



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 1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 351/2024

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\$ 474.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

13 de novembro 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 351/2024

Tangará da Serra/MT, 13 de novembro 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\$ 474.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, 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).

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 ESPECIAL, haja vista a necessidade de uso dos recursos orçamentários para fechamento do mês de novembro/2024, pagamento do 13º salário, visando cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

Assinado por 7 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0527-6932-8B8E-F5F4> e informe o código 0527-6932-8B8E-F5F4





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 351, DE 13 DE NOVEMBRO 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\$ 474.000,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 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
2101	Gestão do Gabinete do Prefeito	R\$ 1.167.060,00
2103	Gabinete do Vice-Prefeito	R\$ 3.731,84
2104	Procuradoria-Geral do Município	R\$ 3.928.624,21
2107	Manutenção da Controladoria Geral do Município	R\$ 487.320,81
2102	Gestão das Assessorias Administrativas e Especial do Gabinete	R\$ 1.043.949,64
2404	Manutenção do Depto de Apoio Adm. da Sec. Mun. de Administração	R\$ 4.495.280,35
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\$ 3.372.594,31
2417	Manutenção de Depto de Informática	R\$ 2.213.870,31
2801	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 1.589.807,15
2601	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 2.001.795,06
2050	Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R\$ 250.601,02



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

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

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2810	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	R\$ 730.972,64
2812	Manutenção do Convênio ACESSUAS	R\$ 208.552,31

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2703	Gestão Financeira	R\$ 17.013.981,23

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 11.558.277,42
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.370.099,09
2915	Gestão da Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana	R\$ 223.175,64

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	R\$ 15.120.021,44

PROGRAMA: 0011 – MAIS TURISMO		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2051	Gestão do Turismo Municipal	R\$ 865.897,60

PROGRAMA: 0029 – MAIS CULTURA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2062	Gestão da Cultura Municipal	R\$ 1.695.421,46

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2101	Gestão do Gabinete do Prefeito	R\$ 1.247.060,00
2103	Gabinete do Vice-Prefeito	R\$ 53.731,84
2104	Procuradoria-Geral do Município	R\$ 3.928.624,21
2107	Manutenção da Controladoria Geral do Município	R\$ 512.320,81
2102	Gestão das Assessorias Administrativas e Especial do Gabinete	R\$ 1.018.949,64
2404	Manutenção do Depto de Apoio Adm. da Sec. Mun. de Administração	R\$ 4.490.280,35
2410	Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos	R\$ 2.183.004,53

Assinado por 7 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1.doc.com.br/verificacao/0527-6932-8B8E-F5F4> e informe o código 0527-6932-8B8E-F5F4





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

2411	Gestão do Depto Protoc. Distr. Doc. e Arquivo	R\$ 233.200,00
2413	Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio	R\$ 685.277,66
2415	Manutenção do Paço Municipal	R\$ 3.357.594,31
2417	Manutenção de Depto de Informática	R\$ 2.193.870,31
2801	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social	R\$ 1.459.807,15
2601	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 1.981.795,06
2050	Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	R\$ 265.601,02

PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2408	Manutenção das Ações do PROCON	R\$ 491.200,00

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

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2810	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	R\$ 785.972,64
2812	Manutenção do Convênio ACESSUAS	R\$ 153.552,31

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2703	Gestão Financeira	R\$ 17.033.981,23

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 11.658.277,42
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.310.099,09
2915	Gestão da Secretaria Adjunta de Mobilidade Urbana	R\$ 203.175,64

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	R\$ 15.100.021,44

PROGRAMA: 0011 – MAIS TURISMO		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2051	Gestão do Turismo Municipal	R\$ 865.897,60

PROGRAMA: 0029 – MAIS CULTURA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2062	Gestão da Cultura Municipal	R\$ 1.680.421,46

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 474.000,00** (quatrocentos e setenta e quatro

Assinado por 7 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0527-6932-8B8E-F5F4> e informe o código 0527-6932-8B8E-F5F4





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 6

mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Gabinete do Prefeito	2101			80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	80.000,00
Gabinete do Vice-Prefeito	2103			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
Procuradoria-Geral do Município	2104			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	25.000,00
Manut. Da Controladoria Geral do Município	2107			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	25.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				180.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manut. Do ind. De Gestão desc. - Programa Bolsa Família	2810			55.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	40.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				55.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Departamento de Pessoal	2407			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos	2410			75.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				85.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

Assinado por 7 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0527-6932-8B8E-F5F4> e informe o código 0527-6932-8B8E-F5F4





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

Gestão Financeira	2703			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				20.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manut. de Vias Municipais e Estaduais Rurais	2914			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	100.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				100.000,00

14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gab. da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	2050			21.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	21.000,00
Gestão do Turismo Municipal	2051			13.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	13.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				34.000,00

TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO:	474.000,00
--------------------------------------	-------------------

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:

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Assessorias Adm. e Especial do Gabinete	2102			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	5.000,00
Procuradoria-Geral do Município	2104			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	25.000,00
Gestão Adm da Sec. Municipal de Assistência Social	2801			130.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	30.000,00

Assinado por 7 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1.doc.com.br/verificacao/0527-6932-8B8E-F5F4> e informe o código 0527-6932-8B8E-F5F4





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 8

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				180.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manut. Do ind. De Gestão desc. - Programa Bolsa Família	2810			55.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				55.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
MANUTENÇÃO DO DEP. DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADM	2404			5.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	5.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	2407			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	2408			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
GESTÃO DO DEPTO. PROTOC. DISTR. DOC E ARQUIVO	2411			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CENTRAL	2413			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	5.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	5.000,00
MANUT. DO PAÇO MUNICIPAL	2415			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	5.000,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMÁTICA	2417			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	5.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 85.000,00

Assinado por 7 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0527-6932-8B8E-F5F4> e informe o código 0527-6932-8B8E-F5F4





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 9

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Adm. da Sec. Municipal de Esportes	2601			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				20.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Terminal Rodoviário	2912			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
Gestão da Sec. Adjunta de Mobilidade Urbana	2915			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
Extensão, Melhoramento e Manut. Da Iluminação Pública	2903			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				100.000,00

14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gab. da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	2050			6.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	6.000,00
Gestão do Turismo Municipal	2051			13.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	13.000,00
Gestão da Cultura Municipal	2051			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				34.000,00

TOTAL GERAL DA REDUÇÃO:				474.000,00
--------------------------------	--	--	--	-------------------

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.

Assinado por 7 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, LUCIANO DA SILVA GOIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0527-6932-8B8E-F5F4> e informe o código 0527-6932-8B8E-F5F4





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

Página10

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 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).

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 13 de novembro 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

Página11

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 351/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, 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), 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, 13 de novembro de 2024.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito

MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
Secretária Municipal de Assistência Social

ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda

MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

WELINGTON MACHADO RONDON
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

LUCIANO DA SILVA GOES
Secretário Municipal de Esportes



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-901
Fone: (65) 3311-4886/4993

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

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

Nº			
DATA:	13/11/2024	Secretaria:	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS/SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SEC. DE FAZENDA/SEC. DE INFRAESTRUTURA/SEC. DE CULTURA E TURISMO/SEC. DE ESPORTES

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).

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
2101	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO					80.000,00
F. 43	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	40.000,00	120.000,00	80.000,00
2103	GABINETE DO VICE-PREFEITO					50.000,00
F. 63	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	50.000,00	50.000,00
2104	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					25.000,00
F. 79	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	1.713.764,37	1.738.764,37	25.000,00
2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					25.000,00
F. 137	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	395.836,05	420.836,05	25.000,00
2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					55.000,00
F. 1002206	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	53.054,70	68.054,70	15.000,00
F. 1002291	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	150.589,40	190.589,40	40.000,00
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					10.000,00
F. 653	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	1.395.000,00	1.405.000,00	10.000,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS					75.000,00
F. 690	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	1.762.364,42	1.787.364,42	25.000,00
F. 692	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	50.000,00	100.000,00	50.000,00
2703	GESTÃO FINANCEIRA					20.000,00

F. 820	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	650.000,00	670.000,00	20.000,00
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS					100.000,00
F. 1001764	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	4.505.932,94	4.605.932,94	100.000,00
2050	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					21.000,00
F. 1328	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	169.833,33	190.833,33	21.000,00
2051	GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL					13.000,00
F. 1001609	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	316.637,62	329.637,62	13.000,00
Total da Suplementação						474.000,00

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/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2102	GESTÃO DAS ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS E ESPECIAL DO GABINETE					25.000,00
F. 107	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	29.000,00	9.000,00	20.000,00
F. 108	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	32.430,92	27.430,92	5.000,00
2104	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO					25.000,00
F. 82	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	212.945,38	187.945,38	25.000,00
2801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					130.000,00
F. 1001576	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	121.485,79	91.485,79	30.000,00
F. 1001578	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	952.268,69	902.268,69	50.000,00
F. 1001579	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	84.023,71	34.023,71	50.000,00
2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS					55.000,00
F. 2740	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	126.874,00	86.874,00	40.000,00
F. 1001554	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	31.731,00	16.731,00	15.000,00
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					10.000,00
F. 656	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	156.000,00	146.000,00	10.000,00
2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM DA SEC. MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO					5.000,00
F. 625	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	84.000,00	79.000,00	5.000,00
2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON					15.000,00
F. 614	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	25.000,00	10.000,00	15.000,00
2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMONIO E ALMOXARIFADO CENTRAL					10.000,00
F. 678	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	15.000,00	10.000,00	5.000,00
F. 679	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	86.321,82	81.321,82	5.000,00
2411	GESTÃO DO DEPTO. DE PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO					10.000,00
F. 662	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	10.000,00	0,00	10.000,00
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					15.000,00
F. 641	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	80.000,00	70.000,00	10.000,00

F. 1409	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	169.920,57	164.920,57	5.000,00
2417	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMÁTICA					20.000,00
F. 669	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. 670	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	35.000,00	30.000,00	5.000,00
2601	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					20.000,00
F. 1001603	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	202.485,35	182.485,35	20.000,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					60.000,00
F. 1083	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	501.273,80	461.273,80	40.000,00
F. 1085	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	50.000,00	30.000,00	20.000,00
2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA					20.000,00
F. 1002234	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	35.850,12	15.850,12	20.000,00
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					20.000,00
F. 1063	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	263.238,25	243.238,25	20.000,00
2050	GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO					6.000,00
F. 1331	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	11.000,00	5.000,00	6.000,00
2051	GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL					13.000,00
F. 1001611	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	51.270,20	38.270,20	13.000,00
2062	GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL					15.000,00
F. 1963	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	70.220,07		15.000,00
Total da Redução						474.000,00



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, 13 de novembro de 2024.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito





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, 13 de novembro de 2024.

MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
Secretária Municipal de Assistência Social





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, 13 de novembro de 2024.

ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração





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, 13 de novembro de 2024.

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, 13 de novembro de 2024.

LUCIANO DA SILVA GOES
Secretário Municipal de Esportes



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, 13 de novembro de 2024.

MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura





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, 13 de novembro de 2024.

WELINGTON MACHADO RONDON
Secretário Municipal de Cultura e Turismo





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA De 13/11/2024 até 13/11/2024

Ficha Nº : 82 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1100	
Dotação : 02.092.0002.2104.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 000	
Unidade : 020104 PROCURADORIA MUNICIPAL			Saldo : 71.453,93	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25580	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	25.000,00	46.453,93
			25.000,00	
Ficha Nº : 107 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Fonte de Recurso: 1 1100	
Dotação : 04.122.0002.2102.0000 3.1.90.94.00			Código de Aplicação: 000 000	
Unidade : 020105 ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE			Saldo : 23.890,12	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25578	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	20.000,00	3.890,12
			20.000,00	
Ficha Nº : 108 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1100	
Dotação : 04.122.0002.2102.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 000	
Unidade : 020105 ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE			Saldo : 15.534,16	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25579	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	5.000,00	10.534,16
			5.000,00	
Ficha Nº : 614 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Fonte de Recurso: 1 1100	
Dotação : 14.422.0003.2408.0000 3.1.90.94.00			Código de Aplicação: 000 000	
Unidade : 020401 GABINETE DO SECRETÁRIO			Saldo : 25.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25590	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	15.000,00	10.000,00
			15.000,00	
Ficha Nº : 625 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1100	
Dotação : 04.122.0002.2404.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 000	
Unidade : 020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo : 30.647,81	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25588	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	5.000,00	25.647,81
			5.000,00	
Ficha Nº : 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1100	
Dotação : 04.122.0002.2415.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 000	
Unidade : 020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo : 31.014,40	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25594	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	10.000,00	21.014,40
			10.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Página 3

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA De 13/11/2024 até 13/11/2024

Ficha Nº : 1063 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 25.751.0024.2903.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação: 000	0.000
Unidade : 020906 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo :	78.369,99
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25604	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	20.000,00	58.369,99
			<hr/>	
			20.000,00	
Ficha Nº : 1083 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 15.452.0026.2912.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação: 000	0.000
Unidade : 020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA			Saldo :	107.728,28
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25601	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	40.000,00	67.728,28
			<hr/>	
			40.000,00	
Ficha Nº : 1085 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 15.452.0026.2912.0000 3.1.90.94.00			Código de Aplicação: 000	0.000
Unidade : 020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA			Saldo :	30.189,99
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25602	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	20.000,00	10.189,99
			<hr/>	
			20.000,00	
Ficha Nº : 1331 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 04.122.0002.2050.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000	0.000
Unidade : 021401 GABINETE DO SECRETÁRIO			Saldo :	8.678,67
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25605	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	6.000,00	2.678,67
			<hr/>	
			6.000,00	
Ficha Nº : 1409 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 04.122.0002.2415.0000 3.1.90.04.00			Código de Aplicação: 000	0.000
Unidade : 020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo :	57.248,84
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25595	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	5.000,00	52.248,84
			<hr/>	
			5.000,00	
Ficha Nº : 1963 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 13.392.0029.2062.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 000	0.000
Unidade : 021403 DEPARTAMENTO DE CULTURA			Saldo :	34.684,33
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25607	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	15.000,00	19.684,33
			<hr/>	
			15.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Página 4

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA De 13/11/2024 até 13/11/2024

Ficha Nº : 2740 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 08.244.0007.2812.0000 3.1.90.04.00			Código de Aplicação: 000	4.000
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo :	85.550,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25585	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	40.000,00	45.550,00
			40.000,00	
Ficha Nº : 001554 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 08.244.0007.2812.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 000	4.000
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo :	27.580,71
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25586	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	15.000,00	12.580,71
			15.000,00	
Ficha Nº : 001576 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 04.122.0002.2801.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000	4.000
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo :	66.102,32
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25582	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	30.000,00	36.102,32
			30.000,00	
Ficha Nº : 001578 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 04.122.0002.2801.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação: 000	4.000
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo :	301.072,39
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25583	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	50.000,00	251.072,39
			50.000,00	
Ficha Nº : 001579 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 04.122.0002.2801.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 000	4.000
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo :	67.880,55
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25584	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	50.000,00	17.880,55
			50.000,00	
Ficha Nº : 001603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fonte de Recurso: 1	11.000
Dotação : 04.122.0002.2601.0000 3.1.90.04.00			Código de Aplicação: 000	4.000
Unidade : 020601 GABINETE DO SECRETÁRIO			Saldo :	117.250,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25600	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	20.000,00	97.250,00
			20.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Página 5

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 13/11/2024 até 13/11/2024

Ficha Nº : 001611 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte de Recurso: 1 1500
Dotação : 23.695.0011.2051.0000 3.1.91.13.00	Código de Aplicação: 000 4000
Unidade : 021402 COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS	Saldo : 27.043,18

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25606	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	13.000,00	14.043,18
			13.000,00	

Ficha Nº : 002234 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte de Recurso: 1 1500
Dotação : 26.782.0026.2915.0000 3.1.90.13.00	Código de Aplicação: 000 4000
Unidade : 020909 SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	Saldo : 24.639,68

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/11/2024	25603	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 351/2024 - ADEQUAÇÃO FOLHA - SECRETARIAS DIVERSAS	20.000,00	4.639,68
			20.000,00	

TOTAL NO PERIODO 474.000,00





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	Orgão	0201 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.059.686,50	6.630.686,50	4.724.078,30	4.724.078,30	4.499.375,86	4.499.375,86	4.466.418,11	4.466.418,11	257.660,19	1.906.608,20
	Unidade	020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	1.207.060,00	1.167.060,00	515.517,34	515.517,34	451.218,09	451.218,09	447.577,96	447.577,96	67.939,38	651.542,66
	Função	04 Administração	1.207.060,00	1.167.060,00	515.517,34	515.517,34	451.218,09	451.218,09	447.577,96	447.577,96	67.939,38	651.542,66
	SubFunção	122 Administração Geral	1.207.060,00	1.167.060,00	515.517,34	515.517,34	451.218,09	451.218,09	447.577,96	447.577,96	67.939,38	651.542,66
	Programa	0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.207.060,00	1.167.060,00	515.517,34	515.517,34	451.218,09	451.218,09	447.577,96	447.577,96	67.939,38	651.542,66
	Proj.Atividade	2101 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.207.060,00	1.167.060,00	515.517,34	515.517,34	451.218,09	451.218,09	447.577,96	447.577,96	67.939,38	651.542,66
41	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F) PESSOAL CIVIL	376.000,00	376.000,00	295.868,25	295.868,25	295.868,25	295.868,25	295.868,25	295.868,25	0,00	80.131,75
42	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.960,00	38.960,00	29.586,76	29.586,76	29.586,76	29.586,76	26.396,63	26.396,63	3.190,13	9.373,24
43	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	45.000,00	19.525,00	19.525,00	19.525,00	19.525,00	19.075,00	19.075,00	450,00	25.475,00
46	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	55.659,16	55.659,16	38.140,95	38.140,95	38.140,95	38.140,95	17.518,21	4.340,84
47	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	45.000,00	5.523,79	5.523,79	1.323,79	1.323,79	1.323,79	1.323,79	4.200,00	39.476,21
48	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA	51.000,00	46.357,00	41.240,52	41.240,52	20.393,67	20.393,67	20.393,67	20.393,67	20.846,85	5.116,48
49	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	64.643,00	62.609,34	62.609,34	42.480,67	42.480,67	42.480,67	42.480,67	20.128,67	2.033,66
1490	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
1001776	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	450.000,00	5.224,52	5.224,52	3.619,00	3.619,00	3.619,00	3.619,00	1.605,52	444.775,48
	Unidade	020102 GABINETE DO VICE PREFEITO	203.731,84	3.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,84
	Função	04 Administração	203.731,84	3.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,84
	SubFunção	122 Administração Geral	203.731,84	3.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,84
	Programa	0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	203.731,84	3.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,84
	Proj.Atividade	2103 GABINETE DO VICE-PREFEITO	203.731,84	3.731,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,84
61	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F) PESSOAL CIVIL	152.362,99	2.362,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,99
62	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.368,85	1.368,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,85
63	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unidade	020104 PROCURADORIA MUNICIPAL	3.122.624,21	3.928.624,21	3.076.236,93	3.076.236,93	2.956.720,93	2.956.720,93	2.937.724,81	2.937.724,81	138.512,12	852.387,28
	Função	02 Judiciária	3.122.624,21	3.928.624,21	3.076.236,93	3.076.236,93	2.956.720,93	2.956.720,93	2.937.724,81	2.937.724,81	138.512,12	852.387,28
	SubFunção	092 Representação Judicial e Extrajudicial	3.122.624,21	3.928.624,21	3.076.236,93	3.076.236,93	2.956.720,93	2.956.720,93	2.937.724,81	2.937.724,81	138.512,12	852.387,28
	Programa	0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	3.122.624,21	3.928.624,21	3.076.236,93	3.076.236,93	2.956.720,93	2.956.720,93	2.937.724,81	2.937.724,81	138.512,12	852.387,28
	Proj.Atividade	2104 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.122.624,21	3.928.624,21	3.076.236,93	3.076.236,93	2.956.720,93	2.956.720,93	2.937.724,81	2.937.724,81	138.512,12	852.387,28
78	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
79	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F) PESSOAL CIVIL	1.399.764,37	1.713.764,37	1.320.695,44	1.320.695,44	1.320.695,44	1.320.695,44	1.320.695,44	1.320.695,44	0,00	393.068,93
80	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.152,45	63.152,45	42.098,70	42.098,70	42.098,70	42.098,70	37.568,06	37.568,06	4.530,64	21.053,75
81	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	158.000,00	156.579,43	156.579,43	156.579,43	156.579,43	156.579,43	156.579,43	0,00	1.420,57



Assinado por 7 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, ARIELZO DA GUJA E CRUZ, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0527-6932-8B8E-F5F4> e informe o código 0527-6932-8B8E-F5F4



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 13/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.059.686,50	6.630.686,50	4.724.078,30	4.724.078,30	4.499.375,86	4.499.375,86	4.466.418,11	4.466.418,11	257.660,19	1.906.608,20
Unidade	020104	PROCURADORIA MUNICIPAL	3.122.624,21	3.928.624,21	3.076.236,93	3.076.236,93	2.956.720,93	2.956.720,93	2.937.724,81	2.937.724,81	138.512,12	852.387,28
Função	02	Judiciária	3.122.624,21	3.928.624,21	3.076.236,93	3.076.236,93	2.956.720,93	2.956.720,93	2.937.724,81	2.937.724,81	138.512,12	852.387,28
SubFunção	092	Representação Judicial e Extrajudicial	3.122.624,21	3.928.624,21	3.076.236,93	3.076.236,93	2.956.720,93	2.956.720,93	2.937.724,81	2.937.724,81	138.512,12	852.387,28
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	3.122.624,21	3.928.624,21	3.076.236,93	3.076.236,93	2.956.720,93	2.956.720,93	2.937.724,81	2.937.724,81	138.512,12	852.387,28
Proj.Atividade	2104	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.122.624,21	3.928.624,21	3.076.236,93	3.076.236,93	2.956.720,93	2.956.720,93	2.937.724,81	2.937.724,81	138.512,12	852.387,28
		TRABALHISTAS										
82	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.945,38	212.945,38	141.491,45	141.491,45	141.491,45	141.491,45	127.798,09	127.798,09	13.693,36	71.453,93
83	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	33.500,00	33.103,32	33.103,32	17.261,08	17.261,08	16.488,96	16.488,96	16.614,36	396,68
85	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
86	3.3.90.36.00	-1.1.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	1.065.262,01	1.265.262,01	1.202.062,32	1.202.062,32	1.199.953,67	1.199.953,67	1.199.953,67	1.199.953,67	2.108,65	63.199,69
87	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	150.000,00	137.500,00	24.773,36	24.773,36	5.470,47	5.470,47	5.470,47	5.470,47	19.302,89	112.726,64
88	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00	25.000,00	22.140,81	22.140,81	14.122,50	14.122,50	14.122,50	14.122,50	8.018,31	2.859,19
1491	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	486,43	486,43	486,43	486,43	486,43	486,43	0,00	513,57
3061	4.4.90.52.00	-1.2.501.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	37.976,58	36.240,00	36.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.240,00	1.736,58
3062	4.4.90.52.00	-9.2.755.00000C-001092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	46.023,42	33.774,00	33.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00	12.249,42
3153	3.3.90.40.00	-1.2.501.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
3158	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	18.000,00	9.082,31	9.082,31	9.082,31	9.082,31	9.082,31	9.082,31	0,00	8.917,69
1002276	3.3.90.49.00	-1.1.500.00000C-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	62.900,00	45.387,24	45.387,24	44.620,45	44.620,45	44.620,45	44.620,45	766,79	17.512,76
1002277	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	8.322,12	8.322,12	4.859,00	4.859,00	4.859,00	4.859,00	3.463,12	11.677,88
Unidade	020105	ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE	1.043.949,64	1.043.949,64	757.128,22	757.128,22	716.241,03	716.241,03	710.399,06	710.399,06	46.729,16	286.821,42
Função	04	Administração	1.043.949,64	1.043.949,64	757.128,22	757.128,22	716.241,03	716.241,03	710.399,06	710.399,06	46.729,16	286.821,42
SubFunção	122	Administração Geral	1.043.949,64	1.043.949,64	757.128,22	757.128,22	716.241,03	716.241,03	710.399,06	710.399,06	46.729,16	286.821,42
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.043.949,64	1.043.949,64	757.128,22	757.128,22	716.241,03	716.241,03	710.399,06	710.399,06	46.729,16	286.821,42
Proj.Atividade	2102	GESTÃO DAS ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS E ESPECIAL DO GABINETE	1.043.949,64	1.043.949,64	757.128,22	757.128,22	716.241,03	716.241,03	710.399,06	710.399,06	46.729,16	286.821,42
104	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
105	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOA CIVIL	720.424,80	816.424,80	634.562,26	634.562,26	634.562,26	634.562,26	634.562,26	634.562,26	0,00	181.862,54
106	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.893,92	60.893,92	43.604,37	43.604,37	43.604,37	43.604,37	39.608,82	39.608,82	3.995,55	17.289,55
107	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	29.000,00	5.106,88	5.106,88	5.106,88	5.106,88	5.106,88	5.106,88	0,00	23.893,12
108	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.430,92	32.430,92	16.896,76	16.896,76	16.896,76	16.896,76	15.050,34	15.050,34	1.846,42	15.534,16





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 13/11/2024

Página 3

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.059.686,50	6.630.686,50	4.724.078,30	4.724.078,30	4.499.375,86	4.499.375,86	4.466.418,11	4.466.418,11	257.660,19	1.906.608,20
Unidade	020105	ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS DO GABINETE	1.043.949,64	1.043.949,64	757.128,22	757.128,22	716.241,03	716.241,03	710.399,06	710.399,06	46.729,16	286.821,42
Função	04	Administração	1.043.949,64	1.043.949,64	757.128,22	757.128,22	716.241,03	716.241,03	710.399,06	710.399,06	46.729,16	286.821,42
SubFunção	122	Administração Geral	1.043.949,64	1.043.949,64	757.128,22	757.128,22	716.241,03	716.241,03	710.399,06	710.399,06	46.729,16	286.821,42
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.043.949,64	1.043.949,64	757.128,22	757.128,22	716.241,03	716.241,03	710.399,06	710.399,06	46.729,16	286.821,42
Proj.Atividade	2102	GESTÃO DAS ASSESSORIAS ADMINISTRATIVAS E ESPECIAL DO GABINETE	1.043.949,64	1.043.949,64	757.128,22	757.128,22	716.241,03	716.241,03	710.399,06	710.399,06	46.729,16	286.821,42
109	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
110	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	47.789,80	43.840,63	43.840,63	11.298,21	11.298,21	11.298,21	11.298,21	32.542,42	3.949,17
111	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.839,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,20
113	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	30.000,00	23.455,40	12.001,72	12.001,72	3.657,55	3.657,55	3.657,55	3.657,55	8.344,17	11.453,68
1781	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3244	3.3.90.36.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	0,00	915,60	915,60	915,60	915,00	915,00	915,00	915,00	0,60	0,00
3320	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Unidade	020111	CONTROLADORIA GERAL	482.320,81	487.320,81	375.195,81	375.195,81	375.195,81	375.195,81	370.716,28	370.716,28	4.479,53	112.125,00
Função	04	Administração	482.320,81	487.320,81	375.195,81	375.195,81	375.195,81	375.195,81	370.716,28	370.716,28	4.479,53	112.125,00
SubFunção	124	Controle Interno	482.320,81	487.320,81	375.195,81	375.195,81	375.195,81	375.195,81	370.716,28	370.716,28	4.479,53	112.125,00
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	482.320,81	487.320,81	375.195,81	375.195,81	375.195,81	375.195,81	370.716,28	370.716,28	4.479,53	112.125,00
Proj.Atividade	2107	MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	482.320,81	487.320,81	375.195,81	375.195,81	375.195,81	375.195,81	370.716,28	370.716,28	4.479,53	112.125,00
137	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCIAIS PESSOAL CIVIL	365.836,05	395.836,05	325.595,77	325.595,77	325.595,77	325.595,77	325.595,77	325.595,77	0,00	70.240,28
139	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-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
140	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.484,76	58.484,76	41.675,04	41.675,04	41.675,04	41.675,04	37.195,51	37.195,51	4.479,53	16.809,72
141	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	3.625,00	0,00	11.375,00
142	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	1.500,00
143	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-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	5.000,00
144	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	6.200,00
1001448	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL			6.059.686,50	6.630.686,50	4.724.078,30	4.724.078,30	4.499.375,86	4.499.375,86	4.466.418,11	4.466.418,11	257.660,19	1.906.608,20





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.131.754,06	2.529.332,10	1.504.368,84	1.504.368,84	1.354.464,41	1.354.464,41	1.340.923,15	1.340.923,15	163.445,69	1.024.963,26
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.131.754,06	2.529.332,10	1.504.368,84	1.504.368,84	1.354.464,41	1.354.464,41	1.340.923,15	1.340.923,15	163.445,69	1.024.963,26
Função	04	Administração	1.540.688,18	1.589.807,15	1.062.250,46	1.062.250,46	962.135,34	962.135,34	952.076,63	952.076,63	110.173,83	527.556,69
SubFunção	122	Administração Geral	1.540.688,18	1.589.807,15	1.062.250,46	1.062.250,46	962.135,34	962.135,34	952.076,63	952.076,63	110.173,83	527.556,69
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.540.688,18	1.589.807,15	1.062.250,46	1.062.250,46	962.135,34	962.135,34	952.076,63	952.076,63	110.173,83	527.556,69
Proj.Atividade	2801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	1.540.688,18	1.589.807,15	1.062.250,46	1.062.250,46	962.135,34	962.135,34	952.076,63	952.076,63	110.173,83	527.556,69
2778	3.3.90.39.00	-1.1.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	29.953,63	29.953,63	25.466,30	25.466,30	25.466,30	25.466,30	4.487,33	46,37
2779	3.3.90.36.00	-1.1.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	0,00	15.000,00	10.032,43	10.032,43	10.032,43	10.032,43	10.032,43	10.032,43	0,00	4.967,57
2780	3.3.90.49.00	-1.1.501.000000-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.000,00	3.411,83	3.411,83	3.411,83	3.411,83	3.411,83	3.411,83	0,00	1.588,17
2904	3.3.90.39.00	-4.2.660.000000-080000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.229,97	3.229,97	3.229,97	3.091,19	3.091,19	3.091,19	3.091,19	138,78	0,00
3097	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	160,00
3285	3.3.90.14.00	-1.1.501.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	1.750,00
3353	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.889,00	3.529,00	3.529,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	2.404,00	7.360,00
3360	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	1.692,50	1.692,50	1.692,50	1.692,50	1.692,50	1.692,50	0,00	13.307,50
1001569	4.4.90.52.00	-4.1.660.000000-080000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.926,00	13.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.926,00
1001570	3.3.90.30.00	-4.1.669.000000-080000 MATERIAL DE CONSUMO	9.731,78	9.731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,78
1001571	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.170,36	30.170,36	30.170,36	30.170,36	29.829,64	0,00
1001572	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	100.000,00	115.000,00	107.641,39	107.641,39	82.173,46	82.173,46	82.173,46	82.173,46	25.467,93	7.358,61
1001573	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.943,29	14.943,29	14.943,29	14.943,29	5.056,71	0,00
1001574	3.3.90.30.00	-1.1.501.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	92.052,21	44.163,21	39.208,28	39.208,28	23.001,59	23.001,59	20.651,49	20.651,49	18.556,79	4.954,93
1001575	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	35.500,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.375,00	29.125,00	29.125,00	250,00	6.125,00
1001576	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.485,79	121.485,79	55.383,47	55.383,47	55.383,47	55.383,47	49.967,50	49.967,50	5.415,97	66.102,32
1001577	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
1001578	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	952.268,69	952.268,69	651.193,30	651.193,30	651.193,30	651.193,30	651.193,30	651.193,30	0,00	301.075,39
1001579	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.023,71	84.023,71	16.143,16	16.143,16	16.143,16	16.143,16	14.267,76	14.267,76	1.875,40	67.880,55
1001580	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1002189	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	23.500,00	22.477,50	22.477,50	11.123,22	11.123,22	11.123,22	11.123,22	11.354,28	1.022,50
1002190	3.3.91.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.360,24	1.360,24	1.193,00	1.193,00	807,00	0,00
1002284	4.4.90.52.00	-1.1.501.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.889,00	5.889,00	5.889,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	1.359,00	4.530,00	5.000,00
Função	08	Assistência Social	591.065,88	939.524,95	442.118,38	442.118,38	392.329,07	392.329,07	388.846,52	388.846,52	53.271,86	497.406,57





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.131.754,06	2.529.332,10	1.504.368,84	1.504.368,84	1.354.464,41	1.354.464,41	1.340.923,15	1.340.923,15	163.445,69	1.024.963,26
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.131.754,06	2.529.332,10	1.504.368,84	1.504.368,84	1.354.464,41	1.354.464,41	1.340.923,15	1.340.923,15	163.445,69	1.024.963,26
Função	08	Assistência Social	591.065,88	939.524,95	442.118,38	442.118,38	392.329,07	392.329,07	388.846,52	388.846,52	53.271,86	497.406,57
SubFunção	244	Assistência Comunitária	591.065,88	939.524,95	442.118,38	442.118,38	392.329,07	392.329,07	388.846,52	388.846,52	53.271,86	497.406,57
Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	591.065,88	939.524,95	442.118,38	442.118,38	392.329,07	392.329,07	388.846,52	388.846,52	53.271,86	497.406,57
Proj.Atividade	2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BO	411.833,88	730.972,64	356.670,48	356.670,48	310.677,18	310.677,18	308.109,11	308.109,11	48.561,37	374.302,16
2929	4.4.90.52.00	-4.2.660.000000C-080056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.531,92
2930	4.4.90.52.00	-4.2.755.000000C-081092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	142.592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.592,04
2931	3.1.90.04.00	-4.2.660.000000C-080003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.413,32	21.050,71	21.050,71	21.050,71	21.050,71	21.050,71	21.050,71	0,00	2.362,61
2932	3.1.90.13.00	-4.2.660.000000C-080003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.601,48	2.140,10	2.140,10	2.140,10	2.140,10	2.140,10	2.140,10	0,00	461,38
2933	3.3.90.30.00	-4.2.660.000000C-080003 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	9.955,11	9.955,11	5.472,94	5.472,94	5.472,94	5.472,94	4.482,17	44,89
3200	3.3.90.14.00	-4.1.660.000000C-080056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	11.350,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	1.050,00
1001547	3.1.90.04.00	-4.1.660.000000C-080056 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.173,50	60.791,68	60.712,32	60.712,32	60.712,32	60.712,32	60.712,32	60.712,32	0,00	79,36
1001548	3.1.90.13.00	-4.1.660.000000C-080056 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.208,01	6.208,01	6.134,82	6.134,82	6.134,82	6.134,82	6.134,82	6.134,82	0,00	73,19
1001549	3.1.90.94.00	-4.1.660.000000C-080056 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.865,50	15.247,32	15.206,45	15.206,45	15.206,45	15.206,45	15.206,45	15.206,45	0,00	40,87
1001551	3.3.90.30.00	-4.1.660.000000C-080056 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	48.650,00	48.032,26	48.032,26	19.661,54	19.661,54	19.661,54	19.661,54	28.370,72	617,74
1001552	3.3.90.39.00	-4.1.660.000000C-080056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	41.795,47	21.795,47	15.081,27	15.081,27	1.940,86	1.940,86	1.404,70	1.404,70	13.676,57	6.714,20
1002206	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.522,70	53.054,70	11.251,32	11.251,32	11.251,32	11.251,32	11.251,32	11.251,32	0,00	41.803,38
1002207	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.247,30	11.147,30	4.815,96	4.815,96	4.815,96	4.815,96	4.322,06	4.322,06	493,90	6.331,34
1002291	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	109.021,40	150.589,40	138.231,87	138.231,87	138.231,87	138.231,87	138.231,87	138.231,87	0,00	12.357,53
1002292	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	13.758,29	13.758,29	13.758,29	13.758,29	12.220,28	12.220,28	1.538,01	19.241,71
Proj.Atividade	2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUA S	179.232,00	208.552,31	85.447,90	85.447,90	81.651,89	81.651,89	80.737,41	80.737,41	4.710,49	123.104,41
2479	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	2.000,00	1.483,50	1.483,50	540,00	540,00	540,00	540,00	943,50	516,50
2480	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	2.852,51	2.852,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,51	2.147,49
2740	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	126.874,00	41.324,00	41.324,00	41.324,00	41.324,00	41.324,00	41.324,00	0,00	85.550,00
2935	3.1.90.04.00	-4.2.660.000000C-080002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.088,28	28.406,18	28.406,18	28.406,18	28.406,18	28.406,18	28.406,18	0,00	682,10
2936	3.1.90.13.00	-4.2.660.000000C-080002 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.232,03	2.840,62	2.840,62	2.840,62	2.840,62	2.840,62	2.840,62	0,00	391,41
2937	3.3.90.39.00	-4.2.661.000000C-080000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001553	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	126.924,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00





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 13/11/2024

Página 3

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	Orgão	0208 SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.131.754,06	2.529.332,10	1.504.368,84	1.504.368,84	1.354.464,41	1.354.464,41	1.340.923,15	1.340.923,15	163.445,69	1.024.963,26
	Unidade	020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.131.754,06	2.529.332,10	1.504.368,84	1.504.368,84	1.354.464,41	1.354.464,41	1.340.923,15	1.340.923,15	163.445,69	1.024.963,26
	Função	08 Assistência Social	591.065,88	939.524,95	442.118,38	442.118,38	392.329,07	392.329,07	388.846,52	388.846,52	53.271,86	497.406,57
	SubFunção	244 Assistência Comunitária	591.065,88	939.524,95	442.118,38	442.118,38	392.329,07	392.329,07	388.846,52	388.846,52	53.271,86	497.406,57
	Programa	0007 PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	591.065,88	939.524,95	442.118,38	442.118,38	392.329,07	392.329,07	388.846,52	388.846,52	53.271,86	497.406,57
	Proj.Atividade	2812 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUA S	179.232,00	208.552,31	85.447,90	85.447,90	81.651,89	81.651,89	80.737,41	80.737,41	4.710,49	123.104,41
1001554	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.731,00	31.731,00	4.148,29	4.148,29	4.148,29	4.148,29	3.233,81	3.233,81	914,48	27.582,71
1001555	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.577,00	10.577,00	4.392,80	4.392,80	4.392,80	4.392,80	4.392,80	4.392,80	0,00	6.184,20
TOTAL			2.131.754,06	2.529.332,10	1.504.368,84	1.504.368,84	1.354.464,41	1.354.464,41	1.340.923,15	1.340.923,15	163.445,69	1.024.963,26



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 13/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	11.031.662,37	12.022.032,85	9.184.514,98	9.184.514,98	7.278.948,17	7.278.948,17	7.224.568,15	7.224.568,15	1.959.946,83	2.837.517,87
Unidade	020401	GABINETE DO SECRETÁRIO	546.200,00	506.200,00	362.459,47	362.459,47	357.493,64	357.493,64	353.459,06	353.459,06	9.000,41	143.740,53
Função	14	Direitos da Cidadania	546.200,00	506.200,00	362.459,47	362.459,47	357.493,64	357.493,64	353.459,06	353.459,06	9.000,41	143.740,53
SubFunção	422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	546.200,00	506.200,00	362.459,47	362.459,47	357.493,64	357.493,64	353.459,06	353.459,06	9.000,41	143.740,53
Programa	0003	DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE	546.200,00	506.200,00	362.459,47	362.459,47	357.493,64	357.493,64	353.459,06	353.459,06	9.000,41	143.740,53
Proj.Atividade	2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	546.200,00	506.200,00	362.459,47	362.459,47	357.493,64	357.493,64	353.459,06	353.459,06	9.000,41	143.740,53
611	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
612	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	400.000,00	400.000,00	298.529,84	298.529,84	298.529,84	298.529,84	298.529,84	298.529,84	0,00	101.470,16
613	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	11.613,79	11.613,79	11.613,79	11.613,79	10.113,99	10.113,99	1.499,80	3.386,21
614	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
615	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	34.000,00	23.406,27	23.406,27	23.406,27	23.406,27	20.871,49	20.871,49	2.534,78	10.593,73
616	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	1.500,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	925,00	0,00	575,00
617	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	9.400,00	8.119,00	8.119,00	3.654,09	3.654,09	3.654,09	3.654,09	4.464,91	1.281,00
618	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
619	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	10.000,00	1.900,00	1.737,58	1.737,58	1.736,66	1.736,66	1.736,66	1.736,66	0,92	162,42
2759	3.3.90.36.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	12.900,00	12.872,13	12.872,13	12.872,13	12.872,13	12.872,13	12.872,13	0,00	27,87
2760	3.3.90.49.00	-1.1.500.00000C-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	5.800,00	4.755,86	4.755,86	4.755,86	4.755,86	4.755,86	4.755,86	0,00	1.044,14
Unidade	020402	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIV	4.100.909,87	4.495.280,35	3.736.167,75	3.736.167,75	2.598.405,16	2.598.405,16	2.587.091,72	2.587.091,72	1.149.076,03	759.112,60
Função	04	Administração	4.100.909,87	4.495.280,35	3.736.167,75	3.736.167,75	2.598.405,16	2.598.405,16	2.587.091,72	2.587.091,72	1.149.076,03	759.112,60
SubFunção	122	Administração Geral	4.100.909,87	4.495.280,35	3.736.167,75	3.736.167,75	2.598.405,16	2.598.405,16	2.587.091,72	2.587.091,72	1.149.076,03	759.112,60
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	4.100.909,87	4.495.280,35	3.736.167,75	3.736.167,75	2.598.405,16	2.598.405,16	2.587.091,72	2.587.091,72	1.149.076,03	759.112,60
Proj.Atividade	2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO AD	1.177.686,04	1.122.686,04	743.722,51	743.722,51	691.560,33	691.560,33	686.615,56	686.615,56	57.106,95	378.963,53
621	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 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	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	789.000,00	669.000,00	511.168,08	511.168,08	511.168,08	511.168,08	511.168,08	511.168,08	0,00	157.831,92
623	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.486,04	8.486,04	5.516,14	5.516,14	5.516,14	5.516,14	4.951,42	4.951,42	564,72	2.969,90
624	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	37.241,96	37.241,96	37.241,96	37.241,96	37.241,96	37.241,96	0,00	2.758,04
625	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	84.000,00	53.358,19	53.358,19	53.358,19	53.358,19	48.978,14	48.978,14	4.380,05	30.641,81
626	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	22.000,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	0,00	2.875,00
627	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	61.148,23	61.148,23	46.071,82	46.071,82	46.071,82	46.071,82	15.076,41	8.851,77
628	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	10.152,77	10.152,77	10.152,77	10.152,77	20.847,23	0,00
629	3.3.90.36.00	-1.1.500.00000C-000000 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
630	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	100.000,00	61.000,00	24.604,91	24.604,91	8.366,37	8.366,37	8.366,37	8.366,37	16.238,54	36.395,09





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	11.031.662,37	12.022.032,85	9.184.514,98	9.184.514,98	7.278.948,17	7.224.568,15	2.837.517,87
Unidade	020402	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.100.909,87	4.495.280,35	3.736.167,75	3.736.167,75	2.598.405,16	2.587.091,72	759.112,60
Função	04	Administração	4.100.909,87	4.495.280,35	3.736.167,75	3.736.167,75	2.598.405,16	2.587.091,72	759.112,60
SubFunção	122	Administração Geral	4.100.909,87	4.495.280,35	3.736.167,75	3.736.167,75	2.598.405,16	2.587.091,72	759.112,60
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	4.100.909,87	4.495.280,35	3.736.167,75	3.736.167,75	2.598.405,16	2.587.091,72	759.112,60
Proj.Atividade	2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.177.686,04	1.122.686,04	743.722,51	743.722,51	691.560,33	686.615,56	378.963,53
3165	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	440,00
3281	4.4.90.52.00	-1.2.501.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
	Proj.Atividade	2415 MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	2.923.223,83	3.372.594,31	2.992.445,24	2.992.445,24	1.906.844,83	1.900.476,16	380.149,07
638	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
639	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.156,35	16.156,35	10.320,73	10.320,73	10.320,73	9.195,56	5.835,62
640	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	13.000,00	9.334,17	9.334,17	9.334,17	9.334,17	3.665,83
641	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	80.000,00	48.986,51	48.986,51	48.986,51	43.743,01	31.013,49
642	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	190.000,00	182.284,33	182.284,33	108.104,05	108.104,05	7.715,67
643	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.050.000,00	1.976.700,00	1.938.988,48	1.938.988,48	1.181.650,46	1.181.650,46	37.711,52
645	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.920,57	169.920,57	112.679,73	112.679,73	112.679,73	112.679,73	57.240,84
1410	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	558.946,91	568.946,91	427.116,55	427.116,55	427.116,55	427.116,55	141.830,36
3042	3.3.90.39.00	-1.2.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	344.370,48	254.082,11	254.082,11	0,00	0,00	90.288,37
3164	3.3.90.93.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.300,00	8.652,63	8.652,63	8.652,63	8.652,63	4.647,37
	Unidade	020403 DEPTO. DE PESSOAL	1.567.200,00	1.760.200,00	1.350.026,69	1.350.026,69	1.321.423,04	1.309.467,77	410.173,31
	Função	04 Administração	1.567.200,00	1.760.200,00	1.350.026,69	1.350.026,69	1.321.423,04	1.309.467,77	410.173,31
	SubFunção	128 Formação de Recursos Humanos	1.567.200,00	1.760.200,00	1.350.026,69	1.350.026,69	1.321.423,04	1.309.467,77	410.173,31
	Programa	0023 GESTÃO DE PESSOAS	1.567.200,00	1.760.200,00	1.350.026,69	1.350.026,69	1.321.423,04	1.309.467,77	410.173,31
	Proj.Atividade	2407 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	1.567.200,00	1.760.200,00	1.350.026,69	1.350.026,69	1.321.423,04	1.309.467,77	410.173,31
652	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
653	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	1.260.000,00	1.395.000,00	1.088.559,60	1.088.559,60	1.088.559,60	1.088.559,60	306.440,40
654	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	15.000,00	7.956,70	7.956,70	7.956,70	7.217,53	7.043,30
655	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	20.000,00	7.398,46	7.398,46	7.398,46	7.398,46	12.601,54
656	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	206.000,00	156.000,00	106.693,04	106.693,04	106.693,04	95.476,94	49.306,96
657	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	4.500,00	3.646,90	3.646,90	3.188,25	3.188,25	853,10
658	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.000,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,00





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	11.031.662,37	12.022.032,85	9.184.514,98	9.184.514,98	7.278.948,17	7.278.948,17	7.224.568,15	7.224.568,15	1.959.946,83	2.837.517,87
Unidade	020403	DEPTO. DE PESSOAL	1.567.200,00	1.760.200,00	1.350.026,69	1.350.026,69	1.321.423,04	1.321.423,04	1.309.467,77	1.309.467,77	40.558,92	410.173,31
Função	04	Administração	1.567.200,00	1.760.200,00	1.350.026,69	1.350.026,69	1.321.423,04	1.321.423,04	1.309.467,77	1.309.467,77	40.558,92	410.173,31
SubFunção	128	Formação de Recursos Humanos	1.567.200,00	1.760.200,00	1.350.026,69	1.350.026,69	1.321.423,04	1.321.423,04	1.309.467,77	1.309.467,77	40.558,92	410.173,31
Programa	0023	GESTÃO DE PESSOAS	1.567.200,00	1.760.200,00	1.350.026,69	1.350.026,69	1.321.423,04	1.321.423,04	1.309.467,77	1.309.467,77	40.558,92	410.173,31
Proj.Atividade	2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	1.567.200,00	1.760.200,00	1.350.026,69	1.350.026,69	1.321.423,04	1.321.423,04	1.309.467,77	1.309.467,77	40.558,92	410.173,31
		PESSOA JURÍDICA										
	2716	3.3.90.59.00 -1.1.500.00000C-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 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	0,00	11.100,00	8.833,48	8.833,48	8.833,48	8.833,48	8.833,48	8.833,48	0,00	2.266,52
	2758	3.3.90.49.00 -1.1.500.00000C-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.300,00	3.427,72	3.427,72	3.427,72	3.427,72	3.427,72	3.427,72	0,00	872,28
	3044	4.4.90.52.00 -1.2.501.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.000,00	47.994,39	47.994,39	19.849,39	19.849,39	19.849,39	19.849,39	28.145,00	5.005,61
1001820	3.1.90.04.00 -1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		20.000,00	95.000,00	72.501,95	72.501,95	72.501,95	72.501,95	72.501,95	72.501,95	0,00	22.498,05
1002181	3.3.90.14.00 -1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL		3.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	100,00
1002282	3.3.90.33.00 -1.1.500.00000C-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
Unidade	020404	DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO	283.200,00	243.200,00	160.805,29	160.805,29	160.644,29	160.644,29	158.421,98	158.421,98	2.383,31	82.394,71
Função	04	Administração	283.200,00	243.200,00	160.805,29	160.805,29	160.644,29	160.644,29	158.421,98	158.421,98	2.383,31	82.394,71
SubFunção	122	Administração Geral	283.200,00	243.200,00	160.805,29	160.805,29	160.644,29	160.644,29	158.421,98	158.421,98	2.383,31	82.394,71
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	283.200,00	243.200,00	160.805,29	160.805,29	160.644,29	160.644,29	158.421,98	158.421,98	2.383,31	82.394,71
Proj.Atividade	2411	GESTÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DO C. E ARQUIVO	283.200,00	243.200,00	160.805,29	160.805,29	160.644,29	160.644,29	158.421,98	158.421,98	2.383,31	82.394,71
659	3.1.90.08.00 -1.1.500.00000C-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 -1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIS PESSOAL CIVIL		225.000,00	200.000,00	141.824,46	141.824,46	141.824,46	141.824,46	141.824,46	141.824,46	0,00	58.175,54
661	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	10.000,00	6.250,86	6.250,86	6.250,86	6.250,86	5.599,26	5.599,26	651,60	3.749,14
662	3.1.90.94.00 -1.1.500.00000C-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 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		28.000,00	18.000,00	11.513,97	11.513,97	11.513,97	11.513,97	9.943,26	9.943,26	1.570,71	6.486,03
664	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000C-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 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA		2.000,00	2.000,00	276,00	276,00	115,00	115,00	115,00	115,00	161,00	1.724,00
Unidade	020405	DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.800.870,31	2.213.870,31	1.508.809,39	1.508.809,39	778.451,80	778.451,80	774.685,41	774.685,41	734.123,98	705.060,92
Função	04	Administração	1.800.870,31	2.213.870,31	1.508.809,39	1.508.809,39	778.451,80	778.451,80	774.685,41	774.685,41	734.123,98	705.060,92
SubFunção	126	Tecnologia da Informação	1.800.870,31	2.213.870,31	1.508.809,39	1.508.809,39	778.451,80	778.451,80	774.685,41	774.685,41	734.123,98	705.060,92
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.800.870,31	2.213.870,31	1.508.809,39	1.508.809,39	778.451,80	778.451,80	774.685,41	774.685,41	734.123,98	705.060,92
Proj.Atividade	2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.800.870,31	2.213.870,31	1.508.809,39	1.508.809,39	778.451,80	778.451,80	774.685,41	774.685,41	734.123,98	705.060,92
666	3.1.90.08.00 -1.1.500.00000C-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 -1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIS PESSOAL CIVIL		425.613,83	395.613,83	284.941,83	284.941,83	284.941,83	284.941,83	284.941,83	284.941,83	0,00	110.672,00





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	11.031.662,37	12.022.032,85	9.184.514,98	9.184.514,98	7.278.948,17	7.278.948,17	7.224.568,15	7.224.568,15	1.959.946,83	2.837.517,87
Unidade	020405	DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.800.870,31	2.213.870,31	1.508.809,39	1.508.809,39	778.451,80	778.451,80	774.685,41	774.685,41	734.123,98	705.060,92
Função	04	Administração	1.800.870,31	2.213.870,31	1.508.809,39	1.508.809,39	778.451,80	778.451,80	774.685,41	774.685,41	734.123,98	705.060,92
SubFunção	126	Tecnologia da Informação	1.800.870,31	2.213.870,31	1.508.809,39	1.508.809,39	778.451,80	778.451,80	774.685,41	774.685,41	734.123,98	705.060,92
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.800.870,31	2.213.870,31	1.508.809,39	1.508.809,39	778.451,80	778.451,80	774.685,41	774.685,41	734.123,98	705.060,92
Proj.Atividade	2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.800.870,31	2.213.870,31	1.508.809,39	1.508.809,39	778.451,80	778.451,80	774.685,41	774.685,41	734.123,98	705.060,92
668	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.056,48	20.056,48	11.781,14	11.781,14	11.781,14	11.781,14	10.445,35	10.445,35	1.335,79	8.275,34
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	35.000,00	20.502,29	20.502,29	20.502,29	20.502,29	18.071,69	18.071,69	2.430,60	14.497,71
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	5.259,55	5.259,55	5.259,55	5.259,55	1.402,74	2.337,71
672	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	10.000,00	6.000,00	4.120,37	4.120,37	3.563,37	3.563,37	3.563,37	3.563,37	557,00	1.879,63
673	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000.000,00	1.067.000,00	1.064.989,80	1.064.989,80	426.266,54	426.266,54	426.266,54	426.266,54	638.723,26	2.010,20
3045	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
3395	3.3.90.40.00	-1.1.711.000804-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	26.908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.908,15
1002106	4.4.90.52.00	-1.1.711.000804-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	173.091,85	101.286,67	101.286,67	11.950,68	11.950,68	11.950,68	11.950,68	89.335,99	71.805,18
1002280	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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
1002281	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 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
Unidade	020406	COORDENAÇÃO DE MATERIAL. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	695.277,66	695.277,66	492.922,22	492.922,22	491.388,75	491.388,75	485.714,03	485.714,03	7.208,19	202.355,44
Função	04	Administração	695.277,66	695.277,66	492.922,22	492.922,22	491.388,75	491.388,75	485.714,03	485.714,03	7.208,19	202.355,44
SubFunção	122	Administração Geral	695.277,66	695.277,66	492.922,22	492.922,22	491.388,75	491.388,75	485.714,03	485.714,03	7.208,19	202.355,44
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	695.277,66	695.277,66	492.922,22	492.922,22	491.388,75	491.388,75	485.714,03	485.714,03	7.208,19	202.355,44
Proj.Atividade	2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTR	695.277,66	695.277,66	492.922,22	492.922,22	491.388,75	491.388,75	485.714,03	485.714,03	7.208,19	202.355,44
674	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	530.755,84	569.755,84	430.200,37	430.200,37	430.200,37	430.200,37	430.200,37	430.200,37	0,00	139.555,47
676	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 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	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	106.321,82	86.321,82	59.269,20	59.269,20	59.269,20	59.269,20	53.594,48	53.594,48	5.674,72	27.052,62
680	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	3.452,65	3.452,65	1.919,18	1.919,18	1.919,18	1.919,18	1.533,47	11.547,35
681	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	11.031.662,37	12.022.032,85	9.184.514,98	9.184.514,98	7.278.948,17	7.278.948,17	7.224.568,15	7.224.568,15	1.959.946,83	2.837.517,87
Unidade	020406	COORDENAÇÃO DE MATERIAL. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	695.277,66	695.277,66	492.922,22	492.922,22	491.388,75	491.388,75	485.714,03	485.714,03	7.208,19	202.355,44
Função	04	Administração	695.277,66	695.277,66	492.922,22	492.922,22	491.388,75	491.388,75	485.714,03	485.714,03	7.208,19	202.355,44
SubFunção	122	Administração Geral	695.277,66	695.277,66	492.922,22	492.922,22	491.388,75	491.388,75	485.714,03	485.714,03	7.208,19	202.355,44
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	695.277,66	695.277,66	492.922,22	492.922,22	491.388,75	491.388,75	485.714,03	485.714,03	7.208,19	202.355,44
Proj.Atividade	2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PAT RIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTR	695.277,66	695.277,66	492.922,22	492.922,22	491.388,75	491.388,75	485.714,03	485.714,03	7.208,19	202.355,44
2450	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	-1.1.500.000000-000000 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
Unidade	020407	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	2.038.004,53	2.108.004,53	1.573.324,17	1.573.324,17	1.571.141,49	1.571.141,49	1.555.728,18	1.555.728,18	17.595,99	534.680,36
Função	04	Administração	2.038.004,53	2.108.004,53	1.573.324,17	1.573.324,17	1.571.141,49	1.571.141,49	1.555.728,18	1.555.728,18	17.595,99	534.680,36
SubFunção	122	Administração Geral	2.038.004,53	2.108.004,53	1.573.324,17	1.573.324,17	1.571.141,49	1.571.141,49	1.555.728,18	1.555.728,18	17.595,99	534.680,36
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	2.038.004,53	2.108.004,53	1.573.324,17	1.573.324,17	1.571.141,49	1.571.141,49	1.555.728,18	1.555.728,18	17.595,99	534.680,36
Proj.Atividade	2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	2.038.004,53	2.108.004,53	1.573.324,17	1.573.324,17	1.571.141,49	1.571.141,49	1.555.728,18	1.555.728,18	17.595,99	534.680,36
689	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
690	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1.662.364,42	1.762.364,42	1.372.779,46	1.372.779,46	1.372.779,46	1.372.779,46	1.372.779,46	1.372.779,46	0,00	389.584,96
691	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.573,23	38.573,23	8.902,98	8.902,98	8.902,98	8.902,98	7.984,07	7.984,07	918,91	29.670,25
692	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.866,88	184.866,88	132.412,84	132.412,84	132.412,84	132.412,84	117.918,44	117.918,44	14.494,40	52.454,04
694	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 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
695	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	40.000,00	20.000,00	16.840,00	16.840,00	14.657,32	14.657,32	14.657,32	14.657,32	2.182,68	3.160,00
1002182	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	22.000,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00	0,00	1.150,00
1002183	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002283	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000 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	0,00	6.970,00
TOTAL			11.031.662,37	12.022.032,85	9.184.514,98	9.184.514,98	7.278.948,17	7.278.948,17	7.224.568,15	7.224.568,15	1.959.946,83	2.837.517,87





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	17.056.981,23	17.013.981,23	16.574.706,64	16.574.706,64	16.507.804,95	14.558.804,16	2.015.902,48	439.274,59
Unidade	020702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	17.056.981,23	17.013.981,23	16.574.706,64	16.574.706,64	16.507.804,95	14.558.804,16	2.015.902,48	439.274,59
Função	04	Administração	17.056.981,23	17.013.981,23	16.574.706,64	16.574.706,64	16.507.804,95	14.558.804,16	2.015.902,48	439.274,59
SubFunção	123	Administração Financeira	17.056.981,23	17.013.981,23	16.574.706,64	16.574.706,64	16.507.804,95	14.558.804,16	2.015.902,48	439.274,59
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	17.056.981,23	17.013.981,23	16.574.706,64	16.574.706,64	16.507.804,95	14.558.804,16	2.015.902,48	439.274,59
Proj.Atividade	2703	GESTÃO FINANCEIRA	17.056.981,23	17.013.981,23	16.574.706,64	16.574.706,64	16.507.804,95	14.558.804,16	2.015.902,48	439.274,59
819	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
820	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID	635.000,00	650.000,00	517.545,03	517.545,03	517.545,03	517.545,03	0,00	132.454,97
821	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	20.000,00	11.026,29	11.026,29	11.026,29	9.880,79	1.145,50	8.973,71
822	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	5.000,00	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	0,00	3.381,52
823	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	75.000,00	52.854,61	52.854,61	52.854,61	47.641,66	5.212,95	22.145,39
824	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
825	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00	2.003,00
826	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
827	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	300.000,00	290.500,00	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	0,00	228.466,26
2435	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	13.000,00	19.500,00	9.568,30	9.568,30	9.568,30	9.568,30	0,00	9.931,70
2436	3.3.90.49.00	-1.1.500.000000C-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.500,00	7.500,00	3.466,27	3.466,27	3.466,27	3.466,27	0,00	4.033,73
1001686	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1002134	3.3.90.39.00	-1.1.501.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	250.000,00	250.000,00	233.315,69	233.315,69	233.315,49	233.315,49	0,20	16.684,31
1002274	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1002375	3.3.91.97.00	-1.1.500.000000C-000000 APORTE PARA COBERTURA DO I	15.680.281,23	15.680.281,23	15.680.281,23	15.680.281,23	15.613.379,74	13.670.737,40	2.009.543,83	0,00
TOTAL			17.056.981,23	17.013.981,23	16.574.706,64	16.574.706,64	16.507.804,95	14.558.804,16	2.015.902,48	439.274,59





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.001.795,06	2.001.795,06	1.390.736,13	1.390.736,13	1.286.574,76	1.286.574,76	1.270.572,69	1.270.572,69	120.163,44	611.058,93
Unidade	020601	GABINETE DO SECRETÁRIO	2.001.795,06	2.001.795,06	1.390.736,13	1.390.736,13	1.286.574,76	1.286.574,76	1.270.572,69	1.270.572,69	120.163,44	611.058,93
Função	04	Administração	2.001.795,06	2.001.795,06	1.390.736,13	1.390.736,13	1.286.574,76	1.286.574,76	1.270.572,69	1.270.572,69	120.163,44	611.058,93
SubFunção	122	Administração Geral	2.001.795,06	2.001.795,06	1.390.736,13	1.390.736,13	1.286.574,76	1.286.574,76	1.270.572,69	1.270.572,69	120.163,44	611.058,93
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	2.001.795,06	2.001.795,06	1.390.736,13	1.390.736,13	1.286.574,76	1.286.574,76	1.270.572,69	1.270.572,69	120.163,44	611.058,93
Proj.Atividade	2601	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.001.795,06	2.001.795,06	1.390.736,13	1.390.736,13	1.286.574,76	1.286.574,76	1.270.572,69	1.270.572,69	120.163,44	611.058,93
767	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	1.151.888,36	1.231.888,36	920.763,83	920.763,83	920.763,83	920.763,83	920.763,83	920.763,83	0,00	311.124,53
768	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.775,67	83.775,67	53.918,52	53.918,52	53.918,52	53.918,52	47.252,86	47.252,86	6.665,66	29.857,15
769	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	62.948,18	62.948,18	62.948,18	62.948,18	62.948,18	62.948,18	0,00	37.051,82
770	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.919,68	109.919,68	49.290,80	49.290,80	49.290,80	49.290,80	43.799,54	43.799,54	5.491,26	60.628,88
771	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	20.000,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	0,00	1.950,00
772	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	92.200,00	67.963,58	67.963,58	43.440,83	43.440,83	41.647,83	41.647,83	26.315,75	24.236,42
773	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.826,00	37.908,86	37.908,86	20.728,88	20.728,88	18.676,73	18.676,73	19.232,13	2.917,14
2278	3.1.90.96.00	-1.1.500.00000C-000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.380,27	3.380,27	3.380,27	3.380,27	41.619,73	0,00
1001603	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.485,35	202.485,35	85.228,31	85.228,31	85.228,31	85.228,31	85.228,31	85.228,31	0,00	117.257,04
1001604	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	35.267,99	35.267,99	25.747,00	25.747,00	25.747,00	25.747,00	9.520,99	24.732,01
1001605	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.240,00
1001606	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	13.200,00	13.136,06	13.136,06	1.818,14	1.818,14	1.818,14	1.818,14	11.317,92	63,94
TOTAL			2.001.795,06	2.001.795,06	1.390.736,13	1.390.736,13	1.286.574,76	1.286.574,76	1.270.572,69	1.270.572,69	120.163,44	611.058,93





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO PERIODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	19.367.929,93	28.271.573,59	18.473.468,90	18.473.468,90	12.533.457,07	12.533.457,07	12.463.185,55	12.463.185,55	6.010.283,35	9.798.104,69
Unidade	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	5.957.314,67	5.957.314,67	5.901.073,83	5.901.073,83	2.233.716,59	3.423.487,00
Função	26	Transporte	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	5.957.314,67	5.957.314,67	5.901.073,83	5.901.073,83	2.233.716,59	3.423.487,00
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	5.957.314,67	5.957.314,67	5.901.073,83	5.901.073,83	2.233.716,59	3.423.487,00
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	5.957.314,67	5.957.314,67	5.901.073,83	5.901.073,83	2.233.716,59	3.423.487,00
Proj.Atividade	2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E STADUAIS RURAIS	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	5.957.314,67	5.957.314,67	5.901.073,83	5.901.073,83	2.233.716,59	3.423.487,00
2980	3.3.90.39.00	-1.2.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2989	3.3.90.30.00	-5.2.759.00000C-090030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.525.260,50	1.500.354,40	1.500.354,40	609.883,80	609.883,80	591.887,45	591.887,45	908.466,95	24.906,10
2990	4.4.90.51.00	-5.2.759.00000C-090030 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	3.3.90.39.00	-5.2.759.00000C-090030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	232.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.400,00
3256	4.4.90.39.00	-6.1.759.00070C-090030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	810.359,58	810.324,15	810.324,15	810.324,15	810.324,15	810.324,15	810.324,15	0,00	35,43
3308	4.4.90.52.00	-1.1.501.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
3375	3.3.90.30.00	-1.2.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
1001753	3.3.90.47.00	-6.1.759.00070C-090030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.923,52	30.343,19	29.916,65	29.916,65	27.469,46	27.469,46	27.469,46	27.469,46	2.447,19	426,54
1001754	4.4.90.51.00	-6.1.759.00070C-090030 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.662.428,23	852.068,65	410.108,63	410.108,63	129.850,49	129.850,49	129.850,49	129.850,49	280.258,14	441.960,02
1001755	3.3.90.39.00	-6.1.759.00070C-090030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	100.000,00	1.288.580,33	1.000.000,00	1.000.000,00	213.751,55	213.751,55	213.751,55	213.751,55	786.248,45	288.580,33
1001756	3.3.90.30.00	-6.1.759.00070C-090030 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1001757	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	406.289,76	331.289,76	3.070,32	3.070,32	350,32	350,32	350,32	350,32	2.720,00	328.219,44
1001758	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	2.445,16	2.445,16	2.445,16	2.445,16	2.445,16	2.445,16	0,00	2.554,84
1001759	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001760	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	192.600,00	130.807,90	130.807,90	96.008,53	96.008,53	96.008,53	96.008,53	34.799,37	61.792,10
1001761	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.349,06	465.349,06	338.029,18	338.029,18	338.029,18	338.029,18	301.850,14	301.850,14	36.179,04	127.319,88
1001762	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	132.000,00	131.796,28	131.796,28	131.796,28	131.796,28	131.796,28	131.796,28	0,00	203,72
1001763	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	187.877,01	17.877,01	9.121,52	9.121,52	9.121,52	9.121,52	8.106,07	8.106,07	1.015,45	8.755,49
1001764	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FV) PESSOAL CIVIL	3.728.932,94	4.505.932,94	3.419.032,48	3.419.032,48	3.419.032,48	3.419.032,48	3.419.032,48	3.419.032,48	0,00	1.086.900,46
1001765	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1001766	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	139.616,40	616,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,40
1002138	4.4.90.51.00	-1.1.501.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	760.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
1002139	3.3.90.30.00	-1.1.501.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	70.283,75	70.283,75	69.751,75	69.751,75	69.751,75	69.751,75	532,00	29.716,25
1002311	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	107.400,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	99.500,00	98.450,00	98.450,00	1.050,00	7.900,00





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	ACUMULADO	PAGO PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	Orgão 0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	19.367.929,93	28.271.573,59	18.473.468,90	18.473.468,90	12.533.457,07	12.533.457,07	12.463.185,55	12.463.185,55	6.010.283,35	9.798.104,69
	Unidade 020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	5.957.314,67	5.957.314,67	5.901.073,83	5.901.073,83	2.233.716,59	3.423.487,00
	Função 26	Transporte	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	5.957.314,67	5.957.314,67	5.901.073,83	5.901.073,83	2.233.716,59	3.423.487,00
	SubFunção 782	Transporte Rodoviário	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	5.957.314,67	5.957.314,67	5.901.073,83	5.901.073,83	2.233.716,59	3.423.487,00
	Programa 0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	5.957.314,67	5.957.314,67	5.901.073,83	5.901.073,83	2.233.716,59	3.423.487,00
	Proj.Atividade 2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E STADUAIS RURAIS	9.275.616,92	11.558.277,42	8.134.790,42	8.134.790,42	5.957.314,67	5.957.314,67	5.901.073,83	5.901.073,83	2.233.716,59	3.423.487,00
1002312	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-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
	Unidade 020906	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.712.003,92	5.712.003,92	5.702.901,26	5.702.901,26	3.482.300,45	5.934.819,73
	Função 25	Energia	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.712.003,92	5.712.003,92	5.702.901,26	5.702.901,26	3.482.300,45	5.934.819,73
	SubFunção 751	Conservação de Energia	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.712.003,92	5.712.003,92	5.702.901,26	5.702.901,26	3.482.300,45	5.934.819,73
	Programa 0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.712.003,92	5.712.003,92	5.702.901,26	5.702.901,26	3.482.300,45	5.934.819,73
	Proj.Atividade 2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT ENÇA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.712.003,92	5.712.003,92	5.702.901,26	5.702.901,26	3.482.300,45	5.934.819,73
1062	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1063	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F) PESSOAL CIVIL	283.238,25	263.238,25	184.868,26	184.868,26	184.868,26	184.868,26	184.868,26	184.868,26	0,00	78.369,99
1064	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.103,00	19.103,00	10.819,64	10.819,64	10.819,64	10.819,64	10.058,67	10.058,67	760,97	8.283,36
1065	3.1.90.16.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1066	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	9.444,82	9.444,82	9.444,82	9.444,82	9.444,82	9.444,82	0,00	10.555,18
1067	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.015,81	11.015,81	6.783,00	6.783,00	6.783,00	6.783,00	6.093,05	6.093,05	689,95	4.232,81
1068	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	22.500,00	13.199,03	13.199,03	12.233,09	12.233,09	12.233,09	12.233,09	965,94	9.300,97
1069	3.3.90.30.00	-6.1.751.00000C-090000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	427.783,68	320.763,08	320.763,08	115.981,77	115.981,77	115.981,77	115.981,77	204.781,31	107.020,60
1070	3.3.90.39.00	-6.1.751.00000C-090000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	7.000.000,00	6.970.216,32	6.908.496,31	6.908.496,31	4.461.350,62	4.461.350,62	4.461.350,62	4.461.350,62	2.447.145,69	61.720,01
1957	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	2.500,00	1.820,42	1.820,42	1.820,42	1.820,42	1.820,42	1.820,42	0,00	679,58
2223	4.4.90.51.00	-6.1.751.00000C-090000 OBRAS E INSTALAÇÕES	467.481,22	467.481,22	467.481,00	467.481,00	452.978,40	452.978,40	452.978,40	452.978,40	14.502,60	0,22
2736	3.3.90.14.00	-6.1.751.00000C-090000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	950,00
2964	3.3.90.39.00	-1.2.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	350.000,00	320.036,96	320.036,96	173.298,00	173.298,00	173.298,00	173.298,00	146.738,96	29.963,04
2965	4.4.90.51.00	-1.2.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	850.000,00	473.769,21	473.769,21	0,00	0,00	0,00	0,00	473.769,21	376.230,79
2966	4.4.90.51.00	-9.2.755.00000C-001092 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
2981	3.3.90.30.00	-6.2.751.00000C-090000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	393.933,16	290.265,20	290.265,20	147.694,32	147.694,32	147.262,58	147.262,58	143.002,62	103.667,96
2982	4.4.90.51.00	-6.2.751.00000C-090000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.770.000,00	158.354,78	158.354,78	126.461,58	126.461,58	126.461,58	126.461,58	31.893,20	3.611.645,22
3226	3.3.90.33.00	-6.2.751.00000C-090000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.050,00	18.050,00	18.050,00	7.220,00	7.220,00	0,00	0,00	18.050,00	0,00
3378	4.4.90.52.00	-1.2.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1001724	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	19.367.929,93	28.271.573,59	18.473.468,90	18.473.468,90	12.533.457,07	12.533.457,07	12.463.185,55	12.463.185,55	6.010.283,35	9.798.104,69
Unidade	020906	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.712.003,92	5.712.003,92	5.702.901,26	5.702.901,26	3.482.300,45	5.934.819,73
Função	25	Energia	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.712.003,92	5.712.003,92	5.702.901,26	5.702.901,26	3.482.300,45	5.934.819,73
SubFunção	751	Conservação de Energia	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.712.003,92	5.712.003,92	5.702.901,26	5.702.901,26	3.482.300,45	5.934.819,73
Programa	0024	ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.712.003,92	5.712.003,92	5.702.901,26	5.702.901,26	3.482.300,45	5.934.819,73
Proj.Atividade	2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT ENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.712.003,92	5.712.003,92	5.702.901,26	5.702.901,26	3.482.300,45	5.934.819,73
-9.1.700.000000-091000												
Unidade	020909	SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URB ANA	1.544.274,73	1.593.274,73	1.153.476,77	1.153.476,77	864.138,48	864.138,48	859.210,46	859.210,46	294.266,31	439.797,96
Função	15	Urbanismo	1.321.099,09	1.370.099,09	1.022.462,59	1.022.462,59	738.923,30	738.923,30	735.135,49	735.135,49	287.327,10	347.636,50
SubFunção	452	Serviços Urbanos	1.321.099,09	1.370.099,09	1.022.462,59	1.022.462,59	738.923,30	738.923,30	735.135,49	735.135,49	287.327,10	347.636,50
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	1.321.099,09	1.370.099,09	1.022.462,59	1.022.462,59	738.923,30	738.923,30	735.135,49	735.135,49	287.327,10	347.636,50
Proj.Atividade	2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁR IO	1.321.099,09	1.370.099,09	1.022.462,59	1.022.462,59	738.923,30	738.923,30	735.135,49	735.135,49	287.327,10	347.636,50
1082	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
1083	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	501.273,80	451.273,80	343.551,52	343.551,52	343.551,52	343.551,52	343.551,52	343.551,52	0,00	107.722,28
1084	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.804,74	16.804,74	4.423,29	4.423,29	4.423,29	4.423,29	4.011,70	4.011,70	411,59	12.381,45
1085	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	19.818,01	19.818,01	19.818,01	19.818,01	19.818,01	19.818,01	0,00	30.181,99
1086	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.820,55	47.820,55	33.672,42	33.672,42	33.672,42	33.672,42	30.296,20	30.296,20	3.376,22	14.148,13
1087	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	62.806,39	62.806,39	44.765,07	44.765,07	44.765,07	44.765,07	18.041,32	87.193,61
1088	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	360.000,00	360.000,00	312.584,94	312.584,94	226.534,32	226.534,32	226.534,32	226.534,32	86.050,62	47.415,06
1089	3.3.91.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	20.978,70	20.978,70	20.978,70	20.978,70	29.021,30	0,00
1091	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.321,48	8.321,48	6.822,48	6.822,48	6.822,48	6.822,48	1.499,00	1.678,52
1459	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	9.392,57	9.392,57	5.977,09	5.977,09	5.977,09	5.977,09	3.415,48	607,43
3248	4.4.90.51.00	-1.1.500.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.000,00	123.792,33	123.792,33	0,00	0,00	0,00	0,00	123.792,33	207,67
3252	3.3.90.47.00	-1.1.501.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	400,36
1002143	3.3.90.39.00	-1.1.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	100.000,00	99.500,00	54.000,00	54.000,00	32.280,76	32.280,76	32.280,76	32.280,76	21.719,24	45.500,00
Função	26	Transporte	223.175,64	223.175,64	131.014,18	131.014,18	125.215,18	125.215,18	124.074,97	124.074,97	6.939,21	92.161,46
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	223.175,64	223.175,64	131.014,18	131.014,18	125.215,18	125.215,18	124.074,97	124.074,97	6.939,21	92.161,46
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	223.175,64	223.175,64	131.014,18	131.014,18	125.215,18	125.215,18	124.074,97	124.074,97	6.939,21	92.161,46
Proj.Atividade	2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	223.175,64	223.175,64	131.014,18	131.014,18	125.215,18	125.215,18	124.074,97	124.074,97	6.939,21	92.161,46
1002233	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	161.325,52	161.325,52	114.004,74	114.004,74	114.004,74	114.004,74	114.004,74	114.004,74	0,00	47.320,78
1002234	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.850,12	35.850,12	11.210,44	11.210,44	11.210,44	11.210,44	10.070,23	10.070,23	1.140,21	24.639,68





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	19.367.929,93	28.271.573,59	18.473.468,90	18.473.468,90	12.533.457,07	12.533.457,07	12.463.185,55	12.463.185,55	6.010.283,35	9.798.104,69
Unidade	020909	SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	1.544.274,73	1.593.274,73	1.153.476,77	1.153.476,77	864.138,48	864.138,48	859.210,46	859.210,46	294.266,31	439.797,96
Função	26	Transporte	223.175,64	223.175,64	131.014,18	131.014,18	125.215,18	125.215,18	124.074,97	124.074,97	6.939,21	92.161,46
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	223.175,64	223.175,64	131.014,18	131.014,18	125.215,18	125.215,18	124.074,97	124.074,97	6.939,21	92.161,46
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	223.175,64	223.175,64	131.014,18	131.014,18	125.215,18	125.215,18	124.074,97	124.074,97	6.939,21	92.161,46
Proj.Atividade	2915	GESTÃO DA SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	223.175,64	223.175,64	131.014,18	131.014,18	125.215,18	125.215,18	124.074,97	124.074,97	6.939,21	92.161,46
1002235	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-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
1002236	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1002313	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	5.799,00	5.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.799,00	4.201,00
1002314	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-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
TOTAL			19.367.929,93	28.271.573,59	18.473.468,90	18.473.468,90	12.533.457,07	12.533.457,07	12.463.185,55	12.463.185,55	6.010.283,35	9.798.104,69

Assinado por 7 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, ARIELZO DA GUJA E CRUZ, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0527-6932-8B8E-F5F4> e informe o código 0527-6932-8B8E-F5F4





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.714.503,76	2.811.920,08	1.934.143,60	1.934.143,60	1.714.731,63	1.698.575,76	877.776,48
Unidade	021401 GABINETE DO SECRETÁRIO	250.601,02	250.601,02	171.889,76	171.889,76	169.776,39	168.436,11	78.711,26
Função	04 Administração	250.601,02	250.601,02	171.889,76	171.889,76	169.776,39	168.436,11	78.711,26
SubFunção	122 Administração Geral	250.601,02	250.601,02	171.889,76	171.889,76	169.776,39	168.436,11	78.711,26
Programa	0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	250.601,02	250.601,02	171.889,76	171.889,76	169.776,39	168.436,11	78.711,26
Proj.Atividade	2050 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	250.601,02	250.601,02	171.889,76	171.889,76	169.776,39	168.436,11	78.711,26
1328	3.1.90.11.00 -1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	155.033,33	169.833,33	128.585,26	128.585,26	128.585,26	128.585,26	41.248,07
1329	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.567,69	9.567,69	4.916,66	4.916,66	4.916,66	3.987,26	4.651,03
1331	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	11.000,00	2.323,33	2.323,33	2.323,33	1.992,35	8.676,67
1332	3.3.90.14.00 -1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	14.000,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	1.050,00
1333	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.600,00
1334	3.3.90.33.00 -1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	15.000,00	4.764,63	4.764,63	4.764,63	4.764,63	10.235,37
1335	3.3.90.39.00 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	15.000,00	13.000,00	2.796,72	2.796,72	683,35	603,45	10.203,28
1002272	3.1.90.94.00 -1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.200,00	15.153,16	15.153,16	15.153,16	15.153,16	46,84
Unidade	021402 COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS	769.717,28	865.897,60	552.566,12	552.566,12	473.942,85	468.738,92	313.331,48
Função	23 Comércio e Serviços	769.717,28	865.897,60	552.566,12	552.566,12	473.942,85	468.738,92	313.331,48
SubFunção	695 Turismo	769.717,28	865.897,60	552.566,12	552.566,12	473.942,85	468.738,92	313.331,48
Programa	0011 MAIS TURISMO	769.717,28	865.897,60	552.566,12	552.566,12	473.942,85	468.738,92	313.331,48
Proj.Atividade	2051 GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL	769.717,28	865.897,60	552.566,12	552.566,12	473.942,85	468.738,92	313.331,48
2454	3.3.90.49.00 -1.1.501.00000C-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.000,00	12.000,00	3.340,99	3.340,99	3.340,99	3.340,99	8.659,01
2455	3.3.90.36.00 -1.1.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	10.252,19	10.252,19	10.252,19	10.252,19	9.747,81
2482	3.3.90.40.00 -1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	10.246,44	10.246,44	6.830,96	6.830,96	4.753,56
2849	3.3.90.47.00 -1.1.501.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	340,00	239,64	239,64	239,64	239,64	100,36
2858	3.3.90.39.00 -5.2.701.00000C-140055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	96.180,32	45.360,00	45.360,00	37.440,00	37.440,00	50.820,32
3330	3.3.90.47.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	119,61	119,61	119,61	119,61	180,39
1001609	3.1.90.11.00 -1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	291.637,62	316.637,62	249.841,21	249.841,21	249.841,21	249.841,21	66.796,41
1001610	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.809,46	12.809,46	7.091,06	7.091,06	7.091,06	6.270,15	5.718,40
1001611	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.270,20	51.270,20	24.227,02	24.227,02	24.227,02	20.142,38	27.043,18
1001612	3.1.90.94.00 -1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	10.000,00	5.326,65	5.326,65	5.326,65	5.326,65	4.673,35
1001613	3.3.90.14.00 -1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	20.000,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00	19.975,00	25,00
1001614	3.3.90.33.00 -1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	13.000,00	2.186,93	2.186,93	2.186,93	2.186,93	10.813,07

Assinado por 7 pessoas: WELINGTON MACHADO RONDON, ARIELZO DA GUJA E CRUZ, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, LUCIANO DA SILVA GÓIS, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0527-6932-8B8E-F5F4> e informe o código 0527-6932-8B8E-F5F4





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 13/11/2024

Página 2

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.714.503,76	2.811.920,08	1.934.143,60	1.934.143,60	1.714.731,63	1.714.731,63	1.698.575,76	1.698.575,76	235.567,84	877.776,48
Unidade	021402	COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS	769.717,28	865.897,60	552.566,12	552.566,12	473.942,85	473.942,85	468.738,92	468.738,92	83.827,20	313.331,48
Função	23	Comércio e Serviços	769.717,28	865.897,60	552.566,12	552.566,12	473.942,85	473.942,85	468.738,92	468.738,92	83.827,20	313.331,48
SubFunção	695	Turismo	769.717,28	865.897,60	552.566,12	552.566,12	473.942,85	473.942,85	468.738,92	468.738,92	83.827,20	313.331,48
Programa	0011	MAIS TURISMO	769.717,28	865.897,60	552.566,12	552.566,12	473.942,85	473.942,85	468.738,92	468.738,92	83.827,20	313.331,48
Proj.Atividade	2051	GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL	769.717,28	865.897,60	552.566,12	552.566,12	473.942,85	473.942,85	468.738,92	468.738,92	83.827,20	313.331,48
1001615	3.3.91.39.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	8.000,00	8.000,00	1.838,97	1.838,97	1.838,97	1.838,97	6.161,03	32.000,00
1001616	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	100.000,00	83.000,00	20.795,90	20.795,90	9.867,55	9.867,55	9.867,55	9.867,55	10.928,35	62.204,10
1001617	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	63.700,00	50.044,28	50.044,28	19.815,22	19.815,22	19.516,84	19.516,84	30.527,44	13.655,72
1002145	3.3.90.39.00	-1.1.501.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	100.000,00	91.660,00	86.995,20	86.995,20	71.555,85	71.555,85	71.555,85	71.555,85	15.439,35	4.664,80
1002271	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	8.524,00	8.524,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	3.994,00	4.530,00	11.476,00
Unidade	021403	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.694.185,46	1.695.421,46	1.209.687,72	1.209.687,72	1.071.012,39	1.071.012,39	1.061.400,73	1.061.400,73	148.286,99	485.733,74
Função	13	Cultura	1.694.185,46	1.695.421,46	1.209.687,72	1.209.687,72	1.071.012,39	1.071.012,39	1.061.400,73	1.061.400,73	148.286,99	485.733,74
SubFunção	392	Difusão Cultural	1.694.185,46	1.695.421,46	1.209.687,72	1.209.687,72	1.071.012,39	1.071.012,39	1.061.400,73	1.061.400,73	148.286,99	485.733,74
Programa	0029	MAIS CULTURA	1.694.185,46	1.695.421,46	1.209.687,72	1.209.687,72	1.071.012,39	1.071.012,39	1.061.400,73	1.061.400,73	148.286,99	485.733,74
Proj.Atividade	2062	GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL	1.694.185,46	1.695.421,46	1.209.687,72	1.209.687,72	1.071.012,39	1.071.012,39	1.061.400,73	1.061.400,73	148.286,99	485.733,74
1961	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	289.064,90	319.064,90	236.972,33	236.972,33	236.972,33	236.972,33	236.972,33	236.972,33	0,00	82.092,57
1962	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOA CIVIL	614.022,44	544.022,44	384.089,02	384.089,02	384.089,02	384.089,02	384.089,02	384.089,02	0,00	159.933,42
1963	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.220,07	70.220,07	35.535,76	35.535,76	35.395,76	35.395,76	31.354,65	31.354,65	4.181,11	34.684,31
1965	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.878,05	55.878,05	34.982,38	34.982,38	34.982,38	34.982,38	31.089,46	31.089,46	3.892,92	20.895,67
1968	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	133.000,00	109.940,69	109.940,69	67.542,66	67.542,66	67.123,36	67.123,36	42.817,33	23.059,31
1969	3.3.90.31.00	-1.1.500.000000C-000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E CIENTÍFICAS	60.000,00	4.000,00	3.116,72	3.116,72	3.116,72	3.116,72	3.116,72	3.116,72	0,00	883,28
1970	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	10.400,00	4.380,12	4.380,12	4.380,12	4.380,12	4.380,12	4.380,12	0,00	6.019,88
1971	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	240.000,00	328.056,00	302.023,66	302.023,66	213.730,17	213.730,17	213.171,84	213.171,84	88.851,82	26.032,34
1972	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	10.246,44	10.246,44	6.830,96	6.830,96	6.830,96	6.830,96	3.415,48	4.753,56
1973	3.3.91.39.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	11.603,20	11.603,20	7.874,87	7.874,87	7.874,87	7.874,87	3.728,33	8.396,80
2456	3.3.90.49.00	-1.1.500.000000C-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	3.310,08	3.310,08	3.310,08	3.310,08	3.310,08	3.310,08	0,00	6.689,92
2457	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	40.000,00	32.500,00	18.792,38	18.792,38	18.092,38	18.092,38	17.392,38	17.392,38	1.400,00	13.707,62
2847	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
3150	3.3.50.43.00	-1.1.500.000000C-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00
3179	3.3.90.43.00	-1.1.500.000000C-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	41.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	0,00	27.000,00





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 13/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0214	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	2.714.503,76	2.811.920,08	1.934.143,60	1.934.143,60	1.714.731,63	1.714.731,63	1.698.575,76	1.698.575,76	235.567,84	877.776,48
Unidade	021403	DEPARTAMENTO DE CULTURA	1.694.185,46	1.695.421,46	1.209.687,72	1.209.687,72	1.071.012,39	1.071.012,39	1.061.400,73	1.061.400,73	148.286,99	485.733,74
Função	13	Cultura	1.694.185,46	1.695.421,46	1.209.687,72	1.209.687,72	1.071.012,39	1.071.012,39	1.061.400,73	1.061.400,73	148.286,99	485.733,74
SubFunção	392	Difusão Cultural	1.694.185,46	1.695.421,46	1.209.687,72	1.209.687,72	1.071.012,39	1.071.012,39	1.061.400,73	1.061.400,73	148.286,99	485.733,74
Programa	0029	MAIS CULTURA	1.694.185,46	1.695.421,46	1.209.687,72	1.209.687,72	1.071.012,39	1.071.012,39	1.061.400,73	1.061.400,73	148.286,99	485.733,74
Proj.Atividade	2062	GESTÃO DA CULTURA MUNICIPAL	1.694.185,46	1.695.421,46	1.209.687,72	1.209.687,72	1.071.012,39	1.071.012,39	1.061.400,73	1.061.400,73	148.286,99	485.733,74
1002171	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00	13.775,00	0,00	1.225,00
1002231	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	17.806,94	17.806,94	17.806,94	17.806,94	17.806,94	17.806,94	0,00	2.193,06
1002270	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	8.233,00	0,00	11.767,00
TOTAL			2.714.503,76	2.811.920,08	1.934.143,60	1.934.143,60	1.714.731,63	1.714.731,63	1.698.575,76	1.698.575,76	235.567,84	877.776,48





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0527-6932-8B8E-F5F4

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

- ✓ WELINGTON MACHADO RONDON (CPF 034.XXX.XXX-94) em 14/11/2024 08:18:46 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ARIELZO DA GUIA E CRUZ (CPF 206.XXX.XXX-87) em 14/11/2024 08:19:57 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 08:23:12 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO DA SILVA GÓIS (CPF 024.XXX.XXX-78) em 14/11/2024 09:01:42 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 09:10:31 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANGELA NASCIMENTO DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-57) em 14/11/2024 09:29:08 (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)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 10:47:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << 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/0527-6932-8B8E-F5F4>