



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

Página1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 303/2024

| | |
|----------------|--|
| 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\$ 465.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| AUTORIA | PODER EXECUTIVO |

AUTUAÇÃO

07 de outubro de 2024



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

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 303/2024.

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\$ 465.000,00 (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa readequação de recursos orçamentários com vista a possibilitar o fiel cumprimento com as obrigações de folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração no decorrer do exercício financeiro de 2024.

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**.

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

Página 3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 303, 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 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 465.000,00 (QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na tabela 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 planilha abaixo:

De:

| PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE | | |
|---|---|------------------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
| 2401 | Manutenção do Gab. Da Secretaria Munic. De Administração | R\$ 1.740.014,85 |
| 2404 | Manutenção do Depto de Apoio Adm. da Sec. Mun. de Administração | R\$ 1.312.686,04 |
| 2410 | Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos | R\$ 2.038.004,53 |
| 2411 | Gestão do Depto Protoc. Distr. Doc. e Arquivo | R\$ 283.200,00 |
| 2413 | Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio | R\$ 695.277,66 |
| 2415 | Manutenção do Paço Municipal | R\$ 3.267.594,31 |
| 2417 | Manutenção de Depto de Informática | R\$ 2.243.870,31 |

| PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE | | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
| 2408 | Manutenção das Ações do PROCON | R\$ 546.200,00 |

| PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
| 2407 | Manutenção do Departamento de Pessoal | R\$ 1.620.200,00 |

Para:

| PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE | | |
|---|------------------|------------------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |

Assinado por 2 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EDCA-69FB-C687-E02B> e informe o código EDCA-69FB-C687-E02B





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

Página 4

| | | |
|------|---|------------------|
| 2401 | Manutenção do Gab. Da Secretaria Munic. De Administração | R\$ 1.725.014,85 |
| 2404 | Manutenção do Depto de Apoio Adm. da Sec. Mun. de Administração | R\$ 1.122.686,04 |
| 2410 | Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos | R\$ 2.108.004,53 |
| 2411 | Gestão do Depto Protoc. Distr. Doc. e Arquivo | R\$ 243.200,00 |
| 2413 | Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio | R\$ 695.277,66 |
| 2415 | Manutenção do Paço Municipal | R\$ 3.422.594,31 |
| 2417 | Manutenção de Depto de Informática | R\$ 2.163.870,31 |

| PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE | | |
|---|--------------------------------|------------------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
| 2408 | Manutenção das Ações do PROCON | R\$ 506.200,00 |

| PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS | | |
|---|---------------------------------------|------------------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
| 2407 | Manutenção do Departamento de Pessoal | R\$ 1.760.200,00 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito Suplementar no valor de R\$ 465.000,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|--|-------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Manutenção do Departamento de Pessoal | 2407 | | | 190.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 | 190.000,00 |
| Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos | 2410 | | | 100.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 | 100.000,00 |
| Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio | 2413 | | | 20.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 | 20.000,00 |
| Manutenção do Paço Municipal | 2415 | | | 155.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 | 155.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | 465.000,00 |

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:



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

Página 5

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|---|-------------|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 2401 | | | 15.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 | 15.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEP. DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADM | 2404 | | | 190.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 | 130.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 | 60.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 2407 | | | 50.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 | 50.000,00 |
| MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 2408 | | | 40.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 | 40.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS | 2410 | | | 30.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 | 30.000,00 |
| GESTÃO DO DEPTO. PROTOC. DISTR. DOC E ARQUIVO | 2411 | | | 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 DA COORD. DE MAT. PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CENTRAL | 2413 | | | 20.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 | 20.000,00 |
| MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMÁTICA | 2417 | | | 80.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.90.00.00.00.1.5000000000 | 45.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.1.91.00.00.00.1.5000000000 | 35.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | R\$ 465.000,00 |

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 readequação de

Assinado por 2 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EDCA-69FB-C687-E02B> e informe o código EDCA-69FB-C687-E02B





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

recursos orçamentários com vista a possibilitar o fiel cumprimento com as obrigações de folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração no decorrer do exercício financeiro de 2024.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na 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



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

Página 7

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 303/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, que visa readequação de recursos orçamentários com vista a possibilitar o fiel cumprimento com as obrigações de folha de pagamento da Secretaria Municipal de Administração no decorrer do exercício financeiro de 2024, 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.

ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

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

| Nº | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------|----------------|-------------------|
| DATA: 04/10/2024 | | Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Especificação: (X) SUPLEMENTAR () ESPECIAL | | | | | | |
| Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional visa ajustar despesas com folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria 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% (valerá a partir de novembro/24). | | | | | | |
| ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Un. Medida | Produto | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
| 2407 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | UN | Depto Mantido | 1 | 1 | 0 |
| 2410 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS | UN | Proc. de Compras e contratos | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2413 | MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CENTRAL | UN | Bens Patrimonializados | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2415 | MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | UN | Paço Mantido | 2 | 2 | 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 |
| 2407 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | | | | | 190.000,00 |
| F. 653 | Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 1.205.000,00 | 1.395.000,00 | 190.000,00 |
| 2410 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS | | | | | 100.000,00 |
| F. 690 | Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 1.662.364,42 | 1.762.364,42 | 100.000,00 |
| 2413 | MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CENTRAL | | | | | 20.000,00 |
| F. 675 | Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 549.755,84 | 569.755,84 | 20.000,00 |
| 2415 | MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | | | | | 155.000,00 |
| F. 1409 | Contratação por Tempo Determinado | 3.1.90.04.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 97.920,57 | 152.920,57 | 55.000,00 |
| F. 1410 | Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 478.946,91 | 578.946,91 | 100.000,00 |
| Total da Suplementação | | | | | | 465.000,00 |
| Justificativa da Redução: Não haverá alteração das metas tendo em vista, ser um readequação dentro da mesma categoria da despesa de pessoal. | | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Un. Medida | Produto | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
| 2401 | MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | UN | Gabinete Mantido | 1 | 1 | 0 |
| 2404 | MANUTENÇÃO DO DEP. DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADM | UN | Depto Mantido | 1 | 1 | 0 |
| 2407 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | UN | Depto Mantido | 1 | 1 | 0 |
| 2408 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | UN | Proc. Administrativos atendidos | 50 | 50 | 0 |
| 2410 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS | UN | Proc. de Compras e contratos | 2.000 | 2.000 | 0 |
| 2411 | GESTÃO DO DEPTO. PROTOC. DISTR. DOC E ARQUIVO | UN | Depto Mantido | 1 | 1 | 0 |
| 2413 | MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CENTRAL | UN | Bens Patrimonializados | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 2417 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMÁTICA | UN | Atendimento a Servidores da Instituição | 4.879 | 4.879 | 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 |
| 2401 | MANUTENÇÃO DO GAB. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | 15.000,00 |
| F. 537 | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 33.799,49 | 18.799,49 | 15.000,00 |
| 2404 | MANUTENÇÃO DO DEP. DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADM | | | | | 190.000,00 |
| F. 622 | Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 789.000,00 | 669.000,00 | 120.000,00 |
| F. 623 | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 18.486,04 | 8.486,04 | 10.000,00 |
| F. 625 | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 144.000,00 | 84.000,00 | 60.000,00 |
| 2407 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | | | | | 50.000,00 |
| F. 656 | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 206.000,00 | 156.000,00 | 50.000,00 |
| 2408 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | | | | | 40.000,00 |
| F. 615 | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 74.000,00 | 34.000,00 | 40.000,00 |
| 2410 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS | | | | | 30.000,00 |
| F. 693 | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 214.866,88 | 184.866,88 | 30.000,00 |
| 2411 | GESTÃO DO DEPTO. PROTOC. DISTR. DOC E ARQUIVO | | | | | 40.000,00 |
| F. 660 | Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 225.000,00 | 200.000,00 | 25.000,00 |
| F. 661 | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 15.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| F. 663 | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 28.000,00 | 18.000,00 | 10.000,00 |
| 2413 | MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CENTRAL | | | | | 20.000,00 |
| F. 679 | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 106.321,82 | 86.321,82 | 20.000,00 |
| 2417 | MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMÁTICA | | | | | 80.000,00 |
| F. 667 | Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil | 3.1.90.11.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 425.613,83 | 395.613,83 | 30.000,00 |
| F. 668 | Obrigações Patronais | 3.1.90.13.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 35.056,48 | 20.056,48 | 15.000,00 |
| F. 670 | Obrigações Patronais | 3.1.91.13.00 | 1.1.500.0000000-000.0000 | 70.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Total da Redução | | | | | | 465.000,00 |

ARIELZO DA GUIA E CRUZ
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

| FICHA | | CODIGO ESPECIFICACAO | | DOTACAO INICIAL | DOTACAO ATUAL | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---------|---------------------------------|--|-----------|---|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Orgao | Unidade | Funcao | SubFuncao | Programa | Proj.Atividade | PERIODO | PERIODO | PERIODO | PERIODO | PERIODO | PERIODO | | |
| | | | | | | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | ACUMULADO | | |
| 0204 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO | | | | | 11.271.677,22 | 13.747.047,70 | 9.730.257,01 | 6.605.525,94 | 6.000.422,22 | 6.000.422,22 | 3.729.834,79 | 4.016.790,69 |
| 020401 | GABINETE DO SECRETARIO | | | | | 786.214,85 | 2.286.214,85 | 1.703.611,38 | 434.748,99 | 389.776,61 | 389.776,61 | 1.313.834,77 | 582.603,47 |
| | 04 | Administracao | | | | 240.014,85 | 1.740.014,85 | 1.383.681,45 | 119.337,14 | 106.002,32 | 106.002,32 | 1.277.679,13 | 356.333,40 |
| | 122 | Administracao Geral | | | | 240.014,85 | 1.740.014,85 | 1.383.681,45 | 119.337,14 | 106.002,32 | 106.002,32 | 1.277.679,13 | 356.333,40 |
| | 0002 | GESTAO HUMANIZADA E EFICIENTE | | | | 240.014,85 | 1.740.014,85 | 1.383.681,45 | 119.337,14 | 106.002,32 | 106.002,32 | 1.277.679,13 | 356.333,40 |
| | 2401 | MANUTENCAO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | | | | 240.014,85 | 1.740.014,85 | 1.383.681,45 | 119.337,14 | 106.002,32 | 106.002,32 | 1.277.679,13 | 356.333,40 |
| 596 | 3.1.90.11.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | | 163.215,36 | 163.215,36 | 108.032,29 | 108.032,29 | 95.909,74 | 95.909,74 | 12.122,55 | 55.183,07 |
| 597 | 3.1.90.13.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL CIVIL | | 33.799,49 | 33.799,49 | 10.803,23 | 10.803,23 | 9.590,96 | 9.590,96 | 1.212,27 | 22.996,26 |
| 598 | 3.1.90.94.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 599 | 3.1.91.13.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 600 | 3.3.90.14.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | DIARIAS - CIVIL | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 601 | 3.3.90.30.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 5.000,00 | 4.400,00 | 488,31 | 488,31 | 0,00 | 0,00 | 488,31 | 3.911,69 |
| 602 | 3.3.90.33.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 603 | 3.3.90.39.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIR PESSOA JURIDICA | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3047 | 3.3.90.39.00 | -1.2.501.000000- | 000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIR PESSOA JURIDICA | | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.263.856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.263.856,00 | 236.144,00 |
| 3060 | 3.3.90.47.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | | 0,00 | 600,00 | 501,62 | 501,62 | 501,62 | 501,62 | 0,00 | 98,38 |
| 1002279 | 3.3.90.40.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 14 | Direitos da Cidadania | | | | 546.200,00 | 546.200,00 | 319.929,93 | 315.411,85 | 283.774,29 | 283.774,29 | 36.155,64 | 226.270,07 |
| | 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | 546.200,00 | 546.200,00 | 319.929,93 | 315.411,85 | 283.774,29 | 283.774,29 | 36.155,64 | 226.270,07 |
| | 0003 | DIREITOS DO CIDADAO TANGARAENSE | | | | 546.200,00 | 546.200,00 | 319.929,93 | 315.411,85 | 283.774,29 | 283.774,29 | 36.155,64 | 226.270,07 |
| | 2408 | MANUTENCAO DAS ACOES DO PROCON | | | | 546.200,00 | 546.200,00 | 319.929,93 | 315.411,85 | 283.774,29 | 283.774,29 | 36.155,64 | 226.270,07 |
| 611 | 3.1.90.08.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAL | | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 612 | 3.1.90.11.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | | 400.000,00 | 400.000,00 | 263.318,97 | 263.318,97 | 237.839,11 | 237.839,11 | 25.479,86 | 136.681,03 |
| 613 | 3.1.90.13.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | OBRIGACOES PATRONAIS PESSOAL CIVIL | | 15.000,00 | 15.000,00 | 10.113,99 | 10.113,99 | 8.968,49 | 8.968,49 | 1.145,50 | 4.886,01 |
| 614 | 3.1.90.94.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 615 | 3.1.91.13.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | | 74.000,00 | 74.000,00 | 20.871,49 | 20.871,49 | 18.294,20 | 18.294,20 | 2.577,29 | 53.128,51 |
| 616 | 3.3.90.14.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | DIARIAS - CIVIL | | 6.000,00 | 4.000,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 925,00 | 0,00 | 3.075,00 |
| 617 | 3.3.90.30.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | MATERIAL DE CONSUMO | | 11.000,00 | 8.000,00 | 6.605,76 | 2.746,39 | 2.746,39 | 2.746,39 | 3.859,37 | 1.394,24 |
| 618 | 3.3.90.33.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | | 5.000,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 619 | 3.3.90.39.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIR PESSOA JURIDICA | | 10.000,00 | 1.900,00 | 1.737,58 | 1.578,87 | 1.578,87 | 1.578,87 | 158,71 | 162,42 |
| 2759 | 3.3.90.36.00 | -1.1.500.000000- | 000000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIR PESSOA FISICA | | 0,00 | 11.800,00 | 11.455,45 | 11.455,45 | 9.728,88 | 9.728,88 | 1.726,57 | 344,55 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

| FICHA | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 0204 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO | 11.271.677,22 | 13.747.047,70 | 9.730.257,01 | 9.730.257,01 | 6.605.525,94 | 6.605.525,94 | 6.000.422,22 | 6.000.422,22 | 3.729.834,79 | 4.016.790,69 | | |
| 020401 | GABINETE DO SECRETÁRIO | 786.214,85 | 2.286.214,85 | 1.703.611,38 | 1.703.611,38 | 434.748,99 | 434.748,99 | 389.776,61 | 389.776,61 | 1.313.834,77 | 582.603,47 | | |
| Função | Direitos da Cidadania | 546.200,00 | 546.200,00 | 319.929,93 | 319.929,93 | 315.411,85 | 315.411,85 | 283.774,29 | 283.774,29 | 36.155,64 | 226.270,07 | | |
| SubFunção | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 546.200,00 | 546.200,00 | 319.929,93 | 319.929,93 | 315.411,85 | 315.411,85 | 283.774,29 | 283.774,29 | 36.155,64 | 226.270,07 | | |
| Programa | DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE | 546.200,00 | 546.200,00 | 319.929,93 | 319.929,93 | 315.411,85 | 315.411,85 | 283.774,29 | 283.774,29 | 36.155,64 | 226.270,07 | | |
| Proj.Atividade | 2408 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | 546.200,00 | 546.200,00 | 319.929,93 | 319.929,93 | 315.411,85 | 315.411,85 | 283.774,29 | 283.774,29 | 36.155,64 | 226.270,07 | | |
| 2760 | 3.3.90.49.00 -1.1.500.000000-0000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 5.800,00 | 4.401,69 | 4.401,69 | 4.401,69 | 4.401,69 | 3.693,35 | 3.693,35 | 708,34 | 1.398,31 | | |
| 020402 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIV | 4.100.909,87 | 4.580.280,35 | 3.550.245,72 | 3.550.245,72 | 2.351.211,14 | 2.351.211,14 | 2.160.688,29 | 2.160.688,29 | 1.389.557,43 | 1.030.034,63 | | |
| Função | Administração | 4.100.909,87 | 4.580.280,35 | 3.550.245,72 | 3.550.245,72 | 2.351.211,14 | 2.351.211,14 | 2.160.688,29 | 2.160.688,29 | 1.389.557,43 | 1.030.034,63 | | |
| SubFunção | Administração Geral | 4.100.909,87 | 4.580.280,35 | 3.550.245,72 | 3.550.245,72 | 2.351.211,14 | 2.351.211,14 | 2.160.688,29 | 2.160.688,29 | 1.389.557,43 | 1.030.034,63 | | |
| Programa | GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE | 4.100.909,87 | 4.580.280,35 | 3.550.245,72 | 3.550.245,72 | 2.351.211,14 | 2.351.211,14 | 2.160.688,29 | 2.160.688,29 | 1.389.557,43 | 1.030.034,63 | | |
| Proj.Atividade | 2404 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO AD M.DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAC | 1.177.686,04 | 1.312.686,04 | 680.076,28 | 680.076,28 | 614.746,22 | 614.746,22 | 527.220,65 | 527.220,65 | 152.855,63 | 632.609,76 | | |
| 621 | 3.1.90.08.00 -1.1.500.000000-0000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 622 | 3.1.90.11.00 -1.1.500.000000-0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 789.000,00 | 789.000,00 | 466.699,59 | 466.699,59 | 466.699,59 | 466.699,59 | 422.942,25 | 422.942,25 | 43.757,34 | 322.300,41 | | |
| | PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | | | |
| 623 | 3.1.90.13.00 -1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 18.486,04 | 18.486,04 | 4.951,42 | 4.951,42 | 4.951,42 | 4.951,42 | 4.206,19 | 4.206,19 | 745,23 | 13.534,62 | | |
| 624 | 3.1.90.94.00 -1.1.500.000000-0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 40.000,00 | 40.000,00 | 37.241,96 | 37.241,96 | 37.241,96 | 37.241,96 | 0,00 | 0,00 | 37.241,96 | 2.758,04 | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 625 | 3.1.91.13.00 -1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 144.000,00 | 144.000,00 | 48.978,14 | 48.978,14 | 48.978,14 | 48.978,14 | 43.197,10 | 43.197,10 | 5.781,04 | 95.021,86 | | |
| 626 | 3.3.90.14.00 -1.1.500.000000-0000000 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.175,00 | 7.175,00 | 7.175,00 | 7.175,00 | 7.175,00 | 7.175,00 | 0,00 | 2.825,00 | | |
| 627 | 3.3.90.30.00 -1.1.500.000000-0000000 MATERIAL DE CONSUMO | 70.000,00 | 70.000,00 | 59.084,33 | 59.084,33 | 44.373,54 | 44.373,54 | 44.373,54 | 44.373,54 | 14.710,79 | 10.915,67 | | |
| 628 | 3.3.90.33.00 -1.1.500.000000-0000000 PASSAGENS E DESPESAS COM | 5.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 31.000,00 | 1.118,21 | 1.118,21 | 1.118,21 | 1.118,21 | 29.881,79 | 0,00 | | |
| | LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 629 | 3.3.90.36.00 -1.1.500.000000-0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| | PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 3.3.90.39.00 -1.1.500.000000-0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 100.000,00 | 73.000,00 | 24.385,84 | 24.385,84 | 3.648,36 | 3.648,36 | 3.648,36 | 3.648,36 | 20.737,48 | 48.614,16 | | |
| 3165 | 3.3.90.47.00 -1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E | 0,00 | 1.000,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 440,00 | | |
| | CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | | | | |
| 3281 | 4.4.90.52.00 -1.2.501.000000-0000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | | |
| | PERMANENTE | | | | | | | | | | | | |
| 638 | 3.1.90.08.00 -1.1.500.000000-0000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC | 2.923.223,83 | 3.267.594,31 | 2.870.169,44 | 2.870.169,44 | 1.736.464,92 | 1.736.464,92 | 1.633.467,64 | 1.633.467,64 | 1.236.701,80 | 397.424,87 | | |
| 639 | 3.1.90.13.00 -1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.156,35 | 16.156,35 | 9.259,03 | 9.259,03 | 9.259,03 | 9.259,03 | 8.085,89 | 8.085,89 | 1.173,14 | 6.897,32 | | |
| 640 | 3.1.90.94.00 -1.1.500.000000-0000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.334,17 | 9.334,17 | 9.334,17 | 9.334,17 | 9.334,17 | 9.334,17 | 0,00 | 10.665,83 | | |
| | TRABALHISTAS | | | | | | | | | | | | |
| 641 | 3.1.91.13.00 -1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 80.000,00 | 80.000,00 | 44.277,11 | 44.277,11 | 44.277,11 | 44.277,11 | 38.627,22 | 38.627,22 | 5.649,89 | 35.722,89 | | |
| 642 | 3.3.90.30.00 -1.1.500.000000-0000000 MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | 160.000,00 | 116.352,09 | 116.352,09 | 98.245,62 | 98.245,62 | 97.532,92 | 97.532,92 | 18.819,17 | 43.647,91 | | |
| 643 | 3.3.90.39.00 -1.1.500.000000-0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 2.050.000,00 | 2.006.700,00 | 1.938.988,48 | 1.938.988,48 | 1.077.472,54 | 1.077.472,54 | 1.036.228,26 | 1.036.228,26 | 902.760,22 | 67.711,52 | | |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 645 | 4.4.90.51.00 -1.1.500.000000-0000000 OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

| FICHA | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | | |
| 0204 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO | 11.271.677,22 | 13.747.047,70 | 9.730.257,01 | 9.730.257,01 | 6.605.525,94 | 6.605.525,94 | 6.000.422,22 | 6.000.422,22 | 3.729.834,79 | 4.016.790,69 | | |
| 020402 | DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | 4.100.909,87 | 4.580.280,35 | 3.550.245,72 | 3.550.245,72 | 2.351.211,14 | 2.351.211,14 | 2.160.688,29 | 2.160.688,29 | 1.389.557,43 | 1.030.034,63 | | |
| 04 | Administração | 4.100.909,87 | 4.580.280,35 | 3.550.245,72 | 3.550.245,72 | 2.351.211,14 | 2.351.211,14 | 2.160.688,29 | 2.160.688,29 | 1.389.557,43 | 1.030.034,63 | | |
| 122 | Administração Geral | 4.100.909,87 | 4.580.280,35 | 3.550.245,72 | 3.550.245,72 | 2.351.211,14 | 2.351.211,14 | 2.160.688,29 | 2.160.688,29 | 1.389.557,43 | 1.030.034,63 | | |
| 0002 | GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE | 4.100.909,87 | 4.580.280,35 | 3.550.245,72 | 3.550.245,72 | 2.351.211,14 | 2.351.211,14 | 2.160.688,29 | 2.160.688,29 | 1.389.557,43 | 1.030.034,63 | | |
| 2415 | MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL | 2.923.223,83 | 3.267.594,31 | 2.870.169,44 | 2.870.169,44 | 1.736.464,92 | 1.736.464,92 | 1.633.467,64 | 1.633.467,64 | 1.236.701,80 | 397.424,87 | | |
| 1409 | 3.1.90.04.00 -1.1.500.000000-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 17.920,57 | 107.920,57 | 102.062,66 | 102.062,66 | 102.062,66 | 102.062,66 | 91.357,62 | 91.357,62 | 10.705,04 | 5.857,91 | | |
| 1410 | 3.1.90.11.00 -1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 558.946,91 | 488.946,91 | 387.161,16 | 387.161,16 | 387.161,16 | 387.161,16 | 343.648,93 | 343.648,93 | 43.512,23 | 81.785,75 | | |
| 3042 | 3.3.90.39.00 -1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 0,00 | 344.370,48 | 254.082,11 | 254.082,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.082,11 | 90.288,37 | | |
| 3184 | 3.3.90.93.00 -1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 13.300,00 | 8.652,63 | 8.652,63 | 8.652,63 | 8.652,63 | 8.652,63 | 8.652,63 | 0,00 | 4.647,37 | | |
| 020403 | DEPTO. DE PESSOAL | 1.567.200,00 | 1.620.200,00 | 1.220.530,03 | 1.220.530,03 | 1.184.287,39 | 1.184.287,39 | 1.065.344,14 | 1.065.344,14 | 155.185,89 | 399.669,97 | | |
| 04 | Administração | 1.567.200,00 | 1.620.200,00 | 1.220.530,03 | 1.220.530,03 | 1.184.287,39 | 1.184.287,39 | 1.065.344,14 | 1.065.344,14 | 155.185,89 | 399.669,97 | | |
| 128 | Formação de Recursos Humanos | 1.567.200,00 | 1.620.200,00 | 1.220.530,03 | 1.220.530,03 | 1.184.287,39 | 1.184.287,39 | 1.065.344,14 | 1.065.344,14 | 155.185,89 | 399.669,97 | | |
| 0023 | GESTÃO DE PESSOAS | 1.567.200,00 | 1.620.200,00 | 1.220.530,03 | 1.220.530,03 | 1.184.287,39 | 1.184.287,39 | 1.065.344,14 | 1.065.344,14 | 155.185,89 | 399.669,97 | | |
| 2407 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | 1.567.200,00 | 1.620.200,00 | 1.220.530,03 | 1.220.530,03 | 1.184.287,39 | 1.184.287,39 | 1.065.344,14 | 1.065.344,14 | 155.185,89 | 399.669,97 | | |
| 652 | 3.1.90.08.00 -1.1.500.000000-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 653 | 3.1.90.11.00 -1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 1.260.000,00 | 1.205.000,00 | 981.789,55 | 981.789,55 | 981.789,55 | 981.789,55 | 882.658,50 | 882.658,50 | 99.131,05 | 223.210,45 | | |
| 654 | 3.1.90.13.00 -1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 | 15.000,00 | 7.217,38 | 7.217,38 | 7.217,38 | 7.217,38 | 6.594,80 | 6.594,80 | 622,58 | 7.782,62 | | |
| 655 | 3.1.90.94.00 -1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 20.000,00 | 3.157,21 | 3.157,21 | 3.157,21 | 3.157,21 | 3.157,21 | 3.157,21 | 0,00 | 16.842,79 | | |
| 656 | 3.1.91.13.00 -1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 206.000,00 | 206.000,00 | 95.943,94 | 95.943,94 | 95.943,94 | 95.943,94 | 84.272,73 | 84.272,73 | 11.671,21 | 110.056,06 | | |
| 657 | 3.3.90.30.00 -1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 4.500,00 | 3.646,90 | 3.646,90 | 3.188,25 | 3.188,25 | 3.188,25 | 3.188,25 | 458,65 | 853,10 | | |
| 658 | 3.3.90.39.00 -1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 5.000,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,00 | | |
| 2716 | 3.3.90.59.00 -1.1.500.000000-000000 Pensões Especiais | 0,00 | 2.115,00 | 2.114,45 | 2.114,45 | 2.114,45 | 2.114,45 | 2.114,45 | 2.114,45 | 0,00 | 0,55 | | |
| 2757 | 3.3.90.36.00 -1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 0,00 | 9.100,00 | 7.859,52 | 7.859,52 | 7.859,52 | 7.859,52 | 6.885,56 | 6.885,56 | 973,96 | 1.240,48 | | |
| 2758 | 3.3.90.49.00 -1.1.500.000000-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE | 0,00 | 4.300,00 | 3.073,55 | 3.073,55 | 3.073,55 | 3.073,55 | 2.754,80 | 2.754,80 | 318,75 | 1.226,45 | | |
| 3044 | 4.4.90.52.00 -1.2.501.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 53.000,00 | 47.994,39 | 47.994,39 | 12.210,40 | 12.210,40 | 12.210,40 | 12.210,40 | 35.783,99 | 5.005,61 | | |
| 1001820 | 3.1.90.04.00 -1.1.500.000000-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 95.000,00 | 66.833,14 | 66.833,14 | 66.833,14 | 66.833,14 | 60.607,44 | 60.607,44 | 6.225,70 | 28.166,86 | | |
| 1002181 | 3.3.90.14.00 -1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL | 3.000,00 | 3.000,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 2.100,00 | | |
| 1002282 | 3.3.90.33.00 -1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | | |
| 020404 | DEPTO.DE PROTOCOLO DISTR.DOC.E ARQU | 283.200,00 | 283.200,00 | 142.100,61 | 142.100,61 | 141.939,61 | 141.939,61 | 122.860,84 | 122.860,84 | 19.239,77 | 141.099,39 | | |
| 04 | Administração | 283.200,00 | 283.200,00 | 142.100,61 | 142.100,61 | 141.939,61 | 141.939,61 | 122.860,84 | 122.860,84 | 19.239,77 | 141.099,39 | | |
| 122 | Administração Geral | 283.200,00 | 283.200,00 | 142.100,61 | 142.100,61 | 141.939,61 | 141.939,61 | 122.860,84 | 122.860,84 | 19.239,77 | 141.099,39 | | |

Assinado por: PESSOA JURÍDICA - ABILIZO DA SILVA CRUZ (25-1692-973) ANDER ALBERTO MASSON

Para verificação da autenticidade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EDCA-69FB-06887-E689A-6658F-B-C687-E02B>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 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**

| FICHA | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|---------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| 0204 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO | 11.271.677,22 | 13.747.047,70 | 9.730.257,01 | 9.730.257,01 | 142.100,61 | 142.100,61 | 6.605.525,94 | 6.605.525,94 | 6.000.422,22 | 6.000.422,22 | 3.729.834,79 | 4.016.790,69 |
| 020404 | DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO | 283.200,00 | 283.200,00 | 142.100,61 | 142.100,61 | | | 141.939,61 | 141.939,61 | 122.860,84 | 122.860,84 | 19.239,77 | 141.099,39 |
| 04 | Administração | 283.200,00 | 283.200,00 | 142.100,61 | 142.100,61 | | | 141.939,61 | 141.939,61 | 122.860,84 | 122.860,84 | 19.239,77 | 141.099,39 |
| 122 | Administração Geral | 283.200,00 | 283.200,00 | 142.100,61 | 142.100,61 | | | 141.939,61 | 141.939,61 | 122.860,84 | 122.860,84 | 19.239,77 | 141.099,39 |
| 0002 | GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE | 283.200,00 | 283.200,00 | 142.100,61 | 142.100,61 | | | 141.939,61 | 141.939,61 | 122.860,84 | 122.860,84 | 19.239,77 | 141.099,39 |
| 2411 | GESTÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DO C. E ARQUIVO | 283.200,00 | 283.200,00 | 142.100,61 | 142.100,61 | | | 141.939,61 | 141.939,61 | 122.860,84 | 122.860,84 | 19.239,77 | 141.099,39 |
| 659 | 3.1.90.08.00-1.1.500.000000-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 660 | 3.1.90.11.00-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 225.000,00 | 225.000,00 | 125.342,09 | 125.342,09 | | | 125.342,09 | 125.342,09 | 108.535,57 | 108.535,57 | 16.806,52 | 99.657,91 |
| 661 | 3.1.90.13.00-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.599,26 | 5.599,26 | | | 5.599,26 | 5.599,26 | 4.947,66 | 4.947,66 | 651,60 | 9.400,74 |
| 662 | 3.1.90.94.00-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 663 | 3.1.91.13.00-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.000,00 | 28.000,00 | 9.943,26 | 9.943,26 | | | 9.943,26 | 9.943,26 | 8.322,61 | 8.322,61 | 1.620,65 | 18.056,74 |
| 664 | 3.3.90.30.00-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 | 3.000,00 | 940,00 | 940,00 | | | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 940,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| 665 | 3.3.90.39.00-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 2.000,00 | 2.000,00 | 276,00 | 276,00 | | | 276,00 | 276,00 | 115,00 | 115,00 | 161,00 | 1.724,00 |
| | PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | | | |
| 020405 | DEPTO. DE INFORMATICA | 1.800.870,31 | 2.243.870,31 | 1.266.376,32 | 1.266.376,32 | | | 656.618,82 | 656.618,82 | 621.915,47 | 621.915,47 | 644.460,85 | 977.493,99 |
| 04 | Administração | 1.800.870,31 | 2.243.870,31 | 1.266.376,32 | 1.266.376,32 | | | 656.618,82 | 656.618,82 | 621.915,47 | 621.915,47 | 644.460,85 | 977.493,99 |
| 126 | Tecnologia da Informação | 1.800.870,31 | 2.243.870,31 | 1.266.376,32 | 1.266.376,32 | | | 656.618,82 | 656.618,82 | 621.915,47 | 621.915,47 | 644.460,85 | 977.493,99 |
| 0002 | GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE | 1.800.870,31 | 2.243.870,31 | 1.266.376,32 | 1.266.376,32 | | | 656.618,82 | 656.618,82 | 621.915,47 | 621.915,47 | 644.460,85 | 977.493,99 |
| 2417 | MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA | 1.800.870,31 | 2.243.870,31 | 1.266.376,32 | 1.266.376,32 | | | 656.618,82 | 656.618,82 | 621.915,47 | 621.915,47 | 644.460,85 | 977.493,99 |
| 666 | 3.1.90.08.00-1.1.500.000000-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 667 | 3.1.90.11.00-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 425.613,83 | 425.613,83 | 253.284,05 | 253.284,05 | | | 253.284,05 | 253.284,05 | 222.276,71 | 222.276,71 | 31.007,34 | 172.329,78 |
| 668 | 3.1.90.13.00-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 35.056,48 | 35.056,48 | 10.445,35 | 10.445,35 | | | 10.445,35 | 10.445,35 | 9.119,40 | 9.119,40 | 1.325,95 | 24.611,13 |
| 669 | 3.1.90.94.00-1.1.500.000000-000000 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 |
| 670 | 3.1.91.13.00-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 | 70.000,00 | 18.071,69 | 18.071,69 | | | 18.071,69 | 18.071,69 | 15.701,63 | 15.701,63 | 2.370,06 | 51.928,31 |
| 671 | 3.3.90.30.00-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 9.000,00 | 6.662,29 | 6.662,29 | | | 4.291,80 | 4.291,80 | 4.291,80 | 4.291,80 | 2.370,49 | 2.337,71 |
| 672 | 3.3.90.39.00-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 10.000,00 | 6.000,00 | 3.563,37 | 3.563,37 | | | 3.563,37 | 3.563,37 | 3.563,37 | 3.563,37 | 0,00 | 2.436,63 |
| 673 | 3.3.90.40.00-1.1.500.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.000.000,00 | 1.017.000,00 | 920.827,89 | 920.827,89 | | | 343.821,94 | 343.821,94 | 343.821,94 | 343.821,94 | 577.005,95 | 96.172,11 |
| 3045 | 3.3.90.39.00-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 |
| 3154 | 3.3.90.40.00-1.2.501.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3169 | 3.3.90.40.00-1.2.501.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 |
| 1002106 | 4.4.90.52.00-1.1.711.000804-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 | 200.000,00 | 38.996,68 | 38.996,68 | | | 8.954,22 | 8.954,22 | 8.954,22 | 8.954,22 | 30.042,46 | 161.003,32 |
| 1002280 | 3.3.90.33.00-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM | 15.000,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 4.661,40 | 4.661,40 | 4.661,40 | 4.661,40 | 338,60 | 3.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

| FICHA | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO ATUAL | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|-------|
| | | INICIAL | | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | | | |
| 0204 | SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO | 11.271.677,22 | 13.747.047,70 | 9.730.257,01 | 9.730.257,01 | 6.605.525,94 | 6.605.525,94 | 6.000.422,22 | 6.000.422,22 | 3.729.834,79 | 4.016.790,69 | | |
| 020405 | DEPTO. DE INFORMÁTICA | 1.800.870,31 | 2.243.870,31 | 1.266.376,32 | 1.266.376,32 | 656.618,82 | 656.618,82 | 621.915,47 | 621.915,47 | 644.460,85 | 977.493,99 | | |
| Função | Administração | 1.800.870,31 | 2.243.870,31 | 1.266.376,32 | 1.266.376,32 | 656.618,82 | 656.618,82 | 621.915,47 | 621.915,47 | 644.460,85 | 977.493,99 | | |
| SubFunção | Tecnologia da Informação | 1.800.870,31 | 2.243.870,31 | 1.266.376,32 | 1.266.376,32 | 656.618,82 | 656.618,82 | 621.915,47 | 621.915,47 | 644.460,85 | 977.493,99 | | |
| Programa | GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE | 1.800.870,31 | 2.243.870,31 | 1.266.376,32 | 1.266.376,32 | 656.618,82 | 656.618,82 | 621.915,47 | 621.915,47 | 644.460,85 | 977.493,99 | | |
| Proj.Atividade | 2417 MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA | 1.800.870,31 | 2.243.870,31 | 1.266.376,32 | 1.266.376,32 | 656.618,82 | 656.618,82 | 621.915,47 | 621.915,47 | 644.460,85 | 977.493,99 | | |
| 1002281 | 3.3.90.14.00 -1.1.500.000000-0000000 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.525,00 | 9.525,00 | 9.525,00 | 9.525,00 | 9.525,00 | 9.525,00 | 0,00 | 475,00 | | |
| 020406 | COORDENAÇÃO DE MATERIAL. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO | 695.277,66 | 695.277,66 | 451.909,98 | 451.909,98 | 450.077,02 | 450.077,02 | 404.410,60 | 404.410,60 | 47.499,38 | 243.367,68 | | |
| Função | Administração | 695.277,66 | 695.277,66 | 451.909,98 | 451.909,98 | 450.077,02 | 450.077,02 | 404.410,60 | 404.410,60 | 47.499,38 | 243.367,68 | | |
| SubFunção | Administração Geral | 695.277,66 | 695.277,66 | 451.909,98 | 451.909,98 | 450.077,02 | 450.077,02 | 404.410,60 | 404.410,60 | 47.499,38 | 243.367,68 | | |
| Programa | GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE | 695.277,66 | 695.277,66 | 451.909,98 | 451.909,98 | 450.077,02 | 450.077,02 | 404.410,60 | 404.410,60 | 47.499,38 | 243.367,68 | | |
| Proj.Atividade | 2413 MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTR | 695.277,66 | 695.277,66 | 451.909,98 | 451.909,98 | 450.077,02 | 450.077,02 | 404.410,60 | 404.410,60 | 47.499,38 | 243.367,68 | | |
| 674 | 3.1.90.08.00 -1.1.500.000000-0000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(| 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 675 | 3.1.90.11.00 -1.1.500.000000-0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 530.755,84 | 549.755,84 | 394.452,30 | 394.452,30 | 394.452,30 | 394.452,30 | 356.001,48 | 356.001,48 | 38.450,82 | 155.303,54 | | |
| 676 | 3.1.90.13.00 -1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 678 | 3.1.90.94.00 -1.1.500.000000-0000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | |
| 679 | 3.1.91.13.00 -1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 106.321,82 | 106.321,82 | 54.005,03 | 54.005,03 | 54.005,03 | 54.005,03 | 46.789,43 | 46.789,43 | 7.215,60 | 52.316,79 | | |
| 680 | 3.3.90.30.00 -1.1.500.000000-0000000 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.452,65 | 3.452,65 | 1.619,69 | 1.619,69 | 1.619,69 | 1.619,69 | 1.832,96 | 11.547,35 | | |
| 681 | 3.3.90.39.00 -1.1.500.000000-0000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | | |
| 2450 | 3.3.90.40.00 -1.1.500.000000-0000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | | |
| 2452 | 3.3.90.14.00 -1.1.500.000000-0000000 DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | | |
| 020407 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS | 2.038.004,53 | 2.038.004,53 | 1.395.482,97 | 1.395.482,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.235.426,27 | 1.235.426,27 | 160.056,70 | 642.521,56 | | |
| Função | Administração | 2.038.004,53 | 2.038.004,53 | 1.395.482,97 | 1.395.482,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.235.426,27 | 1.235.426,27 | 160.056,70 | 642.521,56 | | |
| SubFunção | Administração Geral | 2.038.004,53 | 2.038.004,53 | 1.395.482,97 | 1.395.482,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.235.426,27 | 1.235.426,27 | 160.056,70 | 642.521,56 | | |
| Programa | GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE | 2.038.004,53 | 2.038.004,53 | 1.395.482,97 | 1.395.482,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.235.426,27 | 1.235.426,27 | 160.056,70 | 642.521,56 | | |
| Proj.Atividade | 2410 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS | 2.038.004,53 | 2.038.004,53 | 1.395.482,97 | 1.395.482,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.235.426,27 | 1.235.426,27 | 160.056,70 | 642.521,56 | | |
| 689 | 3.1.90.08.00 -1.1.500.000000-0000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(| 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | | |
| 690 | 3.1.90.11.00 -1.1.500.000000-0000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI | 1.662.364,42 | 1.662.364,42 | 1.225.401,57 | 1.225.401,57 | 1.225.401,57 | 1.225.401,57 | 1.088.771,22 | 1.088.771,22 | 136.630,35 | 436.982,85 | | |
| 691 | 3.1.90.13.00 -1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 38.573,23 | 38.573,23 | 7.984,07 | 7.984,07 | 7.984,07 | 7.984,07 | 7.066,63 | 7.066,63 | 917,44 | 30.589,16 | | |
| 692 | 3.1.90.94.00 -1.1.500.000000-0000000 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.994,53 | 7.994,53 | 7.994,53 | 7.994,53 | 7.994,53 | 7.994,53 | 0,00 | 42.005,47 | | |
| 693 | 3.1.91.13.00 -1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 214.866,88 | 214.866,88 | 117.918,44 | 117.918,44 | 117.918,44 | 117.918,44 | 104.249,53 | 104.249,53 | 13.668,91 | 96.948,44 | | |
| 694 | 3.3.90.30.00 -1.1.500.000000-0000000 MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 10.000,00 | 514,36 | 514,36 | 514,36 | 514,36 | 514,36 | 514,36 | 0,00 | 9.485,64 | | |





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

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

Página 6

| FICHA | ORGÃO | UNIDADE | FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO | PROGRAMA | PROJ.ATIVIDADE | DOTAÇÃO | | DOTAÇÃO | | EMPENHADO | | LIQUIDADO | | PAGO | | A PAGAR | SALDO |
|-------|--------------|--------------|-------------------|-----------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| | | | | | | | INICIAL | ATUAL | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | PERIODO | ACUMULADO | | |
| | 0204 | 020407 | 04 | 122 | 0002 | 2410 | 11.271.677,22 | 13.747.047,70 | 9.730.257,01 | 9.730.257,01 | 1.395.482,97 | 1.395.482,97 | 6.605.525,94 | 6.000.422,22 | 6.000.422,22 | 3.729.834,79 | 4.016.790,69 | |
| | | | | | | | 2.038.004,53 | 2.038.004,53 | 1.395.482,97 | 1.395.482,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.235.426,27 | 1.235.426,27 | 160.056,70 | 642.521,56 | |
| | | | | | | | 2.038.004,53 | 2.038.004,53 | 1.395.482,97 | 1.395.482,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.235.426,27 | 1.235.426,27 | 160.056,70 | 642.521,56 | |
| | | | | | | | 2.038.004,53 | 2.038.004,53 | 1.395.482,97 | 1.395.482,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.235.426,27 | 1.235.426,27 | 160.056,70 | 642.521,56 | |
| | | | | | | | 2.038.004,53 | 2.038.004,53 | 1.395.482,97 | 1.395.482,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.386.642,97 | 1.235.426,27 | 1.235.426,27 | 160.056,70 | 642.521,56 | |
| | 695 | 3.3.90.39.00 | -1.1.500.000000C- | 000000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR | LIQUITAÇÃO E CONTRATOS | 40.000,00 | 25.000,00 | 13.840,00 | 13.840,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 8.840,00 | 11.160,00 | |
| | 1002182 | 3.3.90.14.00 | -1.1.500.000000C- | 000000 | DIÁRIAS - CIVIL | PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 12.000,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 3.200,00 | |
| | 1002183 | 3.3.90.33.00 | -1.1.500.000000C- | 000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM | LOCOMOÇÃO | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| | 1002283 | 3.3.90.40.00 | -1.1.500.000000C- | 000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA | INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 5.000,00 | 20.000,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 0,00 | 6.970,00 | |
| | TOTAL | | | | | | 11.271.677,22 | 13.747.047,70 | 9.730.257,01 | 9.730.257,01 | 6.605.525,94 | 6.605.525,94 | 6.000.422,22 | 6.000.422,22 | 6.000.422,22 | 3.729.834,79 | 4.016.790,69 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS

Página 1

em : 07/10/2024 16:15

| Ficha Nº : 597 | | 020401 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---|---|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|--|
| | | 2401 MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| | | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | Dotação Atual: 33.799,49 | |
| Fonte de Recurso: 1 1 500 | | Código de Aplicação: 000 -000 | | | | | | Saldo Atual: 22.996,26 | |
| FICHA | RESERVA | DATA | HISTORICO | VALOR RESERVA | REFORÇADO | ANULADO | EMPENHADO | SALDO RESERVA | |
| 597 | 22550 | 07/10/2024 | Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 303/2024. | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| | | | | Previsão de Saldo com reserva: | | | | 7.996,26 | |
| Ficha Nº : 615 | | 020401 GABINETE DO SECRETÁRIO | | | | | | | |
| | | 2408 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON | | | | | | | |
| | | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | Dotação Atual: 74.000,00 | |
| Fonte de Recurso: 1 1 500 | | Código de Aplicação: 000 -000 | | | | | | Saldo Atual: 53.128,50 | |
| FICHA | RESERVA | DATA | HISTORICO | VALOR RESERVA | REFORÇADO | ANULADO | EMPENHADO | SALDO RESERVA | |
| 615 | 22557 | 07/10/2024 | Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 303/2024. | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| | | | | Previsão de Saldo com reserva: | | | | 13.128,50 | |
| Ficha Nº : 622 | | 020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| | | 2404 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| | | 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | Dotação Atual: 789.000,00 | |
| Fonte de Recurso: 1 1 500 | | Código de Aplicação: 000 -000 | | | | | | Saldo Atual: 322.300,41 | |
| FICHA | RESERVA | DATA | HISTORICO | VALOR RESERVA | REFORÇADO | ANULADO | EMPENHADO | SALDO RESERVA | |
| 622 | 22552 | 07/10/2024 | Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 303/2024. | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| | | | | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | |
| | | | | Previsão de Saldo com reserva: | | | | 202.300,41 | |
| Ficha Nº : 623 | | 020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| | | 2404 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| | | 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | Dotação Atual: 18.486,00 | |
| Fonte de Recurso: 1 1 500 | | Código de Aplicação: 000 -000 | | | | | | Saldo Atual: 13.534,61 | |
| FICHA | RESERVA | DATA | HISTORICO | VALOR RESERVA | REFORÇADO | ANULADO | EMPENHADO | SALDO RESERVA | |
| 623 | 22553 | 07/10/2024 | Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 303/2024. | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | Previsão de Saldo com reserva: | | | | 3.534,61 | |
| Ficha Nº : 625 | | 020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO | | | | | | | |
| | | 2404 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| | | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | Dotação Atual: 144.000,00 | |
| Fonte de Recurso: 1 1 500 | | Código de Aplicação: 000 -000 | | | | | | Saldo Atual: 95.021,86 | |
| FICHA | RESERVA | DATA | HISTORICO | VALOR RESERVA | REFORÇADO | ANULADO | EMPENHADO | SALDO RESERVA | |
| 625 | 22555 | 07/10/2024 | Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 303/2024. | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| | | | | Previsão de Saldo com reserva: | | | | 35.021,86 | |
| Ficha Nº : 656 | | 020403 DEPTO. DE PESSOAL | | | | | | | |
| | | 2407 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL | | | | | | | |
| | | 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | Dotação Atual: 206.000,00 | |
| Fonte de Recurso: 1 1 500 | | Código de Aplicação: 000 -000 | | | | | | Saldo Atual: 110.056,00 | |
| FICHA | RESERVA | DATA | HISTORICO | VALOR RESERVA | REFORÇADO | ANULADO | EMPENHADO | SALDO RESERVA | |
| 656 | 22556 | 07/10/2024 | Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 303/2024. | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| | | | | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | |

Assinado por: RUI ELZO DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF: 03788239/0001-66, cargo: Assessor Jurídico, para verificar o conteúdo do documento em: 07/10/2024 16:15





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS

em : 07/10/2024 16:15

Table with columns: FICHA, RESERVA, DATA, HISTORICO, VALOR RESERVA, REFORÇADO, ANULADO, EMPENHADO, SALDO RESERVA. Includes sub-totals for Previsão de Saldo com reserva and Saldo Atual for various departments and codes.

Vertical text on the right side: Assinado por: [Name] e VAN DER BRUG. Para verificar a validade das assinaturas acesse: https://tangara.ssp.br/verificacao





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS

Página 3

em : 07/10/2024 16:15

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|------------|-------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 670 | 22568 | 07/10/2024 | do objeto do PLO nº 303/2024. | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| | | | | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| Previsão de Saldo com reserva: | | | | | | | | 16.928,31 |

Ficha Nº : 679

020406 COORDENAÇÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

2413 MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação Atual: 106.321,82

Fonte de Recurso: 1 1 500

Código de Aplicação: 000 -000

Saldo Atual: **52.316,79**

| FICHA | RESERVA | DATA | HISTORICO | VALOR RESERVA | REFORÇADO | ANULADO | EMPENHADO | SALDO RESERVA |
|--------------------------------|---------|------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 679 | 22565 | 07/10/2024 | Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 303/2024. | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | | | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Previsão de Saldo com reserva: | | | | | | | | 32.316,79 |

Ficha Nº : 693

020407 DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS

2410 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação Atual: 214.866,82

Fonte de Recurso: 1 1 500

Código de Aplicação: 000 -000

Saldo Atual: **96.948,41**

| FICHA | RESERVA | DATA | HISTORICO | VALOR RESERVA | REFORÇADO | ANULADO | EMPENHADO | SALDO RESERVA |
|--------------------------------|---------|------------|---|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| 693 | 22559 | 07/10/2024 | Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 303/2024. | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Previsão de Saldo com reserva: | | | | | | | | 66.948,41 |





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 nº 303/2024, 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, 07 de outubro de 2024.

ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EDCA-69FB-C687-E02B

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

- ✓ ARIELZO DA GUIA E CRUZ (CPF 206.XXX.XXX-87) em 09/10/2024 10:41:30 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ 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)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EDCA-69FB-C687-E02B>