



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 381/2024

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 485.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO
04 de dezembro de 2024

Assinado por 8 pessoas: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS SCOLARI, MAGNO CÉSAR FERREIRA, LUCIANO DA SILVA GÓIS, ROGÉRIO RIO, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A79D-8F54-8E82-6197> e informe o código A79D-8F54-8E82-6197





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 381/2024

Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro de 2024.

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

Excelentíssima Senhora Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 485.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa ajustar despesas com folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de uso dos recursos orçamentários para fechamento do exercício 2024, visando cumprir os prazos estabelecidos na legislação vigente.

Respeitosamente,

MARCOS SCOLARI
Prefeito Municipal Interino

Assinado por 8 pessoas: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS SCOLARI, MAGNO CÉSAR FERREIRA, LUCIANO DA SILVA GÓIS, ROGÉRIO RIO, ARIELZO DA SILVA E CRUZ, VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A79D-8F54-8E82-6197> e informe o código A79D-8F54-8E82-6197





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 381, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 485.000,00 (QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **CÂMARA MUNICIPAL**, decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2401	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Administração	R\$ 1.725.014,85
2404	Manutenção do Depto de Apoio Adm. da Sec. Mun. de Administração	R\$ 1.107.686,04
2410	Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos	R\$ 2.183.004,53
2415	Manutenção do Paço Municipal	R\$ 3.367.594,31
2707	Assessoria de Orçamento e Gestão	R\$ 430.674,06
2020	Gestão do Gabinete e das Unidades da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	R\$ 2.498.168,02
2601	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 1.981.795,06
2805	Apoio as Ações do Conselho Tutelar	R\$ 824.660,06

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2703	Gestão Financeira	R\$ 17.033.981,23
2705	Manutenção do Depto. de Administração Tributária	R\$ 1.763.371,22

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2909	Gestão do Depto. de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 8.133.951,98
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 11.658.277,42

Assinado por 8 pessoas: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS SCOLARI, MAGNO CÉSAR FERREIRA, LUCIANO DA SILVA GÓIS, ROGÉRIO RIO, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A79D-8F54-8E82-6197> e informe o código A79D-8F54-8E82-6197





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 4

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2809	Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social – CRAS	R\$ 5.513.010,01

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2817	Ações para Atender a Criança e o Adolescente	R\$ 2.974.140,33
2814	Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS	R\$ 1.476.512,39

PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2188	Implantação, Manutenção e Recuperação do Paisagismo Urbano...	R\$ 16.862.102,36
2183	Gestão e Recuperação de Parques Naturais, Áreas Verdes e APPS	R\$ 1.428.754,80

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2401	Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Administração	R\$ 1.775.014,85
2404	Manutenção do Depto de Apoio Adm. da Sec. Mun. de Administração	R\$ 1.127.686,04
2410	Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos	R\$ 2.193.004,53
2415	Manutenção do Paço Municipal	R\$ 3.377.594,31
2707	Assessoria de Orçamento e Gestão	R\$ 442.674,06
2020	Gestão do Gabinete e das Unidades da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	R\$ 2.538.168,02
2601	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 1.896.795,06
2805	Apoio as Ações do Conselho Tutelar	R\$ 784.660,06

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2703	Gestão Financeira	R\$ 17.046.981,23
2705	Manutenção do Depto. de Administração Tributária	R\$ 1.778.371,22

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2909	Gestão do Depto. de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 8.283.951,98
2914	Manutenção de Vias Municipais e Estaduais Rurais	R\$ 11.738.277,42

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2809	Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social – CRAS	R\$ 5.433.010,01

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira

Assinado por 8 pessoas: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS SCOLARI, MAGNO CÉSAR FERREIRA, LUCIANO DA SILVA GOIS, ROGERIO RIO, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINICIUS LANÇONE DOS SANTOS e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A79D-8F54-8E82-6197> e informe o código A79D-8F54-8E82-6197





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

2817	Ações para Atender a Criança e o Adolescente	R\$ 2.894.140,33
2814	Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS	R\$ 1.431.512,39

PROGRAMA: 0021 – GESTÃO AMBIENTAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2188	Implantação, Manutenção e Recuperação do Paisagismo Urbano...	R\$ 16.817.102,36
2183	Gestão e Recuperação de Parques Naturais, Áreas Verdes e APPS	R\$ 1.403.754,80

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 485.000,00** (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Gabinete da Secretaria Municipal de Administração	2401			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
Manutenção do Depto de Apoio Adm. da Sec. Mun. de Administração	2404			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos	2410			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
Manutenção do Paço Municipal	2415			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				90.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Financeira	2703			13.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	13.000,00
Manutenção do Depto. de Administração Tributária	2705			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
Assessoria de Orçamento e Gestão	2707			12.000,00

Assinado por 8 pessoas: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS SCOLARI, MAGNO CÉSAR FERREIRA, LUCIANO DA SILVA GÓIS, ROGÉRIO RIO, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A79D-8F54-8E82-6197> e informe o código A79D-8F54-8E82-6197





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

ASSINADO POR 8 PESSOAS: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS SCOLARI, MAGNO CÉSAR FERREIRA, LUCIANO DA SILVA GOIS, ROGERIO RIO, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINICIUS LANÇONE DOS SANTOS e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A79D-8F54-8E82-6197> e informe o código A79D-8F54-8E82-6197

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	12.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				40.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Depto. de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	2909			235.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	235.000,00
Manut. de Vias Municipais e Estaduais Rurais	2914			80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	80.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				315.000,00

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Gabinete e das Unid. da Sec. Mun. de Agric., Pecuária e Abastecimento	2020			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	40.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				40.000,00

TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				485.000,00
--------------------------------------	--	--	--	-------------------

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

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Adm. da Sec. Municipal de Esportes	2601			85.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	35.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				85.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Apoio as Ações do Conselho Tutelar	2805			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	40.000,00



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 7

Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social – CRAS	2809			80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	30.000,00
Ações para Atender a Criança e o Adolescente	2817			80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS	2814			45.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				245.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Depto. de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	2909			85.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	85.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				85.000,00

13 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão e Recuperação de Parques Naturais, Áreas Verdes e APPS	2183			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	25.000,00
Implantação, Manutenção e Recuperação do Paisagismo Urbano...	2188			45.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	45.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				70.000,00

TOTAL GERAL DA REDUÇÃO:	485.000,00
--------------------------------	-------------------

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

Assinado por 8 pessoas: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS SCOLARI, MAGNO CÉSAR FERREIRA, LUCIANO DA SILVA GOIS, ROGERIO RIO, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINICIUS LANÇONE DOS SANTOS e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A79D-8F54-8E82-6197> e informe o código A79D-8F54-8E82-6197





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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa ajustar despesas com folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 04 de dezembro de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

MARCOS SCOLARI
Prefeito Municipal Interino



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 9

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 381/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa ajustar despesas com folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal, 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, 04 de dezembro de 2024.

ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração

ROGÉRIO RIO
Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda

MÁRCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
Secretária Municipal de Assistência Social

VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Cultura e Turismo

MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

LUCIANO DA SILVA GOES
Secretário Municipal de Esportes



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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

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

Nº			
DATA:	04/12/2024	Secretaria:	SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEC. DE ADMINISTRAÇÃO/SEC. DE FAZENDA/SEC. DE INFRAESTRUTURA/SEC. DE ESPORTES/SEC. DE AGRICULTURA, PEC. E ABAS./SEC. DE MEIO AMBIENTE

Especificação: (X) SUPLEMENTAR () ESPECIAL

Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional visa ajustar despesas com folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal.

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
2401	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					50.000,00
F. 598	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	20.000,00	70.000,00	50.000,00
2404	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					20.000,00
F. 622	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	669.000,00	689.000,00	20.000,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS					10.000,00
F. 690	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	1.812.364,42	1.822.364,42	10.000,00
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					10.000,00
F. 1410	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	583.946,91	593.946,91	10.000,00
2703	GESTÃO FINANCEIRA					13.000,00
F. 820	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	670.000,00	683.000,00	13.000,00
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE TRIBUTÁRIA					15.000,00
F. 829	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	664.831,64	679.831,64	15.000,00
2707	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO					12.000,00
F. 2492	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	332.539,64	344.539,64	12.000,00
2909	GESTÃO DO DEPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA					235.000,00
F. 1051	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	4.119.870,29	4.354.870,29	235.000,00



2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS RURAIS					80.000,00
F. 1001764	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	4.505.932,94	4.585.932,94	80.000,00
2020	GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO					40.000,00
F. 1118	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	50.000,00	90.000,00	40.000,00
Total da Suplementação						485.000,00

Justificativa da Redução: Não haverá alteração das metas tendo em vista, ser um readequação dentro da mesma categoria da despesa de pessoal.

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2601	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					85.000,00
F. 770	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	109.919,68	74.919,68	35.000,00
F. 1001603	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	182.485,35	132.485,35	50.000,00
2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR					40.000,00
F. 1001559	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	78.422,13	38.422,13	40.000,00
2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)					80.000,00
F. 915	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	138.047,42	88.047,42	50.000,00
F. 917	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	313.488,95	283.488,95	30.000,00
2817	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE					80.000,00
F. 1002253	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	521.000,00	491.000,00	30.000,00
F. 1002256	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	60.000,00	10.000,00	50.000,00
2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS					45.000,00
F. 984	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	611.716,30	581.716,30	30.000,00
F. 987	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	104.355,09	89.355,09	15.000,00
2909	GESTÃO DO DEPTO DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA					85.000,00
F. 1055	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	342.481,53	257.481,53	85.000,00
2183	GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES NATURAIS, ÁREAS VERDES E APPS					25.000,00
F. 1001734	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	24.765,13	14.765,13	10.000,00
F. 1001736	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	40.000,00	25.000,00	15.000,00
2188	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PAISAGISMO URBANO					45.000,00
F. 1002163	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	62.524,86	22.524,86	40.000,00
F. 1002164	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	10.577,50	5.577,50	5.000,00
Total da Redução						485.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 04 de dezembro 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, 04 de dezembro 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, 04 de dezembro 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, 04 de dezembro 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, 04 de dezembro de 2024.

LUCIANO GOÉS
Secretário Municipal de Esportes





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 04 de dezembro de 2024.

MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 04 de dezembro de 2024.

VINICIUS 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

Página 1

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 04/12/2024 até 04/12/2024

Ficha Nº : 770 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1400	
Dotação : 04.122.0002.2601.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 4000	
Unidade : 020601 GABINETE DO SECRETÁRIO			Saldo : 49.568,74	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27710	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	35.000,00	14.568,74
			35.000,00	
Ficha Nº : 915 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1400	
Dotação : 08.244.0007.2809.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 000 4000	
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo : 62.904,51	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27716	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	50.000,00	12.904,51
			50.000,00	
Ficha Nº : 917 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1400	
Dotação : 08.244.0007.2809.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 4000	
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo : 61.714,10	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27717	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	30.000,00	31.714,10
			30.000,00	
Ficha Nº : 984 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso: 1 1400	
Dotação : 08.244.0008.2814.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação: 000 4000	
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo : 106.769,78	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27720	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	30.000,00	76.769,78
			30.000,00	
Ficha Nº : 987 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1400	
Dotação : 08.244.0008.2814.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 4000	
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo : 33.614,10	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27721	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	15.000,00	18.614,10
			15.000,00	
Ficha Nº : 1055 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1400	
Dotação : 15.452.0026.2909.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 4000	
Unidade : 020905 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			Saldo : 101.217,99	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27722	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	85.000,00	16.217,99
			85.000,00	





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 04/12/2024 até 04/12/2024

Ficha Nº : 001559 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1	14.000
Dotação : 08.243.0002.2805.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 000	5.000
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo :	50.975,02
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27712	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	40.000,00	10.975,02
			40.000,00	
Ficha Nº : 001603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fonte de Recurso: 1	10.000
Dotação : 04.122.0002.2601.0000 3.1.90.04.00			Código de Aplicação: 000	4.000
Unidade : 020601 GABINETE DO SECRETÁRIO			Saldo :	78.711,40
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27711	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	50.000,00	28.711,40
			50.000,00	
Ficha Nº : 001734 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1	10.000
Dotação : 18.543.0021.2183.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 000	4.000
Unidade : 021302 COORD. DE MEIO AMBIENTE			Saldo :	13.068,92
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27723	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	10.000,00	3.068,92
			10.000,00	
Ficha Nº : 001736 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Fonte de Recurso: 1	10.000
Dotação : 18.543.0021.2183.0000 3.1.90.94.00			Código de Aplicação: 000	6.000
Unidade : 021302 COORD. DE MEIO AMBIENTE			Saldo :	32.579,99
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27724	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	15.000,00	17.579,99
			15.000,00	
Ficha Nº : 002163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fonte de Recurso: 1	10.000
Dotação : 15.452.0021.2188.0000 3.1.90.04.00			Código de Aplicação: 000	0.000
Unidade : 021302 COORD. DE MEIO AMBIENTE			Saldo :	48.400,88
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27726	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	40.000,00	8.400,88
			40.000,00	
Ficha Nº : 002164 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1	10.000
Dotação : 15.452.0021.2188.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 000	0.000
Unidade : 021302 COORD. DE MEIO AMBIENTE			Saldo :	10.577,55
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27727	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	5.000,00	5.577,55
			5.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 04/12/2024 até 04/12/2024

Ficha Nº : 002253 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de Recurso: 1 1.400

Dotação : 08.243.0008.2817.0000 3.1.90.04.00

Código de Aplicação: 000 4.000

Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo : 93.032,95

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27718	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	30.000,00	63.032,95
			30.000,00	

Ficha Nº : 002256 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 1 1.400

Dotação : 08.243.0008.2817.0000 3.1.91.13.00

Código de Aplicação: 000 4.000

Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Saldo : 58.402,10

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
04/12/2024	27719	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 381/2024 - SECRETARIAS - AJUSTE FOLHA	50.000,00	8.402,10
			50.000,00	

TOTAL NO PERIODO

485.000,00

Assinado por 8 pessoas: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS SCOLARI, MAGNO CÉSAR FERREIRA, LUCIANO DA SILVA GÓIS, ROGÉRIO RIBEIRO, ANTONIO DA SILVA GUIMARAES, ANTONIO DA SILVA GUIMARAES, ANTONIO DA SILVA GUIMARAES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A79D-8F54-8E82-6197> e informe o código A79D-8F54-8E82-6197





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	6.378.929,25	8.383.299,73	7.302.170,74	7.302.170,74	5.465.120,74	5.465.120,74	5.208.055,89	5.208.055,89	2.094.114,85	1.081.128,99
Unidade	020401	GABINETE DO SECRETÁRIO	240.014,85	1.725.014,85	1.434.415,16	1.434.415,16	526.317,25	526.317,25	511.226,41	511.226,41	923.188,75	290.599,69
Função	04	Administração	240.014,85	1.725.014,85	1.434.415,16	1.434.415,16	526.317,25	526.317,25	511.226,41	511.226,41	923.188,75	290.599,69
SubFunção	122	Administração Geral	240.014,85	1.725.014,85	1.434.415,16	1.434.415,16	526.317,25	526.317,25	511.226,41	511.226,41	923.188,75	290.599,69
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	240.014,85	1.725.014,85	1.434.415,16	1.434.415,16	526.317,25	526.317,25	511.226,41	511.226,41	923.188,75	290.599,69
Proj.Atividade	2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	240.014,85	1.725.014,85	1.434.415,16	1.434.415,16	526.317,25	526.317,25	511.226,41	511.226,41	923.188,75	290.599,69
596	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F) PESSOAL CIVIL	163.215,36	163.215,36	144.399,94	144.399,94	144.399,94	144.399,94	132.277,39	132.277,39	12.122,55	18.815,42
597	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.799,49	18.799,49	14.440,03	14.440,03	14.440,03	14.440,03	12.015,50	12.015,50	2.424,53	4.359,46
598	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
599	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
600	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
601	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8.150,00	6.767,57	6.767,57	1.127,26	1.127,26	583,50	583,50	6.184,07	1.382,43
602	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
603	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00	5.550,00
3047	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.500.000,00	1.263.856,00	1.263.856,00	361.398,40	361.398,40	361.398,40	361.398,40	902.457,60	236.144,00
3060	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	501,62	0,00	98,38
1002279	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Unidade	020402	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.100.909,87	4.475.280,35	4.004.514,08	4.004.514,08	3.077.550,07	3.077.550,07	2.971.503,13	2.971.503,13	1.033.010,95	470.766,27
Função	04	Administração	4.100.909,87	4.475.280,35	4.004.514,08	4.004.514,08	3.077.550,07	3.077.550,07	2.971.503,13	2.971.503,13	1.033.010,95	470.766,27
SubFunção	122	Administração Geral	4.100.909,87	4.475.280,35	4.004.514,08	4.004.514,08	3.077.550,07	3.077.550,07	2.971.503,13	2.971.503,13	1.033.010,95	470.766,27
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	4.100.909,87	4.475.280,35	4.004.514,08	4.004.514,08	3.077.550,07	3.077.550,07	2.971.503,13	2.971.503,13	1.033.010,95	470.766,27
Proj.Atividade	2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.177.686,04	1.107.686,04	867.006,03	867.006,03	813.351,82	813.351,82	770.068,79	770.068,79	96.937,24	240.680,01
621	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
622	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F) PESSOAL CIVIL	789.000,00	669.000,00	618.342,34	618.342,34	618.342,34	618.342,34	586.931,11	586.931,11	31.411,23	50.657,66
623	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.486,04	8.486,04	7.097,49	7.097,49	7.097,49	7.097,49	5.516,14	5.516,14	1.581,35	1.388,55
624	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	37.241,96	37.241,96	37.241,96	37.241,96	37.241,96	37.241,96	0,00	2.758,04
625	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	79.000,00	63.648,64	63.648,64	63.648,64	63.648,64	53.358,19	53.358,19	10.290,45	15.351,36
626	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	22.000,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	0,00	2.875,00
627	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	64.294,01	64.294,01	48.817,25	48.817,25	48.817,25	48.817,25	15.476,76	5.705,99
628	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	10.152,77	10.152,77	10.152,77	10.152,77	20.847,23	0,00
629	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO				
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	6.378.929,25	8.383.299,73	7.302.170,74	7.302.170,74	5.465.120,74	5.465.120,74	5.208.055,89	5.208.055,89	2.094.114,85	1.081.128,99	
Unidade	020402	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.100.909,87	4.475.280,35	4.004.514,08	4.004.514,08	3.077.550,07	3.077.550,07	2.971.503,13	2.971.503,13	1.033.010,95	470.766,27	
Função	04	Administração	4.100.909,87	4.475.280,35	4.004.514,08	4.004.514,08	3.077.550,07	3.077.550,07	2.971.503,13	2.971.503,13	1.033.010,95	470.766,27	
SubFunção	122	Administração Geral	4.100.909,87	4.475.280,35	4.004.514,08	4.004.514,08	3.077.550,07	3.077.550,07	2.971.503,13	2.971.503,13	1.033.010,95	470.766,27	
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	4.100.909,87	4.475.280,35	4.004.514,08	4.004.514,08	3.077.550,07	3.077.550,07	2.971.503,13	2.971.503,13	1.033.010,95	470.766,27	
Proj.Atividade	2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	1.177.686,04	1.107.686,04	867.006,03	867.006,03	813.351,82	813.351,82	770.068,79	770.068,79	96.937,24	240.680,01	
630	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	100.000,00	51.000,00	25.696,59	25.696,59	8.366,37	8.366,37	8.366,37	8.366,37	17.330,22	25.303,41	
3165	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	440,00	
3281	4.4.90.52.00	-1.2.501.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
	Proj.Atividade	2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	2.923.223,83	3.367.594,31	3.137.508,05	3.137.508,05	2.264.198,25	2.264.198,25	2.201.434,34	2.201.434,34	936.073,71	230.086,26
638	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
639	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.156,35	16.156,35	12.131,53	12.131,53	12.131,53	12.131,53	10.320,73	10.320,73	1.810,80	4.024,82	
640	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	13.000,00	9.334,17	9.334,17	9.334,17	9.334,17	9.334,17	9.334,17	0,00	3.665,83	
641	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	70.000,00	60.514,72	60.514,72	60.514,72	60.514,72	48.874,04	48.874,04	11.640,68	9.485,28	
642	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	205.000,00	189.942,97	189.942,97	121.095,37	121.095,37	115.956,37	115.956,37	73.986,60	15.057,03	
643	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	2.050.000,00	1.971.700,00	1.942.000,79	1.942.000,79	1.391.620,70	1.391.620,70	1.391.620,70	1.391.620,70	550.380,09	29.699,21	
645	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1409	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.920,57	149.920,57	130.787,77	130.787,77	130.787,77	130.787,77	123.469,82	123.469,82	7.317,95	19.132,80	
1410	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	558.946,91	583.946,91	530.061,36	530.061,36	530.061,36	530.061,36	493.205,88	493.205,88	36.855,48	53.885,55	
3042	3.3.90.39.00	-1.2.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	344.370,48	254.082,11	254.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	254.082,11	90.288,37	
3164	3.3.90.93.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.300,00	8.652,63	8.652,63	8.652,63	8.652,63	8.652,63	8.652,63	0,00	4.647,37	
	Unidade	020407	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	2.038.004,53	2.183.004,53	1.863.241,50	1.863.241,50	1.861.253,42	1.861.253,42	1.725.326,35	1.725.326,35	137.915,15	319.763,03
	Função	04	Administração	2.038.004,53	2.183.004,53	1.863.241,50	1.863.241,50	1.861.253,42	1.861.253,42	1.725.326,35	1.725.326,35	137.915,15	319.763,03
	SubFunção	122	Administração Geral	2.038.004,53	2.183.004,53	1.863.241,50	1.863.241,50	1.861.253,42	1.861.253,42	1.725.326,35	1.725.326,35	137.915,15	319.763,03
	Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	2.038.004,53	2.183.004,53	1.863.241,50	1.863.241,50	1.861.253,42	1.861.253,42	1.725.326,35	1.725.326,35	137.915,15	319.763,03
	Proj.Atividade	2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	2.038.004,53	2.183.004,53	1.863.241,50	1.863.241,50	1.861.253,42	1.861.253,42	1.725.326,35	1.725.326,35	137.915,15	319.763,03
689	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	
690	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	1.662.364,42	1.812.364,42	1.634.391,72	1.634.391,72	1.634.391,72	1.634.391,72	1.526.426,87	1.526.426,87	107.964,85	177.972,70	
691	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.573,23	13.573,23	10.740,80	10.740,80	10.740,80	10.740,80	8.902,98	8.902,98	1.837,82	2.832,43	
692	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	100.000,00	7.994,53	7.994,53	7.994,53	7.994,53	7.994,53	7.994,53	0,00	92.005,47	
693	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.866,88	184.866,88	157.780,09	157.780,09	157.780,09	157.780,09	131.655,69	131.655,69	26.124,40	27.086,79	





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	6.378.929,25	8.383.299,73	7.302.170,74	7.302.170,74	5.465.120,74	5.465.120,74	5.208.055,89	5.208.055,89	2.094.114,85	1.081.128,99
Unidade	020407	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	2.038.004,53	2.183.004,53	1.863.241,50	1.863.241,50	1.861.253,42	1.861.253,42	1.725.326,35	1.725.326,35	137.915,15	319.763,03
Função	04	Administração	2.038.004,53	2.183.004,53	1.863.241,50	1.863.241,50	1.861.253,42	1.861.253,42	1.725.326,35	1.725.326,35	137.915,15	319.763,03
SubFunção	122	Administração Geral	2.038.004,53	2.183.004,53	1.863.241,50	1.863.241,50	1.861.253,42	1.861.253,42	1.725.326,35	1.725.326,35	137.915,15	319.763,03
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	2.038.004,53	2.183.004,53	1.863.241,50	1.863.241,50	1.861.253,42	1.861.253,42	1.725.326,35	1.725.326,35	137.915,15	319.763,03
Proj.Atividade	2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	2.038.004,53	2.183.004,53	1.863.241,50	1.863.241,50	1.861.253,42	1.861.253,42	1.725.326,35	1.725.326,35	137.915,15	319.763,03
694	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	914,36	914,36	914,36	914,36	914,36	914,36	0,00	9.085,64
695	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	40.000,00	20.000,00	16.840,00	16.840,00	14.851,92	14.851,92	14.851,92	14.851,92	1.988,08	3.160,00
1002182	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	22.000,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	21.550,00	0,00	450,00
1002183	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002283	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	20.000,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00	13.030,00	0,00	6.970,00
TOTAL			6.378.929,25	8.383.299,73	7.302.170,74	7.302.170,74	5.465.120,74	5.465.120,74	5.208.055,89	5.208.055,89	2.094.114,85	1.081.128,99





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	18.751.546,51	19.228.026,51	18.702.706,18	18.702.706,18	18.512.460,35	18.512.460,35	18.390.508,98	18.390.508,98	312.197,20	525.320,33
Unidade	020702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	17.056.981,23	17.033.981,23	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.585.668,23	16.585.668,23	116.625,97	331.687,03
Função	04	Administração	17.056.981,23	17.033.981,23	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.585.668,23	16.585.668,23	116.625,97	331.687,03
SubFunção	123	Administração Financeira	17.056.981,23	17.033.981,23	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.585.668,23	16.585.668,23	116.625,97	331.687,03
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	17.056.981,23	17.033.981,23	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.585.668,23	16.585.668,23	116.625,97	331.687,03
Proj.Atividade	2703	GESTÃO FINANCEIRA	17.056.981,23	17.033.981,23	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.585.668,23	16.585.668,23	116.625,97	331.687,03
819	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000C-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	-1.1.500.000000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	635.000,00	670.000,00	614.294,16	614.294,16	614.294,16	614.294,16	577.668,70	577.668,70	36.625,46	55.705,84
821	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	20.000,00	13.641,84	13.641,84	13.641,84	13.641,84	11.026,29	11.026,29	2.615,55	6.358,16
822	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000C-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	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	75.000,00	63.337,88	63.337,88	63.337,88	63.337,88	52.854,61	52.854,61	10.483,27	11.662,12
824	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
825	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00	2.003,00
826	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM 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	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	290.500,00	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	0,00	228.466,26
2435	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.000,00	19.500,00	10.542,26	10.542,26	10.542,26	10.542,26	10.542,26	10.542,26	0,00	8.957,74
2436	3.3.90.49.00	-1.1.500.000000C-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.500,00	7.500,00	3.820,44	3.820,44	3.820,44	3.820,44	3.820,44	3.820,44	0,00	3.679,56
1001686	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1002134	3.3.90.39.00	-1.1.501.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	249.727,17	249.727,17	249.726,97	249.726,97	249.726,97	249.726,97	0,20	272,83
1002274	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1002375	3.3.91.97.00	-1.1.500.000000C-000000 APORTE PARA COBERTURA DO PLANO ATUARIAL	15.680.281,23	15.680.281,23	15.680.281,23	15.680.281,23	15.613.379,74	15.613.379,74	15.613.379,74	15.613.379,74	66.901,49	0,00
Unidade	020703	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	1.303.891,22	1.763.371,22	1.627.061,72	1.627.061,72	1.512.329,04	1.512.329,04	1.468.973,89	1.468.973,89	158.087,83	136.309,50
Função	04	Administração	1.303.891,22	1.763.371,22	1.627.061,72	1.627.061,72	1.512.329,04	1.512.329,04	1.468.973,89	1.468.973,89	158.087,83	136.309,50
SubFunção	129	Administração de Receitas	1.303.891,22	1.763.371,22	1.627.061,72	1.627.061,72	1.512.329,04	1.512.329,04	1.468.973,89	1.468.973,89	158.087,83	136.309,50
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.303.891,22	1.763.371,22	1.627.061,72	1.627.061,72	1.512.329,04	1.512.329,04	1.468.973,89	1.468.973,89	158.087,83	136.309,50
Proj.Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	1.303.891,22	1.763.371,22	1.627.061,72	1.627.061,72	1.512.329,04	1.512.329,04	1.468.973,89	1.468.973,89	158.087,83	136.309,50
828	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
829	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	608.331,64	664.831,64	606.574,89	606.574,89	606.574,89	606.574,89	577.123,92	577.123,92	29.450,97	58.256,75
830	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.659,58	12.659,58	6.239,18	6.239,18	6.239,18	6.239,18	4.505,63	4.505,63	1.733,55	6.420,40
831	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	169.000,00	168.289,63	168.289,63	168.289,63	168.289,63	168.289,63	168.289,63	0,00	710,37
832	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	84.500,00	75.458,14	75.458,14	75.458,14	75.458,14	63.626,93	63.626,93	11.831,21	9.041,86





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	18.751.546,51	19.228.026,51	18.702.706,18	18.702.706,18	18.512.460,35	18.512.460,35	18.390.508,98	18.390.508,98	312.197,20	525.320,33
Unidade	020703	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	1.303.891,22	1.763.371,22	1.627.061,72	1.627.061,72	1.512.329,04	1.512.329,04	1.468.973,89	1.468.973,89	158.087,83	136.309,50
Função	04	Administração	1.303.891,22	1.763.371,22	1.627.061,72	1.627.061,72	1.512.329,04	1.512.329,04	1.468.973,89	1.468.973,89	158.087,83	136.309,50
SubFunção	129	Administração de Receitas	1.303.891,22	1.763.371,22	1.627.061,72	1.627.061,72	1.512.329,04	1.512.329,04	1.468.973,89	1.468.973,89	158.087,83	136.309,50
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	1.303.891,22	1.763.371,22	1.627.061,72	1.627.061,72	1.512.329,04	1.512.329,04	1.468.973,89	1.468.973,89	158.087,83	136.309,50
Proj.Atividade	2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIB UTÁRIA	1.303.891,22	1.763.371,22	1.627.061,72	1.627.061,72	1.512.329,04	1.512.329,04	1.468.973,89	1.468.973,89	158.087,83	136.309,50
833	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
834	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	26.000,00	21.433,71	21.433,71	18.009,80	18.009,80	17.955,86	17.955,86	3.477,85	4.566,29
835	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
836	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	50.000,00	115.000,00	112.702,92	112.702,92	101.370,50	101.370,50	101.085,02	101.085,02	11.617,90	2.297,08
837	3.3.90.93.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	130.000,00	58.000,00	55.657,55	55.657,55	55.657,55	55.657,55	55.657,55	55.657,55	0,00	2.342,45
2437	3.3.90.36.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	13.000,00	22.000,00	16.284,93	16.284,93	16.284,93	16.284,93	16.284,93	16.284,93	0,00	5.715,07
2438	3.3.90.49.00	-1.1.500.00000C-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.500,00	9.000,00	5.921,85	5.921,85	5.921,85	5.921,85	5.921,85	5.921,85	0,00	3.078,15
2812	3.3.90.39.00	-1.2.711.000804-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	299.800,00	265.800,00	265.800,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	36.800,00	34.000,00
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	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	20.180,93	20.180,93	0,00	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	209.242,00	209.242,00	209.242,00	209.242,00	51.918,35	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	99,64	99,64	0,00	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	0,00	0,00	11.258,00	7.242,00
Unidade	020708	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	390.674,06	430.674,06	373.350,26	373.350,26	364.738,80	364.738,80	335.866,86	335.866,86	37.483,40	57.323,80
Função	04	Administração	390.674,06	430.674,06	373.350,26	373.350,26	364.738,80	364.738,80	335.866,86	335.866,86	37.483,40	57.323,80
SubFunção	121	Planejamento e Orçamento	390.674,06	430.674,06	373.350,26	373.350,26	364.738,80	364.738,80	335.866,86	335.866,86	37.483,40	57.323,80
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	390.674,06	430.674,06	373.350,26	373.350,26	364.738,80	364.738,80	335.866,86	335.866,86	37.483,40	57.323,80
Proj.Atividade	2707	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	390.674,06	430.674,06	373.350,26	373.350,26	364.738,80	364.738,80	335.866,86	335.866,86	37.483,40	57.323,80
2492	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCIAIS PESSOAL CIVIL	272.539,64	332.539,64	310.670,30	310.670,30	310.670,30	310.670,30	289.171,84	289.171,84	21.498,46	21.869,34
2493	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
2494	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2495	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.134,42	38.134,42	30.192,28	30.192,28	30.192,28	30.192,28	24.718,80	24.718,80	5.473,48	7.942,14
2496	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-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	-1.1.500.00000C-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	-1.1.500.00000C-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





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 04/12/2024

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	18.751.546,51	19.228.026,51	18.702.706,18	18.702.706,18	18.512.460,35	18.512.460,35	18.390.508,98	18.390.508,98	312.197,20	525.320,33
Unidade	020708	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	390.674,06	430.674,06	373.350,26	373.350,26	364.738,80	364.738,80	335.866,86	335.866,86	37.483,40	57.323,80
Função	04	Administração	390.674,06	430.674,06	373.350,26	373.350,26	364.738,80	364.738,80	335.866,86	335.866,86	37.483,40	57.323,80
SubFunção	121	Planejamento e Orçamento	390.674,06	430.674,06	373.350,26	373.350,26	364.738,80	364.738,80	335.866,86	335.866,86	37.483,40	57.323,80
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	390.674,06	430.674,06	373.350,26	373.350,26	364.738,80	364.738,80	335.866,86	335.866,86	37.483,40	57.323,80
Proj.Atividade	2707	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	390.674,06	430.674,06	373.350,26	373.350,26	364.738,80	364.738,80	335.866,86	335.866,86	37.483,40	57.323,80
2499	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-0000000	5.000,00	5.000,00	2.614,45	2.614,45	2.073,07	2.073,07	173,07	173,07	2.441,38	2.385,55
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA										
2500	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000C-0000000	30.000,00	30.000,00	18.361,73	18.361,73	14.821,65	14.821,65	14.821,65	14.821,65	3.540,08	11.638,27
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
2501	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000C-0000000	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
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
TOTAL			18.751.546,51	19.228.026,51	18.702.706,18	18.702.706,18	18.512.460,35	18.512.460,35	18.390.508,98	18.390.508,98	312.197,20	525.320,33





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERÍODO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	16.667.526,39	19.792.229,40	16.212.887,43	16.212.887,43	14.022.332,98	14.022.332,98	13.193.843,84	13.193.843,84	3.019.043,59	3.579.341,97
Unidade	020903	MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	9.275.616,92	11.658.277,42	9.114.293,35	9.114.293,35	7.338.505,35	7.338.505,35	6.933.856,67	6.933.856,67	2.180.436,68	2.543.984,07
Função	26	Transporte	9.275.616,92	11.658.277,42	9.114.293,35	9.114.293,35	7.338.505,35	7.338.505,35	6.933.856,67	6.933.856,67	2.180.436,68	2.543.984,07
SubFunção	782	Transporte Rodoviário	9.275.616,92	11.658.277,42	9.114.293,35	9.114.293,35	7.338.505,35	7.338.505,35	6.933.856,67	6.933.856,67	2.180.436,68	2.543.984,07
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	9.275.616,92	11.658.277,42	9.114.293,35	9.114.293,35	7.338.505,35	7.338.505,35	6.933.856,67	6.933.856,67	2.180.436,68	2.543.984,07
Proj.Atividade	2914	MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E STADUAIS RURAIS	9.275.616,92	11.658.277,42	9.114.293,35	9.114.293,35	7.338.505,35	7.338.505,35	6.933.856,67	6.933.856,67	2.180.436,68	2.543.984,07
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	1.525.254,60	1.525.254,60	944.775,65	944.775,65	926.775,65	926.775,65	598.478,95	5,90
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	137.659,79	137.659,79	137.659,79	137.659,79	42.340,21	0,00
1001753	3.3.90.47.00	-6.1.759.00070C-090030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.923,52	35.343,19	35.343,19	35.343,19	31.263,52	31.263,52	31.263,52	31.263,52	4.079,67	0,00
1001754	4.4.90.51.00	-6.1.759.00070C-090030 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.662.428,23	852.068,65	432.239,73	432.239,73	172.964,49	172.964,49	167.444,49	167.444,49	264.795,24	419.828,92
1001755	3.3.90.39.00	-6.1.759.00070C-090030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	100.000,00	1.283.580,33	1.000.000,00	1.000.000,00	238.040,99	238.040,99	238.040,99	238.040,99	761.959,01	283.580,33
1001756	3.3.90.30.00	-6.1.759.00070C-090030 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	11.000,00	10.994,13	10.994,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.994,13	5,87
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	3.070,32	3.070,32	3.070,32	3.070,32	0,00	328.219,44
1001758	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	2.707,71	2.707,71	2.707,71	2.707,71	2.707,71	2.707,71	0,00	2.292,29
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	168.838,29	168.838,29	99.276,53	99.276,53	99.276,53	99.276,53	69.561,76	23.761,71
1001761	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	545.349,06	465.349,06	406.358,23	406.358,23	406.358,23	406.358,23	336.196,43	336.196,43	70.161,80	58.990,83
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	11.443,46	11.443,46	11.443,46	11.443,46	9.121,52	9.121,52	2.321,94	6.433,55
1001764	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FV PESSOAL CIVIL	3.728.932,94	4.605.932,94	4.179.122,48	4.179.122,48	4.179.122,48	4.179.122,48	3.870.477,54	3.870.477,54	308.644,94	426.810,46
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	16.875,40	16.875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.875,40	253.124,60
1002139	3.3.90.30.00	-1.1.501.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	99.975,38	99.975,38	69.751,75	69.751,75	69.751,75	69.751,75	30.223,63	24,62
1002311	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	107.400,00	99.950,00	99.950,00	99.950,00	99.950,00	99.950,00	99.950,00	0,00	7.450,00





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
	Orgão	0209 SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	16.667.526,39	19.792.229,40	16.212.887,43	16.212.887,43	14.022.332,98	14.022.332,98	13.193.843,84	13.193.843,84	3.019.043,59	3.579.341,97
	Unidade	020903 MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA	9.275.616,92	11.658.277,42	9.114.293,35	9.114.293,35	7.338.505,35	7.338.505,35	6.933.856,67	6.933.856,67	2.180.436,68	2.543.984,07
	Função	26 Transporte	9.275.616,92	11.658.277,42	9.114.293,35	9.114.293,35	7.338.505,35	7.338.505,35	6.933.856,67	6.933.856,67	2.180.436,68	2.543.984,07
	SubFunção	782 Transporte Rodoviário	9.275.616,92	11.658.277,42	9.114.293,35	9.114.293,35	7.338.505,35	7.338.505,35	6.933.856,67	6.933.856,67	2.180.436,68	2.543.984,07
	Programa	0026 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	9.275.616,92	11.658.277,42	9.114.293,35	9.114.293,35	7.338.505,35	7.338.505,35	6.933.856,67	6.933.856,67	2.180.436,68	2.543.984,07
	Proj.Atividade	2914 MANUTENÇÃO DE VIAS MUNICIPAIS E E STADUAIS RURAIS	9.275.616,92	11.658.277,42	9.114.293,35	9.114.293,35	7.338.505,35	7.338.505,35	6.933.856,67	6.933.856,67	2.180.436,68	2.543.984,07
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	020905 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.391.909,47	8.133.951,98	7.098.594,08	7.098.594,08	6.683.827,63	6.683.827,63	6.259.987,17	6.259.987,17	838.606,91	1.035.357,90
	Função	15 Urbanismo	7.391.909,47	8.133.951,98	7.098.594,08	7.098.594,08	6.683.827,63	6.683.827,63	6.259.987,17	6.259.987,17	838.606,91	1.035.357,90
	SubFunção	452 Serviços Urbanos	7.391.909,47	8.133.951,98	7.098.594,08	7.098.594,08	6.683.827,63	6.683.827,63	6.259.987,17	6.259.987,17	838.606,91	1.035.357,90
	Programa	0026 DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	7.391.909,47	8.133.951,98	7.098.594,08	7.098.594,08	6.683.827,63	6.683.827,63	6.259.987,17	6.259.987,17	838.606,91	1.035.357,90
	Proj.Atividade	2909 GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA	7.391.909,47	8.133.951,98	7.098.594,08	7.098.594,08	6.683.827,63	6.683.827,63	6.259.987,17	6.259.987,17	838.606,91	1.035.357,90
1050	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
1051	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	4.231.870,29	4.032.870,29	3.915.276,62	3.915.276,62	3.915.276,62	3.915.276,62	3.814.538,55	3.814.538,55	100.738,07	117.593,67
1052	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.041,55	209.041,55	168.267,30	168.267,30	168.267,30	168.267,30	140.108,71	140.108,71	28.158,59	40.774,25
1053	3.1.90.16.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	283.000,00	225.041,30	225.041,30	225.041,30	225.041,30	225.041,30	225.041,30	0,00	57.958,70
1055	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	542.481,53	342.481,53	241.263,58	241.263,58	241.263,58	241.263,58	232.654,60	232.654,60	8.608,98	101.217,95
1056	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	271.725,00	141.966,58	141.966,58	113.670,07	113.670,07	113.670,07	113.670,07	28.296,51	129.758,42
1057	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	400.000,00	521.562,43	520.411,26	520.411,26	472.342,34	472.342,34	472.342,34	472.342,34	48.068,92	1.151,17
1058	3.3.91.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	33.350,00	33.350,00	512,71	512,71	512,71	512,71	32.837,29	16.650,00
1059	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	24.705,75	14.506,48	14.506,48	14.506,48	14.506,48	14.506,48	14.506,48	0,00	10.199,27
1414	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	870.316,10	896.316,10	884.995,43	884.995,43	772.682,59	772.682,59	770.779,31	770.779,31	114.216,12	11.320,67
1467	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00
1933	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	13.142,57	9.392,57	9.392,57	5.977,09	5.977,09	5.977,09	5.977,09	3.415,48	3.750,00
2789	3.3.90.93.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.150,00	10.118,01	10.118,01	10.118,01	10.118,01	10.118,01	10.118,01	0,00	31,99
2970	3.1.90.04.00	-1.2.711.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	321.618,33	133.377,50	133.377,50	133.377,50	133.377,50	90.303,64	90.303,64	43.073,86	188.240,83
2971	3.1.90.04.00	-1.2.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3065	3.1.90.11.00	-1.2.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	551.145,13	408.370,41	408.370,41	408.370,41	408.370,41	217.736,07	217.736,07	190.634,34	142.774,72
3066	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	74.573,30	38.313,57	38.313,57	38.313,57	38.313,57	0,00	0,00	38.313,57	36.259,73





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 04/12/2024

Página 3

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	16.667.526,39	19.792.229,40	16.212.887,43	16.212.887,43	14.022.332,98	14.022.332,98	13.193.843,84	13.193.843,84	3.019.043,59	3.579.341,97
Unidade	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	7.391.909,47	8.133.951,98	7.098.594,08	7.098.594,08	6.683.827,63	6.683.827,63	6.259.987,17	6.259.987,17	838.606,91	1.035.357,90
Função	15	Urbanismo	7.391.909,47	8.133.951,98	7.098.594,08	7.098.594,08	6.683.827,63	6.683.827,63	6.259.987,17	6.259.987,17	838.606,91	1.035.357,90
SubFunção	452	Serviços Urbanos	7.391.909,47	8.133.951,98	7.098.594,08	7.098.594,08	6.683.827,63	6.683.827,63	6.259.987,17	6.259.987,17	838.606,91	1.035.357,90
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	7.391.909,47	8.133.951,98	7.098.594,08	7.098.594,08	6.683.827,63	6.683.827,63	6.259.987,17	6.259.987,17	838.606,91	1.035.357,90
Proj.Atividade	2909	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIACÃO E LIMPEZA PÚBLICA	7.391.909,47	8.133.951,98	7.098.594,08	7.098.594,08	6.683.827,63	6.683.827,63	6.259.987,17	6.259.987,17	838.606,91	1.035.357,90
		-1.2.500.00000C-000000										
3250	4.4.90.52.00	-1.1.711.000804-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	51.979,67	51.979,67	13.570,00	13.570,00	13.570,00	13.570,00	38.409,67	28.020,33
3367	3.1.90.13.00	-1.2.711.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	15.878,02	15.878,02	15.878,02	15.878,02	5.613,25	5.613,25	10.264,77	34.121,98
1001721	4.4.90.51.00	-1.1.711.000804-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002305	3.3.90.30.00	-1.1.711.000804-000000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	286.085,78	286.085,78	134.660,04	134.660,04	132.515,04	132.515,04	153.570,74	113.914,22
1002306	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		TOTAL	16.667.526,39	19.792.229,40	16.212.887,43	16.212.887,43	14.022.332,98	14.022.332,98	13.193.843,84	13.193.843,84	3.019.043,59	3.579.341,97





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 04/12/2024

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	2.301.626,52	2.498.168,02	2.062.274,07	2.062.274,07	2.036.546,81	2.036.546,81	1.873.001,56	1.873.001,56	189.272,51	435.893,95
Unidade	021001 DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	2.301.626,52	2.498.168,02	2.062.274,07	2.062.274,07	2.036.546,81	2.036.546,81	1.873.001,56	1.873.001,56	189.272,51	435.893,95
Função	04 Administração	2.301.626,52	2.498.168,02	2.062.274,07	2.062.274,07	2.036.546,81	2.036.546,81	1.873.001,56	1.873.001,56	189.272,51	435.893,95
SubFunção	122 Administração Geral	2.301.626,52	2.498.168,02	2.062.274,07	2.062.274,07	2.036.546,81	2.036.546,81	1.873.001,56	1.873.001,56	189.272,51	435.893,95
Programa	0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	2.301.626,52	2.498.168,02	2.062.274,07	2.062.274,07	2.036.546,81	2.036.546,81	1.873.001,56	1.873.001,56	189.272,51	435.893,95
Proj.Atividade	2020 GESTÃO DO GAB. E DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E	2.301.626,52	2.498.168,02	2.062.274,07	2.062.274,07	2.036.546,81	2.036.546,81	1.873.001,56	1.873.001,56	189.272,51	435.893,95
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	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	1.600.936,40	1.600.936,40	1.600.936,40	1.600.936,40	1.488.332,52	1.488.332,52	112.603,88	182.705,54
1116	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.812,64	64.812,64	49.809,88	49.809,88	49.809,88	49.809,88	41.038,79	41.038,79	8.771,09	15.002,76
1118	3.1.90.94.00 -1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	50.000,00	42.717,29	42.717,29	42.717,29	42.717,29	42.717,29	42.717,29	0,00	7.282,71
1119	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.943,34	192.943,34	164.306,27	164.306,27	164.306,27	164.306,27	134.921,35	134.921,35	29.384,92	28.637,07
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	1.900,00	1.900,00	0,00	18.100,00
1121	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00	12.638,26	12.638,26	6.286,24	6.286,24	6.286,24	6.286,24	6.352,02	2.361,74
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	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	12.535,44	12.535,44	7.777,24	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	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	157.215,43	157.215,43	157.215,43	157.215,43	144.430,07	144.430,07	12.785,36	7.784,57
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	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	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	12.437,86	12.437,86	839,86	839,86	839,86	839,86	11.598,00	17.562,14
TOTAL		2.301.626,52	2.498.168,02	2.062.274,07	2.062.274,07	2.036.546,81	2.036.546,81	1.873.001,56	1.873.001,56	189.272,51	435.893,95





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.001.795,06	1.981.795,06	1.623.192,10	1.623.192,10	1.529.901,88	1.430.172,20	358.602,96
Unidade	020601 GABINETE DO SECRETÁRIO	2.001.795,06	1.981.795,06	1.623.192,10	1.623.192,10	1.529.901,88	1.430.172,20	358.602,96
Função	04 Administração	2.001.795,06	1.981.795,06	1.623.192,10	1.623.192,10	1.529.901,88	1.430.172,20	358.602,96
SubFunção	122 Administração Geral	2.001.795,06	1.981.795,06	1.623.192,10	1.623.192,10	1.529.901,88	1.430.172,20	358.602,96
Programa	0002 GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	2.001.795,06	1.981.795,06	1.623.192,10	1.623.192,10	1.529.901,88	1.430.172,20	358.602,96
Proj.Atividade	2601 GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	2.001.795,06	1.981.795,06	1.623.192,10	1.623.192,10	1.529.901,88	1.430.172,20	358.602,96
767	3.1.90.11.00 -1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1.151.888,36	1.241.888,36	1.109.976,74	1.109.976,74	1.109.976,74	1.039.379,56	131.911,62
	PESSOAL CIVIL							
768	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.775,67	73.775,67	63.943,45	63.943,45	63.943,45	53.918,52	9.832,22
769	3.1.90.94.00 -1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	62.948,18	62.948,18	62.948,18	62.948,18	37.051,82
770	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	109.919,68	109.919,68	60.355,94	60.355,94	60.355,94	48.992,26	49.563,74
771	3.3.90.14.00 -1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	22.500,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	2.400,00
772	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	89.700,00	68.629,56	68.629,56	50.679,33	50.679,33	21.070,44
773	3.3.90.33.00 -1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
774	3.3.90.39.00 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.826,00	38.806,23	38.806,23	21.394,88	21.394,88	2.019,77
2278	3.1.90.96.00 -1.1.500.00000C-000000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	3.380,27	3.380,27	0,00
1001603	3.1.90.04.00 -1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	202.485,35	182.485,35	103.767,95	103.767,95	103.767,95	96.024,06	78.717,40
1001604	4.4.90.52.00 -1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	60.000,00	35.267,99	35.267,99	30.277,00	30.277,00	24.732,01
1001605	3.3.90.47.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00	2.500,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.240,00
1001606	3.3.90.40.00 -1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	13.200,00	13.136,06	13.136,06	1.818,14	1.818,14	63,94
TOTAL		2.001.795,06	1.981.795,06	1.623.192,10	1.623.192,10	1.529.901,88	1.430.172,20	358.602,96





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Função	08	Assistência Social	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.842.752,98	3.798.800,39	3.260.239,56	3.260.239,56	2.863.169,98	2.863.169,98	2.733.823,70	2.733.823,70	526.415,86	538.560,83
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	759.216,07	824.660,06	649.060,58	649.060,58	583.484,27	583.484,27	550.734,94	550.734,94	98.325,64	175.599,48
Proj.Atividade	2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	759.216,07	824.660,06	649.060,58	649.060,58	583.484,27	583.484,27	550.734,94	550.734,94	98.325,64	175.599,48
2908	3.3.90.39.00	-4.2.661.000000-080000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000	0,00	400,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	120,00
3204	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000	0,00	35.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00
3338	3.3.90.40.00	-1.2.501.000000-000000	0,00	4.300,00	4.269,35	4.269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.269,35	30,65
3414	3.3.90.93.00	-1.1.500.000000-000000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1001557	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000-000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1001558	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000	495.593,94	430.593,94	385.925,28	385.925,28	385.925,28	385.925,28	360.348,79	360.348,79	25.576,49	44.668,66
1001559	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000	78.422,13	78.422,13	27.447,11	27.447,11	27.447,11	27.447,11	22.619,68	22.619,68	4.827,43	50.975,02
1001560	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000	35.000,00	35.000,00	18.094,87	18.094,87	18.094,87	18.094,87	15.749,46	15.749,46	2.345,41	16.905,13
1001561	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000	15.000,00	80.000,00	79.019,41	79.019,41	79.019,41	79.019,41	79.019,41	79.019,41	0,00	980,59
1001562	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1001563	3.3.91.39.00	-1.1.500.000000-000000	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	922,30	922,30	922,30	922,30	2.077,70	0,00
1001564	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000	15.000,00	6.200,00	5.977,09	5.977,09	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	853,87	222,91
1001565	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000	30.000,00	40.375,00	35.116,07	35.116,07	18.009,26	18.009,26	18.009,26	18.009,26	17.106,81	5.258,93
1001566	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000	10.000,00	33.000,00	32.934,41	32.934,41	18.467,27	18.467,27	18.467,27	18.467,27	14.467,14	65,59
1001567	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000	50.000,00	46.100,00	43.307,00	43.307,00	17.320,55	17.320,55	17.320,55	17.320,55	25.986,45	2.793,00
1001568	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000	10.000,00	16.925,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	12.875,00	0,00	4.050,00
1002285	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000-000000	15.000,00	6.443,99	814,99	814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	814,99	5.629,00
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	2.083.536,91	2.974.140,33	2.611.178,98	2.611.178,98	2.279.685,71	2.279.685,71	2.183.088,76	2.183.088,76	428.090,22	362.961,35
Proj.Atividade	2817	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	2.083.536,91	2.974.140,33	2.611.178,98	2.611.178,98	2.279.685,71	2.279.685,71	2.183.088,76	2.183.088,76	428.090,22	362.961,35
2782	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000-000000	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	7.600,00	0,00
2948	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000	0,00	110.000,00	101.386,21	101.386,21	44.509,76	44.509,76	44.009,84	44.009,84	57.376,37	8.613,79
2949	3.1.90.04.00	-4.2.660.000000-080017	0,00	75.412,08	75.412,08	75.412,08	75.412,08	75.412,08	75.412,08	75.412,08	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 04/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Função	08	Assistência Social	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.842.752,98	3.798.800,39	3.260.239,56	3.260.239,56	2.863.169,98	2.863.169,98	2.733.823,70	2.733.823,70	526.415,86	538.560,83
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	2.083.536,91	2.974.140,33	2.611.178,98	2.611.178,98	2.279.685,71	2.279.685,71	2.183.088,76	2.183.088,76	428.090,22	362.961,35
Proj.Atividade	2817	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	2.083.536,91	2.974.140,33	2.611.178,98	2.611.178,98	2.279.685,71	2.279.685,71	2.183.088,76	2.183.088,76	428.090,22	362.961,35
		DETERMINADO										
2950	3.1.90.13.00	-4.2.660.000000-080017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.884,90	7.884,90	7.884,90	7.884,90	7.884,90	7.884,90	7.884,90	0,00	0,00
2951	3.1.90.11.00	-4.2.660.000000-080017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	33.119,65	32.505,75	32.505,75	32.505,75	32.505,75	32.505,75	32.505,75	0,00	613,90
2952	3.1.91.13.00	-4.2.660.000000-080017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.100,01	5.090,52	5.090,52	5.090,52	5.090,52	5.090,52	5.090,52	0,00	4.009,49
2953	4.4.90.52.00	-4.2.660.000800-080077 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.821,41	25.718,54	25.718,54	24.903,55	24.903,55	24.903,55	24.903,55	814,99	102,87
2955	3.3.90.30.00	-1.2.501.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	361.673,21	359.034,51	359.034,51	180.621,23	180.621,23	179.721,08	179.721,08	179.313,43	2.638,70
2956	3.3.90.33.00	-1.2.501.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.000,00	33.931,22	33.931,22	19.613,88	19.613,88	19.613,88	19.613,88	14.317,34	68,78
2957	3.3.90.14.00	-1.2.501.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	17.825,00	0,00	2.175,00
2961	3.3.90.32.00	-1.2.501.000000-000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	854,00	0,00	0,00
2992	4.4.90.51.00	-1.1.500.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	57.265,37	57.265,37	57.265,37	57.265,37	57.265,37	57.265,37	57.265,37	0,00	0,00
3151	3.3.91.39.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.436,05	7.436,05	7.436,05	7.436,05	10.563,95	0,00
3152	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	458,50	458,50	458,50	210,00	210,00	210,00	210,00	248,50	0,00
3189	3.3.90.40.00	-1.2.501.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	14.515,79	14.515,79	14.515,79	4.269,35	4.269,35	3.415,48	3.415,48	11.100,31	0,00
3300	3.3.90.47.00	-1.2.501.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.498,50	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	11.658,50
1002251	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	50.000,00	38.201,82	38.201,82	37.955,84	37.955,84	37.955,84	37.955,84	245,98	11.798,18
1002253	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	496.000,00	521.000,00	427.967,05	427.967,05	427.967,05	427.967,05	397.429,88	397.429,88	30.537,17	93.032,95
1002254	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIARIAS PESSOAL CIVIL	571.000,00	756.000,00	655.693,52	655.693,52	655.693,52	655.693,52	611.613,20	611.613,20	44.080,32	100.306,48
1002255	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	247.000,00	137.000,00	107.998,41	107.998,41	107.998,41	107.998,41	89.864,79	89.864,79	18.133,62	29.001,59
1002256	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	60.000,00	1.591,90	1.591,90	1.591,90	1.591,90	0,00	0,00	1.591,90	58.408,10
1002257	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00	135.000,00	99.215,96	99.215,96	99.215,96	99.215,96	99.215,96	99.215,96	0,00	35.784,04
1002258	3.3.91.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.245,14	17.245,14	17.245,14	17.245,14	2.754,86	0,00
1002259	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	39.867,59	39.867,59	39.867,59	35.102,43	35.102,43	35.102,43	35.102,43	4.765,16	0,00
1002260	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	150.000,00	224.369,28	223.240,98	223.240,98	209.487,61	209.487,61	209.487,61	209.487,61	13.753,37	1.128,30





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02	
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02	
Função	08	Assistência Social	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02	
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.842.752,98	3.798.800,39	3.260.239,56	3.260.239,56	2.863.169,98	2.863.169,98	2.733.823,70	2.733.823,70	526.415,86	538.560,83	
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	2.083.536,91	2.974.140,33	2.611.178,98	2.611.178,98	2.279.685,71	2.279.685,71	2.183.088,76	2.183.088,76	428.090,22	362.961,35	
Proj.Atividade	2817	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	2.083.536,91	2.974.140,33	2.611.178,98	2.611.178,98	2.279.685,71	2.279.685,71	2.183.088,76	2.183.088,76	428.090,22	362.961,35	
1002261	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	30.463,13	30.463,13	30.463,13	9.282,66	9.282,66	9.282,66	9.282,66	21.180,47	0,00	
1002262	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	78.350,00	77.240,50	77.240,50	67.528,02	67.528,02	67.528,02	67.528,02	9.712,48	1.109,50	
1002263	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	
1002286	3.1.90.11.00	-4.1.660.00000C-080017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	70.000,00	90.165,98	88.063,91	88.063,91	88.063,91	88.063,91	88.063,91	88.063,91	0,00	2.102,07	
1002287	3.1.90.13.00	-4.1.660.00000C-080017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.536,91	9.370,93	8.961,82	8.961,82	8.961,82	8.961,82	8.961,82	8.961,82	0,00	409,11	
1002288	3.3.90.32.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SubFunção	244	Assistência Comunitária	5.259.214,90	6.989.522,40	4.958.901,21	4.958.901,21	4.259.042,98	4.259.042,98	4.041.439,57	4.041.439,57	917.461,64	2.030.621,19
	Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.100.406,51	5.513.010,01	3.851.762,71	3.851.762,71	3.304.563,70	3.304.563,70	3.152.639,41	3.152.639,41	699.123,30	1.661.247,30
	Proj.Atividade	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA)	4.100.406,51	5.513.010,01	3.851.762,71	3.851.762,71	3.304.563,70	3.304.563,70	3.152.639,41	3.152.639,41	699.123,30	1.661.247,30
910	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	360.158,05	450.158,05	410.281,81	410.281,81	410.281,81	410.281,81	379.701,20	379.701,20	30.580,61	39.876,24	
911	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	
912	3.1.90.11.00	-4.1.660.00000C-080004 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	47.695,26	71.119,05	45.328,25	45.328,25	45.328,25	45.328,25	45.328,25	45.328,25	0,00	25.790,80	
914	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	1.553.667,26	931.667,26	849.662,58	849.662,58	849.662,58	849.662,58	785.748,15	785.748,15	63.914,43	82.004,68	
915	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.047,42	138.047,42	55.137,91	55.137,91	55.137,91	55.137,91	49.411,34	49.411,34	5.726,57	82.909,51	
916	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	52.000,00	51.778,57	51.778,57	51.778,57	51.778,57	51.778,57	51.778,57	0,00	221,43	
917	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.488,95	157.711,08	95.997,98	95.997,98	95.997,98	95.997,98	76.675,23	76.675,23	19.322,75	61.713,10	
919	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	229.162,07	216.459,15	216.459,15	140.031,15	140.031,15	140.031,15	140.031,15	76.428,00	12.702,92	
924	3.3.90.30.00	-4.1.660.00000C-080053 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	73.260,57	54.200,89	54.200,89	25.417,41	25.417,41	25.417,41	25.417,41	28.783,48	19.059,68	
925	3.3.90.30.00	-4.1.660.00000C-080006 MATERIAL DE CONSUMO	69.708,55	84.208,55	65.528,84	65.528,84	35.162,31	35.162,31	35.162,31	35.162,31	30.366,53	18.679,71	
928	3.3.90.39.00	-1.1.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	200.000,00	173.000,00	172.912,92	172.912,92	84.467,26	84.467,26	84.467,26	84.467,26	88.445,66	87,08	
929	3.3.90.39.00	-4.1.660.00000C-080053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	120.000,00	99.939,43	89.939,43	89.939,43	82.946,28	82.946,28	82.946,28	82.946,28	6.993,15	10.000,00	
933	3.3.90.39.00	-4.1.660.00000C-080006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	29.850,95	29.850,95	13.406,53	13.406,53	13.248,74	13.248,74	16.602,21	10.149,05	
1806	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	24.000,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00	21.125,00	21.125,00	1.225,00	1.650,00	
1807	3.3.91.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.579,50	1.579,50	1.579,50	1.579,50	1.420,50	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 04/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Função	08	Assistência Social	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
SubFunção	244	Assistência Comunitária	5.259.214,90	6.989.522,40	4.958.901,21	4.958.901,21	4.259.042,98	4.259.042,98	4.041.439,57	4.041.439,57	917.461,64	2.030.621,19
Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.100.406,51	5.513.010,01	3.851.762,71	3.851.762,71	3.304.563,70	3.304.563,70	3.152.639,41	3.152.639,41	699.123,30	1.661.247,30
Proj.Atividade	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA)	4.100.406,51	5.513.010,01	3.851.762,71	3.851.762,71	3.304.563,70	3.304.563,70	3.152.639,41	3.152.639,41	699.123,30	1.661.247,30
2188	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	18.023,53	16.223,53	16.223,53	10.246,44	10.246,44	10.246,44	10.246,44	5.977,09	1.800,00
2735	3.3.90.93.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.200,75	34.200,75	34.200,75	22.200,75	22.200,75	22.200,75	22.200,75	12.000,00	3.000,00
2746	3.3.90.36.00	-1.1.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	0,00	12.186,49	12.185,49	12.185,49	12.185,49	12.185,49	12.185,49	12.185,49	0,00	1,00
2747	3.3.90.49.00	-1.1.501.00000C-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	4.431,07	4.431,07	4.431,07	4.431,07	4.431,07	4.431,07	4.431,07	0,00	0,00
2909	3.3.50.43.00	-1.2.501.00000C-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2910	3.1.90.11.00	-4.2.661.00000C-080000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	0,00	95.333,52	62.255,22	62.255,22	62.255,22	62.255,22	56.460,75	56.460,75	5.794,47	33.078,30
2911	3.1.91.13.00	-4.2.661.00000C-080000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.244,62	431,21	431,21	431,21	431,21	431,21	431,21	0,00	28.813,41
2912	3.3.90.39.00	-4.2.660.00000C-080004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	250,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	160,00
2913	3.3.90.36.00	-4.2.660.00000C-080004 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	0,00	21.819,27	21.799,27	21.799,27	21.799,27	21.799,27	21.799,27	21.799,27	0,00	20,00
2914	3.3.90.49.00	-4.2.660.00000C-080004 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	7.762,43	7.747,34	7.747,34	7.747,34	7.747,34	7.747,34	7.747,34	0,00	15,09
2915	3.1.90.11.00	-4.2.660.00000C-080006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	0,00	52.364,65	52.130,91	52.130,91	52.130,91	52.130,91	52.130,91	52.130,91	0,00	233,74
2916	3.1.91.13.00	-4.2.660.00000C-080006 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	9.944,55	8.241,75	8.241,75	8.241,75	8.241,75	8.241,75	8.241,75	0,00	1.702,80
2917	3.1.90.04.00	-4.2.660.00000C-080073 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	197.081,52	38.110,90	38.110,90	38.110,90	38.110,90	34.769,36	34.769,36	3.341,54	158.970,62
2918	3.1.90.13.00	-4.2.660.00000C-080073 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.897,95	3.848,91	3.848,91	3.848,91	3.848,91	2.770,78	2.770,78	1.078,13	18.049,04
2919	3.3.90.39.00	-4.2.660.00000C-080073 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	11.892,67	11.892,67	11.892,67	166,64	166,64	166,64	166,64	11.726,03	0,00
2920	4.4.90.52.00	-4.2.660.00000C-080084 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	311.863,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	0,00	304.428,00
2921	3.1.90.11.00	-4.2.660.00000C-080053 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	0,00	91.150,65	90.225,35	90.225,35	90.225,35	90.225,35	90.225,35	90.225,35	0,00	925,30
2922	3.1.91.13.00	-4.2.660.00000C-080053 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	17.310,39	12.974,63	12.974,63	12.974,63	12.974,63	12.974,63	12.974,63	0,00	4.335,76
2923	3.3.90.30.00	-4.2.660.00000C-080060 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.605,72	7.602,66	7.602,66	7.602,66	7.602,66	7.602,66	7.602,66	0,00	3,06
2924	3.3.90.30.00	-4.2.660.00000C-080054 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,61
2925	3.3.90.32.00	-4.2.661.00000C-080009 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.151,81	4.151,81	4.151,81	4.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00	59,81	0,00
2926	3.1.90.04.00	-4.2.660.00080C-080079 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	36.774,11	36.391,67	36.391,67	36.391,67	36.391,67	36.391,67	36.391,67	0,00	382,44
2927	3.1.90.13.00	-4.2.660.00080C-080079 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.086,01	3.639,19	3.639,19	3.639,19	3.639,19	3.639,19	3.639,19	0,00	446,82
2928	4.4.90.52.00	-4.2.707.00000C-080082 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	4.719,12	4.579,99	4.579,99	4.579,99	4.579,99	4.579,99	4.579,99	0,00	139,13





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Função	08	Assistência Social	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
SubFunção	244	Assistência Comunitária	5.259.214,90	6.989.522,40	4.958.901,21	4.958.901,21	4.259.042,98	4.259.042,98	4.041.439,57	4.041.439,57	917.461,64	2.030.621,19
Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.100.406,51	5.513.010,01	3.851.762,71	3.851.762,71	3.304.563,70	3.304.563,70	3.152.639,41	3.152.639,41	699.123,30	1.661.247,30
Proj.Atividade	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA)	4.100.406,51	5.513.010,01	3.851.762,71	3.851.762,71	3.304.563,70	3.304.563,70	3.152.639,41	3.152.639,41	699.123,30	1.661.247,30
		PERMANENTE										
2962	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	0,00	31.005,41	22.823,13	22.823,13	22.823,13	22.823,13	22.823,13	22.823,13	0,00	8.182,28
2963	3.3.90.49.00	-1.1.500.000000-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	10.820,19	8.275,77	8.275,77	8.275,77	8.275,77	8.275,77	8.275,77	0,00	2.544,42
2993	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	78.000,00	26.667,97	26.667,97	7.310,18	7.310,18	7.142,33	7.142,33	19.525,64	51.332,03
3099	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
3145	4.4.50.42.00	-1.1.500.000000-000000 AUXÍLIOS	0,00	320.000,00	149.589,39	149.589,39	149.589,39	149.589,39	149.589,39	149.589,39	0,00	170.410,61
3190	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	8.046,74	8.046,74	8.046,74	8.046,74	2.953,26	0,00
3222	4.4.90.51.00	-1.2.501.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	204.289,28	204.289,28	204.289,28	94.691,88	94.691,88	94.691,88	94.691,88	109.597,40	0,00
3225	3.3.90.30.00	-1.1.501.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.607,69	10.553,06	10.553,06	3.378,57	3.378,57	3.378,57	3.378,57	7.174,49	54,63
3245	3.1.90.13.00	-4.2.661.000000-080000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.500,00	6.319,54	6.319,54	6.319,54	6.319,54	4.426,26	4.426,26	1.893,28	180,46
3266	3.3.90.33.00	-4.2.660.000000-080073 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	11.476,66	11.476,66	11.476,66	11.476,66	19.823,34	0,00
3291	3.3.90.14.00	-4.2.660.000000-080004 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3292	3.3.90.30.00	-4.2.660.000000-080004 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	159,90	0,00	90,10
3318	3.1.90.04.00	-4.1.661.000000-080000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	76.199,10	44.169,20	44.169,20	44.169,20	44.169,20	32.077,97	32.077,97	12.091,23	32.029,90
3319	3.1.90.04.00	-4.1.660.000000-080053 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.000,00	14.709,78	14.709,78	14.709,78	14.709,78	11.767,82	11.767,82	2.941,96	15.290,22
3328	3.3.90.14.00	-4.2.660.000000-080073 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3332	3.3.90.39.00	-4.1.661.000000-080000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	159.224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.224,86
3340	3.3.90.32.00	-4.1.661.000000-080009 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	241.924,64	169.120,40	169.120,40	148.130,40	148.130,40	148.130,40	148.130,40	20.990,00	72.804,24
3358	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	15.420,00
3366	3.3.90.33.00	-4.1.660.000000-080006 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.225,28	5.225,28	5.225,28	5.225,28	774,72	0,00
3423	3.3.90.30.00	-4.2.660.000000-080073 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.807,33	15.805,10	15.805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	15.805,10	2,23
3430	4.4.90.51.00	-1.1.500.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	155.777,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.777,87
3432	3.3.90.93.00	-4.1.660.000000-080053 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1001497	3.3.90.32.00	-4.1.661.000000-080000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	83.877,06	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Função	08	Assistência Social	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
SubFunção	244	Assistência Comunitária	5.259.214,90	6.989.522,40	4.958.901,21	4.958.901,21	4.259.042,98	4.259.042,98	4.041.439,57	4.041.439,57	917.461,64	2.030.621,19
Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4.100.406,51	5.513.010,01	3.851.762,71	3.851.762,71	3.304.563,70	3.304.563,70	3.152.639,41	3.152.639,41	699.123,30	1.661.247,30
Proj.Atividade	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA)	4.100.406,51	5.513.010,01	3.851.762,71	3.851.762,71	3.304.563,70	3.304.563,70	3.152.639,41	3.152.639,41	699.123,30	1.661.247,30
1001542	3.3.90.32.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAÍ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	249.884,80	249.884,80	249.884,80	249.884,80	115,20	0,00
1001544	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002198	3.3.91.39.00	-4.1.660.00000C-080053 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.866,15	4.866,15	4.866,15	4.866,15	1.133,85	0,00
1002199	3.3.90.40.00	-4.1.660.00000C-080053 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
1002238	3.3.90.48.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	151.788,05	146.788,05	146.788,05	102.285,71	102.285,71	102.285,71	102.285,71	44.502,34	5.000,00
1002293	3.1.90.11.00	-4.1.661.00000C-080000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002294	3.1.90.13.00	-4.1.661.00000C-080000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.877,06	7.677,96	4.416,94	4.416,94	4.416,94	4.416,94	1.610,85	1.610,85	2.806,09	3.261,02
1002295	3.1.90.11.00	-4.1.660.00000C-080053 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002296	3.1.90.13.00	-4.1.660.00000C-080053 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.193,02	7.193,02	1.470,98	1.470,98	1.470,98	1.470,98	588,39	588,39	882,59	5.722,04
1002297	3.3.90.40.00	-4.1.660.00000C-080006 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	26.000,00	28.000,00	20.746,85	20.746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20.746,85	7.253,15
1002298	4.4.90.52.00	-4.1.660.00000C-080006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
1002299	4.4.90.52.00	-4.1.660.00000C-080073 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.493,88	13.493,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.493,88
1002300	3.3.90.33.00	-1.1.501.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	9.774,75	9.774,75	9.774,75	8.774,75	8.774,75	8.774,75	8.774,75	1.000,00	0,00
1002301	3.1.90.13.00	-4.1.660.00000C-080004 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00	13.000,00	3.984,02	3.984,02	3.984,02	3.984,02	3.984,02	3.984,02	0,00	9.015,98
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÍDIA E ALTA COMPLEX	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.138,50	1.107.138,50	954.479,28	954.479,28	888.800,16	888.800,16	218.338,34	369.373,89
Proj.Atividade	2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNC	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.138,50	1.107.138,50	954.479,28	954.479,28	888.800,16	888.800,16	218.338,34	369.373,89
982	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.437,93	104.437,93	46.612,72	46.612,72	46.612,72	46.612,72	46.612,72	46.612,72	0,00	57.825,21
984	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	591.716,30	611.716,30	504.952,52	504.952,52	504.952,52	504.952,52	462.488,99	462.488,99	42.463,53	106.763,78
985	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.007,90	28.007,90	7.117,45	7.117,45	7.117,45	7.117,45	3.026,63	3.026,63	4.090,82	20.890,45
986	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	7.512,95	7.512,95	7.512,95	7.512,95	7.512,95	7.512,95	0,00	7.487,05
987	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.355,09	104.355,09	70.740,95	70.740,95	70.740,95	70.740,95	57.847,24	57.847,24	12.893,71	33.614,14
989	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	29.682,74	29.682,74	17.235,41	17.235,41	17.235,41	17.235,41	12.447,33	317,26
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -										





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 04/12/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
Função	08	Assistência Social	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	6.775.263,27	6.775.263,27	1.443.877,50	2.569.182,02
SubFunção	244	Assistência Comunitária	5.259.214,90	6.989.522,40	4.958.901,21	4.958.901,21	4.259.042,98	4.259.042,98	4.041.439,57	4.041.439,57	917.461,64	2.030.621,19
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.138,50	1.107.138,50	954.479,28	954.479,28	888.800,16	888.800,16	218.338,34	369.373,89
Proj.Atividade	2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.138,50	1.107.138,50	954.479,28	954.479,28	888.800,16	888.800,16	218.338,34	369.373,89
994	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-000000 PESSOA JURIDICA	30.000,00	34.350,82	29.925,68	29.925,68	11.557,00	11.557,00	11.557,00	11.557,00	18.368,68	4.425,14
995	3.3.90.39.00	-4.1.660.000000C-080007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURIDICA	50.000,00	37.650,82	25.088,61	25.088,61	21.767,11	21.767,11	21.767,11	21.767,11	3.321,50	12.562,21
1919	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	11.000,00	7.938,80	7.938,80	7.084,93	7.084,93	853,87	853,87	7.084,93	3.061,20
2189	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	55.000,00	53.651,49	53.651,49	12.219,82	12.219,82	12.219,82	12.219,82	41.431,67	1.348,51
2938	4.4.90.51.00	-1.2.501.000000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2939	3.3.90.39.00	-4.2.660.000000C-080052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURIDICA	0,00	42.208,00	42.208,00	42.208,00	9.070,56	9.070,56	9.070,56	9.070,56	33.137,44	0,00
2940	3.1.90.04.00	-4.2.660.000000C-080007 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	86.110,67	77.747,32	77.747,32	77.747,32	77.747,32	77.747,32	77.747,32	0,00	8.363,35
2941	3.1.90.13.00	-4.2.660.000000C-080007 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.601,21	7.780,89	7.780,89	7.780,89	7.780,89	7.780,89	7.780,89	0,00	820,32
2942	3.1.90.11.00	-4.2.660.000000C-080007 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	0,00	73.674,92	73.674,92	73.674,92	73.674,92	73.674,92	73.674,92	73.674,92	0,00	0,00
2943	3.1.91.13.00	-4.2.660.000000C-080007 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.393,32	10.393,32	10.393,32	10.393,32	10.393,32	10.393,32	10.393,32	0,00	0,00
2944	3.3.90.39.00	-4.2.660.000000C-080007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURIDICA	0,00	10.000,00	3.935,78	3.935,78	1.924,22	1.924,22	1.924,22	1.924,22	2.011,56	6.064,22
2945	4.4.90.52.00	-4.2.660.000000C-080083 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.181,05
2946	4.4.90.52.00	-4.2.660.000800C-080078 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	15.169,88	15.152,00	15.152,00	15.152,00	15.152,00	15.152,00	15.152,00	0,00	17,88
3094	3.3.90.93.00	-4.1.660.000000C-080007 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3095	3.3.90.47.00	-4.1.660.000000C-080007 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
3361	3.3.90.33.00	-4.1.660.000000C-080007 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3362	3.3.90.14.00	-4.2.660.000000C-080052 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
3363	3.3.90.33.00	-4.2.660.000000C-080052 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.383,42	4.383,42	4.383,42	4.383,42	616,58	0,00
3364	3.3.90.30.00	-4.2.660.000000C-080052 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	763,31	348,59	348,59	348,59	348,59	348,59	348,59	0,00	414,72
3365	3.3.90.32.00	-4.2.660.000000C-080052 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
1001516	3.3.91.39.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURIDICA	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	838,64	838,64	838,64	838,64	1.661,36	0,00
1001596	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1001597	3.3.90.30.00	-4.1.660.000000C-080007 MATERIAL DE CONSUMO	46.591,17	57.827,47	44.195,07	44.195,07	24.801,32	24.801,32	24.801,32	24.801,32	19.393,75	13.632,40

Assinado por 8 pessoas: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MARCOS SCOLARI, MAGNO CÉSAR FERREIRA, LUCIANO DA SILVA GÓIS, ROGÉRIO RIO, ARIELZO DA GUIA E CRUZ, VINICIUS LANÇONE DOS SANTOS e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A79D-8F54-8E82-6197> e informe o código A79D-8F54-8E82-6197





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 04/12/2024

Página 8

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	2.569.182,02
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	2.569.182,02
Função	08	Assistência Social	8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	2.569.182,02
SubFunção	244	Assistência Comunitária	5.259.214,90	6.989.522,40	4.958.901,21	4.958.901,21	4.259.042,98	4.041.439,57	2.030.621,19
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.138,50	1.107.138,50	954.479,28	888.800,16	369.373,89
Proj.Atividade	2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.138,50	1.107.138,50	954.479,28	888.800,16	369.373,89
1001599	3.3.90.14.00	-4.1.660.00000C-080007 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	4.225,00	0,00
1002211	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	2.725,00
1002212	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002289	3.3.90.40.00	-4.1.660.00000C-080007 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	14.538,70	14.538,70	14.538,70	11.123,22	11.123,22	0,00
TOTAL			8.101.967,88	10.788.322,79	8.219.140,77	8.219.140,77	7.122.212,96	7.122.212,96	2.569.182,02





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 04/12/2024

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	17.936.857,16	18.290.857,16	4.478.179,72	4.478.179,72	2.700.507,31	2.700.507,31	2.443.637,25	2.443.637,25	2.034.542,47	13.812.677,44
Unidade	021302	COORD. DE MEIO AMBIENTE	17.936.857,16	18.290.857,16	4.478.179,72	4.478.179,72	2.700.507,31	2.700.507,31	2.443.637,25	2.443.637,25	2.034.542,47	13.812.677,44
Função	15	Urbanismo	16.338.102,36	16.862.102,36	3.459.727,49	3.459.727,49	1.887.522,62	1.887.522,62	1.670.672,56	1.670.672,56	1.789.054,93	13.402.374,87
SubFunção	452	Serviços Urbanos	16.338.102,36	16.862.102,36	3.459.727,49	3.459.727,49	1.887.522,62	1.887.522,62	1.670.672,56	1.670.672,56	1.789.054,93	13.402.374,87
Programa	0021	GESTÃO AMBIENTAL	16.338.102,36	16.862.102,36	3.459.727,49	3.459.727,49	1.887.522,62	1.887.522,62	1.670.672,56	1.670.672,56	1.789.054,93	13.402.374,87
Proj.Atividade	2188	IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUP ERAÇÃO DO PAISAGISMO URBANO.	16.338.102,36	16.862.102,36	3.459.727,49	3.459.727,49	1.887.522,62	1.887.522,62	1.670.672,56	1.670.672,56	1.789.054,93	13.402.374,87
3070	4.4.90.51.00	-9.1.754.00000C-001094 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.275.646,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.646,07
3071	4.4.90.51.00	-9.1.754.00000C-131002 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.187.478,59	1.187.478,59	991.561,72	991.561,72	1.008.438,28	0,00
3211	3.3.90.39.00	-1.2.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	416.000,00	415.523,40	415.523,40	10.674,32	10.674,32	10.674,32	10.674,32	404.849,08	476,60
3220	4.4.90.51.00	-1.2.501.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	390.000,00	389.863,49	389.863,49	264.779,33	264.779,33	264.779,33	264.779,33	125.084,16	136,51
3416	4.4.90.52.00	-1.2.501.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
1002162	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	99.000,00	30.490,20	30.490,20	30.490,20	30.490,20	30.490,20	30.490,20	0,00	68.509,80
1002163	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	342.524,86	62.524,86	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	14.120,00	0,00	48.404,86
1002164	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.577,50	10.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.577,50
1002165	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	328.374,73	328.374,73	111.018,62	111.018,62	110.226,99	110.226,99	218.147,74	71.625,27
1002166	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	160.000,00	160.000,00	38.335,27	38.335,27	25.941,16	25.941,16	5.799,60	5.799,60	32.535,67	121.664,73
1002172	4.4.90.51.00	-9.1.754.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000.000,00	10.724.353,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.724.353,93
1002232	4.4.90.51.00	-1.1.711.000804-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	250.000,00	243.020,40	243.020,40	243.020,40	243.020,40	243.020,40	243.020,40	0,00	6.979,60
Função	18	Gestão Ambiental	1.598.754,80	1.428.754,80	1.018.452,23	1.018.452,23	812.984,69	812.984,69	772.964,69	772.964,69	245.487,54	410.302,57
SubFunção	543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.598.754,80	1.428.754,80	1.018.452,23	1.018.452,23	812.984,69	812.984,69	772.964,69	772.964,69	245.487,54	410.302,57
Programa	0021	GESTÃO AMBIENTAL	1.598.754,80	1.428.754,80	1.018.452,23	1.018.452,23	812.984,69	812.984,69	772.964,69	772.964,69	245.487,54	410.302,57
Proj.Atividade	2183	GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES NATURAIS, ÁREAS VERDES, APPS	1.598.754,80	1.428.754,80	1.018.452,23	1.018.452,23	812.984,69	812.984,69	772.964,69	772.964,69	245.487,54	410.302,57
1001732	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
1001733	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	584.351,74	474.351,74	408.635,34	408.635,34	408.635,34	408.635,34	376.838,02	376.838,02	31.797,32	65.716,40
1001734	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.765,13	24.765,13	11.696,21	11.696,21	11.696,21	11.696,21	9.864,11	9.864,11	1.832,10	13.068,92
1001736	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	40.000,00	7.421,01	7.421,01	7.421,01	7.421,01	7.421,01	7.421,01	0,00	32.578,99
1001737	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001738	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
1001739	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.437,93	54.437,93	37.982,34	37.982,34	37.982,34	37.982,34	31.591,76	31.591,76	6.390,58	16.455,59
1001740	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	29.329,26	29.329,26	4.111,85	4.111,85	4.111,85	4.111,85	25.217,41	70.670,74
1001741	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	450.000,00	450.000,00	336.025,00	336.025,00	235.055,56	235.055,56	235.055,56	235.055,56	100.969,44	113.975,00





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 04/12/2024

Página 2

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	17.936.857,16	18.290.857,16	4.478.179,72	4.478.179,72	2.700.507,31	2.700.507,31	2.443.637,25	2.443.637,25	2.034.542,47	13.812.677,44
Unidade	021302 COORD. DE MEIO AMBIENTE	17.936.857,16	18.290.857,16	4.478.179,72	4.478.179,72	2.700.507,31	2.700.507,31	2.443.637,25	2.443.637,25	2.034.542,47	13.812.677,44
Função	18 Gestão Ambiental	1.598.754,80	1.428.754,80	1.018.452,23	1.018.452,23	812.984,69	812.984,69	772.964,69	772.964,69	245.487,54	410.302,57
SubFunção	543 Recuperação de Áreas Degradadas	1.598.754,80	1.428.754,80	1.018.452,23	1.018.452,23	812.984,69	812.984,69	772.964,69	772.964,69	245.487,54	410.302,57
Programa	0021 GESTÃO AMBIENTAL	1.598.754,80	1.428.754,80	1.018.452,23	1.018.452,23	812.984,69	812.984,69	772.964,69	772.964,69	245.487,54	410.302,57
Proj.Atividade	2183 GESTÃO E RECUPERAÇÃO DE PARQUES NATURAIS, ÁREAS VERDES, APPS	1.598.754,80	1.428.754,80	1.018.452,23	1.018.452,23	812.984,69	812.984,69	772.964,69	772.964,69	245.487,54	410.302,57
1001742	3.3.91.39.00 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	14.500,00	14.500,00	8.693,16	8.693,16	8.693,16	8.693,16	5.806,84	10.500,00
1002149	3.3.90.39.00 -1.1.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	172.863,07	172.863,07	99.389,22	99.389,22	99.389,22	99.389,22	73.473,85	77.136,93
TOTAL		17.936.857,16	18.290.857,16	4.478.179,72	4.478.179,72	2.700.507,31	2.700.507,31	2.443.637,25	2.443.637,25	2.034.542,47	13.812.677,44





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A79D-8F54-8E82-6197

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

- ✓ ANGELA NASCIMENTO DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-57) em 05/12/2024 07:54:23 (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)
- ✓ MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 05/12/2024 07:59:47 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 05/12/2024 08:01:40 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LUCIANO DA SILVA GÓIS (CPF 024.XXX.XXX-78) em 05/12/2024 08:15:52 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ROGÉRIO RIO (CPF 572.XXX.XXX-34) em 05/12/2024 08:45:44 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ARIELZO DA GUIA E CRUZ (CPF 206.XXX.XXX-87) em 05/12/2024 08:52:02 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VINÍCIUS LANÇONE DOS SANTOS (CPF 042.XXX.XXX-20) em 05/12/2024 15:07:17 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 06/12/2024 10:09:40 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A79D-8F54-8E82-6197>