



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 363/2024

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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.206.077,66 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SEIS MIL, SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

19 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 363/2024.

Tangará da Serra/MT, 19 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.206.077,66 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SEIS MIL, SETENTA E SETE REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinar recursos para aquisição de novos Servidores (Equipamentos de Informática) para atender a Prefeitura Municipal, tendo em vista que o quadro de servidores conta com equipamentos antigos, com servidores em operação desde 2009. Temos observado, nos últimos tempos, um aumento significativo no tempo de resposta ao acessar informações nos servidores, resultado da crescente latência de leitura e processamento de dados. Essa latência, aliada à vida útil dos equipamentos, tem comprometido diariamente a eficiência na execução das tarefas pelos servidores municipais, impactando também a população que, de forma direta ou indireta, necessita acessar tais informações. O sistema de backup, quando executado integralmente, chega a demorar mais de 48 horas para ser concluído, sendo realizado semanalmente. Portanto, a aquisição de novos equipamentos, supriram as necessidades da Prefeitura pelos próximos 10 anos, esses servidores contemplam um novo sistema de backup, com maior agilidade e desempenho. O valor deste projeto complementar o recurso destinado no Projeto de Lei nº 362/2024.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de uso dos recursos orçamentários para realização de



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

processo licitatório e visando cumprir o disposto no Decreto Municipal nº 443/2024 que versa sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 363, DE 19 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.206.077,66 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E SEIS MIL, SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes 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
2417	Manutenção do Depto. de Informática	R\$ 2.213.870,31
2701	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Fazenda	R\$ 278.183,36
2707	Assessoria de Orçamento e Gestão	R\$ 430.674,06
2020	Gestão do Gabinete e das Unidades da Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	R\$ 2.498.168,02

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

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

PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2402	Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público	R\$ 70.000,00
2403	Manutenção de Ações em Gestão de Saúde e Segurança do Servidor	R\$ 170.629,52

PROGRAMA: 0012 – POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRAS AS MULHERES		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2115	Gestão do Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres	R\$ 422.000,00

Assinado por 7 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA, VANDER ALBERTO MASSON, WELINGTON MACHADO RONDON, ROGÉRIO RIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA e ANGELA NASCIMENTO DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/34CC-3E75-B5A4-2FBC> e informe o código 34CC-3E75-B5A4-2FBC





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

Página5

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 8.267.431,74
2703	Gestão Financeira	R\$ 17.013.981,23
2705	Manutenção do Depto. de Adm. Tributária	R\$ 1.763.371,22
9002	Gestão da Dívida Pública	R\$ 9.666.597,67

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
9994	Reserva de Contingência da Prefeitura	R\$ 1.143.814,97

PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2024	Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES	R\$ 721.940,64

PROGRAMA: 0011 – MAIS TURISMO		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
1052	Infraestrutura do Turismo Municipal	R\$ 711.575,36

PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2182	Manutenção da Defesa Civil	R\$ 945.194,96

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2417	Manutenção do Depto. de Informática	R\$ 4.419.947,97
2701	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Fazenda	R\$ 271.808,36
2707	Assessoria de Orçamento e Gestão	R\$ 410.858,74
2020	Gestão do Gabinete e das Unidades da Sec. Mun. de Agric. Pec. e Abastecimento	R\$ 2.470.068,02

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	R\$ 13.920.021,44

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 11.332.778,62

PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2402	Manutenção do Programa de Qualificação do Servidor Público	R\$ 50.000,00
2403	Manutenção de Ações em Gestão de Saúde e Segurança do Servidor	R\$ 155.000,00

PROGRAMA: 0012 – POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA		
--	--	--

Assinado por 7 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA, VANDER ALBERTO MASSON, WELINGTON MACHADO RONDON, ROGERIO RIO, MAGNO CESAR FERREIRA e ANGELA NASCIMENTO DA SILVA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/34CC-3E75-B5A4-2FBC> e informe o código 34CC-3E75-B5A4-2FBC





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

CONTRAS AS MULHERES		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2115	Gestão do Gabinete de Políticas Públicas para Mulheres	R\$ 183.904,56

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 8.265.281,74
2703	Gestão Financeira	R\$ 17.011.981,23
2705	Manutenção do Depto. de Adm. Tributária	R\$ 1.722.129,22
9002	Gestão da Dívida Pública	R\$ 9.646.597,67

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
9994	Reserva de Contingência da Prefeitura	R\$ 1.104.790,39

PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2024	Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES	R\$ 516.940,64

PROGRAMA: 0011 – MAIS TURISMO		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
1052	Infraestrutura do Turismo Municipal	R\$ 611.575,36

PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2182	Manutenção da Defesa Civil	R\$ 902.047,96

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Especial** no valor de **R\$ 2.206.077,66** (dois milhões, duzentos e seis mil, setenta e sete reais e sessenta e seis centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.04.05 – DEPTO. DE INFORMÁTICA

04 – ADMINISTRAÇÃO

126 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2417 – MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMÁTICA

4.4.90.00.00 2.711.0000804	– Aplicações Diretas.....	R\$ 34.000,00
4.4.90.00.00 2.755.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 1.200.000,00
4.4.90.00.00 1.501.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 325.498,80
4.4.90.00.00 1.500.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 252.853,90
4.4.90.00.00 2.501.0000000	– Aplicações Diretas.....	R\$ 393.724,96

Total da Abertura de Crédito.....R\$ 2.206.077,66

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

Assinado por 7 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA, VANDER ALBERTO MASSON, WELINGTON MACHADO RONDON, ROGERIO RIO, MAGNO CESAR FERREIRA e ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/34CC-3E75-B5A4-2FBC> e informe o código 34CC-3E75-B5A4-2FBC





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

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.09.06 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25 – ENERGIA

751 – CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

2903 – EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.00.00 2.755.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.200.000,00

Subtotal da Redução.....R\$ 1.200.000,00

02.09.03 – MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA

26 – TRANSPORTE

782 – TRANSPORTE RODOVIÁRIO

0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

2914 – MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS

4.4.90.00.00 1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 225.498,80

Subtotal da Redução.....R\$ 225.498,80

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

02.04.02 – DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

04 – ADMINISTRAÇÃO

128 – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

0023 – GESTÃO DE PESSOAS

2402 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO

3.3.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

Subtotal da Redução.....R\$ 20.000,00

11 – TRABALHO

331 – PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

0023 – GESTÃO DE PESSOAS

2403 – MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR

4.4.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 15.629,52

Subtotal da Redução.....R\$ 15.629,52

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

02.01.12 – GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0012 – POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA COM AS MULHERES

2115 – GESTÃO DO GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES

3.3.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 238.095,44

Subtotal da Redução.....R\$ 238.095,44

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.07.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO



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

04 – ADMINISTRAÇÃO

123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2701 – MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE FAZENDA

4.4.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 6.375,00

Subtotal da Redução.....R\$ 6.375,00

02.07.05 – DEPTO. DE CONTABILIDADE

04 – ADMINISTRAÇÃO

123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

2702 – MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

4.4.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.150,00

Subtotal da Redução.....R\$ 2.150,00

02.07.02 – DEPARTAMENTO FINANCEIRO

04 – ADMINISTRAÇÃO

123 – ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

2703 – GESTÃO FINANCEIRO

4.4.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.000,00

Subtotal da Redução.....R\$ 2.000,00

02.07.03 – DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA

04 – ADMINISTRAÇÃO

129 – ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

2705 – MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA

4.4.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 7.242,00

3.3.90.00.00 2.711.0000804 – Aplicações Diretas.....R\$ 34.000,00

Subtotal da Redução.....R\$ 41.242,00

02.07.08 – ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

04 – ADMINISTRAÇÃO

121 – PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2707 – ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

3.3.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 16.845,32

4.4.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.970,00

Subtotal da Redução.....R\$ 19.815,32

02.07.07 – ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

28 – ENCARGOS ESPECIAIS

843 – SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA



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

Página9

9002 – GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

4.6.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

Subtotal da Redução.....R\$ 20.000,00

99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9994 – 999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA

9.9.99.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 39.024,58

Subtotal da Redução.....R\$ 39.024,58

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

02.10.01 – DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA

04 – ADMINISTRAÇÃO

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

2020 – GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADE DA SECRETARIA MUN. DE AGRIC. PEC. E

ABASTECIMENTO

3.3.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 28.100,00

Subtotal da Redução.....R\$ 28.100,00

11 – TRABALHO

334 – FOMENTO AO TRABALHO

0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

2024 – GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA – NUPES

4.4.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 120.000,00

4.4.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 85.000,00

Subtotal da Redução.....R\$ 205.000,00

14 – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

02.14.02 – COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS

23 – COMÉRCIO E SERVIÇOS

695 – TURISMO

0011 – MAIS TURISMO

1052 – INFRAESTRUTURA DO TURISMO MUNICIPAL

4.4.90.00.00 1.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 100.000,00

Subtotal da Redução.....R\$ 100.000,00

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

02.13.02 – COORD. DE MEIO AMBIENTE

06 – SEGURANÇA PÚBLICA

182 – DEFESA CIVIL

0021 – GESTÃO AMBIENTAL

2182 – MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

4.4.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 43.147,00



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
0

Subtotal da Redução.....R\$ 43.147,00

Total Geral da Redução.....R\$ 2.206.077,66

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa destinar recursos para aquisição de novos Servidores (Equipamentos de Informática) para atender a Prefeitura Municipal, a aquisição de novos equipamentos, supriram as necessidades da Prefeitura pelos próximos 10 anos, esses servidores contemplam um novo sistema de backup, com maior agilidade e desempenho.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 19 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

Página 1

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 363/2024, referente à abertura de crédito adicional Especial, visa destinar recursos para aquisição de novos Servidores (Equipamentos de Informática) para atender a Prefeitura Municipal, a aquisição de novos equipamentos, supriram as necessidades da Prefeitura pelos próximos 10 anos, esses servidores contemplam um novo sistema de backup, com maior agilidade e desempenho, 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, 19 de novembro de 2024.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração

MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda

ROGÉRIO RIO
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

WELINGTON MACHADO RONDON
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente



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: 19/11/2024		Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Especificação: (X) SUPLEMENTAR () ESPECIAL						
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa destinar recursos para aquisição de novos Servidores para atender a Prefeitura Municipal, tendo em vista que o quadro de servidores conta com equipamentos antigos, com servidores em operação desde 2009. Temos observado, nos últimos tempos, um aumento significativo no tempo de resposta ao acessar informações nos servidores, resultado da crescente latência de leitura e processamento de dados. Essa latência, aliada à vida útil dos equipamentos, tem comprometido diariamente a eficiência na execução das tarefas pelos servidores municipais, impactando também a população que, de forma direta ou indireta, necessita acessar tais informações. O sistema de backup, quando executado integralmente, chega a demorar mais de 48 horas para ser concluído, sendo realizado semanalmente. Portanto, a aquisição de novos equipamentos, supriram as necessidades da Prefeitura pelos próximos 10 anos. Esses servidores contempla um novo sistema de backup, com maior agilidade e desempenho.						
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
2417	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE INFORMÁTICA					2.206.077,66
criar	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.2.711.0000804-000.000	0,00	34.000,00	34.000,00
criar	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	9.2.755.0000000-001.092	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
criar	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.501.0000000-000.000	0,00	325.498,80	325.498,80
criar	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	252.853,90	252.853,90
criar	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.2.501.0000000-000.000	0,00	393.724,96	393.724,96
Total da Suplementação						2.206.077,66
Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas físicas prevista.						

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
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					1.200.000,00
F. 2966	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	9.2.755.0000000-001.092	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS					225.498,80
F. 3308	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.501.0000000-000.000	490.000,00	264.501,20	225.498,80
2402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO					20.000,00
F. 3043	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.2.501.0000000-000.000	20.000,00	0,00	20.000,00
2403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR					15.629,52
F. 3046	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	1.2.501.0000000-000.000	15.629,52	0,00	15.629,52
2115	GESTÃO DO GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES					238.095,44
F. 3136	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.2.501.0000000-000.000	248.000,00	9.904,56	238.095,44
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUN. DE FAZENDA					6.375,00
F. 1002086	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.500.0000000-000.000	10.000,00	3.625,00	6.375,00
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					2.150,00
F. 1002026	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.500.0000000-000.000	28.000,00	25.850,00	2.150,00
2703	GESTÃO FINANCEIRA					2.000,00
F. 1001686	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.500.0000000-000.000	2.000,00	0,00	2.000,00
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA					41.242,00
F. 1001700	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.500.0000000-000.000	18.500,00	11.258,00	7.242,00
F. 2812	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.2.711.0000804-000.000	299.800,00	265.800,00	34.000,00
2707	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO					19.815,32
F. 2497	Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.1.500.0000000-000.000	5.000,00	2.178,50	2.821,50
F. 2498	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.1.500.0000000-000.000	2.500,00	1.250,00	1.250,00
F. 2499	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.1.500.0000000-000.000	5.000,00	3.864,45	1.135,55
F. 2500	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.3.90.40.00	1.1.500.0000000-000.000	30.000,00	18.361,73	11.638,27
F. 2501	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.500.0000000-000.000	10.000,00	7.030,00	2.970,00
9002	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA					20.000,00
F. 1001703	Principal de Dívida Contratual Resgatado	4.6.90.71.00	1.1.500.0000000-000.000	20.000,00	0,00	20.000,00
9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA					39.024,58
F. 873	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00	1.1.500.0000000-000.000	1.143.814,97	1.104.790,39	39.024,58

2020	GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO					28.100,00
F. 1120	Diárias – Civil	3.3.90.14.00	1.1.500.0000000-000.000	20.000,00	1.900,00	18.100,00
F. 1122	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.1.500.0000000-000.000	10.000,00	0,00	10.000,00
2024	GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA – NUPES					205.000,00
F. 3040	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	1.2.501.0000000-000.000	120.000,00	0,00	120.000,00
F. 1001778	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.500.0000000-000.000	5.000,00	0,00	5.000,00
F. 1002161	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	1.1.500.0000000-000.000	80.000,00	0,00	80.000,00
1052	INFRAESTRUTURA DO TURISMO MUNICIPAL					100.000,00
F. 1002144	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	1.1.501.0000000-000.000	100.000,00	0,00	100.000,00
2182	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL					43.147,00
F. 3290	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.500.0000000-000.000	300.000,00	256.853,00	43.147,00
Total da Redução						2.206.077,66





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, 19 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, 19 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, 19 de novembro de 2024.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





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, 19 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, 19 de novembro de 2024.

ROGÉRIO RIO
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento





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, 19 de novembro de 2024.

WELINGTON MACHADO RONDON
Secretário Municipal de Cultura e Turismo





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, 19 de novembro de 2024.

VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Meio Ambiente





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA De 19/11/2024 até 19/11/2024

Ficha Nº : 873 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			Fonte de Recurso: 1 1000	
Dotação : 99.999.9999.9994.0000 9.9.99.99.00			Código de Aplicação: 000 0000	
Unidade : 020707 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			Saldo : 1.143.814,97	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26240	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	39.024,58	18.839,65
			39.024,58	
Ficha Nº : 1120 DIÁRIAS - CIVIL			Fonte de Recurso: 1 1000	
Dotação : 04.122.0002.2020.0000 3.3.90.14.00			Código de Aplicação: 000 0000	
Unidade : 021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA			Saldo : 18.100,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26242	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	18.100,00	18.100,00
			18.100,00	
Ficha Nº : 1122 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Fonte de Recurso: 1 1000	
Dotação : 04.122.0002.2020.0000 3.3.90.33.00			Código de Aplicação: 000 0000	
Unidade : 021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA			Saldo : 10.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26245	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	
Ficha Nº : 2812 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fonte de Recurso: 1 2011	
Dotação : 04.129.0005.2705.0000 3.3.90.39.00			Código de Aplicação: 000 0000	
Unidade : 020703 DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA			Saldo : 70.800,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26217	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	34.000,00	34.000,00
			34.000,00	
Ficha Nº : 2966 OBRAS E INSTALAÇÕES			Fonte de Recurso: 9 2055	
Dotação : 25.751.0024.2903.0000 4.4.90.51.00			Código de Aplicação: 001 0092	
Unidade : 020906 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Saldo : 1.200.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26194	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	1.200.000,00	1.200.000,00
			1.200.000,00	
Ficha Nº : 3040 OBRAS E INSTALAÇÕES			Fonte de Recurso: 1 2001	
Dotação : 11.334.0010.2024.0000 4.4.90.51.00			Código de Aplicação: 000 0000	
Unidade : 021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA			Saldo : 120.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26246	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	120.000,00	120.000,00
			120.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Página 2

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA De 19/11/2024 até 19/11/2024

Ficha Nº : 3043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fonte de Recurso: 1 2001	
Dotação : 04.128.0023.2402.0000 3.3.90.39.00			Código de Aplicação: 000 -000	
Unidade : 020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo : 20.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26196	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00	00
			<hr/>	
			20.000,00	
Ficha Nº : 3046 OBRAS E INSTALAÇÕES			Fonte de Recurso: 1 2001	
Dotação : 11.331.0023.2403.0000 4.4.90.51.00			Código de Aplicação: 000 -000	
Unidade : 020402 DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo : 15.629,52	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26198	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	15.629,52	00
			<hr/>	
			15.629,52	
Ficha Nº : 3136 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fonte de Recurso: 1 2001	
Dotação : 04.122.0012.2115.0000 3.3.90.39.00			Código de Aplicação: 000 -000	
Unidade : 020112 GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES			Saldo : 238.095,44	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26200	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	238.095,44	00
			<hr/>	
			238.095,44	
Ficha Nº : 3290 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 1 1001	
Dotação : 06.182.0021.2182.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 000 -000	
Unidade : 021302 COORD. DE MEIO AMBIENTE			Saldo : 203.280,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26258	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	43.147,00	160.130,00
			<hr/>	
			43.147,00	
Ficha Nº : 3308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 1 1001	
Dotação : 26.782.0026.2914.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 000 -000	
Unidade : 020903 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA			Saldo : 490.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26195	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	225.498,80	264.501,20
			<hr/>	
			225.498,80	
Ficha Nº : 001686 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 1 1000	
Dotação : 04.123.0005.2703.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 000 -000	
Unidade : 020702 DEPARTAMENTO FINANCEIRO			Saldo : 2.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26211	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	2.000,00	00
			<hr/>	
			2.000,00	





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 19/11/2024 até 19/11/2024

Ficha Nº : 001700 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 1	1.000,00
Dotação : 04.129.0005.2705.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 000	0.000,00
Unidade : 020703 DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA			Saldo :	7.242,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26213	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	7.242,00	0,00
			7.242,00	
Ficha Nº : 001703 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			Fonte de Recurso: 1	1.000,00
Dotação : 28.843.0005.9002.0000 4.6.90.71.00			Código de Aplicação: 000	0.000,00
Unidade : 020707 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			Saldo :	20.000,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26239	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	20.000,00	0,00
			20.000,00	
Ficha Nº : 001778 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 1	1.000,00
Dotação : 11.334.0010.2024.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 000	0.000,00
Unidade : 021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA			Saldo :	5.000,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26249	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00	0,00
			5.000,00	
Ficha Nº : 002026 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 1	1.000,00
Dotação : 04.123.0005.2702.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 000	0.000,00
Unidade : 020705 DEPTO. DE CONTABILIDADE			Saldo :	2.150,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26210	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	2.150,00	0,00
			2.150,00	
Ficha Nº : 002086 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 1	1.000,00
Dotação : 04.123.0002.2701.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 000	0.000,00
Unidade : 020701 GABINETE DO SECRETÁRIO			Saldo :	6.375,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26208	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	6.375,00	0,00
			6.375,00	
Ficha Nº : 002144 OBRAS E INSTALAÇÕES			Fonte de Recurso: 1	1.001,00
Dotação : 23.695.0011.1052.0000 4.4.90.51.00			Código de Aplicação: 000	0.000,00
Unidade : 021402 COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS			Saldo :	100.000,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26252	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	100.000,00	0,00
			100.000,00	





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 19/11/2024 até 19/11/2024

Ficha Nº : 002161 OBRAS E INSTALAÇÕES Fonte de Recurso: 1 1.000
Dotação : 11.334.0010.2024.0000 4.4.90.51.00 Código de Aplicação: 000 1.000
Unidade : 021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA Saldo : 80.000,00

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
19/11/2024	26250	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	80.000,00	80.000,00
			80.000,00	
TOTAL NO PERIODO			2.186.262,34	

Assinado por 7 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA, VANDER ALBERTO MASSON, WELINGTON MACHADO RONDON, ROGÉRIO RIO, MARCELO PEREIRA e ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/34CC-3E75-B5A4-2FBC> e informe o código 34CC-3E75-B5A4-2FBC





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS

Página 1

em : 19/11/2024 16:20

Ficha Nº : 2497 020708 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 2707 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO Dotação Atual: 5.000,00
 Fonte de Recurso: 1 1 500 Código de Aplicação: 000 -000 Saldo Atual: **4.168,50**

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
2497	26253	19/11/2024	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	2.821,50	0,00	0,00	0,00	2.821,50
				2.821,50	0,00	0,00	0,00	2.821,50
								Previsão de Saldo com reserva: 1.347,00

Ficha Nº : 2498 020708 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 2707 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO Dotação Atual: 2.500,00
 Fonte de Recurso: 1 1 500 Código de Aplicação: 000 -000 Saldo Atual: **2.500,00**

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
2498	26254	19/11/2024	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
				1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
								Previsão de Saldo com reserva: 1.250,00

Ficha Nº : 2499 020708 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 2707 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Dotação Atual: 5.000,00
 Fonte de Recurso: 1 1 500 Código de Aplicação: 000 -000 Saldo Atual: **2.385,55**

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
2499	26255	19/11/2024	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	1.135,55	0,00	0,00	0,00	1.135,55
				1.135,55	0,00	0,00	0,00	1.135,55
								Previsão de Saldo com reserva: 1.250,00

Ficha Nº : 2500 020708 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 2707 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ Dotação Atual: 30.000,00
 Fonte de Recurso: 1 1 500 Código de Aplicação: 000 -000 Saldo Atual: **11.638,27**

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
2500	26236	19/11/2024	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	11.638,27	0,00	0,00	0,00	11.638,27
				11.638,27	0,00	0,00	0,00	11.638,27
								Previsão de Saldo com reserva: 11,00

Ficha Nº : 2501 020708 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 2707 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Dotação Atual: 10.000,00
 Fonte de Recurso: 1 1 500 Código de Aplicação: 000 -000 Saldo Atual: **5.470,00**

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
2501	26256	19/11/2024	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 363/2024 - ADMINISTRAÇÃO - AQUISIÇÃO DE SERVIDORES	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
				2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00
								Previsão de Saldo com reserva: 2.500,00

Assinado por 7 pessoas: RICARDO ALBERTO DE OLIVEIRA, VINÍCIUS CRUZ, VINÍCIUS DE LIMA, GUILHERME DE LIMA, RAYSSA DE LIMA, RAYSSA DE LIMA, RAYSSA DE LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1.doc.com.br/verificacao/34CC-3E75-B5A4-2FBC e informe o código 34CC-3E75-B5A4-2FBC





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 19/11/2024

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	0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	2.005.870,31	2.454.499,83	1.797.071,77	1.797.071,77	929.747,61	929.747,61	928.411,82	928.411,82	868.659,95	657.428,06
Unidade	020402	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	205.000,00	240.629,52	196.354,23	196.354,23	151.295,81	151.295,81	151.295,81	151.295,81	45.058,42	44.275,29
Função	04	Administração	50.000,00	70.000,00	45.896,00	45.896,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	31.896,00	24.104,00
SubFunção	128	Formação de Recursos Humanos	50.000,00	70.000,00	45.896,00	45.896,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	31.896,00	24.104,00
Programa	0023	GESTÃO DE PESSOAS	50.000,00	70.000,00	45.896,00	45.896,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	31.896,00	24.104,00
Proj.Atividade	2402	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO SERV. PÚBLICO	50.000,00	70.000,00	45.896,00	45.896,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	31.896,00	24.104,00
647	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	45.896,00	45.896,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	31.896,00	4.104,00
3043	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Função	11	Trabalho	155.000,00	170.629,52	150.458,23	150.458,23	137.295,81	137.295,81	137.295,81	137.295,81	13.162,42	20.171,29
SubFunção	331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	155.000,00	170.629,52	150.458,23	150.458,23	137.295,81	137.295,81	137.295,81	137.295,81	13.162,42	20.171,29
Programa	0023	GESTÃO DE PESSOAS	155.000,00	170.629,52	150.458,23	150.458,23	137.295,81	137.295,81	137.295,81	137.295,81	13.162,42	20.171,29
Proj.Atividade	2403	MANUTENÇÃO DE AÇÕES EM GESTÃO DE SAÚDE E SEGURANÇA DO SERVIDOR	155.000,00	170.629,52	150.458,23	150.458,23	137.295,81	137.295,81	137.295,81	137.295,81	13.162,42	20.171,29
648	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	150.000,00	155.000,00	150.458,23	150.458,23	137.295,81	137.295,81	137.295,81	137.295,81	13.162,42	4.541,77
2111	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046	4.4.90.51.00	-1.2.501.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.629,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.629,52
Unidade	020405	DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.800.870,31	2.213.870,31	1.600.717,54	1.600.717,54	778.451,80	778.451,80	777.116,01	777.116,01	823.601,53	613.152,77
Função	04	Administração	1.800.870,31	2.213.870,31	1.600.717,54	1.600.717,54	778.451,80	778.451,80	777.116,01	777.116,01	823.601,53	613.152,77
SubFunção	126	Tecnologia da Informação	1.800.870,31	2.213.870,31	1.600.717,54	1.600.717,54	778.451,80	778.451,80	777.116,01	777.116,01	823.601,53	613.152,77
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.800.870,31	2.213.870,31	1.600.717,54	1.600.717,54	778.451,80	778.451,80	777.116,01	777.116,01	823.601,53	613.152,77
Proj.Atividade	2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.800.870,31	2.213.870,31	1.600.717,54	1.600.717,54	778.451,80	778.451,80	777.116,01	777.116,01	823.601,53	613.152,77
666	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
667	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOA 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
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	20.502,29	20.502,29	0,00	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	91.908,15	91.908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	91.908,15	351.091,85
3395	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	26.908,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.908,15





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 19/11/2024

Página 2

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	2.005.870,31	2.454.499,83	1.797.071,77	1.797.071,77	929.747,61	929.747,61	928.411,82	928.411,82	868.659,95	657.428,06
Unidade	020405	DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.800.870,31	2.213.870,31	1.600.717,54	1.600.717,54	778.451,80	778.451,80	777.116,01	777.116,01	823.601,53	613.152,77
Função	04	Administração	1.800.870,31	2.213.870,31	1.600.717,54	1.600.717,54	778.451,80	778.451,80	777.116,01	777.116,01	823.601,53	613.152,77
SubFunção	126	Tecnologia da Informação	1.800.870,31	2.213.870,31	1.600.717,54	1.600.717,54	778.451,80	778.451,80	777.116,01	777.116,01	823.601,53	613.152,77
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.800.870,31	2.213.870,31	1.600.717,54	1.600.717,54	778.451,80	778.451,80	777.116,01	777.116,01	823.601,53	613.152,77
Proj.Atividade	2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	1.800.870,31	2.213.870,31	1.600.717,54	1.600.717,54	778.451,80	778.451,80	777.116,01	777.116,01	823.601,53	613.152,77
-1.1.711.000804-000000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
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
TOTAL			2.005.870,31	2.454.499,83	1.797.071,77	1.797.071,77	929.747,61	929.747,61	928.411,82	928.411,82	868.659,95	657.428,06





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 19/11/2024

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	17.823.655,20	26.678.298,86	17.271.520,63	17.271.520,63	12.102.884,76	12.102.884,76	11.904.971,58	11.904.971,58	5.366.549,05	9.406.778,23
Unidade	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	9.275.616,92	11.558.277,42	8.086.318,92	8.086.318,92	6.326.513,50	6.326.513,50	6.191.081,30	6.191.081,30	1.895.237,62	3.471.958,50
Função	26	Transporte	9.275.616,92	11.558.277,42	8.086.318,92	8.086.318,92	6.326.513,50	6.326.513,50	6.191.081,30	6.191.081,30	1.895.237,62	3.471.958,50
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	9.275.616,92	11.558.277,42	8.086.318,92	8.086.318,92	6.326.513,50	6.326.513,50	6.191.081,30	6.191.081,30	1.895.237,62	3.471.958,50
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	9.275.616,92	11.558.277,42	8.086.318,92	8.086.318,92	6.326.513,50	6.326.513,50	6.191.081,30	6.191.081,30	1.895.237,62	3.471.958,50
Proj.Atividade	2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E STADUAIS RURAIS	9.275.616,92	11.558.277,42	8.086.318,92	8.086.318,92	6.326.513,50	6.326.513,50	6.191.081,30	6.191.081,30	1.895.237,62	3.471.958,50
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	1.489.200,40	1.489.200,40	809.726,12	809.726,12	698.436,12	698.436,12	790.764,28	36.060,10
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	136.923,49	136.923,49	136.923,49	136.923,49	43.076,51	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	372.791,13	372.791,13	151.144,49	151.144,49	129.850,49	129.850,49	242.940,64	479.277,52
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	224.890,57	224.890,57	224.890,57	224.890,57	775.109,43	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	336.196,43	336.196,43	1.832,75	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 FID 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	99.500,00	99.500,00	0,00	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 19/11/2024

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	17.823.655,20	26.678.298,86	17.271.520,63	17.271.520,63	12.102.884,76	12.102.884,76	11.904.971,58	11.904.971,58	5.366.549,05	9.406.778,23
	Unidade	020903 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	9.275.616,92	11.558.277,42	8.086.318,92	8.086.318,92	6.326.513,50	6.326.513,50	6.191.081,30	6.191.081,30	1.895.237,62	3.471.958,50
	Função	26 Transporte	9.275.616,92	11.558.277,42	8.086.318,92	8.086.318,92	6.326.513,50	6.326.513,50	6.191.081,30	6.191.081,30	1.895.237,62	3.471.958,50
	SubFunção	782 Transporte Rodoviário	9.275.616,92	11.558.277,42	8.086.318,92	8.086.318,92	6.326.513,50	6.326.513,50	6.191.081,30	6.191.081,30	1.895.237,62	3.471.958,50
	Programa	0026 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	9.275.616,92	11.558.277,42	8.086.318,92	8.086.318,92	6.326.513,50	6.326.513,50	6.191.081,30	6.191.081,30	1.895.237,62	3.471.958,50
	Proj.Atividade	2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E STADUAIS RURAIS	9.275.616,92	11.558.277,42	8.086.318,92	8.086.318,92	6.326.513,50	6.326.513,50	6.191.081,30	6.191.081,30	1.895.237,62	3.471.958,50
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	5.776.371,26	5.776.371,26	5.713.890,28	5.713.890,28	3.471.311,43	5.934.819,73
	Função	25 Energia	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.776.371,26	5.776.371,26	5.713.890,28	5.713.890,28	3.471.311,43	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	5.776.371,26	5.776.371,26	5.713.890,28	5.713.890,28	3.471.311,43	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	5.776.371,26	5.776.371,26	5.713.890,28	5.713.890,28	3.471.311,43	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	5.776.371,26	5.776.371,26	5.713.890,28	5.713.890,28	3.471.311,43	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	6.783,00	6.783,00	0,00	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	4.523.070,63	4.523.070,63	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	147.694,32	147.694,32	142.570,88	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	9.867,33	9.867,33	9.867,33	9.867,33	8.182,67	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 19/11/2024

Página 3

FICHA

			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		CODIGO ESPECIFICAÇÃO			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	17.823.655,20	26.678.298,86	17.271.520,63	17.271.520,63	12.102.884,76	12.102.884,76	11.904.971,58	11.904.971,58	5.366.549,05	9.406.778,23
Unidade	020906	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.776.371,26	5.776.371,26	5.713.890,28	5.713.890,28	3.471.311,43	5.934.819,73
Função	25	Energia	8.548.038,28	15.120.021,44	9.185.201,71	9.185.201,71	5.776.371,26	5.776.371,26	5.713.890,28	5.713.890,28	3.471.311,43	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	5.776.371,26	5.776.371,26	5.713.890,28	5.713.890,28	3.471.311,43	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	5.776.371,26	5.776.371,26	5.713.890,28	5.713.890,28	3.471.311,43	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	5.776.371,26	5.776.371,26	5.713.890,28	5.713.890,28	3.471.311,43	5.934.819,73
-9.1.700.000000C-091000												
TOTAL			17.823.655,20	26.678.298,86	17.271.520,63	17.271.520,63	12.102.884,76	12.102.884,76	11.904.971,58	11.904.971,58	5.366.549,05	9.406.778,23





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 19/11/2024

Página 1

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	192.000,00	422.000,00	85.976,38	85.976,38	71.649,10	71.649,10	71.303,20	71.303,20	14.673,18	336.023,62
Unidade	020112	GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	192.000,00	422.000,00	85.976,38	85.976,38	71.649,10	71.649,10	71.303,20	71.303,20	14.673,18	336.023,62
Função	04	Administração	192.000,00	422.000,00	85.976,38	85.976,38	71.649,10	71.649,10	71.303,20	71.303,20	14.673,18	336.023,62
SubFunção	122	Administração Geral	192.000,00	422.000,00	85.976,38	85.976,38	71.649,10	71.649,10	71.303,20	71.303,20	14.673,18	336.023,62
Programa	0012	POLÍTICAS DE IGUALDADE E ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES	192.000,00	422.000,00	85.976,38	85.976,38	71.649,10	71.649,10	71.303,20	71.303,20	14.673,18	336.023,62
Proj.Atividade	2115	GESTÃO DO GABINETE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	192.000,00	422.000,00	85.976,38	85.976,38	71.649,10	71.649,10	71.303,20	71.303,20	14.673,18	336.023,62
3133	3.3.90.30.00	-1.2.501.000000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	559,60	559,60	559,60	559,60	559,60	559,60	0,00	9.440,40
3134	3.3.90.33.00	-1.2.501.000000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3135	3.3.90.14.00	-1.2.501.000000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3136	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	240.000,00	1.904,56	1.904,56	1.405,76	1.405,76	1.405,76	1.405,76	498,80	238.095,44
3137	3.3.90.36.00	-1.2.501.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3138	3.3.90.32.00	-1.2.501.000000C-000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3139	3.3.90.48.00	-1.2.501.000000C-000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PARA PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002089	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.298,18	9.298,18	8.091,00	8.091,00	8.091,00	8.091,00	1.207,18	701,82
1002090	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	16.700,00	15.543,26	15.543,26	6.385,99	6.385,99	6.385,99	6.385,99	9.157,27	1.156,74
1002091	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00	12.000,00	5.244,31	5.244,31	5.244,31	5.244,31	5.244,31	5.244,31	0,00	6.755,69
1002092	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	11.800,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	10.725,00	0,00	1.075,00
1002093	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	15.000,00	11.500,00	8.575,64	8.575,64	5.111,61	5.111,61	5.111,61	5.111,61	3.464,03	2.924,36
1002094	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	95.000,00	45.000,00	31.028,01	31.028,01	31.028,01	31.028,01	31.028,01	31.028,01	0,00	13.971,99
1002095	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	10.000,00	3.097,82	3.097,82	3.097,82	3.097,82	2.751,92	2.751,92	345,90	6.902,18
1002096	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL			192.000,00	422.000,00	85.976,38	85.976,38	71.649,10	71.649,10	71.303,20	71.303,20	14.673,18	336.023,62





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 19/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	35.598.887,48	38.564.054,25	35.003.216,94	35.003.216,94	32.236.968,19	32.236.968,19	32.232.672,46	32.232.672,46	2.770.544,48	3.560.837,31
Unidade	020701	GABINETE DO SECRETÁRIO	318.183,36	278.183,36	201.801,43	201.801,43	184.699,13	184.699,13	184.699,13	184.699,13	17.102,30	76.381,93
Função	04	Administração	318.183,36	278.183,36	201.801,43	201.801,43	184.699,13	184.699,13	184.699,13	184.699,13	17.102,30	76.381,93
SubFunção	123	Administração Financeira	318.183,36	278.183,36	201.801,43	201.801,43	184.699,13	184.699,13	184.699,13	184.699,13	17.102,30	76.381,93
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	318.183,36	278.183,36	201.801,43	201.801,43	184.699,13	184.699,13	184.699,13	184.699,13	17.102,30	76.381,93
Proj.Atividade	2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. M UNIC. DE FAZENDA	318.183,36	278.183,36	201.801,43	201.801,43	184.699,13	184.699,13	184.699,13	184.699,13	17.102,30	76.381,93
809	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	183.683,36	183.683,36	135.017,19	135.017,19	135.017,19	135.017,19	135.017,19	135.017,19	0,00	48.666,17
810	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-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
812	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	25.000,00	15.751,22	15.751,22	15.751,22	15.751,22	15.751,22	15.751,22	0,00	9.248,78
813	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	10.000,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	0,00	1.850,00
814	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	1.864,26	1.864,26	1.327,86	1.327,86	1.327,86	1.327,86	536,40	4.135,74
815	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.500,00	10.400,00	10.400,00	6.110,35	6.110,35	6.110,35	6.110,35	4.289,65	100,00
817	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	30.000,00	29.500,00	26.993,76	26.993,76	16.697,51	16.697,51	16.697,51	16.697,51	10.296,25	2.506,24
1002086	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	3.625,00	3.625,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.645,00	1.980,00	6.375,00
1002265	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1002266	3.3.90.93.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1002267	3.3.90.36.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Unidade	020702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	17.056.981,23	17.013.981,23	16.576.236,99	16.576.236,99	16.509.335,30	16.509.335,30	16.508.140,60	16.508.140,60	68.096,39	437.744,24
Função	04	Administração	17.056.981,23	17.013.981,23	16.576.236,99	16.576.236,99	16.509.335,30	16.509.335,30	16.508.140,60	16.508.140,60	68.096,39	437.744,24
SubFunção	123	Administração Financeira	17.056.981,23	17.013.981,23	16.576.236,99	16.576.236,99	16.509.335,30	16.509.335,30	16.508.140,60	16.508.140,60	68.096,39	437.744,24
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	17.056.981,23	17.013.981,23	16.576.236,99	16.576.236,99	16.509.335,30	16.509.335,30	16.508.140,60	16.508.140,60	68.096,39	437.744,24
Proj.Atividade	2703	GESTÃO FINANCEIRA	17.056.981,23	17.013.981,23	16.576.236,99	16.576.236,99	16.509.335,30	16.509.335,30	16.508.140,60	16.508.140,60	68.096,39	437.744,24
819	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
820	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	635.000,00	650.000,00	517.545,03	517.545,03	517.545,03	517.545,03	517.545,03	517.545,03	0,00	132.454,97
821	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	20.000,00	11.026,29	11.026,29	11.026,29	11.026,29	9.880,79	9.880,79	1.145,50	8.973,71
822	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	5.000,00	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	0,00	3.381,52
823	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	75.000,00	52.854,61	52.854,61	52.854,61	52.854,61	52.854,61	52.854,61	0,00	22.145,39
824	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
825	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00	2.003,00
826	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-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
827	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	300.000,00	290.500,00	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	0,00	228.466,26





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 19/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	35.598.887,48	38.564.054,25	35.003.216,94	35.003.216,94	32.236.968,19	32.236.968,19	3.560.837,31
Unidade	020703 DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	1.303.891,22	1.763.371,22	1.479.143,10	1.479.143,10	1.379.641,73	1.379.641,73	284.228,12
Função	04 Administração	1.303.891,22	1.763.371,22	1.479.143,10	1.479.143,10	1.379.641,73	1.379.641,73	284.228,12
SubFunção	129 Administração de Receitas	1.303.891,22	1.763.371,22	1.479.143,10	1.479.143,10	1.379.641,73	1.379.641,73	284.228,12
Programa	0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.303.891,22	1.763.371,22	1.479.143,10	1.479.143,10	1.379.641,73	1.379.641,73	284.228,12
Proj.Atividade	2705 MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIB UTÁRIA	1.303.891,22	1.763.371,22	1.479.143,10	1.479.143,10	1.379.641,73	1.379.641,73	284.228,12
3161	3.1.90.04.00 -1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3377	3.3.90.93.00 -1.2.711.000804-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.200,00	20.180,93	20.180,93	20.180,93	20.180,93	19,07
1001698	3.3.90.40.00 -1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	250.000,00	262.000,00	261.160,35	261.160,35	188.991,05	188.991,05	839,65
1001699	3.3.90.47.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	200,00	99,64	99,64	99,64	99,64	100,36
1001700	4.4.90.52.00 -1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	18.500,00	11.258,00	11.258,00	0,00	0,00	7.242,00
Unidade	020705 DEPTO. DE CONTABILIDADE	5.125.683,96	8.267.431,74	7.710.468,30	7.710.468,30	5.483.173,17	5.483.173,17	556.963,44
Função	04 Administração	5.125.683,96	8.267.431,74	7.710.468,30	7.710.468,30	5.483.173,17	5.483.173,17	556.963,44
SubFunção	123 Administração Financeira	5.125.683,96	8.267.431,74	7.710.468,30	7.710.468,30	5.483.173,17	5.483.173,17	556.963,44
Programa	0005 ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	5.125.683,96	8.267.431,74	7.710.468,30	7.710.468,30	5.483.173,17	5.483.173,17	556.963,44
Proj.Atividade	2702 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.125.683,96	8.267.431,74	7.710.468,30	7.710.468,30	5.483.173,17	5.483.173,17	556.963,44
848	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
849	3.1.90.11.00 -1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	1.558.359,70	1.728.359,70	1.352.705,42	1.352.705,42	1.352.705,42	1.352.705,42	375.654,28
850	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8.000,00	22,23	22,23	22,23	22,23	7.977,77
852	3.1.90.94.00 -1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	10.000,00	1.005,58	1.005,58	1.005,58	1.005,58	8.994,42
853	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	251.116,50	206.116,50	149.710,61	149.710,61	149.710,61	148.533,04	56.405,89
854	3.3.90.14.00 -1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	31.500,00	27.375,00	27.375,00	27.375,00	26.850,00	4.125,00
855	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	44.650,00	42.394,48	42.394,48	23.498,76	23.298,76	2.255,52
856	3.3.90.33.00 -1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	42.000,00	41.104,00	41.104,00	10.462,88	10.462,88	896,00
857	3.3.90.39.00 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	25.300,00	25.006,02	25.006,02	9.401,86	9.401,86	293,98
858	3.3.90.92.00 -1.1.500.00000C-000000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1405	3.1.90.04.00 -1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	25.000,00	63,51	63,51	63,51	63,51	24.936,49
1422	3.3.90.40.00 -1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	725.000,00	759.000,00	757.144,44	757.144,44	497.721,12	497.721,12	1.855,56
1949	3.3.90.47.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.242.507,76	2.194.557,76	2.178.596,20	2.178.596,20	2.178.596,20	2.178.596,20	15.961,56
2439	3.3.90.36.00 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.000,00	66.500,00	29.962,99	29.962,99	29.962,99	29.962,99	36.537,01





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 19/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	35.598.887,48	38.564.054,25	35.003.216,94	35.003.216,94	32.236.968,19	32.236.968,19	32.232.672,46	32.232.672,46	2.770.544,48	3.560.837,31
Unidade	020705	DEPTO. DE CONTABILIDADE	5.125.683,96	8.267.431,74	7.710.468,30	7.710.468,30	5.483.173,17	5.483.173,17	5.481.270,60	5.481.270,60	2.229.197,70	556.963,44
Função	04	Administração	5.125.683,96	8.267.431,74	7.710.468,30	7.710.468,30	5.483.173,17	5.483.173,17	5.481.270,60	5.481.270,60	2.229.197,70	556.963,44
SubFunção	123	Administração Financeira	5.125.683,96	8.267.431,74	7.710.468,30	7.710.468,30	5.483.173,17	5.483.173,17	5.481.270,60	5.481.270,60	2.229.197,70	556.963,44
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	5.125.683,96	8.267.431,74	7.710.468,30	7.710.468,30	5.483.173,17	5.483.173,17	5.481.270,60	5.481.270,60	2.229.197,70	556.963,44
Proj.Atividade	2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	5.125.683,96	8.267.431,74	7.710.468,30	7.710.468,30	5.483.173,17	5.483.173,17	5.481.270,60	5.481.270,60	2.229.197,70	556.963,44
		PESSOA FÍSICA										
2440	3.3.90.49.00	-1.1.500.000000-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	35.000,00	29.500,00	10.780,04	10.780,04	10.780,04	10.780,04	10.780,04	10.780,04	0,00	18.719,96
3241	3.3.90.47.00	-1.2.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.038.747,78	3.038.747,78	3.038.747,78	1.152.524,17	1.152.524,17	1.152.524,17	1.152.524,17	1.886.223,61	0,00
1002026	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	28.000,00	25.850,00	25.850,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	16.070,00	9.780,00	2.150,00
1002275	3.3.90.47.00	-1.1.711.000804-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	23.272,80	23.272,80	23.272,80	23.272,80	6.727,20	0,00
Unidade	020707	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	11.403.473,65	10.810.412,64	8.725.620,36	8.725.620,36	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	342.715,15	2.084.792,28
Função	28	Encargos Especiais	7.059.658,68	9.666.597,67	8.725.620,36	8.725.620,36	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	342.715,15	940.977,31
SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	7.059.658,68	9.666.597,67	8.725.620,36	8.725.620,36	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	342.715,15	940.977,31
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	7.059.658,68	9.666.597,67	8.725.620,36	8.725.620,36	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	342.715,15	940.977,31
Proj.Atividade	9002	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	7.059.658,68	9.666.597,67	8.725.620,36	8.725.620,36	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	342.715,15	940.977,31
2451	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	70.000,00	395.200,00	305.974,19	305.974,19	304.634,06	304.634,06	304.634,06	304.634,06	1.340,13	89.225,81
2715	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	209.800,00	207.079,19	207.079,19	207.079,19	207.079,19	207.079,19	207.079,19	0,00	2.720,81
2717	3.3.90.93.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	50.000,00	14.711,29	14.711,29	14.711,29	14.711,29	14.711,29	14.711,29	0,00	35.288,71
2813	3.1.90.59.01	-1.2.711.000804-000000 Pensões Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2853	3.1.90.91.00	-1.2.711.000804-000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	132.141,94	120.747,60	120.747,60	90.560,70	90.560,70	90.560,70	90.560,70	30.186,90	11.394,34
3146	3.2.90.22.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	225.797,05	225.797,05	225.797,05	225.797,05	225.797,05	225.797,05	225.797,05	0,00	0,00
3329	3.2.90.21.00	-1.2.501.000000-000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	300.000,00	128.197,49	128.197,49	128.197,49	128.197,49	128.197,49	128.197,49	0,00	171.802,51
3339	3.2.91.21.00	-1.1.501.000000-000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	736.000,00	736.000,00	736.000,00	507.550,28	507.550,28	507.550,28	507.550,28	228.449,72	0,00
3345	3.1.90.91.00	-1.1.501.000000-000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	913.000,00	685.249,21	685.249,21	685.249,21	685.249,21	685.249,21	685.249,21	0,00	227.750,79
3346	3.3.90.91.00	-1.1.501.000000-000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	300.000,00	41.924,47	41.924,47	41.924,47	41.924,47	41.924,47	41.924,47	0,00	258.075,53
1001702	4.6.91.71.00	-1.1.500.000000-000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	827.158,68	827.158,68	827.158,68	827.158,68	758.228,79	758.228,79	758.228,79	758.228,79	68.929,89	0,00
1001703	4.6.90.71.00	-1.1.500.000000-000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001704	3.1.90.91.00	-1.1.500.000000-000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	500.000,00	500.000,00	495.700,68	495.700,68	495.700,68	495.700,68	495.700,68	495.700,68	0,00	4.299,32
1001705	3.3.90.91.00	-1.1.500.000000-000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500.000,00	2.915.000,00	2.806.206,71	2.806.206,71	2.806.206,71	2.806.206,71	2.806.206,71	2.806.206,71	0,00	108.793,29
1001706	3.2.91.21.00	-1.1.500.000000-000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00





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 19/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO				
	Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	35.598.887,48	38.564.054,25	35.003.216,94	35.003.216,94	32.236.968,19	32.236.968,19	32.232.672,46	32.232.672,46	2.770.544,48	3.560.837,31
	Unidade	020707	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	11.403.473,65	10.810.412,64	8.725.620,36	8.725.620,36	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	342.715,15	2.084.792,28
	Função	28	Encargos Especiais	7.059.658,68	9.666.597,67	8.725.620,36	8.725.620,36	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	342.715,15	940.977,31
	SubFunção	843	Serviço da Dívida Interna	7.059.658,68	9.666.597,67	8.725.620,36	8.725.620,36	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	342.715,15	940.977,31
	Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	7.059.658,68	9.666.597,67	8.725.620,36	8.725.620,36	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	342.715,15	940.977,31
	Proj.Atividade	9002	GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	7.059.658,68	9.666.597,67	8.725.620,36	8.725.620,36	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	8.382.905,21	342.715,15	940.977,31
1001707	3.1.90.91.17	-1.1.500.000000C-000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.500,00	70.500,00	60.373,80	60.373,80	60.373,80	60.373,80	60.373,80	60.373,80	0,00	10.126,20
1001708	3.3.90.59.01	-1.1.500.000000C-000000	Pensões Especiais	72.000,00	72.000,00	70.500,00	70.500,00	56.691,49	56.691,49	56.691,49	56.691,49	13.808,51	1.500,00
	Função	99	Reserva de Contingência	4.343.814,97	1.143.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.814,97
	SubFunção	999	Reserva de Contingência	4.343.814,97	1.143.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.814,97
	Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.343.814,97	1.143.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.814,97
	Proj.Atividade	9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	4.343.814,97	1.143.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.814,97
873	9.9.99.99.00	-1.1.500.000000C-000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.343.814,97	1.143.814,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.814,97
	Unidade	020708	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	390.674,06	430.674,06	309.946,76	309.946,76	297.213,65	297.213,65	297.213,65	297.213,65	12.733,11	120.727,30
	Função	04	Administração	390.674,06	430.674,06	309.946,76	309.946,76	297.213,65	297.213,65	297.213,65	297.213,65	12.733,11	120.727,30
	SubFunção	121	Planejamento e Orçamento	390.674,06	430.674,06	309.946,76	309.946,76	297.213,65	297.213,65	297.213,65	297.213,65	12.733,11	120.727,30
	Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	390.674,06	430.674,06	309.946,76	309.946,76	297.213,65	297.213,65	297.213,65	297.213,65	12.733,11	120.727,30
	Proj.Atividade	2707	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	390.674,06	430.674,06	309.946,76	309.946,76	297.213,65	297.213,65	297.213,65	297.213,65	12.733,11	120.727,30
2492	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000C-000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	272.539,64	332.539,64	252.740,28	252.740,28	252.740,28	252.740,28	252.740,28	252.740,28	0,00	79.799,36
2493	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000C-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2494	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000C-000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000C-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.134,42	38.134,42	24.718,80	24.718,80	24.718,80	24.718,80	24.718,80	24.718,80	0,00	13.415,62
2496	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000C-000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	7.500,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	1.350,00
2497	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000C-000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	831,50	0,00	4.168,50
2498	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000C-000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2499	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	2.614,45	2.614,45	173,07	173,07	173,07	173,07	2.441,38	2.385,55
2500	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000C-000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	18.361,73	18.361,73	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	5.761,73	11.638,27
2501	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000C-000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.530,00	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	5.470,00
TOTAL			35.598.887,48	38.564.054,25	35.003.216,94	35.003.216,94	32.236.968,19	32.236.968,19	32.232.672,46	32.232.672,46	2.770.544,48	3.560.837,31	

Assinado por 7 pessoas: ARIELZO DA GUJA E CRUZ, VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA, VANDER ALBERTO MASSON, WELINGTON MACHADO RONDON, ROGÉRIO RIO, MAGNO CESAR FERREIRA e ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/34CC-3E75-B5A4-2FBC> e informe o código 34CC-3E75-B5A4-2FBC





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 21/11/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0210 SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	2.889.409,48	3.220.108,66	1.901.202,21	1.901.202,21	1.884.098,34	1.884.098,34	1.318.906,45
Unidade	021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	2.889.409,48	3.220.108,66	1.901.202,21	1.901.202,21	1.884.098,34	1.884.098,34	1.318.906,45
Função	04 Administração	2.301.626,52	2.498.168,02	1.699.648,09	1.699.648,09	1.686.335,93	1.686.335,93	798.519,93
SubFunção	122 Administração Geral	2.301.626,52	2.498.168,02	1.699.648,09	1.699.648,09	1.686.335,93	1.686.335,93	798.519,93
Programa	0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	2.301.626,52	2.498.168,02	1.699.648,09	1.699.648,09	1.686.335,93	1.686.335,93	798.519,93
Proj.Atividade	2020 GESTÃO DO GAB. E DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E	2.301.626,52	2.498.168,02	1.699.648,09	1.699.648,09	1.686.335,93	1.686.335,93	798.519,93
1114	3.1.90.08.00 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1115	3.1.90.11.00 -1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1.713.670,54	1.783.641,94	1.329.984,38	1.329.984,38	1.329.984,38	1.329.984,38	453.657,56
1116	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.812,64	64.812,64	41.038,79	41.038,79	41.038,79	35.295,55	23.773,85
1118	3.1.90.94.00 -1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	50.000,00	40.027,01	40.027,01	40.027,01	40.027,01	9.972,99
1119	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.943,34	192.943,34	135.238,00	135.238,00	135.238,00	134.921,35	57.705,34
1120	3.3.90.14.00 -1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	18.100,00
1121	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00	11.821,16	11.821,16	6.286,24	6.286,24	3.178,84
1122	3.3.90.33.00 -1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1123	3.3.90.39.00 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	40.000,00	21.370,10	20.312,68	20.312,68	12.535,44	12.535,44	1.057,42
1124	3.3.90.40.00 -1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	10.000,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
2187	3.1.90.04.00 -1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	50.000,00	165.000,00	118.486,21	118.486,21	118.486,21	118.486,21	46.513,79
3389	3.1.90.04.00 -6.2.759.00000C-100039 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3390	3.1.90.13.00 -6.2.759.00000C-100039 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1001752	4.4.90.52.00 -1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	30.000,00	30.000,00	839,86	839,86	839,86	839,86	29.160,14
Função	11 Trabalho	587.782,96	721.940,64	201.554,12	201.554,12	197.762,41	197.762,41	520.386,52
SubFunção	334 Fomento ao Trabalho	587.782,96	721.940,64	201.554,12	201.554,12	197.762,41	197.762,41	520.386,52
Programa	0010 CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENT	587.782,96	721.940,64	201.554,12	201.554,12	197.762,41	197.762,41	520.386,52
Proj.Atividade	2024 GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PAR	587.782,96	721.940,64	201.554,12	201.554,12	197.762,41	197.762,41	520.386,52
1125	3.1.90.11.00 -1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	60.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	3.1.90.94.00 -1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	3.3.90.14.00 -1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	1.275,00	3.725,00
1130	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	29.500,00	230,04	230,04	230,04	230,04	29.269,96
	PASSAGENS E DESPESAS COM							





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 21/11/2024

Página 2

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0210	SECR.MUN.DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO	2.889.409,48	3.220.108,66	1.901.202,21	1.901.202,21	1.884.098,34	1.884.098,34	1.878.038,45	1.878.038,45	23.163,76	1.318.906,45
Unidade	021001	DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	2.889.409,48	3.220.108,66	1.901.202,21	1.901.202,21	1.884.098,34	1.884.098,34	1.878.038,45	1.878.038,45	23.163,76	1.318.906,45
Função	11	Trabalho	587.782,96	721.940,64	201.554,12	201.554,12	197.762,41	197.762,41	197.762,41	197.762,41	3.791,71	520.386,52
SubFunção	334	Fomento ao Trabalho	587.782,96	721.940,64	201.554,12	201.554,12	197.762,41	197.762,41	197.762,41	197.762,41	3.791,71	520.386,52
Programa	0010	CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL	587.782,96	721.940,64	201.554,12	201.554,12	197.762,41	197.762,41	197.762,41	197.762,41	3.791,71	520.386,52
Proj.Atividade	2024	GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA A ECONOMIA SOLIDÁRIA - NUPE	587.782,96	721.940,64	201.554,12	201.554,12	197.762,41	197.762,41	197.762,41	197.762,41	3.791,71	520.386,52
1131	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 LOCOMOÇÃO	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1132	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	80.000,00	105.000,00	103.720,00	103.720,00	99.928,29	99.928,29	99.928,29	99.928,29	3.791,71	1.280,00
1134	4.4.90.51.00	-9.1.700.000000-101001 OBRAS E INSTALAÇÕES	276.011,56	276.011,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.011,56
2287	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3038	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	42.990,75	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	0,00	90,75
3039	3.3.90.39.00	-1.2.718.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	37.009,25	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	0,00	2.709,25
3040	4.4.90.51.00	-1.2.501.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3172	4.4.90.93.00	-5.2.700.000000-101001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	12.676,42	12.676,42	12.676,42	12.676,42	12.676,42	12.676,42	12.676,42	0,00	0,00
3173	4.4.90.93.00	-1.1.711.000804-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.660,51	2.660,51	2.660,51	2.660,51	2.660,51	2.660,51	2.660,51	0,00	0,00
3174	4.4.90.93.00	-5.1.700.000000-101001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.792,15	3.792,15	3.792,15	3.792,15	3.792,15	3.792,15	3.792,15	0,00	0,00
1001777	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001778	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1002161	4.4.90.51.00	-1.1.500.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL			2.889.409,48	3.220.108,66	1.901.202,21	1.901.202,21	1.884.098,34	1.884.098,34	1.878.038,45	1.878.038,45	23.163,76	1.318.906,45





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 19/11/2024

Página 1

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	320.000,00	711.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	711.575,36
Unidade	021402	COORDENAÇÃO DE TURISMO E EVENTOS	320.000,00	711.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	711.575,36
Função	23	Comércio e Serviços	320.000,00	711.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	711.575,36
SubFunção	695	Turismo	320.000,00	711.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	711.575,36
Programa	0011	MAIS TURISMO	320.000,00	711.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	711.575,36
Proj.Atividade	1052	INFRAESTRUTURA DO TURISMO MUNICIPAL	320.000,00	711.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	711.575,36
3023	4.4.90.51.00	-5.2.701.000000-141050 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	167.194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	167.194,02
3024	4.4.90.51.00	-1.2.500.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	32.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.525,34
3063	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
3282	3.1.90.04.00	-5.1.701.000000-140050 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	63.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.540,00
3283	3.3.90.39.00	-5.1.701.000000-140050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	8.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00
1001619	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1002144	4.4.90.51.00	-1.1.501.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL			320.000,00	711.575,36	0,00	0,00	0,00	0,00	711.575,36





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 19/11/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
Orgão	0213	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENT E	95.194,96	945.194,96	390.326,41	390.326,41	325.737,41	325.243,51	65.082,90	554.868,55
Unidade	021302	COORD. DE MEIO AMBIENTE	95.194,96	945.194,96	390.326,41	390.326,41	325.737,41	325.243,51	65.082,90	554.868,55
Função	06	Segurança Pública	95.194,96	945.194,96	390.326,41	390.326,41	325.737,41	325.243,51	65.082,90	554.868,55
SubFunção	182	Defesa Civil	95.194,96	945.194,96	390.326,41	390.326,41	325.737,41	325.243,51	65.082,90	554.868,55
Programa	0021	GESTÃO AMBIENTAL	95.194,96	945.194,96	390.326,41	390.326,41	325.737,41	325.243,51	65.082,90	554.868,55
Proj.Atividade	2182	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	95.194,96	945.194,96	390.326,41	390.326,41	325.737,41	325.243,51	65.082,90	554.868,55
1301	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1302	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F) PESSOAL CIVIL	66.111,51	66.111,51	48.438,30	48.438,30	48.438,30	48.438,30	0,00	17.673,21
1303	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.883,45	13.883,45	4.843,81	4.843,81	4.843,81	4.349,91	493,90	9.039,64
1304	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	10.000,00
1305	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3287	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	44.326,30	44.326,30	14.931,30	14.931,30	29.395,00	55.673,70
3288	3.3.90.32.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	300.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00	104.000,00
3289	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
3290	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.000,00	96.718,00	96.718,00	61.524,00	61.524,00	35.194,00	203.282,00
TOTAL			95.194,96	945.194,96	390.326,41	390.326,41	325.737,41	325.243,51	65.082,90	554.868,55





Marcadores: PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x EM ELABORAÇÃO | x MANU 😊 | x

Responder apenas via 1Doc

Charles B. COMTISEG

Para

SAD-GAB - Gabinete...

CC

7 setores envolvidos

COMTISEG SAD-GAB SEFAZ-GAB GAB

SEFAZ-ASOG SAD-CDI SAD-DAA

27/08/2024 15:02

Atualização sobre a Situação dos Servidores Municipais

Prezado Secretário,

Venho, por meio deste, informá-lo sobre a atual situação dos servidores da Prefeitura Municipal.

Atualmente, nosso quadro de servidores conta com equipamentos antigos, com servidores em operação desde 2009. Temos observado, nos últimos tempos, um aumento significativo no tempo de resposta ao acessar informações nos servidores, resultado da crescente latência de leitura e processamento de dados.

Essa latência, aliada à vida útil dos equipamentos, tem comprometido diariamente a eficiência na execução das tarefas pelos servidores municipais, impactando também a população que, de forma direta ou indireta, necessita acessar tais informações.

O sistema de backup, quando executado integralmente, chega a demorar mais de 48 horas para ser concluído, sendo realizado semanalmente.

Com o intuito de mitigar esses problemas, realizamos testes de performance nos servidores com o auxílio de uma empresa especializada, cujos resultados seguem anexos. Os testes indicam que a latência está muito acima do aceitável, o que reforça a necessidade de uma atualização do sistema.

Além do resumo do relatório técnico, encaminho também uma proposta orçamentária para a aquisição de novos equipamentos, que visam suprir as necessidades da Prefeitura pelos próximos 10 anos. Esse orçamento contempla um novo sistema de backup, com maior agilidade e desempenho.

Por fim, gostaria de salientar que os atuais servidores da Prefeitura não possuem licenciamento adequado, situação que será resolvida com a aquisição dos novos servidores, os quais já contarão com todas as licenças necessárias para o seu pleno funcionamento

—
Charles Berta

Chefe da Central de Informática

Membro da Comissão de Tecnologias, Inovações, Sustentabilidade e Estratégia de Governo Digital (COMTISEG)

Proposta Comercial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - MT



Cuiabá, 19 de agosto de 2024

...N MACHADO RONDON, ROGÉRIO RIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA e ANGELA

...ASSINADO por 7 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA, VANDER ALBERTO MASSO, ...
NASCIMENTO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaseira.1000.com.br/verificacao/34CC-3E75-B5A4-2FBC> e



A Perfil Computacional

A Perfil Computacional é Canal Titanium da Dell Technologies. Uma empresa brasileira com filiais espalhadas por todo o Brasil, e hoje possui a Perfil Global, situada na Flórida – USA.

Com 25 anos de atuação nos segmentos público e privado, a Perfil possui o maior e mais moderno portfólio de produtos e serviços tecnológicos, para fornecer aos seus clientes as Soluções mais eficientes e seguras do mercado da Tecnologia da Informação.

Para nós, colocar as pessoas em primeiro lugar e fazer o certo sempre, nos dá a oportunidade de sonhar grande para curtir a vida e ser feliz!

Nossas Soluções



Computação Pessoal – A maior oferta de computação pessoal do mundo é nossa! Desktops, Notebooks, Workstations, Monitores e centenas de acessórios para o conforto do usuário.
Consulte: <https://www.delltechnologies.com/partner/en-my/partner/commercialclient.htm>



Data Center Virtualization – Servidores, Armazenamento, Redes, Containers. Com as soluções Vmware, somos capazes de transformar a gestão e operação do seu ambiente de Data Center, otimizando o tempo de gerenciamento, performance e segurança.
Consulte: <https://www.vmware.com/products/datacenter-virtualization.html>



Armazenamento – SAN, NAS, Objeto, não importa! As soluções DellEMC PowerMax, ECS, PowerStore, Unity XT, PowerScale e PowerFlex abrangem todo tipo de workload, são escaláveis, seguras e homologadas para todos os tipos de aplicação.
Consulte: <https://www.dell.com/en-us/dt/storage/data-storage.htm>



Proteção de Dados – As soluções mais robustas e seguras do mercado, PowerProtect DD Series e DP Series, combinados com o mais novo lançamento PowerProtect DataManager Software. Além da arquitetura Dell Cyber Recovery para recuperação contra Ransomware.
Consulte: <https://www.dell.com/pt-br/dt/data-protection/index.htm>



Casos de Sucesso – Descubra como a PerfilComp vem ajudando seus clientes.
Consulte: <https://www.perfil.inf.br/hist%C3%B3rias-de-clientes>

Características Técnicas

ITEM 1

DELL EMC | PowerEdge R660xs (cenário 2hosts)



Trusted Platform Module 2.0 V3	1
2.5" Chassis with up to 8 Hard Drives (SAS/SATA), 2 CPU, PERC 11	1
Intel® Xeon® Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 23M Cache, Turbo, HT (125W) DDR5-4400	1
Intel® Xeon® Silver 4509Y 2.6G, 8C/16T, 16GT/s, 23M Cache, Turbo, HT (125W) DDR5-4400	1
64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank	12
Front PERC H355 Front Load	1
800GB SSD SAS Mixed Use up to 24Gbps 512e 2.5in Hot-Plug	2
Dual, Hot-plug, Power Supply Fault Tolerant Redundant (1+1), 800W	1
C13 to C14, PDU Style, 12 AMP, 6.5 Feet (2m) Power Cord	2
NBR 14136 2P+T to C13, 250V, 10A, 2m, Brazil Power Cord	2
Riser Config 3, Low Profile, 1x16 LP Slots (Gen4)	1
Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28, OCP NIC 3.0	1
SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C, for all SFP28 ports	2
Windows Server 2022 Datacenter, 16CORE, FI, No MED, UnLTD VMs, NO CALs, Multi Language	1
iDRAC9, Enterprise 16G	1
ReadyRails A11 drop-in/stab-in Slide Combo Rails With Cable Management Arm	1
5 Years Prosupport Next Business Day Onsite Service	1

ITEM 2

DELL EMC | UnityXT 380



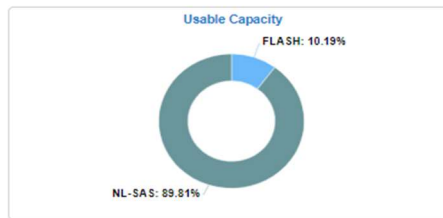
Unity 380 DPE 25x2.5 Dell Rack (High Line Power 200V-240V) BCC	1
4X1.6TB FLASH SSD 25X2.5	1
1.6TB SAS FLASH 25X2.5 SSD	21
Unity HFA Base Software+ D@RE=IC	1
Unity CNA 4x16Gb FC SFPs	1
UNITY 2X4 PORT IO 25GBE OPT	1
Unity XT 380 Racked Install Kit	1
Pair of C13/C14 cables (Highline Power) or C19/C20 cables (480/680 Lowline Power) included with DPE	1
C13 Power Cord PAIR NBR14136 plugs 2Metr	1
5M Active TwinAX Cable QTY 2	2
5 Years ProSupport with Next Business Day Onsite Service-BZ	1
Custom Installation Required with this order	1
Unity 3U 15x3.5 DAE Dell Rack BCC (Pair of SAS Cables Included)	2
12TB NLSAS 15X3.5 DRIVE	30
AppSync Unity Hybrid	1
Unity 40U Rack with Door BCC	1

Número do modelo	Capacidade bruta	Contagem de unidades	IOPS	Capacidade utilizável	Contagem total de drives	Carga de trabalho	Tamanho do bloco
Unity XT 380	363.80 TB	8 U	56037	300.19 TB	55	80% Leitura - 20% Gravação	8K

Informações do drive

FLASH	Contagem	HS	SAS	Contagem	HS	NL-SAS	Contagem	HS
1.6TB FLASH 3	25	0				12TB 7.2K	30	0
Total	25			0			30	
Capacidade (TB)	30.60			0.00			269.59	

FAST Cache	
Tipo de drive	-
Número de drives	0
Contagem de hot spares	0
Modelo	-
Total	0



Configuração de nível

Lista de pools	
Pool1 (Dynamic Pool)	>

Nível	Modelo	Tipo de drive	Tipo de RAID	Spare Policy	Número de drives	Capacidade utilizável (TB)	IOPS
FLASH	2.5	1.6TB FLASH 3	RAID 5 (12+1)	1/32	25	30.60	54687
NL-SAS	3.5	12TB 7.2K	RAID 6 (14+2)	1/32	30	269.59	1350
Total					55	300.19	56037

☎ 0800 721 0675

📍 Nossas unidades: Farroupilha RS | Florianópolis SC | Curitiba PR | Alphaville SP | Brasília DF | Serra ES

ITEM 3

DELL EMC | DataDomain 6400 68TiB



PowerProtect DD6400	
Desired Capacity (in TBs)	68
5 Years ProSupport with Next Business Day Onsite Service-BZ	1
DD 10GSFP IO MODULE NDC INTEL	1
XCVR 10GbE SR SFP Intel	4
DD6400 1.92TB Internal Cache SSD	1
POWER CORD,DD BRAZIL, INMETRO, C13,2M	2
POWER CORD,DD TO-PDU,C14,C13,3M,10FT	2
ES40 SHELF 12G 15X8TB SAS Field DD6400	1

ITEM 3.1

DELL EMC | Licenciamento por socket, considerando 6x sockets.

Dell EMC PowerProtect Data Manager Essentials	
Dell EMC PowerProtect Data Manager Essentials=IA	6
5 Years ProSupport Next Business Day PowerProtect Data Mgr Essentials per Socket	6

ITEM 5

DELL EMC | PowerSwitch S5224-ON



Dell EMC S5224F-ON Switch, 24x 25GbE SFP28, 4x 100GbE QSFP28 ports, IO to PSU air, 2x PSU	1
OS10 Enterprise, S5224F-ON	1
Power Cord, 250V, 2 meters, C13 to NBR 14136, Brazil QTY 2	1
Dell Networking, Transceiver, 25GbE SFP28 SR, No FEC, MMF, Duplex LC	10
Dell Networking, Transceiver, SFP, 1000BASE-T	5
Dell Networking Cable, 100GbE, QSFP28 to QSFP28, Passive Copper Direct Attach, 1 Meter	1

Condições Comerciais

O disposto na presente proposta/cotação prevalece sob quaisquer outros termos e condições do Cliente, incluindo, mas não se limitando à Ordem de Compra emitida pelo Cliente. Segue abaixo os preços apresentados para esta proposta.

LOTE 01					
Item	Descrição	Qty	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	PowerEdge R660xs (cenário 2hosts)	2	DELL	R\$ 134.939,29	R\$ 269.878,58
2	UnityXT 380	1	DELL	R\$ 984.113,02	R\$ 984.113,02
3	DataDomain 6400 68TB	1	DELL	R\$ 609.959,05	R\$ 609.959,05
3.1	PPDM Essentials	1	DELL	R\$ 63.688,46	R\$ 63.688,46
4	PowerSwitch S5224F	2	DELL	R\$ 153.416,34	R\$ 306.832,68
5	PDU APC + Cabo C19-NBR	2	APC	R\$ 2.480,10	R\$ 4.960,20
6	Rack APC AR3100	1	APC	R\$ 16.534,00	R\$ 16.534,00
7	Serviços de instalação e treinamento	1	Perfil Comp	R\$ 48.825,00	R\$ 48.825,00
Valor Total: (dois milhões e trezentos e quatro mil e setecentos e noventa reais e noventa e nove centavos).					R\$ 2.304.790,99

- **Prazo de entrega:** até 90 dias
- **Condição de pagamento:** 30 dias
- **Validade da proposta:** 30 dias
- **Outros:** frete incluso

Os preços, termos e condições aqui dispostos permanecerão válidos conforme condições comerciais descritas nesta proposta. Dado o aceite tempestivo da presente proposta/cotação por parte do Cliente, os preços da presente proposta/cotação poderão ser

estendidos pelo período adicional de 15 dias contados do aceite, período este em que o Cliente deverá enviar o seu Pedido de Compra à PerfilComp.

Não obstante os prazos acima, a PerfilComp se reserva o direito de iniciar o fornecimento dos Produtos, Software e/ou Serviços descritos nesta proposta/cotação apenas após a aprovação de crédito do Cliente por parte da Perfil, sendo que o Cliente se compromete a fornecer à PerfilComp todas as informações financeiras que forem solicitadas para tanto. Igualmente, o fornecimento ocorrerá mediante disponibilidade dos Produtos, Software e/ou Serviços.

Além do disposto acima, a PerfilComp apresentará nova proposta/cotação com as novas condições comerciais aplicáveis na hipótese de descontinuidade dos Produtos, Software e/ou Serviços propostos pelos fabricantes durante o prazo desta proposta/cotação ou durante a vigência desta proposta ou de eventual Contrato assinado pelas Partes.

Caso o Cliente não adquira o quantitativo referenciado na presente proposta/cotação, se aplicável, a PerfilComp reserva-se ao direito de apresentar nova proposta/cotação.

Dados Cadastrais

ENDEREÇO DE CORRESPONDÊNCIA:

Perfil Computacional LTDA – Matriz,
Rua Barão do Rio Branco, 459 – SL 20
Farroupilha - RS - CEP 95.170-404
CNPJ: 02.543.216/0001-29
Inscrição Estadual: 045.0051536

ENDEREÇO DE FATURAMENTO

Perfil Computacional LTDA – Filial ES
Av. Acesso Rodoviário, SN, Quadra 06 LM 01 Quadra 01 L-M18 AM23, Sala 107
Intermodal da Serra
Serra - ES - CEP 29.161.376
CNPJ: 02.543.216/0011-09
Inscrição Estadual: 083.644.61-0

Responsável Comercial

Cuiabá, 19 de agosto de 2024

Nome: Fábio Augusto Teixeira
Cargo: Gerente de Contas
CPF: 180.269.858-26 **RG:** 22.617.239-9
Tel. (65) 99696-0580
fabio.teixeira@perfil.inf.br





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 34CC-3E75-B5A4-2FBC

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

- ✓ **ARIELZO DA GUIA E CRUZ** (CPF 206.XXX.XXX-87) em 22/11/2024 09:01:18 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **VINICIUS DELARCOS DE OLIVEIRA** (CPF 030.XXX.XXX-96) em 22/11/2024 09:14:00 (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 22/11/2024 09:17:22 (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)

- ✓ **WELINGTON MACHADO RONDON** (CPF 034.XXX.XXX-94) em 22/11/2024 09:17:49 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ROGÉRIO RIO** (CPF 572.XXX.XXX-34) em 22/11/2024 10:41:33 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **MAGNO CÉSAR FERREIRA** (CPF 572.XXX.XXX-20) em 22/11/2024 10:42:47 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ANGELA NASCIMENTO DA SILVA** (CPF 018.XXX.XXX-57) em 22/11/2024 15:33:26 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/34CC-3E75-B5A4-2FBC>