

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

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



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:

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

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

PROG	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:

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

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

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

PROG	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



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 d Pública	a iluminação			
		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	3.3.9100.00.00.1.500.0000.000	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

		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	3.3.9100.00.00.1.500.0000.000	2.000,00				
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.500.0000.000	21.500,02				
PRO IETO/ATIVIDADE CÓD ESPECIF. DA CÓD DA MODALIDADE VALOR								

PROJETO/ATIVIDADE		PROJETO/ATIVIDADE			CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção Rodoviário	do	Terminal	2912			481.160,90		
				Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.500.0000.000	100.179,40		
				Aplicações Diretas	3.3.9000.00.00.1.501.0000.000	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
-------------------	-----	---------------------------	--------------------	-------



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 Transportes Viários	Ações Aéreos	de e	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

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

Avenida Brasil – N.° 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



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 exercicio 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.

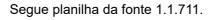




SINFRA-COMPRAS

SEFAZ-ASOG - Ass...

A/C Emanoeli C.



Silvia Regina Bernardo Porta CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO





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





Despacho 2-36.405/2025

19/11/2025 13:30

(Respondido)

Silvia P.

SINFRA-COMPRAS

SEFAZ-ASOG - Ass..

A/C Emanoeli C.

Favor desconsiderar o primeiro envio da palnilha 061 Segue alterada.

Silvia Regina Bernardo Porta CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO





Quem já visualizou?

1 pessoa

19/11/2025 13:30:08 Silvia Regina Bernardo Porta SINFRA-COMPRAS solicitou a assinatura de Magno César

Ferreira em Despacho 2- 36.405/2025 . Assinado

Nota interna

19/11/2025 13:30 ()

Silvia P.

SINFRA-COMPRAS

Silvia Regina Bernardo Porta CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO



ı? 1 pessoa

19/11/2025 13:39:40

Magno César Ferreira SINFRA assinou digitalmente Memorando 2- 36.405/2025 com o certificado MAGNO CÉSAR FERREIRA CPF 572.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .

Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br

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

1Doc

Para verificar alvalibade fas as inaturas, acesse 1746. Wangahadaserra. 1 doc. com. br/verificacao/E9E7-0874-0946-AAED e informe o código E9E7-0874-0946-AAED



061/SINFRA/2025

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 DATA:	18/11/25	Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE	INFRAFSTRIJTI IR	۸	
	() SUPLEMENTAR	(x) ESPECIAL	SECRETARIA MONICH AL DE	THE TOTAL STREET OF THE	•	
	a Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Espe		idade 2907 – Saldo será u	utilizados para a	guisição de materi	ais, realização de
	penhos para aditivos e reajustes de obras que se encontram em andamento				, ,	,, 40
	ALTERAÇÃO/INCLU	ISÃO DE METAS	EÍCICAC			
N° P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO,	Via Urbana				
2907	SINALIZAÇÃO E DRENAGÉM DE ÁGUAS PLUVIÁIS	Melhorada	KM	3	3	0
	METAS FINANCEI	RAS (A SUPLEME	NTAR)	'		
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
		Despesa			ruici i reposic	2
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 SUPL	 FMENTAÇÃO					R\$ 2.537.302,67
Justificativa da	Redução: Adequação do orçamento 2025.					
	METAS FINANC	CEIRAS (A REDU	7ID\			
N° P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
	· ·	Secretaria				
2901	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	Gerida	UN	1	1	0
	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO	Iluminação				
2903	PÚBLICA	Publica	UN	1	1	0
		Melhorada				
2908	CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS, PARQUES PRAÇAS E JARDINS	Praças e Jardins Mantidos	UN	62	62	0
		Iviantiuos				
2909	GESTÃO DO DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA	Vias Limpas	KM	1600	1600	0
	.~	Aeroporto				
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	Mantido	UN	1	1	0
0044	MANUITENOÃO DOS OFMITEDIOS	Cemitérios	LINI	0		0
2911	MANUTENÇÃO DOS CEMITERIOS	Mantidos	UN	2	2	0
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	Terminal Mantido	UN	1	1	0
2312	MARGIERGAG DO TERMINAE RODOVIARIO	T CITIIII ai Waitido	ON	'	'	· ·
2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS	Depto Mantido	UN	1	1 1	0
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· ·	-			-
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS	Estradas Mantidas	KM	2600	2600	0
		Acidentes de				
2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	Tranisto	UN	1361	1361	0
		3				
N° P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
		Despesa	Tonte de Recuiso	valor i revisto	Tuloi i ioposto	Diiciciiya
2901 1008	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA MATERIAL DE CONSUMO	33.90.30.00.00	1.1.500.0000000 000-000	2.538,10	0,00	2.538,10
1008	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	
1717	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	33.90.47.00.00	1.1.500.0000000 000-000	500,00	0,00	16.538,10 500,00
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
						<u> </u>
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Į.
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		33.30.77.00.00		10,	0,00	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	56.557,80
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 1049	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS OBRAS E INSTALAÇÕES	33.90.47.00.00 44.90.51.00.00	1.1.500.0000000 000-000 1.1.500.0000000 000-000	1.228,53 250.000,00	0,00	1.228,53 250.000,00
2283	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	44.90.51.00.00	1.1.500.0000000 000-000	50.000,00	0,00	50.000,00
TOTAL	Eggs, and the English that the state of the			55.550,00	5,00	360.786,33
2909	GESTÃO DO DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA					, <u> </u>
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 TRIBUTARIAS 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 TOTAL	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES	44.90.52.00.00	1.1.500.0000000 000-000	26.708,02	0,00	26.708,02 73.336,12
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					13.330,12
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	+
1458	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN. – PJ	33.90.40.00.00	1.1.500.0000000 000-000	5,60	0,00	60,16 5,60
						ب

1538 1100 1449	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	33.90.47.00.00	1.1.500.0000000 000-000	1.000,00	0,00	1.000,00
1449	OBRAS E INSTALAÇÕES	44.90.51.00.00	1.1.500.0000000 000-000	395,38	0,00	395,38
	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
OTAL	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				.,	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 TECNOLOGÍA 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
OTAL						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
OTAL						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
AL OFBAL						DA 0 507 000 07
AL GERAL						R\$ 2.537.302,67
da Redução					T	R\$ 2.537.302,67 Serra/MT, 18/11/202
	SECRETARIA MUNIC	CIPAL DE INFRAEST	RUTURA		•	





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





13:05 Anoah	A DA SERVE 18TE		PRE	SERRA RA DA SERRA A					Saldo		
ORGAO: 9	- SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUTURA									
UNIDADE:	1 - GABINETE DA SECRE	ETARIA									
FUNCAO: (04 - ADMINISTRAÇÃO										
SUBFUNC	AO: 122 - ADMINISTRAÇÂ	ÃO GERAL									
	A: 0002 - GESTÃO HUMA										
PROGRAM	A: 0002 - GESTAO HUMA	ANIZADA E EFICIENTE		~							
	0 5 5			02901 - GESTÃO DA SECRE		1	V. = .		V	V. 5	0.11
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	
1003	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	11500	000000000000	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	000000000000	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	000000000000	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	000000000000	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	000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000
3103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	000000000000	0,00	21.200,00	21.117,04	0,00	0,00	0,00	8246
2811	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52706	3110000001000	0,00	917,92	917,92	917,92	917,92	0,00	82 2 66
2303	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	000000000000	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	000000000000	75.000,00	75.000,00	29.296,91	29.296,91	29.296,91	0,00	11.28647 45.70349 50020 11.01126 16.53840 6.92036 2.53840 5.40060
1717	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	11500	000000000000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500
		CONTRIBUTIVAS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO									U 04450
1718	3.3.90.40.00	E COMUNICAÇÃO - PJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11500	000000000000	100.000,00		30.888,74	30.888,74	30.888,74	36.900,00	11.011
1010	3.3.90.39.00	JURÍDICA	11501	000000000000	50.000,00	50.000,00	31.482,71	18.330,41	18.330,41	1.979,19	16.538 0
1009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	000000000000	25.000,00		8.079,64	7.909,08	7.909,08	0,00	6.920
1008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	000000000000	20.000,00		24.955,97	21.004,27	21.004,27	2.505,93	2.538
1007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	000000000000	25.000,00		18.850,00		18.600,00	750,00	5.400 0
1006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000	103.077,36	103.077,36	78.519,18	78.519,18	78.519,18	0,00	24.၁၁ ೧ 270
1005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	000000000000	50.000,00	50.000,00	35.750,14	35.750,14	35.750,14	0,00	14.249 99 6
1004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000	132.155,93	132.155,93	118.387,44	118.387,44	118.387,44	0,00	13.768
1719	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	000000000000	15.000,00	15.000,00	14.008,08	14.008,08	14.008,08	0,00	99142
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
Qtd: (19) T	OTAL 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	694.053,63
		- ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.467.661,27	2.749.646,01	2.013.457,26		1.974.815,66	42.135,12	694.053
,	OTAL FUNCAO : 04 - ADM				2.467.661,27	· ·	2.013.457,26	· ·	1.974.815,66	42.135,12	694.053
Qtd: (19) T	OTAL UNIDADE: 1 - GAE	BINETE 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 ₆ 63

UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO SINFRA NOVEMBRO 2025 ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA FUNCAO: 15 - URBANISMO SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA										Saldo 142.126,09	
PROGRAMA	: 0026 - DESENVOLVIMI	ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL									7
		02907	- CONSTRUÇ	ÃO E MANUT. DE PAVIMEI	NTAÇÃO, SINALIZAÇÃ	O E DRENAGEM DE A	GUAS 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	000000000000	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	000000001092	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	000000000000	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	000000000000	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
2442	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	51750	000000090000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000
3062	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	52700	000000091000	0,00	260.074,24	0,00	0,00	0,00	0,00	260.074
3063	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92701	000000091092	0,00	810.344,41	0,00	0,00	0,00	810.344,41	A 40 5
3078	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	000000000000	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	000000090000	0,00	111.484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	111.48406 020 11.69304 000
3076	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92754	000000001094	0,00	3.635.117,67	3.635.117,67	3.635.083,70	3.635.083,70	0,00	20
1770	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51750	000000090000	108.691,52	108.691,52	69.825,00	64.193,00	64.193,00	27.172,88	11.693
2774	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92701	000000091093	0,00	810.344,41	810.344,41	810.344,41	810.344,41	0,00	<u>∞</u> 0 8
2608	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51708	000000000000	1.438.664,57	1.438.664,57	705.000,00	0,00	0,00	359.666,14	
2370	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	91754	000000001094	35.839.322,05	35.839.322,05	26.873.921,59	7.210.495,76	7.210.495,76	8.965.400,46	373.998 4 3
2137	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11501	000000000000	900.000,00	1.550.000,00	401.600,70	204.902,40	204.902,40	349.853,31	798.545 9
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
1772	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	000000000000	50.000,00	50.000,00	36.100,00	0,00	0,00	0,00	13.900
1771	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	000000000000	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 4
1769	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	000000000000	2.000.000,00	1.950.000,00	1.709.710,42	828.812,97	826.806,56	43.954,25	196.335,333 <u>ш</u>
1768	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	000000000000	15.000,00	15.000,00	7.821,16	7.821,16	7.821,16	824,24	629.100 496.335 33 6.354 0 0
2775	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	91701	000000091093	0,00	5.529,40	5.529,40	5.529,40	5.529,40	0,00	∞ 5
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;93
Qtd: (22) TO	TAL PROGRAMA: 0026	- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA	NA 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 93
Qtd: (22) TO	TAL 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	14.876.482.23
Otd: (22) TO	TAL FUNCAO: 15 - URB	ANISMO			61.156.029,64	74.115.517,29	43.079.955,31	17.785.968,38	17.234.441,18	16.159.079,95	14.876.482 703

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO



UNIDADE:	3 - MANUTENÇÃO E INFI 26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE		PRE	_		RA DA SERRA					Call A A Subject of Call A A A A Subject of Call A A A A Subject of Call A A A A A A A A A A A A A A A A A A
PROGRAM	/IA: 0026 - DESENVOLVIM	ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		02044 MANUTENÇÃO DE	E VIA S MUNICIDAIS E E	ESTADUIAIS DUDAIS					90
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	02914 - MANUTENÇÃO DE	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1756	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61759	Código Destinação 0000700090030	1.500.000,00	1.500.000,00	362.777,60	219.487,10	-	1.095.125,59	42.096,81
1753	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	61759	0000700090030	50.000,00	50.000,00	12.500,00	8.855,90	8.855,90	37.500,00	
		CONTRIBUTIVAS		0000700090030					· ·		0,00
1757 3067	4.4.90.51.00 3.3.90.30.00	OBRAS E INSTALAÇÕES MATERIAL DE CONSUMO	11500 62759	000000000000000	550.000,00	550.000,00	359.163,44	202.004,64	202.004,64	0,00	190.836,56
1760	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO	11500	000000000000000000000000000000000000000	0,00 428.125,00	0,00 405.820,05	0,00 298.788,80	0,00 260.948,80		0,00	0,00 0
3006	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	000000000000	0,00	22.611,31	0,00	0,00		0,00	107.031 5 25 22.611 .0 1
1754	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61759	0000700090030	911.468,84	911.468,84	0,00	0,00		911.468,84	22.611 <u>1</u> 31 <u>6</u> 0 2 0 8 111 1
3007	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	000000000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00			1 000 10 0
1755	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	61759	0000700090030	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00		900.000,00	1.000.00 1.000.
	3.1.90.04.00	JURÍDICA			100.000,00						Ü,
1766		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11500	000000000000	,	0,00	0,00	0,00		0,00	450 000
3005	3.1.90.11.00	PESSOAL CIVIL	12500	000000000000	0,00	150.321,87	0,00	0,00		0,00	150.321287
3329	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11501	000000000000	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000
1759	3.3.90.39.00	JURÍDICA	11500	000000000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 9 0 0 Z
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
3330	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	000000000000	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000
1758	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	11500	000000000000	5.000,00	7.000,00	3.895,48	3.895,48	3.895,48	0,00	3 10452
3136	3.3.90.30.00	CONTRIBUTIVAS MATERIAL DE CONSUMO	61759	0000702090031							3.104,52 8 £
3121	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62759		0,00	1.466.928,00	901.150,00	851.341,38	842.107,83	200.000,00	365.778 365.778 384.540
3121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62759	0000700090030	0,00	682.309,48 1.000.000,00	184.223,20 958.983,27	13.627,20 896.558,66	13.627,20 896.558,66	113.545,89	384.540 (2)
3068	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62759	0000700090030	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	41.010 ميل م
2311	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	000000000000000000000000000000000000000	70.000,00	120.304,95	102.930,00				41.016 0 0 11.244 15 6
2139	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11501	000000000000	200.000,00	200.000,00	158.993,75				41.006
2138	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11501	000000000000	800.000,00	800.000,00	341.047,70				458.952
1764	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11500	0000000000000	4.396.455,12	4.446.455,12	3.927.211,78	3.927.211,78			458.952 3 0
	3.1.90.13.00	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS									0 0
1763		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	000000000000	16.780,65	66.780,65	25.631,64	25.631,64	25.631,64	0,00	41.149 81
1762	3.1.90.94.00	TRABALHISTAS	11500	000000000000	100.000,00	100.000,00	40.732,54	40.732,54	40.732,54	0,00	59.267.266
1761	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000	485.721,71	485.721,71	348.178,63	348.178,63			137.543,98
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	·	1860 0
1765	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 00



											<i>č</i>
				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	000000000000	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) TOT	Qtd: (30) TOTAL PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					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) TOT	AL 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) TOT	: (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
Otd: (52) TOT	AL UNIDADE : 3 - MANI	ITENÇÃO 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	18.243.427-06

UNIDADE:	2 - SECRETARIA MUNICIPA 3 - MANUTENÇÃO E INFR 26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F	RAESTRUTURA	PRE			RA DA SERRA					Saldo
		ENTO 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	000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OTAL					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
		- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA	NA 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
		- TRANSPORTE RODOVIARIO			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
	TOTAL FUNCAO : 26 - TRA	NSPORTE UTENÇÃO E INFRAESTRUTURA			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
FUNCAO:	4 - COORDENAÇÃO DE C 26 - TRANSPORTE				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#16 SAR FERR
FUNCAO: SUBFUNC	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F				/1./09./60,36	00.017.343,27	51.131.005,94	25.155.893,88	24.595.133,13	19.422.650,27	
FUNCAO: SUBFUNC	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F	RODOVIÁRIO	02905 - AG	QUISIÇÃO E MANUT. DE VI				25.155.893,88	24.595.133,13	19.422.650,27	MAGNO CÉSAR FERRE
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado	SINFRA ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	oples e MAGNO CÉSAR FERR
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM Ficha	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Codigo 52700	Código Destinação 3110000091000	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38	SINFRA ValorEmpenho 62,38			·	opies e MAGNO CÉSAR FERR
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM Ficha	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento	Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL	Codigo	Código Destinação	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado	SINFRA ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	
FUNCAO: BUBFUNC PROGRAM Ficha 2902 922	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Codigo 52700	Código Destinação 3110000091000	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38	SINFRA ValorEmpenho 62,38	Valor Liquidado 62,38	Valor Pago 62,38	Valor Reserva	oples Oples Soly e MAGNO CÉSAR FERR
EUNCAO: EUBFUNC PROGRAM Ficha 1902 1922 1041	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Codigo 52700 11500	Código Destinação 311000091000 00000000000000	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10.000,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1.300,00	Valor Liquidado 62,38 1.300,00	Valor Pago 62,38 1.300,00	Valor Reserva 0,00 0,00	O glas Salva Perk 2.478 Salva Perk Salva Perk Salv
FUNCAO: BUBFUNC PROGRAM Ficha 19902 1922 1941 1940	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Codigo 52700 11500 11500	Código Destinação 311000091000 000000000000 0000000000000	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10.000,00 2.200.000,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1.300,00 1.220.819,05	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11	Valor Reserva 0,00 0,00 85.926,19	Saldo Saldo CÉSAR FERR 848 Saldo Sa
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM Ficha 2902 1922 1041 1040 2123	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO	Codigo 52700 11500 11500 11500	Código Destinação 311000091000 000000000000 0000000000000	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10.000,00 2.200.000,00 6.720.000,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31 7.112.275,00	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1.300,00 1.220.819,05 6.469.153,99	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22 4.740.622,88	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11 4.653.501,29	Valor Reserva 0,00 0,00 85.926,19 332.064,01	Saldo
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM Picha 2902 1922 1041 1040 2123 2140	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	Codigo 52700 11500 11500 11510 11711	Código Destinação 311000091000 000000000000 000000000000 00000000	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10,000,00 2,200,000,00 6,720,000,00 927,768,24	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31 7.112.275,00 927.768,24	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1.300,00 1.220.819,05 6.469.153,99 205.330,99	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22 4.740.622,88 166.690,99	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11 4.653.501,29 166.690,99	Valor Reserva 0,00 0,00 85.926,19 332.064,01 328.642,06	Saldo OESAR FERR 5.4768 311.0578 393.7958 393.7958 393.790 393.7958
FUNCAO: BUBFUNC PROGRAM Ficha 9902 922 041 040 1123 1140 1141	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 4.3.90.30.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	Codigo 52700 11500 11500 11500 11711 11501	Código Destinação 311000091000 000000000000 00000000000 00000000	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10.000,00 2.200.000,00 6.720.000,00 927.768,24 1.300.000,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31 7.112.275,00 927.768,24 1.300.000,00	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1.300,00 1.220.819,05 6.469.153,99 205.330,99 1.297.492,98	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22 4.740.622,88 166.690,99 1.128.259,31	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11 4.653.501,29 166.690,99 1.125.975,39	Valor Reserva 0,00 0,00 85,926,19 332,064,01 328,642,06 439,99	Saldo OESAR FERR SALOS
icha 902 922 041 040 123 140 141	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	Codigo 52700 11500 11500 11500 11711 11501	Código Destinação 311000091000 00000000000 000000000000 00000000	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10,000,00 2,200,000,00 6,720,000,00 927,768,24 1,300,000,00 570,000,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31 7.112.275,00 927.768,24 1.300.000,00 570.000,00	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1,300,00 1,220,819,05 6,469,153,99 205,330,99 1,297,492,98 569,999,02	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22 4.740.622,88 166.690,99 1.128.259,31 509.871,84	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11 4.653.501,29 166.690,99 1.125.975,39 509.871,84	Valor Reserva 0,00 0,00 85.926,19 332.064,01 328.642,06 439,99 0,00	Saldo OESAR FERR SALOS
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM Ficha 19902 1922 1041 1040 1123 1140 1141 1160 11946	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	Codigo 52700 11500 11500 11500 11711 11501 11501 11501	Código Destinação 311000091000 000000000000 00000000000 00000000	ElCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10,000,00 2,200,000,00 6,720,000,00 927,768,24 1,300,000,00 570,000,00 56,000,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31 7.112.275,00 927.768,24 1.300.000,00 570.000,00	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1.300,00 1.220.819,05 6.469.153,99 205.330,99 1.297.492,98 569.999,02 58.952,02	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22 4.740.622,88 166.690,99 1.128.259,31 509.871,84 31.868,24	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11 4.653.501,29 166.690,99 1.125.975,39 509.871,84 31.868,24	Valor Reserva 0,00 0,00 85.926,19 332.064,01 328.642,06 439,99 0,00 0,00	Saldo OESAR FERR 5.4768 311.0578 393.7958 393.7958 393.790 393.7958
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM Ficha 2902 1922 1041 1040 2123 2140 2141 2160 1946	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.40.00 3.3.90.47.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Codigo 52700 11500 11500 11500 11711 11501 11501 11500 11500	Código Destinação 311000091000 000000000000 000000000000 00000000	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10.000,00 2.200.000,00 927.768,24 1.300.000,00 570.000,00 15.000,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31 7.112.275,00 927.768,24 1.300.000,00 570.000,00 17.000,00	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1,300,00 1,220,819,05 6,469,153,99 205,330,99 1,297,492,98 569,999,02 58,952,02 16,004,93	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22 4.740.622,88 166.690,99 1.128.259,31 509.871,84 31.868,24 16.004,93	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11 4.653.501,29 166.690,99 1.125.975,39 509.871,84 31.868,24 16.004,93	Valor Reserva 0,00 0,00 85,926,19 332,064,01 328,642,06 439,99 0,00 0,00 0,00	Saldo
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM Ficha 2902 1922 1041 1040 2143 2140 2141 2160 1946 2763	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Codigo 52700 11500 11500 11500 11711 11501 11501 11500 11500	Código Destinação 311000091000 000000000000 00000000000 00000000	ElCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10.000,00 2.200.000,00 6.720.000,00 927.768,24 1.300.000,00 570.000,00 15.000,00 0,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31 7.112.275,00 927.768,24 1.300.000,00 570.000,00 17.000,00 128.428,69	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1.300,00 1.220.819,05 6.469.153,99 205.330,99 1.297.492,98 569.999,02 58.952,02 16.004,93 128.428,69	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22 4.740.622,88 166.690,99 1.128.259,31 509.871,84 31.868,24 16.004,93 120.469,99	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11 4.653.501,29 166.690,99 1.125.975,39 509.871,84 31.868,24 16.004,93 120.469,99	Valor Reserva 0,00 0,00 85.926,19 332.064,01 328.642,06 439,99 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM Ficha 2902 1922 1041 1040 2123 2140 2141 2160 1946 2763 1904 10616	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Codigo 52700 11500 11500 11500 11711 11501 11501 11500 11500 11500 11500	Código Destinação 311000091000 000000000000 00000000000 00000000	ElCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10.000,00 2.200.000,00 927.768,24 1.300.000,00 570.000,00 15.000,00 0,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31 7.112.275,00 927.768,24 1.300.000,00 570.000,00 17.000,00 128.428,69 4.820,00	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1.300,00 1.220.819,05 6.469.153,99 205.330,99 1.297.492,98 569.999,02 58.952,02 16.004,93 128.428,69 4.816,07	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22 4.740.622,88 166.690,99 1.128.259,31 509.871,84 31.868,24 16.004,93 120.469,99 4.816,07	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11 4.653.501,29 166.690,99 1.125.975,39 509.871,84 31.868,24 16.004,93 120.469,99 4.816,07	Valor Reserva 0,00 0,00 85.926,19 332.064,01 328.642,06 439,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	Saldo
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM Ficha 2902 1922 1041 1040 2123 2140 2141 2160 1946 2763 2904 2616 2903	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.47.00 3.3.90.93.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Codigo 52700 11500 11500 11500 11711 11501 11501 11500 11500 11500 11500 61754	Código Destinação 311000091000 000000000000 000000000000 00000000	EICULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10,000,00 2,200,000,00 927,768,24 1,300,000,00 570,000,00 15,000,00 0,00 22,000,000,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31 7.112.275,00 927.768,24 1.300.000,00 570.000,00 17.000,00 128.428,69 4.820,00 22.000.000,00	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1,300,00 1,220,819,05 6,469,153,99 205,330,99 1,297,492,98 569,999,02 58,952,02 16,004,93 128,428,69 4,816,07 0,00	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22 4.740.622,88 166.690,99 1.128.259,31 509.871,84 31.868,24 16.004,93 120.469,99 4.816,07 0,00	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11 4.653.501,29 166.690,99 1.125.975,39 509.871,84 31.868,24 16.004,93 120.469,99 4.816,07 0,00	Valor Reserva 0,00 0,00 85.926,19 332.064,01 328.642,06 439,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00	Saldo
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM Ficha 2902 1922 1041 1040 2123 2140 2141 2160 1946 2763 2904 2616 2903 2215	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Codigo 52700 11500 11500 11500 11711 11501 11501 11500 11500 11500 61754 51700	Código Destinação 311000091000 000000000000 000000000000 00000000	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10,000,00 2,200,000,00 6,720,000,00 927,768,24 1,300,000,00 570,000,00 15,000,00 0,00 0,00 22,000,000,00 0,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31 7.112.275,00 927.768,24 1.300.000,00 570.000,00 17.000,00 128.428,69 4.820,00 22.000.000,00	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1,300,00 1,220,819,05 6,469,153,99 205,330,99 1,297,492,98 569,999,02 58,952,02 16,004,93 128,428,69 4,816,07 0,00 11,55	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22 4.740.622,88 166.690,99 1.128.259,31 509.871,84 31.868,24 16.004,93 120.469,99 4.816,07 0,00 11,55	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11 4.653.501,29 166.690,99 1.125.975,39 509.871,84 31.868,24 16.004,93 120.469,99 4.816,07 0,00 11,55	Valor Reserva 0,00 0,00 85.926,19 332.064,01 328.642,06 439,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00	Saldo oblas 5.476 5.476 5.476 5.476 6.60 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6
FUNCAO: SUBFUNC PROGRAM Ficha 2902 1922 1041 1040 2123 2140 2141 2160 1946 2763 2904 2616 2903 2215 TOTAL	26 - TRANSPORTE AO: 782 - TRANSPORTE F MA: 0026 - DESENVOLVIM Codigo Elemento 4.4.90.52.00 3.3.90.14.00 3.3.90.39.00 4.4.90.52.00 3.3.90.30.00 4.4.90.52.00 3.3.90.47.00 3.3.90.47.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 4.4.90.52.00 3.3.90.33.00	RODOVIÁRIO ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL Nome Elemento EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Codigo 52700 11500 11500 11500 11711 11501 11500 11500 11500 11500 61754 51700 11500	Código Destinação 311000091000 000000000000 000000000000 00000000	EÍCULOS, MÁQUINAS Valor Inicial 0,00 10,000,00 2,200,000,00 6,720,000,00 570,000,00 56,000,00 15,000,00 0,00 22,000,000,00 0,00 0,00 6,000,00	E EQUIPAMENTOS DA Valor Atualizado 62,38 1.789,00 1.312.221,31 7.112.275,00 927.768,24 1.300.000,00 570.000,00 17.000,00 128.428,69 4.820,00 22.000.000,00 11,55 56.466,00	SINFRA ValorEmpenho 62,38 1.300,00 1.220.819,05 6.469.153,99 205.330,99 1.297.492,98 569.999,02 58.952,02 16.004,93 128.428,69 4.816,07 0,00 11,55 25.270,00	Valor Liquidado 62,38 1.300,00 1.077.511,22 4.740.622,88 166.690,99 1.128.259,31 509.871,84 31.868,24 16.004,93 120.469,99 4.816,07 0.00 11,55 23.756,13	Valor Pago 62,38 1.300,00 1.035.148,11 4.653.501,29 166.690,99 1.125.975,39 509.871,84 31.868,24 16.004,93 120.469,99 4.816,07 0,00 11,55 23.756,13	Valor Reserva 0,00 0,00 85.926,19 332.064,01 328.642,06 439,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500.000,00 0,00	Saldo e WAGNO CESAR FERR \$3,400 5.476 311.057 393.79 393.



NOVEMBRO 2025

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 4 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

17.213.932,25 Qtd: (14) TOTAL FUNCAO: 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

			02908 - CO	NSTRUÇÃO, RECUP. E MAN	NUT. DE CANTEIROS	PARQUES,PRAÇAS E	JARDINS				
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	000000000000	250.000,00	247.000,00	133.399,28	31.300,00	31.300,00	57.042,92	56.557 9 60
1048	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	000000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.831,47	16.831,47	0,00	% 0
1720	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	000000000000	1.500,00	1.500,00	271,47	271,47	271,47	0,00	.,
1049	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	000000000000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000 5 0
2283	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	000000000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
3107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	000000000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000 20
TOTAL					581.500,00	581.500,00	163.670,75	48.402,94	48.402,94	57.042,92	360.786

Qtu. (17) 10	IAL DIVIDADE . 4 - COO	KDENAÇAO DE OBKAS E VIAÇÃO			33.004.700,24	33.469.642,17	9.997.041,07	7.021.245,55	7.005.470,51	0.276.200,23	17.213.332,
UNIDADE: 5	- COORDENAÇÃO DE S	ERVIÇOS PÚBLICOS									Saldo 56.557 L
FUNCAO: 15	- URBANISMO										
SUBFUNCAC	D: 452 - SERVIÇOS URE	BANOS									
PROGRAMA	: 0026 - DESENVOLVIM	ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL									
			02908 - COI	NSTRUÇÃO, RECUP. E MA	NUT. DE CANTEIROS	,PARQUES,PRAÇAS E	JARDINS				
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1046	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	000000000000	250.000,00	247.000,00	133.399,28	31.300,00	31.300,00	57.042,92	56.557
1048	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	000000000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.831,47	16.831,47	0,00	0
1720	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	000000000000	1.500,00	1.500,00	271,47	271,47	271,47	0,00	1.228
1049	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	000000000000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000
2283	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	000000000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000
3107	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	000000000000	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000
TOTAL					581.500,00	581.500,00	163.670,75	48.402,94	48.402,94	57.042,92	360.786
			02909	9 - GESTÃO DO DEPTO OE	BRAS, SERVIÇOS,VIA	ÇÃO E LIMPEZA PÚBL	ICA				
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1467	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo 1.000
2777	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	000000000000	0,00	8.100,00	3.447,50	3.447,50	3.447,50	0,00	4.652
2773	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	000000000000	0,00	36.320,00	18.050,00	15.720,95	15.720,95	0,00	18.270
2305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11711	0000804000000	400.000,00	162.250,00	89.233,88	57.042,95	57.042,95	6.000,00	67.016
1933	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	000000000000	15.000,00	15.000,00	5.360,40	0,00	0,00	8.934,00	67.016 705
1414	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	000000000000	1.200.000,00	1.490.000,00	1.060.704,88	956.991,20	956.991,20	45.540,00	383.75
1059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	000000000000	50.000,00	50.000,00	13.191,98	5.239,99	5.239,99	10.100,00	26.70
1058	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	000000000000	30.000,00	30.000,00	10.000,00	1.125,52	1.125,52	0,00	20.000
1057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	000000000000	500.000,00	630.916,76	621.208,76	298.321,86	298.321,86	9.707,15	(
1056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	000000000000	500.000,00	324.663,24	198.012,08	161.172,48	159.658,88	18.172,90	108.47
1055	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000	454.317,42	454.317,42	216.544,66	216.544,66	216.544,66	0,00	237.77
1054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	000000000000	100.000,00	102.000,00	101.271,15	101.271,15	101.271,15	0,00	728
1052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000	187.159,85	228.159,85	227.461,94	227.461,94	227.461,94	0,00	69
1051	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	000000000000	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
3140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11711	0000804000000	0,00	237.750,00	7.194,00	1.700,00	1.700,00	230.534,62	2

e informe o código E9E7-0874-0946-AAED



			0290	9 - GESTÃO DO DEPTO OB	RAS, SERVIÇOS,VIA	ÇÃO E LIMPEZA PÚBL	CA				5
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	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	000000000000	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	000000000000	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	000000001001	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	0,40
2794	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	وَ مَقِينَهُ ﴾ [
1053	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11500	000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000
2437	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	000000000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000 2
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(3)1

		AL DE INFRAESTRUTURA	PRE	_		RA DA SERRA					
	5 - COORDENAÇÃO DE S	SERVIÇOS PUBLICOS									
	5 - URBANISMO										
SUBFUNCA	O: 452 - SERVIÇOS URE	BANOS									
PROGRAM	A: 0026 - DESENVOLVIM	ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL									
			0290	9 - GESTÃO DO DEPTO OF	BRAS, SERVIÇOS,VIA	ÇÃO E LIMPEZA PÚBL	ICA				
icha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
050	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
721	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
182	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	000000000000	0,00	340.000,00	153.318,00	75.251,97	75.251,97	0,00	186.682,00
104	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	000000001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12711	0000804000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	050
794	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	o <u>~</u> 0
053	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11500	000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0 2 0 040 040 10.000
2437	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	000000000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000
OTAL	<u>'</u>			'	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
				02911 - MAN	UTENÇÃO DOS CEMIT	TÉRIOS					Saldo 0 64.381282
icha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo Z
169	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11500	000000000000	100.000,00	100.000,00	35.618,68	320,75	320,75	0,00	64.381∯2
2436	3.3.90.40.00	JURIDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11500	000000000000	12.000,00	12.000,00	10.701,23	0,00	0,00	0,00	υ 1.298 ∠ 7
722	3.3.90.47.00	E COMUNICAÇÃO - PJ OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	11500	000000000000	1.000,00		852,03	852,03	852,03	0,00	1.147
898	3.3.90.30.00	CONTRIBUTIVAS MATERIAL DE CONSUMO	11500	000000000000	100.000,00		51.574,20	49.707,70	49.707,70	0,00	1
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA									47.425280
060	3.3.91.39.00	JURÍDICA	11500	000000000000	5.000,00		3.000,00	952,86	952,86	0,00	2.000
308	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	000000000000	50.000,00	50.000,00	28.499,98	9.458,00	9.458,00	0,00	21.500 2
OTAL	TAL DECCEAMA : 0000	- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA	NA E PURAL		268.000,00 9.021.003,23	268.000,00 9.676.003,23	130.246,12 6.682.683.72	61.291,34 5.894.754.07	61.291,34 5.893.240,47	0,00 486.031.59	137.753 ,6 8
. ,		- SERVIÇOS URBANOS	NIA E RURAL		9.021.003,23	· ·	6.682.683,72	5.894.754,07	5.893.240,47	486.031,59	2.507.287 <u>-</u> 32
	OTAL FUNCAO : 15 - URB				9.021.003,23		6.682.683,72	5.894.754,07	5.893.240,47	486.031,59	2.507.287
		RDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			9.021.003,23		6.682.683,72	5.894.754,07	5.893.240,47	486.031,59	
UNCAO: 2	5 - ILUMINAÇÃO PÚBLIC 5 - ENERGIA O: 751 - CONSERVAÇÃO										Assinado por 2 pessos

			02903 - EX	CTENSÃO, MELHORAME	NTO E MANUTENÇA	ÃO DA ILUMINAÇÃO PI	ÚBLICA				
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo



UNIDADE: FUNCAO: 2	- SECRETARIA MUNICIPA 6 - ILUMINAÇÃO PÚBLIC 25 - ENERGIA AO: 751 - CONSERVAÇÃO		PRE	_		RA DA SERRA					Saldo
	A: 0024 - ILUMINAÇÃO P										
			02903 -	EXTENSÃO, MELHORAME	NTO E MANUTENÇÃO	D DA ILUMINAÇÃO PÚ	BLICA				
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
066	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	000000000000	20.000,00	20.000,00	7.904,47	7.904,47	7.904,47	0,00	
067	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000	10.646,62	10.646,62	10.394,49	10.394,49	10.394,49	0,00	
061	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62751	000000090000	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62751	000000090000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
431	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61751	000000090000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750€0
1065	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11500	000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000 20
1062	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,0
3073	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62751	000000090000	0,00	170.000,00	163.081,60	88.485,40	88.485,40	0,00	
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	1.827.08548 730 <u>0</u> 00 50.399 <u>7</u> 6
2749	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61751	000000090000	0,00	26.000,00	25.270,00	23.465,00	23.465,00	0,00	73000
2223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61751	000000090000	1.414.734,76	1.414.734,76	111.480,16	111.480,16	111.480,16	1.252.855,14	50.399 (5)
1957	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	000000000000	5.000,00	5.000,00	580,56	580,56	580,56	0,00	4.419≱4 Φ
1070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61751	000000090000	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
1069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61751	000000090000	700.000,00	700.000,00	658.242,10	645.233,52	645.233,52	29.944,20	223.574 3 0 09 11.813 3 0
068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	000000000000	20.000,00	20.000,00	16.417,00	0,00	0,00	0,00	3.583₹0
1064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000	32.993,72	32.993,72	12.625,71	12.625,71	12.625,71	0,00	20.368
1063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	000000000000	294.567,78	317.567,78	215.919,61	215.919,61	215.919,61	0,00	101.648
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	4.097.837452
Qtd: (17) T	OTAL 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
Qtd: (17) T	OTAL 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
	OTAL FUNCAO : 25 - ENE				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,\$2
	OTAL UNIDADE : 6 - ILUN	-			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 i52
	9 - SECRETARIA ADJUN 15 - URBANISMO	TA DE MOBILIDADE URBANA									
	AO: 452 - SERVIÇOS URE	BANOS									Assinado por 3
PROGRAM	A: 0026 - DESENVOLVIM	ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL									iado
NOGNAM	A. 0020 - DESCITOULVIIVI	LITTO DA INI NALSTRUTUNA UNDANA E RURAL									Sir

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



MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO SINFRA NOVEMBRO 2025 NOVEMB												
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO SINFRA NOVEMBRO 2025 RGAG: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NICADE: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NICADE: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA UNCAC: 15 - URBANISMO UBFUNCAC: 42 - SERVIÇOS URBANOS RGORAMAN CORSI- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ***********************************												
COMPARATIVO SINFRA NOVEMBRO 2025 RGAG-19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA INIGADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA INIGADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA INIGADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E UNCACI. 15 - URBANISMO UBFUNCACI. 152 - SERVICOS URBANOS ROGRAMA: 0028 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ***********************************					MUNICÍPIO DE T	ΓANGARÁ DA :	SERRA					
RGAC: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NIDADE: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NIDADE: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA UNICAD: 1- URBANISMO UNICAD: 1- URBANISM		2		PREF	EITURA MUNICIPA	AL DE TANGA	RA DA SERRA					
RAGO 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA UNCAC: 15 - URBANISMO UBFUNCAC: 452 - SERVIÇOS URBANOS ROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ***********************************					COMPARA	ATIVO SINFRA	4					
NAME OF SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA UNCAC: 15 - URBANISMO UBFUNCAC: 452 - SERVIÇOS URBANOS ROGRAMA: 0025 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ***********************************	13-05 TANGAR	100 SERRIA 1976			NOVE	MBRO 2025						
UBFUNCAC: 15- URBANISMO UBFUNCAC: 15- 2- SERVIÇOS URBANOS ROGRAMA: 025- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ***********************************	RGAO: 9 -	SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUTURA									
UBFUNCAC: 15- JERANUSMO UBFUNCAC: 15- SERVIÇOS URBANOS ROGRAMA: 0225 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ***********************************	NIDADE: 9) - SECRETARIA ADJUN'	TA DE MOBILIDADE URBANA									
## PROFICE OF SERVICOS URBANOS ***ROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ***PROFICE OF SERVICOS URBANOS ***PROFICE OF SERVICOS URBANOS ***PROFICE OF SERVICOS URBANOS ***PROFICE OF SERVICOS URBANOS ***PROFICE OF SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 11501 000000000000 100.000.000 99.000.00 0.00	UNCAO: 1	5 - URBANISMO										
Codigo Elemento Nome Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado Valor Empenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo Valor Empenho Val			BANOS									
Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Elemento Codigo Codigo Codigo Destinação Valor Inicial Valor Atualizado Valor Empenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo 143 3.3.90.39.00 JURIDOS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11501 000000000000 100.000,00 99.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.200,00 89.300.00 125.50		,										
143 3.3.90 39.00 UTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA JUR					02912 - MANUTENÇ	ÃO DO TERMINAL F	RODOVIÁRIO					
147 3.3.90.900 JURIDICA 11501 000000000000 100.000.00 99.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00	cha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
081 3.390.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E OLOTINIBUTUAS 150 00000000000 0.00 500.00 374,50 374,50 374,50 0.00 125,55 0.00 3.190.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 11500 00000000000 452.920,90 467.920,90 426.935,56 426.935,56 426.935,56 426.935,56 0.00 40.985,34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	143	3.3.90.39.00		11501	000000000000	100.000,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	89.300,0
983 3.1.90.11.00 PESSOAL CIVIL 11500 000000000000 13.996.40 63.920.90 426.935.86 426.935.95 4.26.935.95 0.00 49.985.3 984 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000 13.996.40 6.345.37 6.345.37 6.345.37 6.345.37 0.00 7.651.0 986 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11500 000000000000 51.130.50 51.130.50 40.175.47 40.175.47 40.175.47 40.175.47 0.00 19.856.0 987 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 11500 000000000000 150.000,00 139.546.20 43.924.85 19.948.22 19.948.22 0.00 96.627.00 988 3.3.90.39.00 UUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA URBIDIDA 000000000000 400.000,00 400.000,00 384.084.69 285.216.09 285.216.09 4.160.00 11.755.00 989 3.3.91.39.00 UUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA URBIDIDA 000000000000 150.000,00 90.000,00 60.000,00 56.512,76 56.512,76 0.00 30.000.00 991 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000 10.000,00 20.000,00 18.444.00 12.394.00 12.394.00 0.00 15.560.00 994 4.4.90.52.00 ECUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000 12.000,00 22.453.80 13.340.40 3.502.36 3.502.36 8.934.00 17.90.00 985 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11500 000000000000 30.000,00 15.000,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	747	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	11501	000000000000	0,00	500,00	374,50	374,50	374,50	0,00	
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000 60.000,00 90.000,00 60.000,00 56.512,76 56.512,76 0,00 30.000 10.000,00 10.000 10.000,00 10.000 10.000,00 10.0000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.000000 10.000000 10.0000000 10.000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.00000000	183	3.1.90.11.00		11500	000000000000	452.920,90	467.920,90	426.935,56	426.935,56	426.935,56	0,00	40.985,3
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 11500 000000000000 60.000,00 90.000,00 60.000,00 56.512,76 56.512,76 0,00 30.000 7.5	184	3.1.90.13.00		11500	000000000000	13.996,40	13.996,40	6.345,37	6.345,37	6.345,37	0,00	7.651,0
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000 60.000,00 90.000,00 60.000,00 56.512,76 56.512,76 0,00 30.000 90.000,00 90.000,00 10.000,00 10.000,00 90.000,00 10.000 10.000,00 10.000 10.000,00 10.0000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.0000 10.00000 10.00000 10.000000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.00000000	186	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000	51.130,50	51.130,50	40.175,47	40.175,47	40.175,47	0,00	10.955
3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11500 000000000000 60.000,00 90.000,00 60.000,00 56.512,76 56.512,76 0,00 30.000 10.000,00 10.000 10.000 10.000,00 10.0000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.00000 10.000000 10.000000 10.0000000 10.0000000 10.0000000 10.00000000)87	3.3.90.30.00		11500	000000000000	150.000,00	139.546,20	43.924,85	19.948,22	19.948,22	0,00	95.6210
991 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000 10.000,00 20.000,00 18.444,00 12.394,00 12.394,00 0.00 1.556 1.59 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11500 000000000000 12.000,00 12.000,00 22.453,80 13.340,40 3.502,36 3.502,36 8.934,00 1792 1.59 1	88	3.3.90.39.00		11500	000000000000	400.000,00	400.000,00	384.084,69	285.216,09	285.216,09	4.160,00	11.755
991 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11500 000000000000 10.000,00 20.000,00 18.444,00 12.394,00 12.394,00 0.00 1.556 1.59 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 11500 000000000000 12.000,00 12.000,00 22.453,80 13.340,40 3.502,36 3.502,36 8.934,00 1792 1.59 1	189	3.3.91.39.00		11500	000000000000	60.000,00	90.000,00	60.000,00	56.512,76	56.512,76	0,00	30.000
SERVIDOR OU DO MILITAR 1500 000000000000 200,00 200,00 0,00	91	4.4.90.52.00		11500	000000000000	10.000,00	20.000,00	18.444,00	12.394,00	12.394,00	0,00	1.556.0
DTAL 1.580.247,80 1.610.247,80 993.624,84 851.404,33 851.404,33 23.294,00 593.328, td: (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, description of the control of the	159	3.3.90.40.00	E COMÚNICAÇÃO - PJ	11500	000000000000	12.000,00	22.453,80	13.340,40	3.502,36	3.502,36	8.934,00	179
DTAL 1.580.247,80 1.610.247,80 993.624,84 851.404,33 851.404,33 23.294,00 593.328,40d: (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 23.294,00 593.328,40d	085	3.1.90.94.00		11500	000000000000	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000≸
DTAL 1.580.247,80 1.610.247,80 993.624,84 851.404,33 851.404,33 23.294,00 593.328,84 td: (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 23.294,00 593.328,84 851.404,33 851.404	132	4.4.90.51.00	•	11500	000000000000	300.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,9
td: (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)82	3.1.90.08.00		11500	000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2003
	OTAL					1.580.247,80	1.610.247,80	993.624,84	851.404,33	851.404,33	23.294,00	593.328€
td: (13) TOTAL SUBFUNCAO : 452 - SERVIÇOS URBANOS 1.580.247,80 993.624,84 851.404,33 851.404,33 23.294,00 593.328	td: (13) TC	OTAL PROGRAMA: 0026	- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA	NA E RURAL		1.580.247,80	1.610.247,80	993.624,84	851.404,33	851.404,33	23.294,00	593.328
	td: (13) TC	TAL 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 ₀ 9
	UNCAO: 2	6 - TRANSPORTE										α.
UNCAO: 26 - TRANSPORTE	UBFUNCA	O: 781 - TRANSPORTE	AÉREO									\cap
UNCAO: 26 - TRANSPORTE	ROGRAMA	A: 0026 - DESENVOLVIM	ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL									
JICAO: 26 - TRANSPORTE JIBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO ROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					02910 - MANUTENÇ	ÃO DO AEROPORTO	MUNICIPAL					oas
UNCAO: 26 - TRANSPORTE UBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO ROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	icha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo 80
UBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE UBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO ROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ***Ordigo Elemento** ***DOMESTRUTURA URBANA E RURAL ***Ordigo Elemento** ***Nome Elemento** ***Codigo Destinação Valor Inicial Valor Atualizado Valor Empenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo	263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.54
UBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE UBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO ROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ***Ordigo Elemento** ***Ordigo Elemento** ***Nome Elemento** ***Codigo Destinação Valor Inicial Valor Atualizado Valor Empenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo ***Ordigo Pago Valor Reserva Saldo ****Ordigo Pago Valor Reserva Saldo ****Ordigo Pago Valor Reserva Saldo ****Ordigo Pago Valor Reserva Saldo *****Ordigo Pago Valor Reserva Saldo *****	320	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12501	000000000000	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,90
icha Codigo Elemento Nome Elemento Codigo Código Destinação Valor Inicial Valor Atualizado Valor Empenho Valor Liquidado Valor Pago Valor Reserva Saldo	538	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
UBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO ROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL ***SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 12501 00000000000 0.00 1.000,00 0.00 0.00 0	307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	000000000000	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000
UBFUNCAO: 26 - TRANSPORTE UBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO												

				02910 - MANUTENÇA	ÃO DO AEROPORTO	MUNICIPAL					soas:
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo S
3263	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	050
3320	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12501	000000000000	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	000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,000
2307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	000000000000	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000
1458	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	000000000000	13.000,00	14.300,00	5.360,40	0,00	0,00	8.934,00	5 60



图、展												
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA												
			PRE	FEITURA MUNICIF	PAL DE TANGA	RA DA SERRA						
					ATIVO SINFRA							
13-05 72	1976			_	MBRO 2025	•						
GA A	RÁ DA SE			NOVE	INIDRO 2025							
RGAO: 9	- SECRETARIA MUNICIPA	AL DE INFRAESTRUTURA										
NIDADE:	9 - SECRETARIA ADJUN	TA DE MOBILIDADE URBANA										
UNCAO:	26 - TRANSPORTE											
URFUNC	AO: 781 - TRANSPORTE	AÉREO										
ROGRAM	IA: 0026 - DESENVOLVIM	ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL										
				02910 - MANUTEN	ÇÃO DO AEROPORTO	MUNICIPAL	1	ı				
cha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo	
	2 4 04 42 00		11500	000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		000000000000	·							
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	000000000000	20.000,00			10.983,00	10.983,00	0,00	9.017,00	
149		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			·	20.000,00					9.017,00	
149 093	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	11500	000000000000	20.000,00	20.000,00	10.983,00 69.045,69	10.983,00	10.983,00	0,00	9.017,00 425,38 60,16	
449 093 099	4.4.90.52.00 3.1.90.11.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11500 11500	000000000000	20.000,00	20.000,00 69.471,04 50.000,00	10.983,00 69.045,69 39.060,65	10.983,00 69.045,69	10.983,00 69.045,69	0,00	9.017,00 425,35 60,16	
449 093 099 098	4.4.90.52.00 3.1.90.11.00 3.3.90.39.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500 11500 11500	000000000000 0000000000000 00000000000	20.000,00 68.471,04 50.000,00	20.000,00 69.471,04 50.000,00 48.700,00	10.983,00 69.045,69 39.060,65	10.983,00 69.045,69 32.428,85	10.983,00 69.045,69 32.428,85	0,00 0,00 10.879,19	9.017,00 425,35 60,16 31.208⊉ 775₩	
449 093 099 098 097	4.4.90.52.00 3.1.90.11.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500 11500 11500 11500	000000000000 0000000000000 00000000000	20.000,00 68.471,04 50.000,00 50.000,00	20.000,00 69.471,04 50.000,00 48.700,00 2.000,00	10.983,00 69.045,69 39.060,65 17.492,00 1.225,00	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00	0,00 0,00 10.879,19 0,00	9.017,00 425,38 60,16 31.208 775	
449 093 099 098 097	4.4.90.52.00 3.1.90.11.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.14.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - CIVIL	11500 11500 11500 11500 11500	000000000000 0000000000000 00000000000	20.000,00 68.471,04 50.000,00 50.000,00 2.000,00	20.000,00 69.471,04 50.000,00 48.700,00 2.000,00 9.585,95	10.983,00 69.045,69 39.060,65 17.492,00 1.225,00	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00	0,00 0,00 10.879,19 0,00 0,00	9.017,00 425,38 60,16 31.208 775	
096 449 093 099 098 097 094 095	4.4.90.52.00 3.1.90.11.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.14.00 3.1.90.13.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500 11500 11500 11500 11500 11500	000000000000 0000000000000 00000000000	20.000,00 68.471,04 50.000,00 50.000,00 2.000,00 9.585,95	20.000,00 69.471,04 50.000,00 48.700,00 2.000,00 9.585,95 9.000,00	10.983,00 69.045,69 39.060,65 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79	0,00 0,00 10.879,19 0,00 0,00	9.017,00 425,38 60,16 31.208 775	
449 093 099 098 097 094	4.4.90.52.00 3.1.90.11.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.14.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500	000000000000 0000000000000 0000000000	20.000,00 68.471,04 50.000,00 50.000,00 2.000,00 9.585,95 10.000,00	20.000,00 69.471,04 50.000,00 48.700,00 2.000,00 9.585,95 9.000,00 223.000,00	10.983,00 69.045,69 39.060,65 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00	0,00 0,00 10.879,19 0,00 0,00 0,00	9.017,00 425,38 60,16 31.208 775	
449 093 099 098 097 094 095	4.4.90.52.00 3.1.90.11.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.14.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 4.4.90.51.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500	000000000000 000000000000 000000000000	20.000,00 68.471,04 50.000,00 50.000,00 2.000,00 9.585,95 10.000,00	20.000,00 69.471,04 50.000,00 48.700,00 2.000,00 9.585,95 9.000,00 223.000,00	10.983,00 69.045,69 39.060,65 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 222.604,62	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 199.698,94	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 199.698,94	0,00 0,00 10.879,19 0,00 0,00 0,00 0,00	9.017,00 425,38 60,16 31.208 775 710 9.000ag	
099 099 098 097 094 095 100 092	4.4.90.52.00 3.1.90.11.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.14.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 4.4.90.51.00 3.1.90.08.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500	000000000000 0000000000000 0000000000	20.000,00 68.471,04 50.000,00 50.000,00 2.000,00 9.585,95 10.000,00 50.000,00	20.000,00 69.471,04 50.000,00 48.700,00 2.000,00 9.585,95 9.000,00 223.000,00 100,00	10.983,00 69.045,69 39.060,65 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 222.604,62	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 199.698,94	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 199.698,94	0,00 0,00 10.879,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.017,00 425,38 60,16 31.208 775 710 9.000 398 100 123.696 123.696	
099 098 099 098 097 094 095 100 092 OTAL	4.4.90.52.00 3.1.90.11.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.14.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 4.4.90.51.00 3.1.90.08.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500	000000000000 0000000000000 0000000000	20.000,00 68.471,04 50.000,00 50.000,00 2.000,00 9.585,95 10.000,00 50.000,00	20.000,00 69.471,04 50.000,00 48.700,00 2.000,00 9.585,95 9.000,00 223.000,00 100,00 648.156,99	10.983,00 69.045,69 39.060,65 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 222.604,62 0,00	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 199.698,94 0,00 339.749,27	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 199.698,94 0,00	0,00 0,00 10.879,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.017,00 425,38 60,16 31.208 775 710 9.000 398 100 123.696 123.696	
149 1993 1999 1998 1997 1994 1995 1000 1992 1992 1994 1995 1000 1992 1994 1995 1995 1995 1995 1995 1995 1995	4.4.90.52.00 3.1.90.11.00 3.3.90.39.00 3.3.90.30.00 3.3.90.14.00 3.1.90.13.00 3.1.90.94.00 4.4.90.51.00 3.1.90.08.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO DIÁRIAS - CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS OBRAS E INSTALAÇÕES OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA - TRANSPORTE AÉREO	11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500	000000000000 0000000000000 0000000000	20.000,00 68.471,04 50.000,00 50.000,00 2.000,00 9.585,95 10.000,00 50.000,00 100,00 375.156,99	20.000,00 69.471,04 50.000,00 48.700,00 2.000,00 9.585,95 9.000,00 223.000,00 100,00 648.156,99	10.983,00 69.045,69 39.060,65 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 222.604,62 0,00 374.647,15	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 199.698,94 0,00 339.749,27	10.983,00 69.045,69 32.428,85 17.492,00 1.225,00 8.875,79 0,00 199.698,94 0,00 339.749,27	0,00 0,00 10.879,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 149.813,19 149.813,19	9.017,00 425,38 60,16 31.208 775 710 9.000 395 395 100 60	

I KOOKAIII	A. 0020 - DECENTOETIN	ENTO DA INI NALOTROTONA ONDANA E NONAL									(
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	000000090401	0,00	557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	557	
1103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	000000000000	858.758,31	858.758,31	615.791,30	615.791,30	615.791,30	0,00	242.967	
1105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	000000000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000	
1725	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	
2840	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	000000000000	0,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.500	
1102	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	
2310	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	000000000000	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500	
3065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62752	000000090400	0,00	734.618,39	630.716,65	571.845,56	571.845,56	0,00	103.901	
2789	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61752	000000090400	0,00	6.000,00	750,00	750,00	750,00	0,00	5.250	
2435	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	000000000000	70.000,00	70.000,00	2.799,99	2.799,99	2.799,99	0,00	67.200	



UNIDADE: 9		AL DE INFRAESTRUTURA TA DE MOBILIDADE URBANA RODOVIÁRIO	PREF	_		RA DA SERRA					
PROGRAM	A: 0026 - DESENVOLVIM	ENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		2913 - GESTÃO DAS AÇÕ	ES DE TRANSBORTES	AÉBEOS E VIÁBIOS					
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2309		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	11500								25 000 00
2309 1726	3.3.90.36.00	FÍSICA	11500	0000000000000	25.000,00	25.000,00	0,00			0,00	25.000,00
		MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA			600.000,00	456.500,00	139.782,26	25.126,93		0,00	316.717,74
2170	3.3.90.39.00	JURÍDICA	11500	000000000000	300.000,00	931.000,00	225.000,00	100.952,09		630.716,65	75.283,35
1106	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	11500	000000000000	105.802,44	105.802,44	65.591,99	65.591,99		0,00	40.210,45 4 245.100 00 0
2446	3.3.90.40.00	E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	61752	000000090400	400.000,00	400.000,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00	100.000,00	Ш
2447	3.3.90.40.00	E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	000000000000	2.230.000,00	1.599.000,00	1.020.015,00	930.100,05	930.100,05	557.500,00	21.485
1104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000	32.480,72	32.480,72	12.027,03	12.027,03	12.027,03	0,00	20.453 ,6 9
1130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61752	000000090400	400.000,00	535.000,00	430.331,66	402.651,66	402.651,66	100.000,00	4.668 ≶ 4
1481	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	000000000000	1.000,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	700 .6 0
1128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61752	000000090400	456.561,92	315.561,92	201.355,83	115.164,00	115.164,00	114.140,48	6591
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
			02	915 - GESTÃO DA SECRE	TARIA ADJUNTA DE I	MOBILIDADE URBANA					Φ
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	1.339.760,80 © Saldo Z 3.000,00
2236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	000000000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000
2233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	000000000000	160.384,54	160.384,54	113.366,62	113.366,62	113.366,62	0,00	47.017-892
2234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000	16.038,46	16.038,46	14.565,01	14.565,01	14.565,01	0,00	1.473 /4 5
2313	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	000000000000	10.000,00	10.000,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	5.470 0
2433	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	000000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000 📆 0
2314	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.00000
2434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	000000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000
2235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	000000000000	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
Qtd: (28) TO	OTAL PROGRAMA: 0026	- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA	NA 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 07
. ,		- TRANSPORTE RODOVIÁRIO			5.751.726,39	6.486.902,64	3.534.823,34		· ·	1.532.357,13	1.419.722
,	OTAL FUNCAO : 26 - TRA				6.126.883,38	7.135.059,63	3.909.470,49			1.682.170,32	1.543.418,82
		RETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA			7.707.131,18	8.745.307,43	4.903.095,33			1.705.464,32	2.136.747
		RETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			134.214.487,76	159.219.149,18		· ·	49.951.823,81	30.976.320,89	44.893.286 ,5 6
Qtd. total 19	3				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,₹6

			C	2915 - GESTÃO DA SECRE	TARIA ADJUNTA DE	MOBILIDADE URBANA					
Ficha	Codigo Elemento Nome Elemento			Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	000000000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.00
2233	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	000000000000	160.384,54	160.384,54	113.366,62	113.366,62	113.366,62	0,00	47.01
2234	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000	16.038,46	16.038,46	14.565,01	14.565,01	14.565,01	0,00	1.4
2313	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	000000000000	10.000,00	10.000,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	
2433	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	000000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.0
2314	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.0
2434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	000000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2235	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	000000000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.0
TOTAL					212.423,00	212.423,00	132.461,63	127.931,63	127.931,63	0,00	
Qtd: (28) To	OTAL PROGRAMA: 0026	- DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBA	NA E RURAI	_	5.751.726,39	6.486.902,64	3.534.823,34	3.028.932,23	3.026.874,21	1.532.357,13	1.419.7
Qtd: (28) TOTAL SUBFUNCAO : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO						6.486.902,64	3.534.823,34	3.028.932,23	3.026.874,21	1.532.357,13	1.419.7
Qtd: (43) TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE						7.135.059,63	3.909.470,49	3.368.681,50	3.366.623,48	1.682.170,32	1.543.4
Qtd: (56) TOTAL UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA						8.745.307,43	4.903.095,33	4.220.085,83	4.218.027,81	1.705.464,32	2.136.7
											-



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

RELATORIO DE RESERVAS

										Calda Pacerra				
a E														
					MU	NICÍPIO DE TANGARÁ	DA SERR	RA.						
	-				PREFEITU	RA MUNICIPAL DE TAN	IGARA D	A SERRA						
						RELATORIO DE RESE	ERVAS							
13-05 TANGARA	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	20	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372- 2025	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	20	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	20	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	20	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	20	DESERVA DE DOTAÇÃO DARA DI O Nº 372	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	20	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372-	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	20	DESERVA DE DOTAÇÃO DADA DI O Nº 372	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	20	DECEDIA DE DOTAÇÃO DADA DI O Nº 272	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	20	DECEDIA DE DOTAÇÃO DADA DI O Nº 272	82,96					
	111996	21/11/2025	1046	15.452.0026.2.908	3.3.90.30.00	1.1.500.0000.000.000.000	20	DECEDIA DE DOTAÇÃO DADA DI O Nº 272	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	20	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372-	3.000,00	3.000∰0				
	111999	21/11/2025	1720	15.452.0026.2.908	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000.000	20	DESERVA DE DOTAÇÃO DARA DI O Nº 372	1.228,53	1.228023				
	112000	21/11/2025	1049	15.452.0026.2.908	4.4.90.51.00	1.1.500.0000.000.000.000	20	DESERVA DE DOTAÇÃO DARA DI O Nº 372	250.000,00	250.000				
	112001	21/11/2025	2283	15.452.0026.2.908	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000.000	20	DESERVA DE DOTAÇÃO DADA DI O Nº 372	50.000,00	56.557,80 4 3.00000 1.22803 250.00000 50.00000 20.00000 26.708000 4.65200 2.000000 70500000				
	112008	21/11/2025	1058	15.452.0026.2.909	3.3.91.39.00	1.1.500.0000.000.000.000	20	DECEDIA DE DOTAÇÃO DADA DI O Nº 272	20.000,00	20.000@0				
	112009	21/11/2025	1059	15.452.0026.2.909	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000.000	20	DECEDIA DE DOTAÇÃO DADA DI O Nº 272	26.708,02	26.708 ,9 2				
	112007	21/11/2025	2777	15.452.0026.2.909	3.3.90.93.00	1.1.500.0000.000.000	20	DESERVA DE DOTAÇÃO DADA DI O Nº 372	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	20	DESERVA DE DOTAÇÃO DARA DI O Nº 372	2.000,00	2.000				
	112003	21/11/2025	1933	15.452.0026.2.909	3.3.90.40.00	1.1.500.0000.000.000	20	DECEDIA DE DOTAÇÃO DADA DI O Nº 272	705,60	705 .				
	112006	21/11/2025	2773	15.452.0026.2.909	3.3.90.33.00	1.1.500.0000.000.000	20	DESERVA DE DOTAÇÃO DADA DI O Nº 372	18.270,00	18.270 0 00				
	112004	21/11/2025	1467	15.452.0026.2.909	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000	20	DESERVA DE DOTAÇÃO DARA DI O Nº 372	1.000,00	, C .				
	112019	21/11/2025	2169	15.452.0026.2.911	3.3.90.39.00	1.1.500.0000.000.000	20	DESERVA DE DOTAÇÃO BARA DI O Nº 372	64.381,32	Ψ.				
	112020	21/11/2025	2436	15.452.0026.2.911	3.3.90.40.00	1.1.500.0000.000.000	20	DESERVA DE DOTAÇÃO DARA DI O Nº 372	1.298,77	1.298 <u>4</u> 7				
	112021	21/11/2025	1722	15.452.0026.2.911	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000	20	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-	1.147,97	1.147-267				
		21/11/2025	1060	15.452.0026.2.911	3.3.91.39.00	1.1.500.0000.000.000	20	2025 25 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-	2.000,00	>				
		21/11/2025	2308	15.452.0026.2.911	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000	20	DESERVA DE DOTAÇÃO DARA DI O Nº 272	21.500,02	21.500 .0				
		21/11/2025	2432	15.452.0026.2.912	4.4.90.51.00	1.1.500.0000.000.000.000	20	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-	290.000,00	290.000,00				
		21/11/2025	1091	15.452.0026.2.912	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000	20	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-	1.556,00	1.556 20				
		21/11/2025	2747	15.452.0026.2.912	3.3.90.47.00	1.1.501.0000.000.000	20	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-	125,50	9				
		21/11/2025	1459	15.452.0026.2.912	3.3.90.40.00	1.1.500.0000.000.000	20	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372-	179,40	179 A				
		21/11/2025	2143	15.452.0026.2.912	3.3.90.39.00	1.1.501.0000.000.000.000		2025 2025 2025 2025 2025 2025	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	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	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 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	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 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	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 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	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 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	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372- 2025	395,38	395,38 7-1.
112015	21/11/2025	1538	26.781.0026.2.910	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 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	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372- 2025	5,60	ы 5,60 Е
112013	21/11/2025	1099	26.781.0026.2.910	3.3.90.39.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 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	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 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	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372- 2025	31.208,00	94.208 31.208 77.58 99. 11. 12. 11. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14
112010	21/11/2025	1097	26.781.0026.2.910	3.3.90.14.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372- 2025	775,00	775 22 0 E
112039	21/11/2025	2435	26.782.0026.2.913	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372- 2025	67.200,01	67.200 01 00 00
112042	21/11/2025	2310	26.782.0026.2.913	3.3.90.49.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372- 2025	8.500,00	8.500 9 0 F.
112038	21/11/2025	1725	26.782.0026.2.913	3.3.90.47.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372- 2025	1.000,00	1.000 <u>0</u> 0 38
112041	21/11/2025	2447	26.782.0026.2.913	3.3.90.40.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372- 2025	21.485,00	21.485
112035	21/11/2025	1726	26.782.0026.2.913	3.3.90.30.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372- 2025	316.717,74	316.717 4 bu
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 G
112036	21/11/2025	2840	26.782.0026.2.913	3.3.90.33.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372- 2025	140.500,00	2000 2000
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	10000 2000 2000 2000 2000 2000
112037	21/11/2025	2170	26.782.0026.2.913	3.3.90.39.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372- 2025	75.283,35	75.283
112043	21/11/2025	1757	26.782.0026.2.914	4.4.90.51.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372- 2025	190.836,56	75.283 190.836 190.836 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.0000 10.000 10.00
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 № 372- 2025	458.952,30	458.952 .0 0 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 - 30 -
112044	21/11/2025	2312	26.782.0026.2.914	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372- 2025	10.000,00	10.000 Right See
112049	21/11/2025	2434	26.782.0026.2.915	3.3.90.39.00	1.1.500.0000.000.000	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	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 372- 2025	3.000,00	5.000 30 3.000 30 3.000 30 3.000 30 3.000 30
112047	21/11/2025	2236	26.782.0026.2.915	3.3.90.30.00	1.1.500.0000.000.000	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	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372- 2025	5.000,00	5.000 <u>G</u> O 5.470 GO 5.470 GO
112050	21/11/2025	2313	26.782.0026.2.915	4.4.90.52.00	1.1.500.0000.000.000	2025 RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO № 372- 2025	5.470,00	5.470
Qtd. total 60							2.537.302,67	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

ódigo E9E7-0874-0946-AAED



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