



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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 305/2024

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

			~	
ΔΙ	JT	IJΔ	ÇÃ	O

07 de outubro de 2024





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 Nº 305/2024.

Tangará da Serra/MT, 07 de outubro de 2024.

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

> Excelentíssima Senhora Presidente, **Excelentíssimos Senhores Vereadores**,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS -LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa ajuste na natureza de despesa de folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão da melhor distribuição de recursos dentro da mesma valve de la categoria de despesa de pessoal, sendo que houve alguns ajustes em 2024, sendo uma valuadas a desoneração da folha das obrigações do INSS para 10% em 2024 e também a redução da alíquota patronal do RPPS para 14,68% (que valerá a partir de novembro/24).

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

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

VANDER ALBERTO MASSON

Prefeito Municipal referido ajuste se dá em razão da melhor distribuição de recursos dentro da mesma se categoria de despesa de pessoal, sendo que houve alguns ajustes em 2024, sendo uma

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://langaradaserra.1doc.com.br/verificacao/363F-A157-990D-8A43 e informe o código 363F-A157-990D-8A43





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 305, DE 07 DE OUTUBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO - PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 SUA **ALTERAÇÃO** LEI DE **DIRETRIZES** E ORCAMENTÁRIAS – LDO. E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 320.000,00 (TREZENTOS E VINTE MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL -LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos projetos/atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e sua alteração - Plano Plurianual -PPA, Lei nº 6.140/2023 e sua alteração - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROG	GRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 8.164.431,74
2705	Manutenção do Depto. de Administração Tributária	R\$ 1.623.371,22
2703	Gestão Financeira	R\$ 17.056.981,23
2706	Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 17.056.981,23 R\$ 3.910.106,93

PROG	GRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2707	Assessoria de Orçamento e Gestão	R\$ 390.674,06
2701	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 318.183,36

Para:

	200011940	mota i manoria
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 8.164.431,74 ≶
2705	Manutenção do Depto. de Administração Tributária	R\$ 1.623.371,22
2703	Gestão Financeira	R\$ 17.056.981,23
2706	Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 3.910.106,93 \(\)
		M
PROG	GRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	ASO
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2707	Assessoria de Orçamento e Gestão	R\$ 390.674,06
2701	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 318.183,36 ₹
Para:		MASSON
PROG	GRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	TO
Cód.	Descrição	Meta Financeira 🖫
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 8.259.431,74
2705	Manutenção do Depto. de Administração Tributária	R\$ 1.743.371,22 告
2703	Gestão Financeira	R\$ 17.021.981,23
2706	Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 3.730.106,93

2706	Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 3.730.106,93 ്ര
		eose
PROG	GRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	sed
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2707	Assessoria de Orçamento e Gestão	R\$ 430.674,06
2701	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Fazenda	R\$ 278.183,36
		ÿ



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://langaradaserra.1doc.com.br/verificacao/363F-A157-990D-8A43 e informe o código 363F-A157-990D-8A43



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

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito Suplementar no valor de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Departamento de Contabilidade	2702			140.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	140.000,00
Manutenção do Depto. de Administração Tributária	2705			140.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	140.000,00
Assessoria de Orçamento e Gestão	2707			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	40.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				320.000,00

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:

07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manut. do Gabinete da Sec. Municipal de Fazenda	2701			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
Manutenção do Departamento de Contabilidade	2702			45.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	45.000,00
Gestão Financeira	2703			35.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
Manutenção do Depto. de Administração Tributária	2705			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	2706			180.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	70.000,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://langaradaserra.1doc.com.br/verificacao/363F-A157-990D-8A43 e informe o código 363F-A157-990D-8A43 ssinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA NASCIMENTO DA SILVA





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

	Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	110.000,00
TOTAL DA ANULAÇÃO:			R\$ 320.000,00

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa ajuste na natureza de despesa de folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão da melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de despesa de pessoal, sendo que houve alguns ajustes em 2024, sendo uma delas a desoneração da folha das obrigações do INSS para 10% em 2024 e também a redução da alíquota patronal do RPPS para 14,68% (que valerá a partir de novembro/24).

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 07 de outubro de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

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

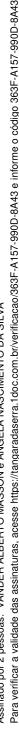
DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 305/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa ajuste nas naturezas de despesas de folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão da melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de despesa de pessoal, sendo que houve alguns ajustes em 2024, sendo uma delas a desoneração da folha das obrigações do INSS para 10% em 2024 e também a redução da alíquota patronal do RPPS para 14,68% (que valerá a partir de novembro/24), possui adequação orçamentária e financeira com a LEI Nº 6.052, DE 03 DE JULHO DE 2023 - PPA E SUA ALTERAÇÃO, NA LEI Nº 6.140, DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 - LDO E SUA ALTERAÇÃO E NA LEI Nº 6.265, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA.

Tangará da Serra/MT, 07 de outubro de 2024.

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA

Secretária Municipal de Fazenda

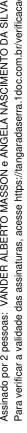






	ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS							
N° P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença		
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Un.	Registro dos fatos e atos, elaboração dos demonstrativos e análises efetuadas	98.845,00	98.845,00	0,00		
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	Un.	Atos Realizados	504.235,00	504.235,00	0,00		
2707	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	Un.	Projetos de Lei Elaborados	96,00	96,00	0,00		
	METAS FINAN	CEIRAS (A SUPLE	MENTAR)					

		•	Tangará da Serra			
2-3		STADO DE MAT				
		SSORIA DE ORÇAM				
13:05 KANGARA DA	Avenida Bra		Europa – CEP 78300-901			
		Fone: (65) 3311-4	886/4993			
	SOLICITAÇÃO DE ABI	ERTURA DE CRÉD	ITO ADICIONAL			
	LEI № 4.320, C	DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Tí	tulo V			
Iº DATA:	04/10/2024	Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL D	Ε ΕΔΖΕΝΏΔ		
enecificação:	(Y) SUPLEMENTΔR	() ESPECIAL	SECRETARIA MONICIFAL D	LIALLIDA		
	·					
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
			Registro dos fatos e atos,			
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Un.	elaboração dos demonstrativos e análises efetuadas	98.845,00	98.845,00	0,00
2702	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	Un.	demonstrativos e análises	98.845,00 504.235,00	98.845,00 504.235,00	0,00
	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	Un. Un.	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados	,	,	
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	Un.	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados	504.235,00	504.235,00	0,00
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	Un. Un.	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados	504.235,00 96,00	504.235,00 96,00	0,00
2705 2707	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO METAS FINANC	Un. Un. CEIRAS (A SUPLE Cód. Natureza	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados MENTAR)	504.235,00 96,00	504.235,00 96,00	0,00
2705 2707 N° P/A/OP 2702 F. 849	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO METAS FINANO Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Un. Un. CEIRAS (A SUPLE Cód. Natureza	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados MENTAR)	504.235,00 96,00	504.235,00 96,00	0,00 0,00 Diferença 140.000,00
2705 2707 N° P/A/OP 2702 F. 849 2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO METAS FINANO Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	Un. Un. CEIRAS (A SUPLE Cód. Natureza Despesa 3.1.90.11.00	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados MENTAR) Fonte de Recurso 1.1.500.0000000-000.000	504.235,00 96,00 Valor Previsto 1.578.359,70	504.235,00 96,00 Valor Proposto 1.718.359,70	0,00 0,00 Diferença 140.000,00 140.000,00
2705 2707 N° P/A/OP 2702 F. 849 2705 F. 829	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO METAS FINANC Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Un. Un. CEIRAS (A SUPLE Cód. Natureza Despesa	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados MENTAR) Fonte de Recurso	504.235,00 96,00 Valor Previsto	504.235,00 96,00 Valor Proposto	0,00 0,00 Diferença 140.000,00 140.000,00 140.000,00
2705 2707 N° P/A/OP 2702 F. 849 2705 F. 829 2707	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO METAS FINANC Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	Un. Un. CEIRAS (A SUPLE Cód. Natureza Despesa 3.1.90.11.00	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados MENTAR) Fonte de Recurso 1.1.500.0000000-000.000 1.1.500.0000000-000.000	504.235,00 96,00 Valor Previsto 1.578.359,70 474.331,64	504.235,00 96,00 Valor Proposto 1.718.359,70 614.331,64	0,00 0,00 Diferença 140.000,00 140.000,00 140.000,00 40.000,00
2705 2707 N° P/A/OP 2702 F. 849 2705 F. 829	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO METAS FINANC Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Un. Un. CEIRAS (A SUPLE Cód. Natureza Despesa 3.1.90.11.00	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados MENTAR) Fonte de Recurso 1.1.500.0000000-000.000	504.235,00 96,00 Valor Previsto 1.578.359,70	504.235,00 96,00 Valor Proposto 1.718.359,70	0,00 0,00 Diferença 140.000,00 140.000,00 140.000,00
2705 2707 N° P/A/OP 2702 F. 849 2705 F. 829 2707 F. 2492	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO METAS FINANO Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Un. Un. CEIRAS (A SUPLE Cód. Natureza Despesa 3.1.90.11.00	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados MENTAR) Fonte de Recurso 1.1.500.0000000-000.000 1.1.500.0000000-000.000	504.235,00 96,00 Valor Previsto 1.578.359,70 474.331,64	504.235,00 96,00 Valor Proposto 1.718.359,70 614.331,64	0,00 0,00 Diferença 140.000,00 140.000,00 140.000,00 40.000,00 40.000,00
2705 2707 N° P/A/OP 2702 F. 849 2705 F. 829 2707 F. 2492	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO METAS FINANO Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	Un. Un. CEIRAS (A SUPLE Cód. Natureza Despesa 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados MENTAR) Fonte de Recurso 1.1.500.0000000-000.000 1.1.500.0000000-000.000	504.235,00 96,00 Valor Previsto 1.578.359,70 474.331,64 292.539,64	504.235,00 96,00 Valor Proposto 1.718.359,70 614.331,64 332.539,64	0,00 0,00 Diferença 140.000,00 140.000,00 140.000,00 40.000,00 40.000,00
2705 2707 N° P/A/OP 2702 F. 849 2705 F. 829 2707 F. 2492	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO METAS FINANO Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil ntação Redução: Não haverá alteração das metas tendo em vista, ser	Un. Un. CEIRAS (A SUPLE Cód. Natureza Despesa 3.1.90.11.00 3.1.90.11.00	demonstrativos e análises efetuadas Atos Realizados Projetos de Lei Elaborados MENTAR) Fonte de Recurso 1.1.500.0000000-000.000 1.1.500.0000000-000.000 dentro da mesma categor	504.235,00 96,00 Valor Previsto 1.578.359,70 474.331,64 292.539,64	504.235,00 96,00 Valor Proposto 1.718.359,70 614.331,64 332.539,64	0,00 0,00 Diferença 140.000,00 140.000,00 140.000,00 40.000,00 40.000,00



Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA	Un.	Processos analisados e deliberados	3.956,00	3.956,00	0,00
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	Un.	Registro dos fatos e atos, elaboração dos demonstrativos e análises efetuadas	98.845,00	98.845,00	0,00
2703	GESTÃO FINANCEIRA	Un.	Entradas e saída de recursos geridos	37.860,00	37.860,00	0,00
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	Un.	Atos Realizados	504.235,00	504.235,00	0,00
2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	Un.	Notificações realizadas	400,00	400,00	0,00
	METAS FINA	NCEIRAS (A REI	DUZIR)			
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA	•				40.000,00
F. 810	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	10.000,00	0,00	10.000,00
F. 811	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	20.000,00	0,00	20.000,00
F. 812	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	35.000,00	25.000,00	10.000,00
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					45.000,00
F. 853	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	251.116,50	206.116,50	45.000,00
2703	GESTÃO FINANCEIRA					35.000,00
F. 822	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	20.000,00	5.000,00	15.000,00
F. 823	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	95.000,00	75.000,00	20.000,00
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA					20.000,00
F. 832	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	105.000,00	85.000,00	20.000,00
2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO					180.000,00
F. 839	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	2.480.022,26	2.430.022,26	50.000,00
F. 840	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	31.989,78	11.989,78	20.000,00
F. 842	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	430.374,89	320.374,89	110.000,00
tal da Reduçã	0					320.000,00

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA







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) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@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 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra/MT, 07 de outubro de 2024.

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA Secretária Municipal de Fazenda





03788239/0001-66 Exercício: 2024

Página 1

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA De 07/10/2024 até 07/10/2024

e Recurso: 1 1500 Aplicação: 000-000		GAÇÕES PATRONAIS 2701.0000 3.1.90.13.00		Ficha No:
10.000,00	Saldo :	GABINETE DO SECRETÁRIO		Unidade : (
SALDO	VALOR RESERVADO	HISTORICO	LCTO	DATA
0,00	10.000,00	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 305/2024 - SEFAZ - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	22574	07/10/2024
	10.000,00			
e Recurso: 1 1 500		NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		Ficha No :
Aplicação: 000 - 000	_	2701.0000 3.1.90.94.00 GABINETE DO SECRETÁRIO		-
20.000,0	Saldo :			Unidade : (
SALDĒ	VALOR RESERVADO	HISTORICO	LCTO	DATA
SALDE	20.000,00	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 305/2024 - SEFAZ - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	22576	07/10/2024
Li C	20.000,00			
e Recurso: 1 150g		GAÇÕES PATRONAIS		Ficha No:
Aplicação: 000 - 00{	_	2701.0000 3.1.91.13.00 GABINETE DO SECRETÁRIO		-
20.833,08	Saldo :			Unidade : (
SALD	VALOR RESERVADO	HISTORICO	LCTO	DATA
10.833,0	10.000,00	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 305/2024 - SEFAZ - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	22577	07/10/2024
	10.000,00			
e Recurso: 1 150	Fonte de	NIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	822 INDE	Ficha Nº :
Aplicação: 000 - 000	_	2703.0000 3.1.90.94.00		-
18.381,5	Saldo :	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	020702	Unidade : (
SAE	VALOR RESERVADO	HISTORICO	LCTO	DATA
3.38\$5 3.38\$5 0 LLN A B B B B B B B B B B B B B B B B B B	15.000,00	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 305/2024 - SEFAZ - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	22579	07/10/2024
AENT	15.000,00			
e Recurso: 1 1 👼 0	Fonte de	GAÇÕES PATRONAIS	823 OBRIG	Ficha No :
Aplicação: 000 - ∄ 0{	_	2703.0000 3.1.91.13.00		-
47.35	Saldo :	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	020702	Unidade :
SAEO	VALOR RESERVADO	HISTORICO	LCTO	DATA
27.35 8 ,33	20.000,00	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 305/2024 - SEFAZ - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	22580	07/10/2024
MA C	20.000,00			
e Recurso: 1 1550	Fonte de	GAÇÕES PATRONAIS	832 OBRIG	Ficha Nº :
Aplicação: 000 - 40	Código de A	2705.0000 3.1.91.13.00	04.129.0005.	Dotação : (
46.26 2 0.	Saldo :	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	020703	Unidade:
SARD	VALOR RESERVADO	HISTORICO	LCTO	DATA
26.26% 808 808 808 808 808 808	20.000,00	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 305/2024 - SEFAZ - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	22581	07/10/2024
por 2 pee	20.000,00			



Fiorilli Software - (Contas Web (9.25.1592.973)) 07/10/2024 16:51



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

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA De 07/10/2024 até 07/10/2024 Página 2

Ficha No:		CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		Recurso: 1 1500
•		.2706.0000 3.1.90.11.00		plicação: 000 - 000
Unidade : (020704	DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	Saldo :	843.264,49
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
07/10/2024	22582	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 305/2024 - SEFAZ - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	50.000,00	793.264,49
			50.000,00	
Ficha Nº :	840 OBRI	GAÇÕES PATRONAIS	Fonte de	Recurso: 1 1500
Dotação : (04.129.0005	.2706.0000 3.1.90.13.00	Código de A	plicação: 000 - 000
Unidade:	020704	DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	Saldo :	27.252,53
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALD
07/10/2024	22583	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 305/2024 - SEFAZ - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00	7.252,53 5
			20.000,00	33F-A1
Ficha Nº :	842 OBRI	GAÇÕES PATRONAIS	Fonte de	Recurso: 1 1509
Dotação : (04.129.0005	.2706.0000 3.1.91.13.00	Código de A	plicação: 000 - 00
Unidade :	020704	DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	Saldo :	222.450,9월
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALD
07/10/2024	22584	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 305/2024 - SEFAZ - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	110.000,00	112.450,99 V V V O
			110.000,00	-006 -000
Ficha Nº :	853 OBRI	GAÇÕES PATRONAIS	Fonte de	Recurso: 1 150
Dotação : (04.123.0005	.2702.0000 3.1.91.13.00	Código de A	plicação: 000 - 00
Unidade :	020705	DEPTO. DE CONTABILIDADE	Saldo:	116.139,0
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SAPD
07/10/2024	22578	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 305/2024 - SEFAZ - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	45.000,00	0 ⊈ 71.13 € ,0 € ○ \$
			45.000,00	 ENT
		TOTAL NO PERIODO	320.000,00	 - -

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA NASCIN Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 07/10/2024

	N. Car	AV. BRASIL Nº 2351-N B 03788239/0001-66 COMPARATIVO DA	AIRRO JARDIM EU Exercício:	2024		RRA						
		DE 01/01/2024 ATÉ		ONIZADAINE	ALIZADA							Página 1
			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPE	ENHADO	LI	QUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
СНА		CODIGO ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	5.125.683,96			7.319.046,59	4.784.090,60	4.784.090,60	4.648.137,17	4.648.137,17		845.385,15
Unidade	020705	DEPTO. DE CONTABILIDADE	5.125.683,96	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	7.319.046,59		4.784.090,60	4.784.090,60	4.648.137,17	4.648.137,17	2.670.909,42	845.385,15
Função	04	Administração	5.125.683,96	8.164.431,74	7.319.046,59	7.319.046,59	4.784.090,60	4.784.090,60	4.648.137,17	4.648.137,17	2.670.909,42	845.385,15
SubFunção	123	Administração Financeira	5.125.683,96		7.319.046,59 7.319.046,59	7.319.046,59 7.319.046,59	4.784.090,60 4.784.090,60	4.784.090,60 4.784.090,60	4.648.137,17 4.648.137,17	4.648.137,17 4.648.137,17	2.670.909,42	845.385,15
Programa Proj.Ativida	0005 ade 2702	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCE IRA MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	5.125.683,96			7.319.046,59	4.784.090,60	4.784.090,60	4.648.137,17	4.648.137,17	2.670.909,42	845.385,15
		CONTABILÍDADE	2TEN(200.00				0.00	<u> </u>	<u> </u>		0.00	200.00
		00C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSI		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGE PESSOAL CIVIL		1.578.359,70	1.217.678,31		1.217.678,31	1.217.678,31	1.104.388,73	1.104.388,73	113.289,58	360.681,39
		00C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	22,23	0,00	7.977,77
		000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUI TRABALHISTAS	,	10.000,00	1.005,58	1.005,58	1.005,58	1.005,58	1.005,58	1.005,58	0,00	8.994,42
		00C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.116,50	251.116,50	134.977,44	134.977,44	134.977,44	134.977,44	117.601,89	117.601,89	17.375,55	116.139,06
4 3.3.90.14.00	.1.1.500.000	000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	13.500,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	11.275,00	0,00	2.225,00
5 3.3.90.30.00	-1.1.500.000	000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	43.950,00	34.674,28	34.674,28	19.535,70	19.535,70	19.535,70	19.535,70	15.138,58	9.275,72
		000-000000 PASSAGENS E DESPESAS (LOCOMOÇÃO	,	22.000,00	21.104,00	21.104,00	3.844,44	3.844,44	3.844,44	3.844,44	17.259,56	896,00
		000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TEF PESSOA JURÍDICA		26.500,00	20.770,86	20.770,86	8.444,86	8.444,86	8.444,86	8.444,86	12.326,00	5.729,14
		00C-000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 00C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	,	500,00 35.000,00	0,00 63,51	0,00 63,51	0,00 63,51	0,00 63,51	0,00 63,51	0,00 63,51	0,00	500,00 34.936,49
0.1.50.04.00	- 1. 1 .500.000	DETERMINADO	30.000,00	33.000,00	03,31	03,31	03,31	03,31	03,31	03,31	0,00	J 4 .930,48
		000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICA	ÇÃO - PJ	759.000,00	578.313,00	578.313,00	417.205,00	417.205,00	417.205,00	417.205,00	161.108,00	180.687,00
		000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	,	2.202.557,76	2.178.914,09	2.178.914,09	2.178.596,20	2.178.596,20	2.178.596,20	2.178.596,20	317,89	23.643,67
		00C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TEF PESSOA FÍSICA		90.000,00	26.067,15	26.067,15	26.067,15	26.067,15	22.171,92	22.171,92	3.895,23	63.932,85
		00C-000000 AUXILIO-TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00	9.363,36	9.363,36	9.363,36	9.363,36	7.970,29	7.970,29	1.393,07	25.636,64
		000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS			3.038.747,78		727.703,58	727.703,58	727.703,58	727.703,58	2.311.044,20	0,00
26 4.4.90.52.00	1.1.500.000	00C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIA PERMANENTE	AL 20.000,00	20.000,00	16.070,00	16.070,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	9.690,00	6.380,00	3.930,00
75 3.3.90.47.00	-1.1.711.000	804-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	18.618,24	18.618,24	18.618,24	18.618,24	11.381,76	0,00
	T(DTAL	5.125.683,96	8.164.431,74	7.319.046,59	7.319.046,59	4.784.090,60	4.784.090,60	4.648.137,17	4.648.137,17	2.670.909,42	845.385,1





COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 07/10/2024

			-											
				COMPARATIVO DA DES DE 01/01/2024 ATÉ 07/1		RIZADA/RE	ALIZADA							Página 1
					DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	ЕМРЕ	NHADO	LIC	QUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
ICHA			CODIG	O ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	(0207	SECRETARIA	A MUNICIPAL DE FAZENDA	1.303.891,22	1.623.371,22	1.310.990,93	1.310.990,93	1.246.425,29	1.246.425,29	1.146.281,56	1.146.281,56	164.709,37	312.380,29
Unidade		020703		ADM. TRIBUTÁRIA	1.303.891,22	<u> </u>	1.310.990,93	1.310.990,93	1.246.425,29	1.246.425,29	1.146.281,56	1.146.281,56	164.709,37	312.380,29
Função		04	Administraçã		1.303.891,22		1.310.990,93	1.310.990,93	1.246.425,29	1.246.425,29	1.146.281,56	1.146.281,56	164.709,37	312.380,29
SubFung		129		ção de Receitas	1.303.891,22		1.310.990,93	1.310.990,93	1.246.425,29	1.246.425,29	1.146.281,56	1.146.281,56	164.709,37	312.380,29
Prograr	ma	0005	ADMINIST IRA	FRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCE	1.303.891,22	1.623.371,22	1.310.990,93	1.310.990,93	1.246.425,29	1.246.425,29	1.146.281,56	1.146.281,56	164.709,37	312.380,29
Proj.A	tividade	2705	MANUTE UTÁRIA	ENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIB	1.303.891,22	1.623.371,22	1.310.990,93	1.310.990,93	1.246.425,29	1.246.425,29	1.146.281,56	1.146.281,56	164.709,37	312.380,29
28 3.1.90.08.	.00 -1.1	.500.0000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
				VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	608.331,64	474.831,64	457.017,07	457.017,07	457.017,07	457.017,07	411.936,86	411.936,86	45.080,21	17.814,57
3.1.90.13.	.00 -1.1	.500.0000	000-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.659,58	12.659,58	3.513,68	3.513,68	3.513,68	3.513,68	2.537,90	2.537,90	975,78	9.145,90
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	169.000,00	168.289,63	168.289,63	168.289,63	168.289,63	168.289,63	168.289,63	0,00	710,37
				OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	104.500,00	58.237,97	58.237,97	58.237,97	58.237,97	52.606,49	52.606,49	5.631,48	46.262,03
33 3.3.90.14.	.00 -1.1	.500.0000	000-000000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
34 3.3.90.30.	.00 -1.1	.500.0000	000-000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	41.000,00	21.433,71	21.433,71	13.071,07	13.071,07	13.071,07	13.071,07	8.362,64	19.566,29
5 3.3.90.33.	.00 -1.1	.500.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	50.000,00	110.000,00	104.230,02	104.230,02	100.895,02	100.895,02	100.895,02	100.895,02	3.335,00	5.769,98
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	58.000,00	40.609,45	40.609,45	40.609,45	40.609,45	40.609,45	40.609,45	0,00	17.390,55
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	13.000,00	22.000,00	12.389,09	12.389,09	12.389,09	12.389,09	10.441,17	10.441,17	1.947,92	9.610,91
				AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.500,00	5.500,00	4.505,17	4.505,17	4.505,17	4.505,17	3.796,83	3.796,83	708,34	994,83
12 3.3.90.39.	.00 -1.2	2.711.0008		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	320.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	183.200,00	183.200,00	45.800,00	91.000,00
61 3.1.90.04.	.00 -1.1	.500.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
98 3.3.90.40.	.00 -1.1	.500.0000		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	250.000,00 PJ	262.000,00	200.407,50	200.407,50	158.797,50	158.797,50	158.797,50	158.797,50	41.610,00	61.592,50
399 3.3.90.47.	.00 -1.1	.500.0000	000000-000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	100,36
700 4.4.90.52.	.00 -1.1	.500.0000	000-000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.500,00	11.258,00	11.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.258,00	7.242,00
		ТО	TAL		1.303.891,22	1.623.371,22	1.310.990,93	1.310.990,93	1.246.425,29	1.246.425,29	1.146.281,56	1.146.281,56	164.709,37	312.380,29



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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 07/10/2024

Página 1

		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPE	NHADO	LIQ	ODADO	F	PAGO	A PAGAR	SALDO .
FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ATUAL	PERIODO /	ACUMULADO	PERIODO /	ACUMULADO	PERIODO /	ACUMULADO		•
	•	<u> </u>	I					<u> </u>			
Orgão 0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	390.674,06	390.674,06	272.588,28	272.588,28	262.816,90	262.816,90	235.860,44	235.860,44	36.727,84	118.085,78
Unidade 020708	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	390.674,06	390.674,06	272.588,28	272.588,28	262.816,90	262.816,90	235.860,44	235.860,44	36.727,84	118.085,78
Função 04	Administração	390.674,06	390.674,06	272.588,28	272.588,28	262.816,90	262.816,90	235.860,44	235.860,44	36.727,84	118.085,78
SubFunção 121	Planejamento e Orçamento	390.674,06	390.674,06	272.588,28	272.588,28	262.816,90	262.816,90	235.860,44	235.860,44	36.727,84	118.085,78
Programa 0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	390.674,06	390.674,06	272.588,28	272.588,28	262.816,90	262.816,90	235.860,44	235.860,44	36.727,84	118.085,78
Proj.Atividade 2707	7 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃ O	390.674,06	390.674,06	272.588,28	272.588,28	262.816,90	262.816,90	235.860,44	235.860,44	36.727,84	118.085,78
2492 3.1.90.11.00 -1.1.500.00	0000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX PESSOAL CIVIL	272.539,64	292.539,64	228.487,32	228.487,32	228.487,32	228.487,32	204.004,98	204.004,98	24.482,34	64.052,32
2493 3.1.90.13.00 -1.1.500.00	000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 \$
2494 3.1.90.94.00 -1.1.500.00	0000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495 3.1.91.13.00 -1.1.500.00	000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.134,42	38.134,42	22.278,01	22.278,01	22.278,01	22.278,01	19.803,89	19.803,89	2.474,12	15.856,41
2496 3.3.90.14.00 -1.1.500.00	000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00 🖰
2497 3.3.90.30.00 -1.1.500.00	000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	678,50	678,50	678,50	678,50	678,50	678,50	0,00	4.321,50
2498 3.3.90.33.00 -1.1.500.00	0000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,000 ≧
2499 3.3.90.39.00 -1.1.500.00	0000-000000 OUTROS ŚERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDIĆA	5.000,00	5.000,00	2.614,45	2.614,45	173,07	173,07	173,07	173,07	2.441,38	2.385,55
2500 3.3.90.40.00 -1.1.500.00	000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	30.000,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	2.800,00	16.000,00
2501 4.4.90.52.00 -1.1.500.00	000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	5.470,00 Z
	OTAL	390.674,06	390.674,06	272.588,28	272.588,28	262.816,90	262.816,90	235.860,44	235.860,44	36.727,84	118.085,78 O



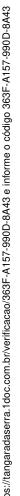
AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA 03788239/0001-66 Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 07/10/2024

Página 1

				DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPE	NHADO	LIQ	UIDADO	P	AGO	A PAGAR	SALDO .
FICHA	4		CODIGO ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ATUAL	PERIODO /	ACUMULADO	PERIODO /	ACUMULADO	PERIODO A	ACUMULADO		
	Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	318.183,36	318.183,36	188.461,79	188.461,79	153.927,98	153.927,98	150.478,09	150.478,09	37.983,70	129.721,57
	Unidade	020701	GABINETE DO SECRETÁRIO	318.183,36	318.183,36	188.461,79	188.461,79	153.927,98	153.927,98	150.478,09	150.478,09	37.983,70	129.721,57
	Função	04	Administração	318.183,36	318.183,36	188.461,79	188.461,79	153.927,98	153.927,98	150.478,09	150.478,09	37.983,70	129.721,57
	SubFunção	123	Administração Financeira	318.183,36	318.183,36	188.461,79	188.461,79	153.927,98	153.927,98	150.478,09	150.478,09	37.983,70	129.721,57
	Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	318.183,36	318.183,36	188.461,79	188.461,79	153.927,98	153.927,98	150.478,09	150.478,09	37.983,70	129.721,57
	Proj.Atividado		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNIC. DE FAZENDA	318.183,36	318.183,36	188.461,79	188.461,79	153.927,98	153.927,98	150.478,09	150.478,09	37.983,70	129.721,57
809	3.1.90.11.00 -1.	1.500.0000	00C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	183.683,36	183.683,36	122.737,70	122.737,70	122.737,70	122.737,70	121.169,17	121.169,17	1.568,53	60.945,66
810	3.1.90.13.00 -1.	1.500.0000	000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 \$
811	3.1.90.94.00 -1.	1.500.0000	00C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00 🚽
812	3.1.91.13.00 -1.	1.500.0000	00C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	35.000,00	14.166,92	14.166,92	14.166,92	14.166,92	12.285,56	12.285,56	1.881,36	20.833,08
813	3.3.90.14.00 -1.	1.500.0000	00C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	10.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	1.850,00 은
814	3.3.90.30.00 -1.	1.500.0000	00C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	4.368,41	4.368,41	1.118,01	1.118,01	1.118,01	1.118,01	3.250,40	1.631,59
815	3.3.90.33.00 -1.	1.500.0000	00C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00	6.110,35	6.110,35	6.110,35	6.110,35	4.289,65	100,00 ≧
817	3.3.90.39.00 -1.	1.500.0000	00C-000000 OUTROS ŚERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDIĆA	30.000,00	29.500,00	26.993,76	26.993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.993,76	2.506,24
1002086	4.4.90.52.00 -1.	1.500.0000	00C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	8.355,00
1002265	3.3.90.40.00 -1.	1.500.0000	00C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.	3.000,00 J	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1002266	3.3.90.93.00 -1.	1.500.0000	00C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1002267	3.3.90.36.00 -1.	1.500.0000	00C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00 Os
		ТО	TAL	318.183,36	318.183,36	188.461,79	188.461,79	153.927,98	153.927,98	150.478,09	150.478,09	37.983,70	129.721,57 P





COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 07/10/2024

		DE 01/01/2024 ATÉ 0	7/10/2024									Página 1
			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMP	ENHADO	l Li	QUIDADO	T	PAGO	A PAGAR	SALDO
ICHA		CODIGO ESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	17.056.981,23							13.067.352,61	3.432.663,28	556.965,34
Unidade	020702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	17.056.981,23	,	,	16.500.015,89	,	,	,	,	3.432.663,28	556.965,34 556.965,34
Função	04	Administração	17.056.981,23	17.056.981,23				13.123.398,12		13.067.352,61	3.432.663,28	
SubFunção Programa	123 0005	Administração Financeira ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCE	17.056.981,23 17.056.981,23			16.500.015,89 16.500.015,89	,	13.123.398,12	,	13.067.352,61	3.432.663,28 3.432.663,28	556.965,34 556.965,34
Proj.Ativida	de 2703	IRA GESTÃO FINANCEIRA	17.056.981.23	17 056 981 23	16 500 015 89	16.500.015,89	13 123 398 12	13 123 398 12	13 067 352 61	13 067 352 61	3.432.663,28	556.965,34
		000-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTE	, .	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	,	650.000,00	464.298,90	464.298,90	464.298,90	464.298,90	416.384,85	416.384,85	47.914,05	185.701,10
821 3.1.90.13.00 -1	1.1.500.000	000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	20.000,00	9.880,79	9.880,79	9.880,79	9.880,79	8.731,96	8.731,96	1.148,83	10.119,21
		00C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕ TRABALHISTAS	,	20.000,00	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	0,00	18.381,52
823 3.1.91.13.00 -1	1.1.500.000	00C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	95.000,00	47.641,66	47.641,66	47.641,66	47.641,66	41.963,55	41.963,55	5.678,11	47.358,34
824 3.3.90.14.00 -1	1.1.500.000	00C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
825 3.3.90.30.00 -1	1.1.500.000	000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00	2.003,00
826 3.3.90.33.00 -1	1.1.500.000	000-000000 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOÇÃO	<i>f</i> 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
827 3.3.90.39.00 -1	1.1.500.000	000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA	IR 300.000,00	290.500,00	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	0,00	228.466,26
2435 3.3.90.36.00 -1	1.1.500.000	000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA FÍSICA	IR 13.000,00	19.500,00	8.594,34	8.594,34	8.594,34	8.594,34	7.620,38	7.620,38	973,96	10.905,66
2436 3.3.90.49.00 -1	1.1.500.000	000-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.500,00	7.500,00	3.112,10	3.112,10	3.112,10	3.112,10	2.781,54	2.781,54	330,56	4.387,90
686 4.4.90.52.00 -1	1.1.500.000	000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2134 3.3.90.39.00 -1	1.1.501.000	000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCE PESSOA JURÍDICA	IR 250.000,00	250.000,00	219.557,65	219.557,65	219.557,45	219.557,45	219.557,45	219.557,45	0,20	30.442,35
2274 3.3.90.40.00 -1	1.1.500.000	000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2375 3.3.91.97.00 -1	1.1.500.000	000-000000 APORTE PARA COBERTURA DI ATUARIAL		15.680.281,23	15.680.281,23	15.680.281,23	12.303.663,66	12.303.663,66	12.303.663,66	12.303.663,66	3.376.617,57	0,00
	TO	DTAL	17.056.981,23	17.056.981,23	16.500.015,89	16.500.015,89	13.123.398,12	13.123.398,12	13.067.352,61	13.067.352,61	3.432.663,28	556.965,34





COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 07/10/2024

		1		PREFEITURA MUNIC AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO 03788239/0001-66 COMPARATIVO DA DES) JARDIM EUR Exercício: 2	OPA 024								
				DE 01/01/2024 ATÉ 07/10			ALIZADA							Página 1
					DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPE	NHADO	LIC	QUIDADO		PAGO	A PAGAR	SALDO
CHA			CODIG	OESPECIFICAÇÃO	INICIAL	ATUAL		ACUMULADO		ACUMULADO		ACUMULADO	7	0,120
Orgão	02	207	SECRETARIA	MUNICIPAL DE FAZENDA	3.609.586,93	3.910.106,93	2.462.256,64	2.462.256,64	2.328.798,64	2.328.798,64	2.137.070,68	2.137.070,68	325.185,96	1.447.850,29
Unidade		20704		SCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	3.609.586,93	<u> </u>	2.462.256,64		2.328.798,64	2.328.798,64	2.137.070,68	2.137.070,68	325.185,96	1.447.850,29
Função		04	Administraçã		3.609.586,93	3.910.106,93	2.462.256,64	2.462.256,64	2.328.798,64	2.328.798,64	2.137.070,68	2.137.070,68	325.185,96	1.447.850,29
SubFunção		129		ão de Receitas	3.609.586,93		2.462.256,64		2.328.798,64	2.328.798,64	2.137.070,68	2.137.070,68	325.185,96	1.447.850,29
Programa		0005	ADMINIST IRA	RAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCE	3.609.586,93	3.910.106,93	2.462.256,64	2.462.256,64	2.328.798,64	2.328.798,64	2.137.070,68	2.137.070,68	325.185,96	1.447.850,29
Proj.Ativ		2706	ÇÃO E AI	NÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZA RRECADAÇÃO	3.609.586,93	<u> </u>	2.462.256,64	2.462.256,64	2.328.798,64	2.328.798,64	2.137.070,68	2.137.070,68	325.185,96	1.447.850,29
8 3.1.90.08.00	-1.1.	500.0000	000-000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
			ı	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	2.577.022,26	2.480.022,26	1.636.757,77		1.636.757,77	1.636.757,77	1.473.388,47	1.473.388,47	163.369,30	843.264,49
0 3.1.90.13.00	-1.1.	500.0000	000-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.989,78	31.989,78	4.737,25	4.737,25	4.737,25	4.737,25	4.044,01	4.044,01	693,24	27.252,53
			-	NDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES FRABALHISTAS	50.000,00	132.000,00	91.432,46	91.432,46	91.432,46	91.432,46	91.432,46	91.432,46	0,00	40.567,54
2 3.1.91.13.00	-1.1.	500.0000	000-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.374,89	430.374,89	207.923,98	207.923,98	207.923,98	207.923,98	183.580,03	183.580,03	24.343,95	222.450,91
3 3.3.90.14.00	-1.1.	500.0000	000000-000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	33.500,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	30.375,00	0,00	3.125,00
4 3.3.90.30.00	-1.1.	500.0000	000000-000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	148.000,00	143.880,19	143.880,19	82.689,63	82.689,63	82.689,63	82.689,63	61.190,56	4.119,81
5 3.3.90.33.00	-1.1.	500.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.020,00	10.000,00	10.000,00	7.344,28	7.344,28	7.344,28	7.344,28	2.655,72	5.020,00
6 3.3.90.39.00	-1.1.	500.0000	000-00000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	100.000,00	78.500,00	67.087,18	67.087,18	22.979,90	22.979,90	22.979,90	22.979,90	44.107,28	11.412,82
			(OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	2.137,24	2.137,24	2.137,24	2.137,24	2.137,24	2.137,24	0,00	2.862,76
			I	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA NFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -		151.000,00	114.500,00	114.500,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	91.600,00	22.900,00	36.500,00
				AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	7.500,00	2.973,28	2.973,28	2.973,28	2.973,28	2.619,11	2.619,11	354,17	4.526,72
			ı	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA	0,00	20.500,00	8.176,46	8.176,46	8.176,46	8.176,46	7.202,50	7.202,50	973,96	12.323,54
			(PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍS	0,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,99 102.857,11	9.999,99	0,00	0,01 197.142,89
			(CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	300.000,00 15.000,00	3.986,68	102.857,11 3.986,68	102.857,11 3.986,68	102.857,11 3.986,68	1.993,34	102.857,11	0,00 1.993,34	197.142,89
			I	DETERMINADO EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	11.500,00	10.608,00	10.608,00	10.608,00	10.608,00	10.608,00	10.608,00	0,00	892,00
			I	PERMANENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	50.000,00	40.000,00	14.824,05	14.824,05	12.219,61	12.219,61	12.219,61	12.219,61	2.604,44	25.175,95
			-	PESSOA JURÍDICA										
		ТО	TAL		3.609.586,93	3.910.106,93	2.462.256,64	2.462.256,64	2.328.798,64	2.328.798,64	2.137.070,68	2.137.070,68	325.185,96	1.447.850,29





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 363F-A157-990D-8A43

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

VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 09/10/2024 13:29:06 (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)

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-57) em 09/10/2024 13:57:13 (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/363F-A157-990D-8A43