



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

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

**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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 493.795,19 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE 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 DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, será utilizado para aquisição de materiais, realização de emissão de empenhos para aditivos e reajustes de obras que se encontram em andamento na Secretaria de Infraestrutura.

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

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

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



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

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

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º \_\_\_\_\_, DE 14 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 493.795,19 (QUATROCENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZENOVE 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 DE INFRAESTRUTURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL**, decreta:

**Art. 1º** Ficam 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:**

| <b>PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b> |                                                                                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Cód.</b>                                                              | <b>Descrição</b>                                                                  | <b>Meta Financeira</b> |
| 2905                                                                     | Aquisição e Manut. De Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra                 | R\$ 33.489.842,17      |
| 2907                                                                     | Construção e Manutenção Da Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais | R\$ 74.115.517,29      |
| 2909                                                                     | Gestão do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública               | R\$ 8.826.503,23       |

**Para:**

| <b>PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b> |                                                                                   |                        |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Cód.</b>                                                              | <b>Descrição</b>                                                                  | <b>Meta Financeira</b> |
| 2905                                                                     | Aquisição e Manut. De Veículos, Máquinas e Equipamentos da Sinfra                 | R\$ 33.096.046,98      |
| 2907                                                                     | Construção e Manutenção Da Pavimentação, Sinalização e Drenagem de Águas Pluviais | R\$ 74.609.312,48      |
| 2909                                                                     | Gestão do Departamento de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública               | R\$ 8.726.503,23       |

**Art. 2º** Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Especial** no valor de **R\$ 493.795,19** (quatrocentos e noventa e três reais e setecentos e noventa e cinco reais e dezenove centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**02.09.03 – MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA**

**15 – URBANISMO**

**451 – INFRAESTRUTURA URBANA**

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

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



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

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

4.4.90.00.00.1.711.0000.804 – Aplicações Diretas..... R\$ 493.795,19  
**Total da suplementação..... R\$ 493.795,19**

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

**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**02.09.04 – COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO**

**26 – TRANSPORTE**

**782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO**

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

**2905 – AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINRA**

4.4.90.00.00.1.711.0000.804 – Aplicações Diretas.....R\$ 393.795,19

**09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**

**02.09.05 – COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

**15 – URBANISMO**

**452 – SERVIÇOS URBANOS**

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

**2909 – GESTÃO DO DEPTO OBRAS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA**

4.4.90.00.00.1.711.0000.804 – Aplicações Diretas.....R\$ 100.000,00

**Total da redução..... R\$ 493.795,19**

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

**Art. 5º** Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, será utilizado para aquisição de materiais, realização de emissão de empenhos para aditivos e reajustes de obras que se encontram em andamento na Secretaria de Infraestrutura.

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

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

**VANDER ALBERTO MASSON**

Prefeito Municipal



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

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901  
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: [assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto: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 373/2025, referente à abertura de crédito adicional especial, será utilizado para aquisição de materiais, realização de emissão de empenhos para aditivos e reajustes de obras que se encontram em andamento na Secretaria de Infraestrutura, 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**  
Secretário Municipal de Infraestrutura

**Memorando 36.405/2025**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**TANGARÁ DA SERRA**

Responder apenas via 1Doc

Silvia P. SINFRA-COMPRAS

Para

SEFAZ-ASOG - Ass...

A/C Emanoeli C.

4 setores envolvidos

CC

SINFRA-COMPRAS

SEFAZ-ASOG

SINFRA

GAB-AL

19/11/2025 10:33

# PROJETO DE LEI DE SUPLEMENTAÇÃO SINFRA - FECHAMENTO 2025

Bom dia

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

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

**Silvia Regina Bernardo Porta**  
*CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO*



Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

19/11/2025 10:33:26

Silvia Regina Bernardo Porta **SINFRA-COMPRAS** solicitou a assinatura de **Magno César Ferreira** em Memorando 36.405/2025 .

Assinado

## Nota interna

19/11/2025 10:33 ()

Silvia P.

SINFRA-COMPRAS

segue em excell.

**Silvia Regina Bernardo Porta**  
*CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO*



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 1-  
36.405/2025

19/11/2025 10:44  
(Respondido)

Silvia P.

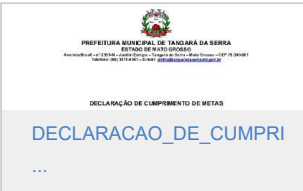
SINFRA-COMPRAS

SEFAZ-ASOG - Ass...

A/C Emanoeli C.  
CC

Segue planilha da fonte 1.1.711.

—  
**Silvia Regina Bernardo Porta**  
CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/11/2025 10:44:55      Silvia Regina Bernardo Porta **SINFRA-COMPRAS** solicitou a assinatura de **Magno César Ferreira** em Despacho 1- 36.405/2025 .

Assinado

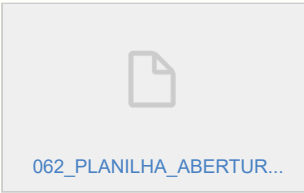
Nota interna

19/11/2025 10:45 ()

Silvia P.

SINFRA-COMPRAS

—  
**Silvia Regina Bernardo Porta**  
CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

19/11/2025 11:11:06      Magno César Ferreira **SINFRA** arquivou.

Assinado por Emanoeli C. Ass. Assinatura, acesso: https://tangaradaserra.1doc.com.br/ver?pg=doc&hash=5E365AB2E20FC1CB06D3EBE9&itd=1&origem=painel\_setor



19/11/2025 11:11:06 Magno César Ferreira **SINFRA** assinou digitalmente **Memorando 36.405/2025** com o certificado **MAGNO CÉSAR FERREIRA** CPF **572.XXX.XXX-20** conforme **MP nº 2.200/2001**

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

**Despacho 2-36.405/2025**

19/11/2025 13:30  
(Respondido)

Silvia P.

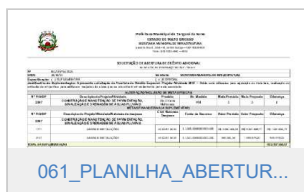
SINFRA-COMPRAS

SEFAZ-ASOG - Ass...

A/C Emanoeli C.  
CC

Favor desconsiderar o primeiro envio da palnilha 061  
Segue alterada.

**Silvia Regina Bernardo Porta**  
*CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO*



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

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

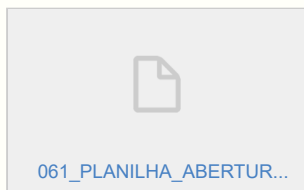
## Nota interna

19/11/2025 13:30 ()

Silvia P.

SINFRA-COMPRAS

**Silvia Regina Bernardo Porta**  
*CHEFE DPTO ADMINISTRATIVO*



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

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**.

[illegible]

**Despacho 3-  
36.405/2025**

21/11/2025 11:06

(Encaminhado)

Fernanda A.

SEFAZ-ASOG

GAB-AL - Assesso...

A/C Gabriel C.

CC

Assessoria Legislativa,

Encaminha o Projeto de Lei Ordinária nº 372/2025 - SINFRA

Cumprimentando-o cordialmente, viemos encaminhar a minuta do Projeto de Lei Ordinária nº 372/2025, para vossa apreciação, aprovação e, se julgar procedente, o envio ao Poder Legislativo.

Em anex:

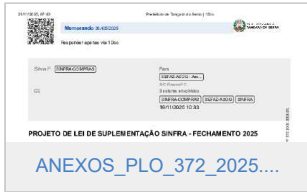
- Projeto de Lei Ordinária nº 372/2025 e Declaração;
- Planilha de Abertura de Crédito Adicional Suplementar;
- Comparativo da Despesa Prevista/Realizada;
- Reserva de Dotação

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Fernanda Sobral de Araújo**

SEFAZ - ASOG



Quem já visualizou?

2 ou mais pessoas

21/11/2025 11:07:05

Fernanda Sobral de Araújo

SEFAZ-ASOG

assinou digitalmente **Memorando 3- 36.405/2025**

com o certificado **FERNANDA SOBRAL DE ARAUJO** CPF 213.XXX.XXX-19 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 a Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • [www.1doc.com.br](http://www.1doc.com.br)

Impresso em 21/11/2025 13:59:31 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)

Assinado por FERNANDA SOBRAL DE ARAUJO em 21/11/2025 às 11:07:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse [https://tangaradaserra.1doc.com.br/ver?pg=doc&hash=5E365AB2E20FC1CB06D3EBE9&itd=1&origem=painel\\_setor](https://tangaradaserra.1doc.com.br/ver?pg=doc&hash=5E365AB2E20FC1CB06D3EBE9&itd=1&origem=painel_setor)





**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                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   | 062/SINFRA/2025 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| DATA:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | 18/11/25        |  | Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA |                         |                |                |                |
| Especificação:                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | ( ) SUPLEMENTAR |  | ( x ) ESPECIAL                                     |                         |                |                |                |
| Justificativa da Suplementação: A presente solicitação de Abertura de Crédito Especial: Projeto Atividade 2907 – Saldo será utilizados para aquisição de materiais, realização de emissão de empenhos para aditivos e reajustes de obras que se encontram em andamento por esta secretaria |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| Nº P/A/OP                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição do Projeto/Atividade                                                    |                 |  | Produto                                            | Un. Medida              | Meta Prevista  | Meta Proposta  | Diferença      |
| 2907                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |                 |  | Via Urbana Melhorada                               | KM                      | 3              | 3              | 0              |
| METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| Nº P/A/OP                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa                                |                 |  | Cód. Natureza Despesa                              | Fonte de Recurso        | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença      |
| 2907                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| criar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |                 |  | 44.90.51.00.00                                     | 1.1.711.0000804 000-000 | R\$ 0,00       | R\$ 493.795,19 | R\$ 493.795,19 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                | R\$ 493.795,19 |
| Justificativa da Redução: Adequação do orçamento 2025.                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| Nº P/A/OP                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição do Projeto/Atividade                                                    |                 |  | Produto                                            | Un. Medida              | Meta Prevista  | Meta Proposta  | Diferença      |
| 2905                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS, E EQUIPAMENTOS DA SINFRA            |                 |  | Veiculos Mantidos                                  | UN                      | 170,00         | 170,00         | 0              |
| 2909                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTÃO DO DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA                               |                 |  | Vias Limpas                                        | KM                      | 1600           | 1600           | 0              |
| METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| Nº P/A/OP                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa                                |                 |  | Cód. Natureza Despesa                              | Fonte de Recurso        | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| 2905                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, MAQUINAS, E EQUIPAMENTOS DA SINFRA            |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| 2123                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTES                                               |                 |  | 44.90.52.00.00                                     | 1.1.711.0000804 000-000 | R\$ 393.795,19 | R\$ 0,00       | 393.795,19     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                | 393.795,19     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| 2909                                                                                                                                                                                                                                                                                       | GESTÃO DO DPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA                               |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| 1721                                                                                                                                                                                                                                                                                       | OBRAS E INSTALAÇÕES                                                               |                 |  | 44.90.51.00.00                                     | 1.1.711.0000804 000-000 | 100.000,00     | 0,00           | 100.000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                |                |
| Total da Redução                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |  |                                                    |                         |                |                | R\$ 493.795,19 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Tangará da Serra/MT, 18/11/2025



**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](mailto:sinfra@tangaradaserra.mt.gov.br)

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

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

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

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

**MAGNO CESAR FERREIRA**  
**Secretário Municipal de Infraestrutura**



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA  
**COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA**  
SINFRA 2905 - 2907 E 2909

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

| 02907 - CONSTRUÇÃO E MANUT. DE PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS. |                 |                                                |        |                   |               |                  |               |                 |               |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| Ficha                                                                                  | Codigo Elemento | Nome Elemento                                  | Codigo | Código Destinação | Valor Inicial | Valor Atualizado | ValorEmpenho  | Valor Liquidado | Valor Pago    | Valor Reserva | Saldo         |
| 2614                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 51701  | 0000000091095     | 15.441.313,50 | 15.441.313,50    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 3.860.328,38  | 11.580.985,12 |
| 1768                                                                                   | 3.3.90.47.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 11500  | 0000000000000     | 15.000,00     | 15.000,00        | 7.821,16      | 7.821,16        | 7.821,16      | 824,24        | 6.354,60      |
| 1769                                                                                   | 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                            | 11500  | 0000000000000     | 2.000.000,00  | 1.950.000,00     | 1.709.710,42  | 828.812,97      | 826.806,56    | 43.954,25     | 196.335,33    |
| 1770                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 51750  | 0000000090000     | 108.691,52    | 108.691,52       | 69.825,00     | 64.193,00       | 64.193,00     | 27.172,88     | 11.693,64     |
| 1771                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 11500  | 0000000000000     | 3.390.000,00  | 3.139.000,00     | 2.356.218,03  | 1.839.271,35    | 1.839.271,35  | 153.681,26    | 629.100,41    |
| 1772                                                                                   | 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE             | 11500  | 0000000000000     | 50.000,00     | 50.000,00        | 36.100,00     | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 13.900,00     |
| 1774                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 51700  | 3110000091000     | 1.920.038,00  | 1.920.038,00     | 1.693.383,54  | 887.530,59      | 382.222,80    | 0,50          | 226.653,66    |
| 2137                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 11501  | 0000000000000     | 900.000,00    | 1.550.000,00     | 401.600,70    | 204.902,40      | 204.902,40    | 349.853,31    | 798.545,99    |
| 2370                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 91754  | 0000000001094     | 35.839.322,05 | 35.839.322,05    | 26.873.921,59 | 7.210.495,76    | 7.210.495,76  | 8.965.400,46  | 0,00          |
| 2608                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 51708  | 0000000000000     | 1.438.664,57  | 1.438.664,57     | 705.000,00    | 0,00            | 0,00          | 359.666,14    | 373.998,43    |
| 2774                                                                                   | 4.4.90.93.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 92701  | 0000000091093     | 0,00          | 810.344,41       | 810.344,41    | 810.344,41      | 810.344,41    | 0,00          | 0,00          |
| 2775                                                                                   | 4.4.90.93.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 91701  | 0000000091093     | 0,00          | 5.529,40         | 5.529,40      | 5.529,40        | 5.529,40      | 0,00          | 0,00          |
| 3076                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 92754  | 0000000001094     | 0,00          | 3.635.117,67     | 3.635.117,67  | 3.635.083,70    | 3.635.083,70  | 0,00          | 0,00          |
| 3078                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 12501  | 0000000000000     | 0,00          | 4.000.000,00     | 2.465.187,69  | 2.152.741,05    | 1.730.079,45  | 1.086.382,95  | 448.429,26    |
| 3088                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 12500  | 0000000000000     | 0,00          | 2.763.000,00     | 2.119.402,74  | 386.438,23      | 342.225,23    | 501.471,17    | 142.126,99    |
| 3174                                                                                   | 4.4.90.93.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    | 62755  | 0000000001092     | 0,00          | 164.592,96       | 164.592,96    | 164.592,96      | 164.592,96    | 0,00          | 0,00          |
| 2304                                                                                   | 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                | 11500  | 0000000000000     | 1.000,00      | 1.000,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 1.000,00      |
| 3064                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 52750  | 0000000090000     | 0,00          | 111.484,56       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 111.484,56    |
| 2442                                                                                   | 3.3.90.47.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS         | 51750  | 0000000090000     | 2.000,00      | 2.000,00         | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 2.000,00      |
| 3062                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 52700  | 0000000091000     | 0,00          | 260.074,24       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00          | 260.074,24    |
| 2463                                                                                   | 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11500  | 0000000000000     | 50.000,00     | 100.000,00       | 26.200,00     | 10.873,00       | 10.873,00     | 0,00          | 73.800,00     |
| 3063                                                                                   | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                            | 92701  | 0000000091092     | 0,00          | 810.344,41       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 810.344,41    | 0,00          |
| TOTAL                                                                                  |                 |                                                |        |                   | 61.156.029,64 | 74.115.517,29    | 43.079.955,31 | 18.208.629,98   | 17.234.441,18 | 16.159.079,95 | 14.876.482,93 |
| Qtd: (22) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL     |                 |                                                |        |                   | 61.156.029,64 | 74.115.517,29    | 43.079.955,31 | 18.208.629,98   | 17.234.441,18 | 16.159.079,95 | 14.876.482,93 |
| Qtd: (22) TOTAL SUBFUNCAO : 451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA                               |                 |                                                |        |                   | 61.156.029,64 | 74.115.517,29    | 43.079.955,31 | 18.208.629,98   | 17.234.441,18 | 16.159.079,95 | 14.876.482,93 |
| Qtd: (22) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO                                                |                 |                                                |        |                   | 61.156.029,64 | 74.115.517,29    | 43.079.955,31 | 18.208.629,98   | 17.234.441,18 | 16.159.079,95 | 14.876.482,93 |
| Qtd: (22) TOTAL UNIDADE : 3 - MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA                              |                 |                                                |        |                   | 61.156.029,64 | 74.115.517,29    | 43.079.955,31 | 18.208.629,98   | 17.234.441,18 | 16.159.079,95 | 14.876.482,93 |

UNIDADE: 4 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA**  
**SINFRA 2905 - 2907 E 2909**

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 4 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

| 02905 - AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINFRA                 |                 |                                                         |        |                   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Ficha                                                                                     | Codigo Elemento | Nome Elemento                                           | Codigo | Código Destinação | Valor Inicial        | Valor Atualizado     | ValorEmpenho        | Valor Liquidado     | Valor Pago          | Valor Reserva       | Saldo                |
| 1040                                                                                      | 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 11500  | 00000000000000    | 6.720.000,00         | 7.112.275,00         | 6.469.153,99        | 4.740.622,88        | 4.653.501,29        | 332.064,01          | 311.057,00           |
| 2160                                                                                      | 3.3.90.40.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 11500  | 00000000000000    | 56.000,00            | 59.000,00            | 58.952,02           | 31.868,24           | 31.868,24           | 0,00                | 47,98                |
| 1041                                                                                      | 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 11500  | 00000000000000    | 2.200.000,00         | 1.312.221,31         | 1.220.819,05        | 1.077.511,22        | 1.035.148,11        | 85.926,19           | 5.476,07             |
| 1922                                                                                      | 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                         | 11500  | 00000000000000    | 10.000,00            | 1.789,00             | 1.300,00            | 1.300,00            | 1.300,00            | 0,00                | 489,00               |
| 1946                                                                                      | 3.3.90.47.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                  | 11500  | 00000000000000    | 15.000,00            | 17.000,00            | 16.004,93           | 16.004,93           | 16.004,93           | 0,00                | 995,07               |
| 2215                                                                                      | 3.3.90.33.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                      | 11500  | 00000000000000    | 6.000,00             | 56.466,00            | 25.270,00           | 23.756,13           | 23.756,13           | 31.196,00           | 0,00                 |
| 2123                                                                                      | 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 11711  | 00008040000000    | 927.768,24           | 927.768,24           | 205.330,99          | 166.690,99          | 166.690,99          | 328.642,06          | 393.795,19           |
| 2140                                                                                      | 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                     | 11501  | 00000000000000    | 1.300.000,00         | 1.300.000,00         | 1.297.492,98        | 1.128.259,31        | 1.125.975,39        | 439,99              | 2.067,03             |
| 2141                                                                                      | 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 11501  | 00000000000000    | 570.000,00           | 570.000,00           | 569.999,02          | 509.871,84          | 509.871,84          | 0,00                | 0,00                 |
| 2763                                                                                      | 3.3.90.93.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                             | 11500  | 00000000000000    | 0,00                 | 128.428,69           | 128.428,69          | 120.469,99          | 120.469,99          | 0,00                | 0,00                 |
| 2902                                                                                      | 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 52700  | 3110000091000     | 0,00                 | 62,38                | 62,38               | 62,38               | 62,38               | 0,00                | 0,00                 |
| 2903                                                                                      | 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 51700  | 3110000091000     | 0,00                 | 11,55                | 11,55               | 11,55               | 11,55               | 0,00                | 0,00                 |
| 2904                                                                                      | 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 11500  | 00000000000000    | 0,00                 | 4.820,00             | 4.816,07            | 4.816,07            | 4.816,07            | 0,00                | 0,00                 |
| 2616                                                                                      | 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                      | 61754  | 0000000001095     | 22.000.000,00        | 22.000.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.500.000,00        | 16.500.000,00        |
| <b>TOTAL</b>                                                                              |                 |                                                         |        |                   | <b>33.804.768,24</b> | <b>33.489.842,17</b> | <b>9.997.641,67</b> | <b>7.821.245,53</b> | <b>7.689.476,91</b> | <b>6.278.268,25</b> | <b>17.213.932,25</b> |
| <b>Qtd: (14) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b> |                 |                                                         |        |                   | <b>33.804.768,24</b> | <b>33.489.842,17</b> | <b>9.997.641,67</b> | <b>7.821.245,53</b> | <b>7.689.476,91</b> | <b>6.278.268,25</b> | <b>17.213.932,25</b> |
| <b>Qtd: (14) TOTAL SUBFUNCAO : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO</b>                            |                 |                                                         |        |                   | <b>33.804.768,24</b> | <b>33.489.842,17</b> | <b>9.997.641,67</b> | <b>7.821.245,53</b> | <b>7.689.476,91</b> | <b>6.278.268,25</b> | <b>17.213.932,25</b> |
| <b>Qtd: (14) TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE</b>                                           |                 |                                                         |        |                   | <b>33.804.768,24</b> | <b>33.489.842,17</b> | <b>9.997.641,67</b> | <b>7.821.245,53</b> | <b>7.689.476,91</b> | <b>6.278.268,25</b> | <b>17.213.932,25</b> |
| <b>Qtd: (14) TOTAL UNIDADE : 4 - COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO</b>                        |                 |                                                         |        |                   | <b>33.804.768,24</b> | <b>33.489.842,17</b> | <b>9.997.641,67</b> | <b>7.821.245,53</b> | <b>7.689.476,91</b> | <b>6.278.268,25</b> | <b>17.213.932,25</b> |

UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

| 02909 - GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA |                 |                                                         |        |                   |               |                  |              |                 |              |               |            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------|---------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|------------|
| Ficha                                                            | Codigo Elemento | Nome Elemento                                           | Codigo | Código Destinação | Valor Inicial | Valor Atualizado | ValorEmpenho | Valor Liquidado | Valor Pago   | Valor Reserva | Saldo      |
| 1051                                                             | 3.1.90.11.00    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           | 11500  | 00000000000000    | 4.621.825,96  | 4.603.825,96     | 3.663.767,62 | 3.663.767,62    | 3.663.767,62 | 100.000,00    | 840.058,34 |
| 1933                                                             | 3.3.90.40.00    | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 11500  | 00000000000000    | 15.000,00     | 15.000,00        | 5.360,40     | 0,00            | 0,00         | 9.639,60      | 0,00       |
| 1052                                                             | 3.1.90.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 11500  | 00000000000000    | 187.159,85    | 228.159,85       | 227.461,94   | 227.461,94      | 227.461,94   | 0,00          | 697,91     |



**MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**  
**COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA**  
**SINFRA 2905 - 2907 E 2909**

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

| 02909 - GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA                          |                 |                                                           |        |                   |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ficha                                                                                     | Codigo Elemento | Nome Elemento                                             | Codigo | Código Destinação | Valor Inicial         | Valor Atualizado      | ValorEmpenho         | Valor Liquidado      | Valor Pago           | Valor Reserva        | Saldo                |
| 1054                                                                                      | 3.1.90.94.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                  | 11500  | 0000000000000     | 100.000,00            | 102.000,00            | 101.271,15           | 101.271,15           | 101.271,15           | 0,00                 | 728,85               |
| 1055                                                                                      | 3.1.91.13.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                      | 11500  | 0000000000000     | 454.317,42            | 454.317,42            | 216.544,66           | 216.544,66           | 216.544,66           | 0,00                 | 237.772,76           |
| 1056                                                                                      | 3.3.90.30.00    | MATERIAL DE CONSUMO                                       | 11500  | 0000000000000     | 500.000,00            | 324.663,24            | 198.012,08           | 161.172,48           | 159.658,88           | 18.172,90            | 108.478,26           |
| 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             | 67.016,12            |
| 2773                                                                                      | 3.3.90.33.00    | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                        | 11500  | 0000000000000     | 0,00                  | 36.320,00             | 18.050,00            | 15.720,95            | 15.720,95            | 18.270,00            | 0,00                 |
| 2777                                                                                      | 3.3.90.93.00    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 11500  | 0000000000000     | 0,00                  | 8.100,00              | 3.447,50             | 3.447,50             | 3.447,50             | 4.652,50             | 0,00                 |
| 3104                                                                                      | 3.1.90.04.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 12500  | 0000000001001     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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           | 21,08                |
| 1059                                                                                      | 4.4.90.52.00    | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                        | 11500  | 0000000000000     | 50.000,00             | 50.000,00             | 13.191,98            | 5.239,99             | 5.239,99             | 36.808,02            | 0,00                 |
| 2437                                                                                      | 3.3.90.14.00    | DIÁRIAS - CIVIL                                           | 11500  | 0000000000000     | 2.000,00              | 2.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00             | 0,00                 |
| 1467                                                                                      | 3.3.90.47.00    | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS                    | 11500  | 0000000000000     | 1.000,00              | 1.000,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 |
| 1053                                                                                      | 3.1.90.16.00    | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                 | 11500  | 0000000000000     | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10.000,00            |
| 2794                                                                                      | 4.4.90.51.00    | OBRAS E INSTALAÇÕES                                       | 12501  | 0000000000000     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 3077                                                                                      | 3.1.90.04.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 12711  | 0000804000000     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 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           |
| 1050                                                                                      | 3.1.90.08.00    | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 11500  | 0000000000000     | 200,00                | 200,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 200,00               |
| 1058                                                                                      | 3.3.91.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 11500  | 0000000000000     | 30.000,00             | 30.000,00             | 10.000,00            | 1.125,52             | 1.125,52             | 20.000,00            | 0,00                 |
| 1057                                                                                      | 3.3.90.39.00    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 11500  | 0000000000000     | 500.000,00            | 630.916,76            | 621.208,76           | 298.421,86           | 298.321,86           | 9.707,15             | 0,00                 |
| 1414                                                                                      | 3.1.90.04.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 11500  | 0000000000000     | 1.200.000,00          | 1.490.000,00          | 1.060.704,88         | 956.991,20           | 956.991,20           | 45.540,00            | 383.758,80           |
| 3182                                                                                      | 3.1.90.04.00    | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                         | 12500  | 0000000000000     | 0,00                  | 340.000,00            | 153.318,00           | 75.251,97            | 75.251,97            | 0,00                 | 186.688,03           |
| <b>TOTAL</b>                                                                              |                 |                                                           |        |                   | <b>8.171.503,23</b>   | <b>8.826.503,23</b>   | <b>6.388.766,85</b>  | <b>5.785.159,79</b>  | <b>5.783.546,19</b>  | <b>502.324,79</b>    | <b>1.935.411,99</b>  |
| <b>Qtd: (23) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL</b> |                 |                                                           |        |                   | <b>8.171.503,23</b>   | <b>8.826.503,23</b>   | <b>6.388.766,85</b>  | <b>5.785.159,79</b>  | <b>5.783.546,19</b>  | <b>502.324,79</b>    | <b>1.935.411,99</b>  |
| <b>Qtd: (23) TOTAL SUBFUNCAO : 452 - SERVIÇOS URBANOS</b>                                 |                 |                                                           |        |                   | <b>8.171.503,23</b>   | <b>8.826.503,23</b>   | <b>6.388.766,85</b>  | <b>5.785.159,79</b>  | <b>5.783.546,19</b>  | <b>502.324,79</b>    | <b>1.935.411,99</b>  |
| <b>Qtd: (23) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO</b>                                            |                 |                                                           |        |                   | <b>8.171.503,23</b>   | <b>8.826.503,23</b>   | <b>6.388.766,85</b>  | <b>5.785.159,79</b>  | <b>5.783.546,19</b>  | <b>502.324,79</b>    | <b>1.935.411,99</b>  |
| <b>Qtd: (23) TOTAL UNIDADE : 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>                     |                 |                                                           |        |                   | <b>8.171.503,23</b>   | <b>8.826.503,23</b>   | <b>6.388.766,85</b>  | <b>5.785.159,79</b>  | <b>5.783.546,19</b>  | <b>502.324,79</b>    | <b>1.935.411,99</b>  |
| <b>Qtd: (59) TOTAL ORGAO : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA</b>                 |                 |                                                           |        |                   | <b>103.132.301,11</b> | <b>116.431.862,69</b> | <b>59.466.363,83</b> | <b>31.815.035,30</b> | <b>30.707.464,28</b> | <b>22.939.672,99</b> | <b>34.025.825,87</b> |
| Qtd. total 59                                                                             |                 |                                                           |        |                   | <b>103.132.301,11</b> | <b>116.431.862,69</b> | <b>59.466.363,83</b> | <b>31.815.035,30</b> | <b>30.707.464,28</b> | <b>22.939.672,99</b> | <b>34.025.825,87</b> |



MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA  
**RESERVA DE DOTAÇÃO**  
NOVEMBRO DE 2025

**Certificamos**

Ano: 2025 Alteração de Saldo: 112070/2025 Ficha: 2123 Número: 112070 Protocolo:

**Que o Saldo de Crédito**

Código: 26.782.0026.2.905 Fonte de Recurso: 1.1.711.0000.804.000.000 - Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)

**Aberto Pelo Orçamento de 2025**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: COORDENAÇÃO DE OBRAS E VIAÇÃO

Projeto/Atividade: AQUISIÇÃO E MANUT. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SINRA - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Elemento da Despesa: 4.4.90.52.00

**Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias**

| Histórico                  | Importância |
|----------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO | 393.795,19  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA       | 393.795,19  |
| SALDO APÓS A ALTERAÇÃO     | 0,00        |

**Saldo da Reserva de Dotação**

| Histórico       | Importância |
|-----------------|-------------|
| VALOR EXECUTADO | 0,00        |
| SALDO           | 393795,19   |

**Motivos Determinantes da Alteração**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

**Justificativa**

RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 373-2025

TANGARÁ DA SERRA, 21 de Novembro de 2025

Visto: \_\_\_\_\_

Confere: \_\_\_\_\_

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/5615-CA5D-ED9F-6FF6> e informe o código 5615-CA5D-ED9F-6FF6



MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA  
**RESERVA DE DOTAÇÃO**  
NOVEMBRO DE 2025

**Certificamos**

Ano: 2025 Alteração de Saldo: 112074/2025 Ficha: 1721 Número: 112074 Protocolo:

**Que o Saldo de Crédito**

Código: 15.452.0026.2.909 Fonte de Recurso: 1.1.711.0000.804.000.000 - Transferência de recursos da União (Lei Complementar 176/2020)

**Aberto Pelo Orçamento de 2025**

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS P B LICOS

Projeto/Atividade: GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA P BLICA - OBRAS E INSTALAÇÕES

Elemento da Despesa: 4.4.90.51.00

**Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias**

| Histórico                  | Importância |
|----------------------------|-------------|
| SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO | 100.000,00  |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA       | 100.000,00  |
| SALDO APÓS A ALTERAÇÃO     | 0,00        |

**Saldo da Reserva de Dotação**

| Histórico       | Importância |
|-----------------|-------------|
| VALOR EXECUTADO | 0,00        |
| SALDO           | 100000,00   |

**Motivos Determinantes da Alteração**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

**Justificativa**

RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 373-2025

TANGARÁ DA SERRA, 21 de Novembro de 2025

Visto: \_\_\_\_\_

Confere: \_\_\_\_\_

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MAGNO CÉSAR FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/5615-CA5D-ED9F-6FF6> e informe o código 5615-CA5D-ED9F-6FF6



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5615-CA5D-ED9F-6FF6

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 21/11/2025 14:47:30 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 14:48:40 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/5615-CA5D-ED9F-6FF6>