00	1.1.500.0000000 000-000	1.000,00	0,00	1.000,00
2773	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		33.90.33.00.00	1.1.500.0000000 000-000	18.270,00	0,00	18.270,00
2777	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		33.90.93.00.00	1.1.500.0000000 000-000	4.652,50	0,00	4.652,50
1058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ		33.91.39.00.00	1.1.500.0000000 000-000	20.000,00	0,00	20.000,00
1059	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES		44.90.52.00.00	1.1.500.0000000 000-000	26.708,02	0,00	26.708,02
TOTAL							73.336,12
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL						
1097	DIARIAS – CIVIL		33.90.14.00.00	1.1.500.0000000 000-000	775,00	0,00	775,00
1098	MATERIAL DE CONSUMO		33.90.30.00.00	1.1.500.0000000 000-000	31.208,00	0,00	31.208,00
1099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ		33.90.39.00.00	1.1.500.0000000 000-000	60,16	0,00	60,16
1458	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUN. – PJ		33.90.40.00.00	1.1.500.0000000 000-000	5,60	0,00	5,60

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED> e informe o código E9E7-0874-0946-AAED



1538	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.90.47.00.00	1.1.500.0000000 000-000	1.000,00	0,00	1.000,00
1100	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90.51.00.00	1.1.500.0000000 000-000	395,38	0,00	395,38
1449	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000 000-000	9.017,00	0,00	9.017,00
2307	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	33.90.36.00.00	1.1.500.0000000 000-000	70.000,00	0,00	70.000,00
TOTAL						112.461,14
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS					
2169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	33.90.39.00.00	1.1.500.0000000 000-000	64.381,32	0,00	64.381,32
2436	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ	33.90.40.00.00	1.1.500.0000000 000-000	1.298,77	0,00	1.298,77
1722	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.90.47.00.00	1.1.500.0000000 000-000	1.147,97	0,00	1.147,97
1060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	33.91.39.00.00	1.1.500.0000000 000-000	2.000,00	0,00	2.000,00
2308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000 000-000	21.500,02	0,00	21.500,02
TOTAL						90.328,08
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					
1087	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30.00.00	1.1.500.0000000 000-000	90.000,00	0,00	90.000,00
1088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	33.90.39.00.00	1.1.500.0000000 000-000	10.000,00	0,00	10.000,00
1459	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ	33.90.40.00.00	1.1.500.0000000 000-000	179,40	0,00	179,40
2432	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90.51.00.00	1.1.500.0000000 000-000	290.000,00	0,00	290.000,00
1091	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000 000-000	1.556,00	0,00	1.556,00
2143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	33.90.39.00.00	1.1.501.0000000 000-000	70.000,00	0,00	89.300,00
2747	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.90.47.00.00	1.1.501.0000000 000-000	125,50	0,00	125,50
TOTAL						481.160,90
2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AEREOS E VIÁRIOS					
1481	DIARIAS – CIVIL	33.90.14.00.00	1.1.500.0000000 000-000	700,00	0,00	700,00
1726	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30.00.00	1.1.500.0000000 000-000	316.717,74	0,00	316.717,74
2840	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.90.33.00.00	1.1.500.0000000 000-000	140.500,00	0,00	140.500,00
2170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	33.90.39.00.00	1.1.500.0000000 000-000	75.283,35	0,00	75.283,35
1725	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.90.47.00.00	1.1.500.0000000 000-000	1.000,00	0,00	1.000,00
2435	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000 000-000	67.200,01	0,00	67.200,01
2309	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PF	33.90.36.00.00	1.1.500.0000000 000-000	25.000,00	0,00	25.000,00
2447	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ	33.90.40.00.00	1.1.500.0000000 000-000	21.485,00	0,00	21.485,00
2310	AUXILIO TRANSPORTE	33.90.49.00.00	1.1.500.0000000 000-000	8.500,00	0,00	8.500,00
TOTAL						656.386,10
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS					
1757	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90.51.00.00	1.1.500.0000000 000-000	190.836,56	0,00	190.836,56
2312	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000 000-000	10.000,00	0,00	10.000,00
2138	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90.51.00.00	1.1.501.0000000 000-000	458.952,30	0,00	458.952,30
TOTAL						659.788,86
2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA					
2235	DIARIAS – CIVIL	33.90.14.00.00	1.1.500.0000000 000-000	3.000,00	0,00	3.000,00
2236	MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30.00.00	1.1.500.0000000 000-000	3.000,00	0,00	3.000,00
2433	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.90.33.00.00	1.1.500.0000000 000-000	5.000,00	0,00	5.000,00
2434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PJ	33.90.39.00.00	1.1.500.0000000 000-000	5.000,00	0,00	5.000,00
2313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000 000-000	5.470,00	0,00	5.470,00
						21.470,00
TOTAL GERAL						R\$ 2.537.302,67
Total da Redução						R\$ 2.537.302,67

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Tangará da Serra/MT, 18/11/2025

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED> e informe o código E9E7-0874-0946-AAED





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4841 – E-mail: sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Proj/Ativ.	Meta Prevista	Meta Proposta	Obs.
2907	3	3	

Tangará da Serra/MT, 18 de novembro de 2025.

MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFIN
NOVEMBRO 2025

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA

FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

02901 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	1.846.527,98	1.901.527,98	1.587.289,96	1.587.289,96	1.587.289,96	0,00	314.238,02
3008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	00000000000000	0,00	194.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	194.973,03
3009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	00000000000000	0,00	30.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.093,79
3010	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	00000000000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1716	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	0,00	21.200,00	21.117,04	0,00	0,00	0,00	82,96
2811	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52706	3110000001000	0,00	917,92	917,92	917,92	917,92	0,00	0,00
2303	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	25.200,00	25.200,00	13.913,53	13.913,53	13.913,53	0,00	11.286,47
2302	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	75.000,00	75.000,00	29.296,91	29.296,91	29.296,91	0,00	45.703,09
1717	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1718	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	100.000,00	78.800,00	30.888,74	30.888,74	30.888,74	36.900,00	11.011,26
1010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	00000000000000	50.000,00	50.000,00	31.482,71	18.330,41	18.330,41	1.979,19	16.538,40
1009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	25.000,00	15.000,00	8.079,64	7.909,08	7.909,08	0,00	6.920,92
1008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	20.000,00	30.000,00	24.955,97	21.004,27	21.004,27	2.505,93	2.530,73
1007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	25.000,00	25.000,00	18.850,00	18.850,00	18.600,00	750,00	5.400,00
1006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	103.077,36	103.077,36	78.519,18	78.519,18	78.519,18	0,00	24.558,18
1005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	50.000,00	35.750,14	35.750,14	35.750,14	0,00	14.249,86
1004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	132.155,93	132.155,93	118.387,44	118.387,44	118.387,44	0,00	13.768,49
1719	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	14.008,08	14.008,08	14.008,08	0,00	99,92
TOTAL					2.467.661,27	2.749.646,01	2.013.457,26	1.975.065,66	1.974.815,66	42.135,12	694.053,33
Qtd: (19) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE					2.467.661,27	2.749.646,01	2.013.457,26	1.975.065,66	1.974.815,66	42.135,12	694.053,33
Qtd: (19) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					2.467.661,27	2.749.646,01	2.013.457,26	1.975.065,66	1.974.815,66	42.135,12	694.053,33
Qtd: (19) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO					2.467.661,27	2.749.646,01	2.013.457,26	1.975.065,66	1.974.815,66	42.135,12	694.053,33
Qtd: (19) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA					2.467.661,27	2.749.646,01	2.013.457,26	1.975.065,66	1.974.815,66	42.135,12	694.053,33

UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINTRA
NOVEMBRO 2025

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02907 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS.											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3088	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12500	0000000000000	0,00	2.763.000,00	2.119.402,74	386.438,23	342.225,23	501.471,17	142.126,09
3174	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62755	0000000001092	0,00	164.592,96	164.592,96	164.592,96	164.592,96	0,00	0,00
2463	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	50.000,00	100.000,00	26.200,00	10.873,00	10.873,00	0,00	73.800,00
2304	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2614	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51701	0000000091095	15.441.313,50	15.441.313,50	0,00	0,00	0,00	3.860.328,38	11.580.985,12
2442	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51750	0000000090000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3062	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52700	0000000091000	0,00	260.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	260.074,24
3063	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92701	0000000091092	0,00	810.344,41	0,00	0,00	0,00	810.344,41	0,00
3078	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	0000000000000	0,00	4.000.000,00	2.465.187,69	1.730.079,45	1.730.079,45	1.086.382,95	448.429,66
3064	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52750	0000000090000	0,00	111.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	111.484,56
3076	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92754	0000000001094	0,00	3.635.117,67	3.635.117,67	3.635.083,70	3.635.083,70	0,00	0,00
1770	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51750	0000000090000	108.691,52	108.691,52	69.825,00	64.193,00	64.193,00	27.172,88	11.693,44
2774	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92701	0000000091093	0,00	810.344,41	810.344,41	810.344,41	810.344,41	0,00	0,00
2608	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51708	0000000000000	1.438.664,57	1.438.664,57	705.000,00	0,00	0,00	359.666,14	373.998,43
2370	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91754	0000000001094	35.839.322,05	35.839.322,05	26.873.921,59	7.210.495,76	7.210.495,76	8.965.400,46	0,00
2137	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11501	0000000000000	900.000,00	1.550.000,00	401.600,70	204.902,40	204.902,40	349.853,31	798.545,99
1774	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51700	3110000091000	1.920.038,00	1.920.038,00	1.693.383,54	887.530,59	382.222,80	0,50	226.653,66
1772	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	50.000,00	50.000,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
1771	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000	3.390.000,00	3.139.000,00	2.356.218,03	1.839.271,35	1.839.271,35	153.681,26	629.100,11
1769	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	2.000.000,00	1.950.000,00	1.709.710,42	828.812,97	826.806,56	43.954,25	196.334,33
1768	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	0000000000000	15.000,00	15.000,00	7.821,16	7.821,16	7.821,16	824,24	6.354,00
2775	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91701	0000000091093	0,00	5.529,40	5.529,40	5.529,40	5.529,40	0,00	0,00
TOTAL					61.156.029,64	74.115.517,29	43.079.955,31	17.785.968,38	17.234.441,18	16.159.079,95	14.876.482,33
Qtd: (22) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					61.156.029,64	74.115.517,29	43.079.955,31	17.785.968,38	17.234.441,18	16.159.079,95	14.876.482,33
Qtd: (22) TOTAL SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA					61.156.029,64	74.115.517,29	43.079.955,31	17.785.968,38	17.234.441,18	16.159.079,95	14.876.482,33
Qtd: (22) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO					61.156.029,64	74.115.517,29	43.079.955,31	17.785.968,38	17.234.441,18	16.159.079,95	14.876.482,33

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFIN
NOVEMBRO 2025

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02914 - MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1756	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61759	0000700090030	1.500.000,00	1.500.000,00	362.777,60	219.487,10	219.487,10	1.095.125,59	42.096,81
1753	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	61759	0000700090030	50.000,00	50.000,00	12.500,00	8.855,90	8.855,90	37.500,00	0,00
1757	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000	550.000,00	550.000,00	359.163,44	202.004,64	202.004,64	0,00	190.836,56
3067	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62759	0000000090030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	428.125,00	405.820,05	298.788,80	260.948,80	260.948,80	0,00	107.031,55
3006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	22.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	22.611,31
1754	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61759	0000700090030	911.468,84	911.468,84	0,00	0,00	0,00	911.468,84	0,00
3007	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1755	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61759	0000700090030	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
1766	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	0000000000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	150.321,87	0,00	0,00	0,00	0,00	150.321,87
3329	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11501	0000000000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1759	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61759	0000702090031	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
3330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	0000000000000	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
1758	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	0000000000000	5.000,00	7.000,00	3.895,48	3.895,48	3.895,48	0,00	3.104,52
3136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61759	0000702090031	0,00	1.466.928,00	901.150,00	851.341,38	842.107,83	200.000,00	365.778,00
3121	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62759	0000700090030	0,00	682.309,48	184.223,20	13.627,20	13.627,20	113.545,89	384.540,99
3120	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62759	0000700090030	0,00	1.000.000,00	958.983,27	896.558,66	896.558,66	0,00	41.011,33
3068	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62759	0000000090030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000	70.000,00	120.304,95	102.930,00	102.930,00	102.930,00	6.130,00	11.244,95
2139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11501	0000000000000	200.000,00	200.000,00	158.993,75	135.343,75	135.343,75	0,00	41.006,25
2138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11501	0000000000000	800.000,00	800.000,00	341.047,70	287.675,20	287.675,20	0,00	458.952,80
1764	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	4.396.455,12	4.446.455,12	3.927.211,78	3.927.211,78	3.927.211,78	0,00	519.243,34
1763	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	16.780,65	66.780,65	25.631,64	25.631,64	25.631,64	0,00	41.149,01
1762	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	100.000,00	100.000,00	40.732,54	40.732,54	40.732,54	0,00	59.267,46
1761	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	485.721,71	485.721,71	348.178,63	348.178,63	348.178,63	0,00	137.543,08
3134	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62759	0000700090030	0,00	45.504,00	45.502,80	45.502,80	45.502,80	0,00	0,00
1765	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	0000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFGRA
NOVEMBRO 2025

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02914 - MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2312	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL					10.553.751,32	14.702.425,98	8.071.710,63	7.369.925,50	7.360.691,95	3.263.770,32	3.366.945,03
Qtd: (30) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					10.553.751,32	14.702.425,98	8.071.710,63	7.369.925,50	7.360.691,95	3.263.770,32	3.366.945,03
Qtd: (30) TOTAL SUBFUNCAO : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					10.553.751,32	14.702.425,98	8.071.710,63	7.369.925,50	7.360.691,95	3.263.770,32	3.366.945,03
Qtd: (30) TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE					10.553.751,32	14.702.425,98	8.071.710,63	7.369.925,50	7.360.691,95	3.263.770,32	3.366.945,03
Qtd: (52) TOTAL UNIDADE : 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA					71.709.780,96	88.817.943,27	51.151.665,94	25.155.893,88	24.595.133,13	19.422.850,27	18.243.427,66

UNIDADE: 4 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02905 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFGRA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2902	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52700	3110000091000	0,00	62,38	62,38	62,38	62,38	0,00	0,00
1922	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	1.789,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	489,00
1041	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11500	00000000000000	2.200.000,00	1.312.221,31	1.220.819,05	1.077.511,22	1.035.148,11	85.926,19	5.476,07
1040	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	6.720.000,00	7.112.275,00	6.469.153,99	4.740.622,88	4.653.501,29	332.064,01	311.057,00
2123	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11711	00008040000000	927.768,24	927.768,24	205.330,99	166.690,99	166.690,99	328.642,06	393.796,09
2140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11501	00000000000000	1.300.000,00	1.300.000,00	1.297.492,98	1.128.259,31	1.125.975,39	439,99	2.067,13
2141	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11501	00000000000000	570.000,00	570.000,00	569.999,02	509.871,84	509.871,84	0,00	6,08
2160	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	56.000,00	59.000,00	58.952,02	31.868,24	31.868,24	0,00	4,08
1946	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	15.000,00	17.000,00	16.004,93	16.004,93	16.004,93	0,00	995,07
2763	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	00000000000000	0,00	128.428,69	128.428,69	120.469,99	120.469,99	0,00	6,00
2904	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	0,00	4.820,00	4.816,07	4.816,07	4.816,07	0,00	3,93
2616	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61754	0000000001095	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	16.500.000,00
2903	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51700	3110000091000	0,00	11,55	11,55	11,55	11,55	0,00	0,00
2215	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	6.000,00	56.466,00	25.270,00	23.756,13	23.756,13	31.196,00	6,00
TOTAL					33.804.768,24	33.489.842,17	9.997.641,67	7.821.245,53	7.689.476,91	6.278.268,25	17.213.932,25
Qtd: (14) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					33.804.768,24	33.489.842,17	9.997.641,67	7.821.245,53	7.689.476,91	6.278.268,25	17.213.932,25
Qtd: (14) TOTAL SUBFUNCAO : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					33.804.768,24	33.489.842,17	9.997.641,67	7.821.245,53	7.689.476,91	6.278.268,25	17.213.932,25





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFIN
NOVEMBRO 2025

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 4 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

Qtd: (14) TOTAL FUNÇÃO : 26 - TRANSPORTE	33.804.768,24	33.489.842,17	9.997.641,67	7.821.245,53	7.689.476,91	6.278.268,25	17.213.932,25
Qtd: (14) TOTAL UNIDADE : 4 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO	33.804.768,24	33.489.842,17	9.997.641,67	7.821.245,53	7.689.476,91	6.278.268,25	17.213.932,25

UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02908 - CONSTRUÇÃO, RECUP. E MANUT. DE CANTEIROS, PARQUES, PRAÇAS E JARDINS											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	250.000,00	247.000,00	133.399,28	31.300,00	31.300,00	57.042,92	56.557,00
1048	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.831,47	16.831,47	0,00	0,00
1720	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	1.500,00	1.500,00	271,47	271,47	271,47	0,00	1.228,53
1049	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	00000000000000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2283	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL					581.500,00	581.500,00	163.670,75	48.402,94	48.402,94	57.042,92	360.786,33

02909 - GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1467	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2777	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	00000000000000	0,00	8.100,00	3.447,50	3.447,50	3.447,50	0,00	4.652,50
2773	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	0,00	36.320,00	18.050,00	15.720,95	15.720,95	0,00	18.270,00
2305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11711	00008040000000	400.000,00	162.250,00	89.233,88	57.042,95	57.042,95	6.000,00	67.016,02
1933	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	5.360,40	0,00	0,00	8.934,00	705,60
1414	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	1.200.000,00	1.490.000,00	1.060.704,88	956.991,20	956.991,20	45.540,00	383.758,02
1059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	50.000,00	50.000,00	13.191,98	5.239,99	5.239,99	10.100,00	26.708,02
1058	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	30.000,00	30.000,00	10.000,00	1.125,52	1.125,52	0,00	20.000,00
1057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	500.000,00	630.916,76	621.208,76	298.321,86	298.321,86	9.707,15	98,15
1056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	500.000,00	324.663,24	198.012,08	161.172,48	159.658,88	18.172,90	108.478,26
1055	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	454.317,42	454.317,42	216.544,66	216.544,66	216.544,66	0,00	237.772,76
1054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	100.000,00	102.000,00	101.271,15	101.271,15	101.271,15	0,00	728,85
1052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	187.159,85	228.159,85	227.461,94	227.461,94	227.461,94	0,00	697,91
1051	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	4.621.825,96	4.603.825,96	3.663.767,62	3.663.767,62	3.663.767,62	100.000,00	840.058,34
3140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11711	00008040000000	0,00	237.750,00	7.194,00	1.700,00	1.700,00	230.534,62	21,38





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINTRA
NOVEMBRO 2025

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FUNÇÃO: 15 - URBANISMO

SUBFUNÇÃO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02909 - GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1050	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	0000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1721	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11711	0000804000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3182	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	0000000000000	0,00	340.000,00	153.318,00	75.251,97	75.251,97	0,00	186.682,00
3104	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	0000000001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12711	0000804000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2794	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	0000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2437	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TOTAL					8.171.503,23	8.826.503,23	6.388.766,85	5.785.059,79	5.783.546,19	428.988,67	2.008.747,11

02911 - MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	100.000,00	100.000,00	35.618,68	320,75	320,75	0,00	64.381,22
2436	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	0000000000000	12.000,00	12.000,00	10.701,23	0,00	0,00	0,00	1.298,77
1722	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	0000000000000	1.000,00	2.000,00	852,03	852,03	852,03	0,00	1.147,97
1898	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	100.000,00	99.000,00	51.574,20	49.707,70	49.707,70	0,00	47.422,30
1060	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	5.000,00	5.000,00	3.000,00	952,86	952,86	0,00	2.000,00
2308	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	50.000,00	50.000,00	28.499,98	9.458,00	9.458,00	0,00	21.500,02
TOTAL					268.000,00	268.000,00	130.246,12	61.291,34	61.291,34	0,00	137.753,68
Qtd: (35) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					9.021.003,23	9.676.003,23	6.682.683,72	5.894.754,07	5.893.240,47	486.031,59	2.507.287,22
Qtd: (35) TOTAL SUBFUNÇÃO : 452 - SERVIÇOS URBANOS					9.021.003,23	9.676.003,23	6.682.683,72	5.894.754,07	5.893.240,47	486.031,59	2.507.287,22
Qtd: (35) TOTAL FUNÇÃO : 15 - URBANISMO					9.021.003,23	9.676.003,23	6.682.683,72	5.894.754,07	5.893.240,47	486.031,59	2.507.287,22
Qtd: (35) TOTAL UNIDADE : 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					9.021.003,23	9.676.003,23	6.682.683,72	5.894.754,07	5.893.240,47	486.031,59	2.507.287,22

UNIDADE: 6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNÇÃO: 25 - ENERGIA

SUBFUNÇÃO: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

PROGRAMA: 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

02903 - EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFIN
NOVEMBRO 2025

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

FUNCAO: 25 - ENERGIA

SUBFUNCAO: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

PROGRAMA: 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

02903 - EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1066	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	20.000,00	20.000,00	7.904,47	7.904,47	7.904,47	0,00	12.095,53
1067	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	10.646,62	10.646,62	10.394,49	10.394,49	10.394,49	0,00	252,13
3061	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62751	0000000090000	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
3059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62751	0000000090000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2431	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61751	0000000090000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
1065	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1062	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	0000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3073	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62751	0000000090000	0,00	170.000,00	163.081,60	88.485,40	88.485,40	0,00	6.918,60
3060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62751	0000000090000	0,00	4.213.264,19	2.378.657,01	319.886,76	319.886,76	7.522,00	1.827.085,48
2749	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61751	0000000090000	0,00	26.000,00	25.270,00	23.465,00	23.465,00	0,00	730,00
2223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61751	0000000090000	1.414.734,76	1.414.734,76	111.480,16	111.480,16	111.480,16	1.252.855,14	50.399,66
1957	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	0000000000000	5.000,00	5.000,00	580,56	580,56	580,56	0,00	4.419,44
1070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61751	0000000090000	7.000.000,00	6.974.000,00	5.000.425,50	4.145.154,15	4.145.154,15	1.750.000,00	223.574,00
1069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61751	0000000090000	700.000,00	700.000,00	658.242,10	645.233,52	645.233,52	29.944,20	11.816,00
1068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	20.000,00	20.000,00	16.417,00	0,00	0,00	0,00	3.583,00
1064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	32.993,72	32.993,72	12.625,71	12.625,71	12.625,71	0,00	20.368,01
1063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	294.567,78	317.567,78	215.919,61	215.919,61	215.919,61	0,00	101.648,17
TOTAL					9.504.142,88	15.740.407,07	8.600.998,21	5.581.129,83	5.581.129,83	3.041.571,34	4.097.837,22
Qtd: (17) TOTAL PROGRAMA : 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					9.504.142,88	15.740.407,07	8.600.998,21	5.581.129,83	5.581.129,83	3.041.571,34	4.097.837,22
Qtd: (17) TOTAL SUBFUNCAO : 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA					9.504.142,88	15.740.407,07	8.600.998,21	5.581.129,83	5.581.129,83	3.041.571,34	4.097.837,22
Qtd: (17) TOTAL FUNCAO : 25 - ENERGIA					9.504.142,88	15.740.407,07	8.600.998,21	5.581.129,83	5.581.129,83	3.041.571,34	4.097.837,22
Qtd: (17) TOTAL UNIDADE : 6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					9.504.142,88	15.740.407,07	8.600.998,21	5.581.129,83	5.581.129,83	3.041.571,34	4.097.837,22

UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02912 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo

Assinado por 2 pessoas em 21/11/2025 às 10:24:52 (UTC-03:00) - Certificação e Assinatura Digital: https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFGRA
NOVEMBRO 2025

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02912 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	0000000000000	100.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	89.300,00
2747	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11501	0000000000000	0,00	500,00	374,50	374,50	374,50	0,00	125,50
1083	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	452.920,90	467.920,90	426.935,56	426.935,56	426.935,56	0,00	40.985,34
1084	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	13.996,40	13.996,40	6.345,37	6.345,37	6.345,37	0,00	7.651,03
1086	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	51.130,50	51.130,50	40.175,47	40.175,47	40.175,47	0,00	10.955,03
1087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	150.000,00	139.546,20	43.924,85	19.948,22	19.948,22	0,00	95.621,75
1088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	400.000,00	400.000,00	384.084,69	285.216,09	285.216,09	4.160,00	11.753,91
1089	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	60.000,00	90.000,00	60.000,00	56.512,76	56.512,76	0,00	30.000,00
1091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	10.000,00	20.000,00	18.444,00	12.394,00	12.394,00	0,00	1.556,00
1459	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	0000000000000	12.000,00	22.453,80	13.340,40	3.502,36	3.502,36	8.934,00	179,00
1085	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2432	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
1082	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	0000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
TOTAL					1.580.247,80	1.610.247,80	993.624,84	851.404,33	851.404,33	23.294,00	593.328,66
Qtd: (13) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					1.580.247,80	1.610.247,80	993.624,84	851.404,33	851.404,33	23.294,00	593.328,66
Qtd: (13) TOTAL SUBFUNCAO : 452 - SERVIÇOS URBANOS					1.580.247,80	1.610.247,80	993.624,84	851.404,33	851.404,33	23.294,00	593.328,66
Qtd: (13) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO					1.580.247,80	1.610.247,80	993.624,84	851.404,33	851.404,33	23.294,00	593.328,66

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02910 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	0000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3320	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12501	0000000000000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00
1538	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	0000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	0000000000000	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1458	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	0000000000000	13.000,00	14.300,00	5.360,40	0,00	0,00	8.934,00	5.60,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFIN
NOVEMBRO 2025

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02910 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1096	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1449	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	10.983,00	10.983,00	10.983,00	0,00	9.017,00
1093	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	68.471,04	69.471,04	69.045,69	69.045,69	69.045,69	0,00	425,35
1099	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	50.000,00	50.000,00	39.060,65	32.428,85	32.428,85	10.879,19	60,16
1098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	50.000,00	48.700,00	17.492,00	17.492,00	17.492,00	0,00	31.208,00
1097	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	2.000,00	2.000,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	775,00
1094	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	9.585,95	9.585,95	8.875,79	8.875,79	8.875,79	0,00	710,16
1095	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1100	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	00000000000000	50.000,00	223.000,00	222.604,62	199.698,94	199.698,94	0,00	395,38
1092	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL					375.156,99	648.156,99	374.647,15	339.749,27	339.749,27	149.813,19	123.696,55
Qtd: (15) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					375.156,99	648.156,99	374.647,15	339.749,27	339.749,27	149.813,19	123.696,55
Qtd: (15) TOTAL SUBFUNCAO : 781 - TRANSPORTE AÉREO					375.156,99	648.156,99	374.647,15	339.749,27	339.749,27	149.813,19	123.696,55

SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02913 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62753	0000000090401	0,00	557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	557,86
1103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	858.758,31	858.758,31	615.791,30	615.791,30	615.791,30	0,00	242.967,01
1105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
1725	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2840	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500,00
1102	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2310	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62752	0000000090400	0,00	734.618,39	630.716,65	571.845,56	571.845,56	0,00	103.901,84
2789	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61752	0000000090400	0,00	6.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	5.250,00
2435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	70.000,00	70.000,00	2.799,99	2.799,99	2.799,99	0,00	67.200,01



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO SINFIN
NOVEMBRO 2025

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA

FUNÇÃO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNÇÃO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02913 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2309	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	0000000000000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1726	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	600.000,00	456.500,00	139.782,26	25.126,93	23.068,91	0,00	316.717,74
2170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	300.000,00	931.000,00	225.000,00	100.952,09	100.952,09	630.716,65	75.283,35
1106	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	105.802,44	105.802,44	65.591,99	65.591,99	65.591,99	0,00	40.210,45
2446	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61752	0000000090400	400.000,00	400.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	100.000,00	245.100,00
2447	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	0000000000000	2.230.000,00	1.599.000,00	1.020.015,00	930.100,05	930.100,05	557.500,00	21.489,95
1104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	32.480,72	32.480,72	12.027,03	12.027,03	12.027,03	0,00	20.453,69
1130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61752	0000000090400	400.000,00	535.000,00	430.331,66	402.651,66	402.651,66	100.000,00	4.668,34
1481	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000	1.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	700,00
1128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61752	0000000090400	456.561,92	315.561,92	201.355,83	115.164,00	115.164,00	114.140,48	65,61
TOTAL					5.539.303,39	6.274.479,64	3.402.361,71	2.901.000,60	2.898.942,58	1.532.357,13	1.339.760,80

02915 - GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	160.384,54	160.384,54	113.366,62	113.366,62	113.366,62	0,00	47.017,92
2234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	16.038,46	16.038,46	14.565,01	14.565,01	14.565,01	0,00	1.473,45
2313	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	10.000,00	10.000,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	5.470,00
2433	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	0000000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2314	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL					212.423,00	212.423,00	132.461,63	127.931,63	127.931,63	0,00	79.961,37
Qtd: (28) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					5.751.726,39	6.486.902,64	3.534.823,34	3.028.932,23	3.026.874,21	1.532.357,13	1.419.722,87
Qtd: (28) TOTAL SUBFUNÇÃO : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					5.751.726,39	6.486.902,64	3.534.823,34	3.028.932,23	3.026.874,21	1.532.357,13	1.419.722,87
Qtd: (43) TOTAL FUNÇÃO : 26 - TRANSPORTE					6.126.883,38	7.135.059,63	3.909.470,49	3.368.681,50	3.366.623,48	1.682.170,32	1.543.418,82
Qtd: (56) TOTAL UNIDADE : 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA					7.707.131,18	8.745.307,43	4.903.095,33	4.220.085,83	4.218.027,81	1.705.464,32	2.136.747,58
Qtd: (193) TOTAL ORGÃO : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					134.214.487,76	159.219.149,18	83.349.542,13	50.648.174,80	49.951.823,81	30.976.320,89	44.893.286,16
Qtd. total 193					134.214.487,76	159.219.149,18	83.349.542,13	50.648.174,80	49.951.823,81	30.976.320,89	44.893.286,16



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATORIO DE RESERVAS
PLO 372-2025

Numero	Data	Ficha	Dotação	Código Elemento	Fonte Recurso	Ano	Justificativa	Valor Reserva	Saldo Reserva
111985	21/11/2025	1008	04.122.0002.2.901	3.3.90.30.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	2.538,10	2.538,10
111993	21/11/2025	2303	04.122.0002.2.901	3.3.90.49.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	5.000,00	5.000,00
111989	21/11/2025	1717	04.122.0002.2.901	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	500,00	500,00
111990	21/11/2025	1718	04.122.0002.2.901	3.3.90.40.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	11.011,26	11.011,26
111991	21/11/2025	1719	04.122.0002.2.901	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	991,92	991,92
111988	21/11/2025	1010	04.122.0002.2.901	3.3.90.39.00	1.1.501.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	16.538,10	16.538,10
111987	21/11/2025	2302	04.122.0002.2.901	3.3.90.36.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	30.000,00	30.000,00
111986	21/11/2025	1009	04.122.0002.2.901	3.3.90.33.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	6.920,36	6.920,36
111992	21/11/2025	3103	04.122.0002.2.901	3.3.90.39.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	82,96	82,96
111996	21/11/2025	1046	15.452.0026.2.908	3.3.90.30.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	56.557,80	56.557,80
111997	21/11/2025	3107	15.452.0026.2.908	3.3.90.39.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	3.000,00	3.000,00
111999	21/11/2025	1720	15.452.0026.2.908	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	1.228,53	1.228,53
112000	21/11/2025	1049	15.452.0026.2.908	4.4.90.51.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	250.000,00	250.000,00
112001	21/11/2025	2283	15.452.0026.2.908	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	50.000,00	50.000,00
112008	21/11/2025	1058	15.452.0026.2.909	3.3.91.39.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	20.000,00	20.000,00
112009	21/11/2025	1059	15.452.0026.2.909	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	26.708,02	26.708,02
112007	21/11/2025	2777	15.452.0026.2.909	3.3.90.93.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	4.652,50	4.652,50
112002	21/11/2025	2437	15.452.0026.2.909	3.3.90.14.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	2.000,00	2.000,00
112003	21/11/2025	1933	15.452.0026.2.909	3.3.90.40.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	705,60	705,60
112006	21/11/2025	2773	15.452.0026.2.909	3.3.90.33.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	18.270,00	18.270,00
112004	21/11/2025	1467	15.452.0026.2.909	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	1.000,00	1.000,00
112019	21/11/2025	2169	15.452.0026.2.911	3.3.90.39.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	64.381,32	64.381,32
112020	21/11/2025	2436	15.452.0026.2.911	3.3.90.40.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	1.298,77	1.298,77
112021	21/11/2025	1722	15.452.0026.2.911	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	1.147,97	1.147,97
112022	21/11/2025	1060	15.452.0026.2.911	3.3.91.39.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	2.000,00	2.000,00
112024	21/11/2025	2308	15.452.0026.2.911	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	21.500,02	21.500,02
112029	21/11/2025	2432	15.452.0026.2.912	4.4.90.51.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	290.000,00	290.000,00
112030	21/11/2025	1091	15.452.0026.2.912	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	1.556,00	1.556,00
112031	21/11/2025	2747	15.452.0026.2.912	3.3.90.47.00	1.1.501.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	125,50	125,50
112028	21/11/2025	1459	15.452.0026.2.912	3.3.90.40.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	179,40	179,40
112052	21/11/2025	2143	15.452.0026.2.912	3.3.90.39.00	1.1.501.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	89.300,00	89.300,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATORIO DE RESERVAS
PLO 372-2025

Numero	Data	Ficha	Dotação	Código Elemento	Fonte Recurso	Ano	Justificativa	Valor Reserva	Saldo Reserva
112027	21/11/2025	1088	15.452.0026.2.912	3.3.90.39.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	10.000,00	10.000,00
112025	21/11/2025	1087	15.452.0026.2.912	3.3.90.30.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	90.000,00	90.000,00
111994	21/11/2025	1068	25.751.0024.2.903	3.3.90.30.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	3.583,00	3.583,00
111995	21/11/2025	1957	25.751.0024.2.903	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	4.419,44	4.419,44
112017	21/11/2025	1449	26.781.0026.2.910	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	9.017,00	9.017,00
112016	21/11/2025	1100	26.781.0026.2.910	4.4.90.51.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	395,38	395,38
112015	21/11/2025	1538	26.781.0026.2.910	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	1.000,00	1.000,00
112014	21/11/2025	1458	26.781.0026.2.910	3.3.90.40.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	5,60	5,60
112013	21/11/2025	1099	26.781.0026.2.910	3.3.90.39.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	60,16	60,16
112018	21/11/2025	2307	26.781.0026.2.910	3.3.90.36.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	70.000,00	70.000,00
112011	21/11/2025	1098	26.781.0026.2.910	3.3.90.30.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	31.208,00	31.208,00
112010	21/11/2025	1097	26.781.0026.2.910	3.3.90.14.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	775,00	775,00
112039	21/11/2025	2435	26.782.0026.2.913	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	67.200,01	67.200,01
112042	21/11/2025	2310	26.782.0026.2.913	3.3.90.49.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	8.500,00	8.500,00
112038	21/11/2025	1725	26.782.0026.2.913	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	1.000,00	1.000,00
112041	21/11/2025	2447	26.782.0026.2.913	3.3.90.40.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	21.485,00	21.485,00
112035	21/11/2025	1726	26.782.0026.2.913	3.3.90.30.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	316.717,74	316.717,74
112040	21/11/2025	2309	26.782.0026.2.913	3.3.90.36.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	25.000,00	25.000,00
112036	21/11/2025	2840	26.782.0026.2.913	3.3.90.33.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	140.500,00	140.500,00
112032	21/11/2025	1481	26.782.0026.2.913	3.3.90.14.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	700,00	700,00
112037	21/11/2025	2170	26.782.0026.2.913	3.3.90.39.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	75.283,35	75.283,35
112043	21/11/2025	1757	26.782.0026.2.914	4.4.90.51.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	190.836,56	190.836,56
112045	21/11/2025	2138	26.782.0026.2.914	4.4.90.51.00	1.1.501.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	458.952,30	458.952,30
112044	21/11/2025	2312	26.782.0026.2.914	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	10.000,00	10.000,00
112049	21/11/2025	2434	26.782.0026.2.915	3.3.90.39.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	5.000,00	5.000,00
112046	01/11/2025	2235	26.782.0026.2.915	3.3.90.14.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	3.000,00	3.000,00
112047	21/11/2025	2236	26.782.0026.2.915	3.3.90.30.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	3.000,00	3.000,00
112048	21/11/2025	2433	26.782.0026.2.915	3.3.90.33.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	5.000,00	5.000,00
112050	21/11/2025	2313	26.782.0026.2.915	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-2025	5.470,00	5.470,00
Qtd. total 60								2.537.302,67	2.537.302,67



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E9E7-0874-0946-AAED

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 21/11/2025 14:58:14 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)



MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 21/11/2025 15:03:41 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 21/11/2025 16:56:53 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED>