



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 391/2024

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\$ 100.000,00 (CEM 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 SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

11 de dezembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 391/2024

Tangará da Serra/MT, 11 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\$ 100.000,00 (CEM 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 SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa alocar recursos de indenização e restituição trabalhista, para pagamento de rescisão de servidor público que veio a falecer, 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



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

Página3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 391, DE 11 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\$ 100.000,00 (CEM 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 SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO 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
2415	Manutenção do Paço Municipal	R\$ 3.367.594,31
2805	Apoio as Ações do Conselho Tutelar	R\$ 824.660,06

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2814	Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS	R\$ 1.476.512,39

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 5.890.658,68

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.584.918,44
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.462.942,32

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
---	--	--

Assinado por 7 pessoas: LAURA PEREIRA, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA, MARCOS SCOLARI, ARIELZO DA GUJA E CRUZ, ADAO LEITE FILHO, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/AD84-40F5-1FC8-415A> e informe o código AD84-40F5-1FC8-415A





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

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2706	Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 3.710.106,93

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.287.681,17

PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2508	Promoção de Habitação e Interesse Social	R\$ 874.589,08

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2415	Manutenção do Paço Municipal	R\$ 3.387.594,31
2805	Apoio as Ações do Conselho Tutelar	R\$ 814.660,06

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA A ALTA COMPLEXIDADE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2814	Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS	R\$ 1.466.512,39

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 5.905.658,68

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.579.918,44
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.452.942,32

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FIANCEIRA

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2706	Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 3.690.106,93

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.307.681,17

PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2508	Promoção de Habitação e Interesse Social	R\$ 874.589,08

Assinado por 7 pessoas: LAURA PEREIRA, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA, MARCOS SCOLARI, ARIELZO DA GUJA E CRUZ, ADAO LEITE FILHO, MÁRCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1.doc.com.br/verificacao/AD84-40F5-1FC8-415A> e informe o código AD84-40F5-1FC8-415A





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 5

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 100.000,00** (cem 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 Paço Municipal	2415			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				20.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	2310			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	15.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				15.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Terminal Rodoviário	2912			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				20.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Promoção de Habitação e Interesse Social	2508			45.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	45.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				45.000,00

TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO:	100.000,00
--------------------------------------	-------------------

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:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Assinado por 7 pessoas: LAURA PEREIRA, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA, MARCOS SCOLARI, ARIELZO DA GUJA E CRUZ, ADAO LEITE FILHO, MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO e MAGNO CÉSAR FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/AD84-40F5-1FC8-415A> e informe o código AD84-40F5-1FC8-415A





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

Apoio as Ações do Conselho Tutelar	2805			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social – CREAS	2814			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				20.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do CTA/SAE	2314			5.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	5.000,00
Manutenção da Vigilância Ambiental	2315			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	5.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	5.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				15.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	2706			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				20.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Promoção de Habitação e Interesse Social	2508			45.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	45.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				45.000,00

TOTAL GERAL DA REDUÇÃO:	100.000,00
--------------------------------	-------------------

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.



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

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 alocar recursos de indenização e restituição trabalhista, para pagamento de rescisão de servidor público que veio a falecer, 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, 11 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 8

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 391/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa alocar recursos de indenização e restituição trabalhista, para pagamento de rescisão de servidor público que veio a falecer, 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, 11 de dezembro de 2024.

ARIELZO DA GUIA E CRUZ
Secretário Municipal de Administração

MÁRCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO
Secretária Municipal de Assistência Social

LAURA PEREIRA
Secretária Municipal de Fazenda Interina

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde

MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

ADÃO LEITE FILHO
Secretário Municipal de Coordenação, Planejamento Urbano e Inovação



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:	11/12/2024		Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/SEC. DE SAÚDE/SEC. DE INFRAESTRUTURA/SEC. DE COORD. E PLANEJAMENTO/SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEC. DE FAZENDA		
Especificação: (X) SUPLEMENTAR () ESPECIAL						
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa alocar recursos de indenização e restituição trabalhista, para pagamento de rescisão de servidor público que veio a falecer, 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
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					20.000,00
F. 640	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	13.000,00	33.000,00	20.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS					15.000,00
F. 483	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.1.500.1002000-030.000	100.933,16	115.933,16	15.000,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					20.000,00
F. 1083	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	470.273,80	490.273,80	20.000,00
2508	PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					45.000,00
F. 3074	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	348.327,27	393.327,27	45.000,00
Total da Suplementação						100.000,00
Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas previstas tendo em vista ser somente ajuste de natureza de despesa pessoal para 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
2805	APOIO AO CONSELHO TUTELAR					10.000,00
F. 1001560	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	35.000,00	25.000,00	10.000,00
2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					10.000,00
F. 985	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	28.007,90	18.007,90	10.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE					5.000,00
F. 561	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	3.1.500.1002000-030.000	15.000,00	10.000,00	5.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					10.000,00
F. 573	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	3.1.500.1002000-030.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00
F. 574	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	113.194,72	108.194,72	5.000,00
2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO					20.000,00
F. 839	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	2.430.022,26	2.410.022,26	20.000,00
2508	PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL					45.000,00
F. 3077	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	160.116,03	205.116,03	45.000,00
Total da Redução						100.000,00



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 nº 391/2024, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 11 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 nº 391/2024, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2024.

MARCIA R. KISS S. 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 nº 391/2024, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2024.

LAURA PEREIRA
Secretária Municipal de Fazenda Interina





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei nº 391/2024, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2024.

ADÃO LEITE FILHO
Secretário Municipal de Coordenação, Planejamento Urbano e Inovação





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei nº 391/2024, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 11 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 nº 391/2024, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 11 de dezembro de 2024.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA De 12/12/2024 até 12/12/2024

Ficha Nº : 561 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Fonte de Recurso: 3 15.000	
Dotação : 10.305.0016.2314.0000 3.1.90.94.00			Código de Aplicação: 030 5.000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 15.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
12/12/2024	28733	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 391/2024 - SAÚDE - FOLHA	<u>5.000,00</u>	10.000,00
			5.000,00	
Ficha Nº : 573 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			Fonte de Recurso: 3 10.000	
Dotação : 10.305.0016.2315.0000 3.1.90.94.00			Código de Aplicação: 030 5.000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 10.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
12/12/2024	28734	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 391/2024 - SAÚDE - FOLHA	<u>5.000,00</u>	5.000,00
			5.000,00	
Ficha Nº : 574 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 21.561,52	
Dotação : 10.305.0016.2315.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 5.000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 21.561,52	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
12/12/2024	28735	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 391/2024 - SAÚDE - FOLHA	<u>5.000,00</u>	16.561,52
			5.000,00	
Ficha Nº : 839 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso: 1 283.835,23	
Dotação : 04.129.0005.2706.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação: 000 5.000	
Unidade : 020704 DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO			Saldo : 303.835,23	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
12/12/2024	28736	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 391/2024 - SECRETARIAS - FOLHA	<u>20.000,00</u>	283.835,23
			20.000,00	
Ficha Nº : 3077 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 12.782,30	
Dotação : 04.127.0018.2508.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 5.000	
Unidade : 020503 FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL			Saldo : 57.782,30	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
12/12/2024	28737	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 391/2024 - SECRETARIAS - FOLHA	<u>45.000,00</u>	12.782,30
			45.000,00	
TOTAL NO PERIODO			80.000,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Page 1

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 11/12/2024 até 11/12/2024

Ficha Nº : 985 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1500	
Dotação : 08.244.0008.2814.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 000 6000	
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo : 20.896,45	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
11/12/2024	28692	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 391/2024 - SAD - AJUSTE FOLHA	10.000,00	10.896,45
			10.000,00	
Ficha Nº : 001560 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1500	
Dotação : 08.243.0002.2805.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 6000	
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			Saldo : 16.905,13	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
11/12/2024	28691	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 391/2024 - SAD - AJUSTE FOLHA	10.000,00	6.905,13
			10.000,00	
TOTAL NO PERIODO			20.000,00	





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 11/12/2024

Page 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0204	SECRETARIA MUN.DE ADMINISTRAÇÃO	2.923.223,83	3.367.594,31	3.150.060,05	3.150.060,05	2.270.001,29	2.270.001,29	2.251.073,80	2.251.073,80	898.986,25	217.534,26
Unidade	020402	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	2.923.223,83	3.367.594,31	3.150.060,05	3.150.060,05	2.270.001,29	2.270.001,29	2.251.073,80	2.251.073,80	898.986,25	217.534,26
Função	04	Administração	2.923.223,83	3.367.594,31	3.150.060,05	3.150.060,05	2.270.001,29	2.270.001,29	2.251.073,80	2.251.073,80	898.986,25	217.534,26
SubFunção	122	Administração Geral	2.923.223,83	3.367.594,31	3.150.060,05	3.150.060,05	2.270.001,29	2.270.001,29	2.251.073,80	2.251.073,80	898.986,25	217.534,26
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	2.923.223,83	3.367.594,31	3.150.060,05	3.150.060,05	2.270.001,29	2.270.001,29	2.251.073,80	2.251.073,80	898.986,25	217.534,26
Proj.Atividade	2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	2.923.223,83	3.367.594,31	3.150.060,05	3.150.060,05	2.270.001,29	2.270.001,29	2.251.073,80	2.251.073,80	898.986,25	217.534,26
638	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
639	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 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	-1.1.500.000000-000000 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	-1.1.500.000000-000000 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	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	205.000,00	202.494,97	202.494,97	121.649,10	121.649,10	121.422,40	121.422,40	81.072,57	2.505,03
643	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.050.000,00	1.971.700,00	1.942.000,79	1.942.000,79	1.396.870,01	1.396.870,01	1.391.620,70	1.391.620,70	550.380,09	29.699,21
645	4.4.90.51.00	-1.1.500.000000-000000 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	-1.1.500.000000-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.920,57	149.920,57	130.787,77	130.787,77	130.787,77	130.787,77	130.787,77	130.787,77	0,00	19.132,80
1410	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	558.946,91	583.946,91	530.061,36	530.061,36	530.061,36	530.061,36	530.061,36	530.061,36	0,00	53.885,55
3042	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	322.112,86	254.082,11	254.082,11	0,00	0,00	0,00	0,00	254.082,11	68.030,75
3164	3.3.90.93.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.300,00	8.652,63	8.652,63	8.652,63	8.652,63	8.652,63	8.652,63	0,00	4.647,37
3440	4.4.90.52.00	-1.2.501.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	22.257,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.257,62
TOTAL			2.923.223,83	3.367.594,31	3.150.060,05	3.150.060,05	2.270.001,29	2.270.001,29	2.251.073,80	2.251.073,80	898.986,25	217.534,26





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 11/12/2024

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	3.609.586,93	3.710.106,93	3.290.120,00	3.290.120,00	3.131.836,07	3.131.836,07	3.088.594,32	3.088.594,32	201.525,68	419.986,93
Unidade	020704	DEPTO.DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	3.609.586,93	3.710.106,93	3.290.120,00	3.290.120,00	3.131.836,07	3.131.836,07	3.088.594,32	3.088.594,32	201.525,68	419.986,93
Função	04	Administração	3.609.586,93	3.710.106,93	3.290.120,00	3.290.120,00	3.131.836,07	3.131.836,07	3.088.594,32	3.088.594,32	201.525,68	419.986,93
SubFunção	129	Administração de Receitas	3.609.586,93	3.710.106,93	3.290.120,00	3.290.120,00	3.131.836,07	3.131.836,07	3.088.594,32	3.088.594,32	201.525,68	419.986,93
Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	3.609.586,93	3.710.106,93	3.290.120,00	3.290.120,00	3.131.836,07	3.131.836,07	3.088.594,32	3.088.594,32	201.525,68	419.986,93
Proj.Atividade	2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	3.609.586,93	3.710.106,93	3.290.120,00	3.290.120,00	3.131.836,07	3.131.836,07	3.088.594,32	3.088.594,32	201.525,68	419.986,93
838	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
839	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	2.577.022,26	2.430.022,26	2.126.186,03	2.126.186,03	2.126.186,03	2.126.186,03	2.126.186,03	2.126.186,03	0,00	303.836,23
840	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.989,78	11.989,78	6.865,32	6.865,32	6.865,32	6.865,32	5.430,49	5.430,49	1.434,83	5.124,46
841	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	97.000,00	91.432,46	91.432,46	91.432,46	91.432,46	91.432,46	91.432,46	0,00	5.567,54
842	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.374,89	320.374,89	270.816,19	270.816,19	270.816,19	270.816,19	229.009,27	229.009,27	41.806,92	49.558,70
843	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	37.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	0,00	1.400,00
844	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	170.000,00	167.246,80	167.246,80	94.808,81	94.808,81	94.808,81	94.808,81	72.437,99	2.753,20
845	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	11.020,00	10.000,00	10.000,00	7.344,28	7.344,28	7.344,28	7.344,28	2.655,72	1.020,00
846	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	74.500,00	67.988,88	67.988,88	34.160,58	34.160,58	34.160,58	34.160,58	33.828,30	6.511,12
847	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	2.137,24	2.137,24	2.137,24	2.137,24	2.137,24	2.137,24	0,00	2.862,76
1421	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	140.000,00	151.000,00	150.172,82	150.172,82	121.219,97	121.219,97	121.219,97	121.219,97	28.952,85	827,18
2713	3.3.90.49.00	-1.1.500.00000C-000000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	7.500,00	3.020,50	3.020,50	3.020,50	3.020,50	3.020,50	3.020,50	0,00	4.479,50
2714	3.3.90.36.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	17.500,00	13.917,89	13.917,89	8.970,39	8.970,39	8.970,39	8.970,39	4.947,50	3.582,11
2748	3.3.90.31.00	-1.1.501.00000C-000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E CIENTÍFICAS	0,00	10.000,00	9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,99	9.999,99	0,00	0,01
2814	3.3.90.31.00	-1.2.500.00000C-000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, DESPORTIVAS E CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E CIENTÍFICAS	0,00	300.000,00	299.999,91	299.999,91	287.142,78	287.142,78	287.142,78	287.142,78	12.857,13	0,09
3293	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	15.000,00	8.803,92	8.803,92	8.803,92	8.803,92	8.803,92	8.803,92	0,00	6.196,08
1001701	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	11.500,00	10.608,00	10.608,00	10.608,00	10.608,00	10.608,00	10.608,00	0,00	892,00
1002135	3.3.90.39.00	-1.1.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	40.000,00	14.824,05	14.824,05	12.219,61	12.219,61	12.219,61	12.219,61	2.604,44	25.175,95
TOTAL			3.609.586,93	3.710.106,93	3.290.120,00	3.290.120,00	3.131.836,07	3.131.836,07	3.088.594,32	3.088.594,32	201.525,68	419.986,93





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 11/12/2024

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	1.918.024,46	2.295.543,45	1.759.836,07	1.759.836,07	1.545.806,19	1.545.806,19	1.518.193,86	1.518.193,86	241.642,21	535.707,38
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.918.024,46	2.295.543,45	1.759.836,07	1.759.836,07	1.545.806,19	1.545.806,19	1.518.193,86	1.518.193,86	241.642,21	535.707,38
Função	08	Assistência Social	1.918.024,46	2.295.543,45	1.759.836,07	1.759.836,07	1.545.806,19	1.545.806,19	1.518.193,86	1.518.193,86	241.642,21	535.707,38
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	759.216,07	819.031,06	652.529,05	652.529,05	588.555,73	588.555,73	578.092,57	578.092,57	74.436,48	166.502,01
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	759.216,07	819.031,06	652.529,05	652.529,05	588.555,73	588.555,73	578.092,57	578.092,57	74.436,48	166.502,01
Proj.Atividade	2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	759.216,07	819.031,06	652.529,05	652.529,05	588.555,73	588.555,73	578.092,57	578.092,57	74.436,48	166.502,01
2908	3.3.90.39.00	-4.2.661.000000-080000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3098	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	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 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.000,00	3.290,32	3.290,32	3.290,32	3.290,32	0,00	0,00	3.290,32	3.709,68
1001557	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
1001558	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	495.593,94	430.593,94	385.925,28	385.925,28	385.925,28	385.925,28	385.925,28	385.925,28	0,00	44.668,66
1001559	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.077,06	1.077,06	1.077,06	1.077,06	1.922,94	0,00
1001564	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	30.000,00	40.375,00	35.116,07	35.116,07	19.186,91	19.186,91	19.186,91	19.186,91	15.929,16	5.258,93
1001566	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	46.100,00	43.485,15	43.485,15	17.769,28	17.769,28	17.769,28	17.769,28	25.715,87	2.614,85
1001568	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	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 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	814,99	814,99	814,99	0,00	0,00	0,00	0,00	814,99	0,00
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.307,02	1.107.307,02	957.250,46	957.250,46	940.101,29	940.101,29	167.205,73	369.205,37
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.307,02	1.107.307,02	957.250,46	957.250,46	940.101,29	940.101,29	167.205,73	369.205,37
Proj.Atividade	2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.307,02	1.107.307,02	957.250,46	957.250,46	940.101,29	940.101,29	167.205,73	369.205,37
982	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000-000000 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	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	591.716,30	611.716,30	504.952,52	504.952,52	504.952,52	504.952,52	504.952,52	504.952,52	0,00	106.763,78





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 11/12/2024

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	1.918.024,46	2.295.543,45	1.759.836,07	1.759.836,07	1.545.806,19	1.545.806,19	1.518.193,86	1.518.193,86	241.642,21	535.707,38
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.918.024,46	2.295.543,45	1.759.836,07	1.759.836,07	1.545.806,19	1.545.806,19	1.518.193,86	1.518.193,86	241.642,21	535.707,38
Função	08	Assistência Social	1.918.024,46	2.295.543,45	1.759.836,07	1.759.836,07	1.545.806,19	1.545.806,19	1.518.193,86	1.518.193,86	241.642,21	535.707,38
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.307,02	1.107.307,02	957.250,46	957.250,46	940.101,29	940.101,29	167.205,73	369.205,37
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.307,02	1.107.307,02	957.250,46	957.250,46	940.101,29	940.101,29	167.205,73	369.205,37
Proj.Atividade	2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.307,02	1.107.307,02	957.250,46	957.250,46	940.101,29	940.101,29	167.205,73	369.205,37
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	29.851,26	29.851,26	18.198,85	18.198,85	18.034,21	18.034,21	11.817,05	148,74
994	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	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	-4.1.660.00000C-080007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	50.000,00	37.650,82	25.088,61	25.088,61	23.388,49	23.388,49	23.388,49	23.388,49	1.700,12	12.562,21
1919	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-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	7.084,93	7.084,93	853,87	3.061,20
2189	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-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	-1.2.501.00000C-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	-4.2.660.00000C-080052 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	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	-4.2.660.00000C-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	-4.2.660.00000C-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	-4.2.660.00000C-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	-4.2.660.00000C-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	-4.2.660.00000C-080007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	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	-4.2.660.00000C-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	-4.2.660.00080C-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	-4.1.660.00000C-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	-4.1.660.00000C-080007 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTATIVAS	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	-4.1.660.00000C-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	-4.2.660.00000C-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	-4.2.660.00000C-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	-4.2.660.00000C-080052 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	763,31	348,59	348,59	348,59	348,59	348,59	348,59	0,00	414,72





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 11/12/2024

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	1.918.024,46	2.295.543,45	1.759.836,07	1.759.836,07	1.545.806,19	1.545.806,19	1.518.193,86	1.518.193,86	241.642,21	535.707,38
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.918.024,46	2.295.543,45	1.759.836,07	1.759.836,07	1.545.806,19	1.545.806,19	1.518.193,86	1.518.193,86	241.642,21	535.707,38
Função	08	Assistência Social	1.918.024,46	2.295.543,45	1.759.836,07	1.759.836,07	1.545.806,19	1.545.806,19	1.518.193,86	1.518.193,86	241.642,21	535.707,38
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.307,02	1.107.307,02	957.250,46	957.250,46	940.101,29	940.101,29	167.205,73	369.205,37
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.307,02	1.107.307,02	957.250,46	957.250,46	940.101,29	940.101,29	167.205,73	369.205,37
Proj.Atividade	2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA	1.158.808,39	1.476.512,39	1.107.307,02	1.107.307,02	957.250,46	957.250,46	940.101,29	940.101,29	167.205,73	369.205,37
3365	3.3.90.32.00	-4.2.660.00000C-080052 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAÍ 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	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	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	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1001597	3.3.90.30.00	-4.1.660.00000C-080007 MATERIAL DE CONSUMO	46.591,17	57.827,47	44.195,07	44.195,07	24.987,68	24.987,68	24.987,68	24.987,68	19.207,39	13.632,40
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	4.225,00	4.225,00	0,00	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	2.275,00	2.275,00	0,00	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	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	11.123,22	11.123,22	3.415,48	0,00
TOTAL			1.918.024,46	2.295.543,45	1.759.836,07	1.759.836,07	1.545.806,19	1.545.806,19	1.518.193,86	1.518.193,86	241.642,21	535.707,38





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 11/12/2024

Página 1

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0205	SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	874.589,08	657.553,84	657.553,84	478.627,79	478.627,79	469.724,89	469.724,89	187.828,95	217.035,24
Unidade	020503	FUNDO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	874.589,08	657.553,84	657.553,84	478.627,79	478.627,79	469.724,89	469.724,89	187.828,95	217.035,24
Função	04	Administração	0,00	874.589,08	657.553,84	657.553,84	478.627,79	478.627,79	469.724,89	469.724,89	187.828,95	217.035,24
SubFunção	127	Ordenamento Territorial	0,00	874.589,08	657.553,84	657.553,84	478.627,79	478.627,79	469.724,89	469.724,89	187.828,95	217.035,24
Programa	0018	CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL	0,00	874.589,08	657.553,84	657.553,84	478.627,79	478.627,79	469.724,89	469.724,89	187.828,95	217.035,24
Proj.Atividade	2508	PROMOÇÃO DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	874.589,08	657.553,84	657.553,84	478.627,79	478.627,79	469.724,89	469.724,89	187.828,95	217.035,24
3073	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3074	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	0,00	348.327,27	337.156,87	337.156,87	337.156,87	337.156,87	337.156,87	337.156,87	0,00	11.170,40
3075	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	14.706,05	11.502,53	11.502,53	11.502,53	11.502,53	9.050,25	9.050,25	2.452,28	3.203,52
3076	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	28.000,00	12.272,45	12.272,45	12.272,45	12.272,45	12.272,45	12.272,45	0,00	15.727,55
3077	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	160.116,03	102.328,73	102.328,73	102.328,73	102.328,73	96.292,00	96.292,00	6.036,73	57.787,30
3078	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	6.025,00	0,00	3.975,00
3079	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.526,60	924,83	924,83	830,43	830,43	830,43	830,43	94,40	8.601,77
3080	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3081	3.3.90.36.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	119.220,05	119.220,05	115,80	115,80	115,80	115,80	119.104,25	779,95
3082	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3083	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	1.098,87	1.098,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,87	8.901,13
3084	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	7.091,89	7.091,89	413,89	413,89	0,00	0,00	7.091,89	2.908,11
3085	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	860,00	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	250,81	0,00	609,19
3086	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	89.600,00	26.428,68	26.428,68	7.731,28	7.731,28	7.731,28	7.731,28	18.697,40	63.171,32
3343	3.3.90.40.00	-1.2.501.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	33.253,13	33.253,13	33.253,13	0,00	0,00	0,00	0,00	33.253,13	0,00
TOTAL			0,00	874.589,08	657.553,84	657.553,84	478.627,79	478.627,79	469.724,89	469.724,89	187.828,95	217.035,24





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 11/12/2024

Página 1

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	1.321.099,09	1.287.681,17	1.112.962,32	1.112.962,32	1.012.671,24	998.890,08	174.718,85
Unidade	020909	SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA	1.321.099,09	1.287.681,17	1.112.962,32	1.112.962,32	1.012.671,24	998.890,08	174.718,85
Função	15	Urbanismo	1.321.099,09	1.287.681,17	1.112.962,32	1.112.962,32	1.012.671,24	998.890,08	174.718,85
SubFunção	452	Serviços Urbanos	1.321.099,09	1.287.681,17	1.112.962,32	1.112.962,32	1.012.671,24	998.890,08	174.718,85
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.321.099,09	1.287.681,17	1.112.962,32	1.112.962,32	1.012.671,24	998.890,08	174.718,85
Proj.Atividade	2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO	1.321.099,09	1.287.681,17	1.112.962,32	1.112.962,32	1.012.671,24	998.890,08	174.718,85
1082	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1083	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	501.273,80	453.623,80	404.276,66	404.276,66	404.276,66	404.276,66	49.347,14
1084	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.804,74	7.454,74	5.411,09	5.411,09	5.411,09	4.423,29	2.043,65
1085	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	27.000,00	19.818,01	19.818,01	19.818,01	19.818,01	7.181,99
1086	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.820,55	47.820,55	39.418,63	39.418,63	39.418,63	33.416,67	8.401,92
1087	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	125.768,39	87.100,97	87.100,97	72.326,47	65.535,07	38.667,42
1088	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	360.000,00	355.000,00	311.330,94	311.330,94	254.799,86	254.799,86	43.669,06
1089	3.3.91.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	45.301,00	45.301,00	0,00
1091	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8.321,48	8.321,48	8.321,48	6.822,48	6.822,48	0,00
1459	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	9.392,57	9.392,57	9.392,57	5.977,09	5.977,09	0,00
3248	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	124.000,00	123.792,33	123.792,33	123.106,69	123.106,69	207,67
3252	3.3.90.47.00	-1.1.501.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00
1002143	3.3.90.39.00	-1.1.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	79.000,00	54.000,00	54.000,00	35.313,62	35.313,62	25.000,00
TOTAL			1.321.099,09	1.287.681,17	1.112.962,32	1.112.962,32	1.012.671,24	998.890,08	174.718,85





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 11/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84
Função	10	Saúde	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.227.639,19	5.890.658,68	4.721.181,08	4.721.181,08	4.429.095,89	4.429.095,89	4.370.609,48	4.370.609,48	350.571,60	1.169.477,60
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	3.227.639,19	5.890.658,68	4.721.181,08	4.721.181,08	4.429.095,89	4.429.095,89	4.370.609,48	4.370.609,48	350.571,60	1.169.477,60
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃ O PSICOSSOCIAL - CAPS	3.227.639,19	5.890.658,68	4.721.181,08	4.721.181,08	4.429.095,89	4.429.095,89	4.370.609,48	4.370.609,48	350.571,60	1.169.477,60
480	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
482	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	734.182,60	1.001.182,60	1.000.539,84	1.000.539,84	1.000.539,84	1.000.539,84	1.000.539,84	1.000.539,84	0,00	642,76
483	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.933,16	100.933,16	100.274,74	100.274,74	100.274,74	100.274,74	81.905,19	81.905,19	18.369,55	658,42
484	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	56.000,00	53.580,49	53.580,49	53.580,49	53.580,49	53.580,49	53.580,49	0,00	2.419,51
485	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.318,23	154.318,23	123.027,41	123.027,41	123.027,41	123.027,41	115.016,43	115.016,43	8.010,98	31.290,82
486	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.400,00
2193	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	222.423,48	817.423,48	722.025,20	722.025,20	722.025,20	722.025,20	722.025,20	722.025,20	0,00	95.398,28
2728	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	6.098,27	5.495,50	5.495,50	5.495,50	5.495,50	5.495,50	5.495,50	0,00	602,77
2772	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	35.390,17	28.154,70	28.154,70	28.154,70	28.154,70	28.154,70	28.154,70	0,00	7.235,47
2902	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	24.305,00	22.991,87	22.991,87	22.991,87	22.991,87	22.991,87	22.991,87	0,00	1.313,13
2903	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.000,00	2.658,94	2.658,94	2.658,94	2.658,94	2.658,94	2.658,94	0,00	1.341,06
3166	3.3.90.47.00	-3.1.600.000603-030043 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
3184	3.3.90.30.00	-3.2.600.000603-030043 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.934,82	80.814,96	80.814,96	40.906,40	40.906,40	40.193,99	40.193,99	40.620,97	50.119,86
3185	3.3.90.39.00	-3.2.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	50.000,00	43.814,77	43.814,77	15.666,03	15.666,03	13.717,70	13.717,70	30.097,07	6.185,23
3186	3.3.91.39.00	-3.2.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	6.000,00	5.999,09	5.999,09	3.744,90	3.744,90	3.744,90	3.744,90	2.254,19	0,91
3187	3.3.90.30.00	-3.2.621.000603-030045 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,23
3197	3.3.90.40.00	-3.2.600.000603-030043 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	15.000,00	11.510,31	11.510,31	3.455,48	3.455,48	3.455,48	3.455,48	8.054,83	3.489,69
3304	3.3.50.43.00	-3.1.710.32100C-030776 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3381	3.3.90.33.00	-3.2.600.000603-030043 PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	22.000,00	19.359,17	19.359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	19.359,17	2.640,83
3382	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	560.000,00	219.049,43	219.049,43	219.049,43	219.049,43	219.049,43	219.049,43	0,00	340.950,57
3383	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.376,00	22.935,33	22.935,33	22.935,33	22.935,33	4.388,59	4.388,59	18.546,74	46.440,67
3384	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.624,00	1.814,04	1.814,04	1.814,04	1.814,04	0,00	0,00	1.814,04	23.809,96
3424	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1000496	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030043 MATERIAL DE CONSUMO	120.764,48	158.064,48	137.157,18	137.157,18	85.496,19	85.496,19	80.625,97	80.625,97	56.531,21	20.907,30





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 11/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84	
Função	10	Saúde	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.227.639,19	5.890.658,68	4.721.181,08	4.721.181,08	4.429.095,89	4.429.095,89	4.370.609,48	4.370.609,48	350.571,60	1.169.477,60	
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	3.227.639,19	5.890.658,68	4.721.181,08	4.721.181,08	4.429.095,89	4.429.095,89	4.370.609,48	4.370.609,48	350.571,60	1.169.477,60	
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇA O PSICOSSOCIAL - CAPS	3.227.639,19	5.890.658,68	4.721.181,08	4.721.181,08	4.429.095,89	4.429.095,89	4.370.609,48	4.370.609,48	350.571,60	1.169.477,60	
1000497	3.3.90.36.00	-3.1.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	60.000,00	176.700,00	171.732,66	171.732,66	146.706,52	146.706,52	142.492,38	142.492,38	29.240,28	4.967,34	
1000498	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	80.000,00	85.000,00	84.561,08	84.561,08	51.609,38	51.609,38	51.609,38	51.609,38	32.951,70	438,92	
1000499	3.3.90.40.00	-3.1.600.000603-030043 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	10.700,00	10.246,44	10.246,44	8.538,70	8.538,70	8.538,70	8.538,70	1.707,74	453,56	
1000501	3.3.91.39.00	-3.1.621.000603-030045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.800,00	4.550,00	4.550,00	2.136,48	2.136,48	2.136,48	2.136,48	2.413,52	250,00	
1001500	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	21.797,24	20.997,24	19.550,49	19.550,49	4.763,87	4.763,87	4.763,87	4.763,87	14.786,62	1.446,75	
1001952	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
1001955	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	130.000,00	127.597,44	127.597,44	61.784,45	61.784,45	61.784,45	61.784,45	65.812,99	2.402,56	
1002377	3.3.50.43.00	-3.1.500.10020C-030000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	0,00	0,00	
1002380	3.3.50.43.00	-1.1.500.00000C-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	0,00	0,00	
	SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	4.863.761,03	6.047.860,76	4.867.983,52	4.867.983,52	4.498.005,54	4.498.005,54	4.423.542,20	4.423.542,20	444.441,32	1.179.877,24
	Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.863.761,03	6.047.860,76	4.867.983,52	4.867.983,52	4.498.005,54	4.498.005,54	4.423.542,20	4.423.542,20	444.441,32	1.179.877,24
	Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.975.205,37	2.584.918,44	1.785.830,89	1.785.830,89	1.658.297,51	1.658.297,51	1.630.579,12	1.630.579,12	155.251,77	799.087,55
558	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
559	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	1.161.015,00	1.381.015,00	1.250.673,74	1.250.673,74	1.250.673,74	1.250.673,74	1.250.673,74	1.250.673,74	0,00	130.341,26	
560	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.522,25	12.522,25	10.346,68	10.346,68	10.346,68	10.346,68	8.712,46	8.712,46	1.634,22	2.175,57	
561	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
562	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.114,14	167.114,14	149.622,51	149.622,51	149.622,51	149.622,51	125.133,65	125.133,65	24.488,86	17.491,63	
2192	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.975,02	60.975,02	53.157,30	53.157,30	53.157,30	53.157,30	53.157,30	53.157,30	0,00	7.817,72	
2202	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	3.252,73	3.252,73	195,73	195,73	80,62	80,62	3.172,11	1.747,27	
2204	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	6.683,10	6.683,10	5.100,50	5.100,50	5.100,50	5.100,50	1.582,60	3.316,90	
2205	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	11.000,00	10.686,44	10.686,44	6.830,96	6.830,96	6.830,96	6.830,96	3.855,48	313,56	
2731	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	3.388,43	2.879,28	2.879,28	2.879,28	2.879,28	2.879,28	2.879,28	0,00	509,15	
2732	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.472,49	2.980,61	2.980,61	2.980,61	2.980,61	2.980,61	2.980,61	0,00	491,88	
2775	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI)	0,00	13.067,30	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	0,00	3.979,73	





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 11/12/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84
Função	10	Saúde	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	4.863.761,03	6.047.860,76	4.867.983,52	4.867.983,52	4.498.005,54	4.498.005,54	4.423.542,20	4.423.542,20	444.441,32	1.179.877,24
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.863.761,03	6.047.860,76	4.867.983,52	4.867.983,52	4.498.005,54	4.498.005,54	4.423.542,20	4.423.542,20	444.441,32	1.179.877,24
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.975.205,37	2.584.918,44	1.785.830,89	1.785.830,89	1.658.297,51	1.658.297,51	1.630.579,12	1.630.579,12	155.251,77	799.087,55
		PESSOAL CIVIL										
2776	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.595,69	9.443,57	9.443,57	9.443,57	9.443,57	9.443,57	9.443,57	0,00	2.152,12
3006	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060E-030039 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,26
3182	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060E-030018 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	235.661,90	26.912,53	26.912,53	9.846,99	9.846,99	9.679,19	9.679,19	17.233,34	208.749,37
3183	3.3.90.39.00	-3.2.600.00060E-030018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	6.898,45	6.898,45	820,00	820,00	820,00	820,00	6.078,45	193.101,55
		DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	4.850,00
1001881	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060E-030018 MATERIAL DE CONSUMO	130.378,96	130.378,96	86.581,33	86.581,33	26.322,69	26.322,69	25.010,29	25.010,29	61.571,04	43.797,63
1001882	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	6.886,08	6.886,08	6.886,08	6.886,08	6.886,08	6.886,08	0,00	3.113,92
1001883	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	3.852,70	3.852,70	3.852,70	3.852,70	3.852,70	3.852,70	0,00	1.147,30
1001884	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00	3.900,00
1002222	3.3.91.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	2.576,48	2.576,48	2.576,48	2.576,48	3.323,52	100,00
1002325	3.3.90.32.00	-3.1.600.00060E-030018 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	18.703,46	18.703,46	16.696,94	16.696,94	16.696,94	16.696,94	2.006,52	81.296,54
1002326	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060E-030018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	109.892,81	109.892,81	79.587,18	79.587,18	79.587,18	79.587,18	30.305,63	40.107,19
1002327	3.3.90.47.00	-3.1.600.00060E-030018 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
1002328	3.3.90.40.00	-3.1.600.00060E-030018 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Proj.Atividade	2315 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT AL	2.888.555,66	3.462.942,32	3.082.152,63	3.082.152,63	2.839.708,03	2.839.708,03	2.792.963,08	2.792.963,08	289.189,55	380.789,69
569	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
570	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	904.927,66	885.802,47	800.849,16	800.849,16	800.849,16	800.849,16	800.849,16	800.849,16	0,00	84.953,31
572	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.868,50	15.868,50	7.761,36	7.761,36	7.761,36	7.761,36	5.954,83	5.954,83	1.806,53	8.107,14
573	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
574	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.194,72	113.194,72	91.633,20	91.633,20	91.633,20	91.633,20	77.371,88	77.371,88	14.261,32	21.561,52
577	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060E-030015 MATERIAL DE CONSUMO	164.277,97	109.277,97	106.034,09	106.034,09	73.269,45	73.269,45	73.269,45	73.269,45	32.764,64	3.243,88
579	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060E-030015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	100.000,00	76.610,00	76.444,20	76.444,20	28.410,91	28.410,91	28.410,91	28.410,91	48.033,29	165,80
1411	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00





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 11/12/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84
Função	10	Saúde	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	4.863.761,03	6.047.860,76	4.867.983,52	4.867.983,52	4.498.005,54	4.498.005,54	4.423.542,20	4.423.542,20	444.441,32	1.179.877,24
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.863.761,03	6.047.860,76	4.867.983,52	4.867.983,52	4.498.005,54	4.498.005,54	4.423.542,20	4.423.542,20	444.441,32	1.179.877,24
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT AL	2.888.555,66	3.462.942,32	3.082.152,63	3.082.152,63	2.839.708,03	2.839.708,03	2.792.963,08	2.792.963,08	289.189,55	380.789,69
		-3.1.600.000605-030015 CONTRIBUTIVAS										
2749	3.3.90.36.00	-3.1.600.000605-030015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	0,00	48.500,00	48.480,65	48.480,65	40.288,39	40.288,39	40.288,39	40.288,39	8.192,26	19,35
2750	3.3.90.33.00	-3.1.600.000605-030015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	0,00	3.512,00
2804	4.4.90.52.00	-3.2.502.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	77.663,22	77.663,22	48.272,48	48.272,48	48.272,48	48.272,48	29.390,74	22.336,78
2846	3.3.90.39.00	-3.1.604.000605-030047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	8.530,89	8.530,89	4.754,21	4.754,21	4.754,21	4.754,21	3.776,68	11.469,11
3007	3.3.91.39.00	-3.2.604.000605-030047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.566,02	1.566,02	1.566,02	1.566,02	2.033,98	1.400,00
3008	3.3.90.39.00	-3.2.604.000605-030047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	78.063,75	72.436,91	72.436,91	15.381,76	15.381,76	15.381,76	15.381,76	57.055,15	5.626,84
3009	3.3.90.30.00	-3.2.600.000605-030048 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.698,91	73.276,39	73.276,39	48.665,16	48.665,16	48.665,16	48.665,16	24.611,23	1.422,52
3059	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.100,00	3.449,02	3.449,02	3.449,02	3.449,02	3.449,02	3.449,02	0,00	650,98
3103	3.1.90.11.00	-3.2.604.000605-030047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	156.000,00	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	0,00	1.355,63
3104	3.1.91.13.00	-3.2.604.000605-030047 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	0,00	6.371,89
3217	3.3.90.30.00	-3.2.604.000605-030047 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	13.365,39	13.365,39	9.083,73	9.083,73	9.083,73	9.083,73	4.281,66	3.634,61
3286	3.3.90.14.00	-3.1.600.000605-030015 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.890,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	0,00	1.940,00
3324	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	14.750,00
3325	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	726,03	726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	726,03	2.273,97
3327	3.3.90.93.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.500,00	23.517,14	23.517,14	23.517,14	23.517,14	23.517,14	23.517,14	0,00	4.982,86
1001869	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1001870	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	23.500,00	20.044,24	20.044,24	11.574,88	11.574,88	11.574,88	11.574,88	8.469,36	3.455,76
1001871	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	10.900,00	10.246,44	10.246,44	6.830,96	6.830,96	6.830,96	6.830,96	3.415,48	653,56
1001872	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001873	3.1.90.11.00	-3.1.604.000605-030047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.006.178,61	1.369.974,61	1.236.964,29	1.236.964,29	1.236.964,29	1.236.964,29	1.236.964,29	1.236.964,29	0,00	133.010,32
1001874	3.1.91.13.00	-3.1.604.000605-030047 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.122,79	183.950,79	158.063,11	158.063,11	158.063,11	158.063,11	127.386,01	127.386,01	30.677,10	25.887,68
1002223	3.3.90.30.00	-3.1.604.000605-030047 MATERIAL DE CONSUMO	68.910,60	48.910,60	41.826,42	41.826,42	22.132,32	22.132,32	22.132,32	22.132,32	19.694,10	7.084,18





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 11/12/2024

Página 5

FICHA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
TOTAL	8.091.400,22	11.938.519,44	9.589.164,60	9.589.164,60	8.927.101,43	8.927.101,43	8.794.151,68	8.794.151,68	795.012,92	2.349.354,84





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD84-40F5-1FC8-415A

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

- ✓ LAURA PEREIRA (CPF 461.XXX.XXX-72) em 12/12/2024 09:25:44 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ LAURA PEREIRA (CPF 461.XXX.XXX-72) em 12/12/2024 09:26:50 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 12/12/2024 09:27:38 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 12/12/2024 09:30:35 (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)
- ✓ ARIELZO DA GUIA E CRUZ (CPF 206.XXX.XXX-87) em 12/12/2024 09:56:03 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADAO LEITE FILHO (CPF 482.XXX.XXX-87) em 12/12/2024 10:30:34 (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)
- ✓ MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 12/12/2024 10:38:48 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 12/12/2024 15:26:31 (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/AD84-40F5-1FC8-415A>