



**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página1

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 056/2024**

|                |   |
|----------------|---|
| <b>EMENTA</b>  | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.417.176,25 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
| <b>AUTORIA</b> | EXECUTIVO   |

**AUTUAÇÃO**

12 de março de 2024

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EF42-3AA7-2195-BE97> e informe o código EF42-3AA7-2195-BE97



**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 2

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 047/2024**

Tangará da Serra/MT, 08 de março de 2024.

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

**Excelentíssimo Senhor Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.417.176,25 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa utilização de recursos oriundos do superavit financeiro apurado em 31/12/2023, conforme relatório em anexo. Visando atender as seguintes demandas da Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento:

1. O recurso no valor de R\$ 80.000,00, será destinado a realização de eventos voltados para Regularização Fundiária e Tecnologia para promover, incentivar e conscientizar a população a oportunidade de regularizar suas propriedades, conferindo lhes a posse legal e soluções e inovações tecnológicas na gestão pública modernizando processos, tornando as operações mais eficientes e transparentes;
2. O recurso no valor de R\$ 80.000,00, será destinado a recontração a empresa Núcleo GOV para assessoramento e suporte técnico referente a transparência Municipal;

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EF42-3AA7-2195-BE97> e informe o código EF42-3AA7-2195-BE97



## 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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página3

3. O recurso no valor de R\$ 15.000,00, será destinado ao pagamento de reconhecimento de dívida de passagens aéreas junto a empresa AT ASSESSORIA TURÍSTICA LTDA;

4. O recurso no valor de R\$ 16.452,30, visa aquisição de mesas e cadeiras ergonômicas para os servidores dessa secretaria, visando o bem-estar da equipe, promovendo um ambiente de trabalho mais confortáveis, otimizando a eficiência operacional, estimulando a produtividade e reforçando uma cultura organizacional que valoriza o profissionalismo e a qualidade no serviço público;

5. O recurso no valor de R\$ 8.000,00, visa locação de equipamentos como impressoras, multifuncionais e scanners, buscando por eficiência operacional e redução de custos, proporcionando equipamentos com atualizações tecnológicas regulares e garantindo uma infraestrutura de impressão mais eficiente e adaptável às necessidades dinâmicas da secretaria;

6. O recurso no valor de R\$ 300.000,00, visa a regularização de Áreas Públicas do município;

7. O recurso no valor de R\$ 13.000,00, visa renovação do contrato 174/ADM/2023 – Software PILAR.

O presente projeto de lei, visa também a destinação de recursos para contratação através de credenciamento para elaboração de projetos de engenharias para promover o desenvolvimento urbano sustentável e aprimorar a qualidade de vida dos munícipes, sendo eles:

1. Implantação/Duplicação – 2,5 KM – Aterro Sanitário – R\$ 36.914,78;
2. Implantação/Duplicação – 1,90Km – Estrada Gleba Aurora – Em frente ao Hospital Regional – R\$ 28.055,23;
3. Implantação/Duplicação – 7,50KM – Estrada São Joaquim Trecho 1 e 2 – R\$ 110.744,33;
4. Implantação/Duplicação – 1,50KM – Estrada UNEMAT – R\$ 24.641,25;



**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página4

5. Projeto de Obras de Arte Corrente (Pontos, Viadutos e Trincheiras) – 118,85 M<sup>2</sup> Viaduto R\$ 34.515,23;
6. Projeto de Construção Civil – CAPS Infantil – R\$ 51.872,60;
7. Projeto de Construção Civil – Nova UPA – R\$ 254.000,53;
8. PEF – Licenciamento Ambiental – R\$ 20.000,00;
9. Feira do Produtor – R\$ 81.000,00;
10. Drenagem/Esgoto – Hospital Regional – R\$ 43.800,00;
11. Projeto de Construção Civil – Polícia Militar – R\$ 219.180,00;

Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**.

Respeitosamente,

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

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

Página5

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 056, DE 12 DE MARÇO DE 2024**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 1.417.176,25 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E DEZESSETE MIL, CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

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

**De:**

| <b>PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b> |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>Cod.</b>   | <b>Detalhamento</b>   | <b>Meta Financeira</b> |
| 2501  | Gestão do Gabinete e das Unidades da SEPLAN                       | R\$ 978.992,00         |
| 2502  | Gestão Admin. das Unidades da Secretaria de Coord. e Planejamento | R\$ 594.638,57         |

| <b>PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL</b> |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>Cod.</b>   | <b>Detalhamento</b>                                       | <b>Meta Financeira</b> |
| 2507  | Gestão de Estudos, Projetos, Obras e Obtenção de Recursos | R\$ 1.911.000,00       |

**Para:**

| <b>PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE</b> |   |                        |
|---|---|------------------------|
| <b>Cod.</b>   | <b>Detalhamento</b>   | <b>Meta Financeira</b> |
| 2501  | Gestão do Gabinete e das Unidades da SEPLAN                       | R\$ 1.138.992,00       |
| 2502  | Gestão Admin. das Unidades da Secretaria de Coord. e Planejamento | R\$ 634.090,87         |

| <b>PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL</b> |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|
| <b>Cod.</b>   | <b>Detalhamento</b> | <b>Meta Financeira</b> |

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EF42-3AA7-2195-BE97> e informe o código EF42-3AA7-2195-BE97



**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 6

|      |   |                  |
|------|---|------------------|
| 2507 | Gestão de Estudos, Projetos, Obras e Obtenção de Recursos | R\$ 3.128.723,95 |
|------|---|------------------|

**Art. 2º** Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **Crédito Especial** no valor de **R\$ 1.417.176,25** (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, cento e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:

**05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO**

**02.05.01 – GABINETE DO SECRETÁRIO**

**04 – ADMINISTRAÇÃO**

**122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL**

**0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE**

**2501 – GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEPLAN**

3.3.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 160.000,00

**Subtotal.....R\$ 160.000,00**

**2502 – GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO**

3.3.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 23.000,00

4.4.90.00.00 2.711.0000801 – Aplicações Diretas.....R\$ 16.452,30

**Subtotal.....R\$ 39.452,30**

**02.05.02 – SUPERINTENDÊNCIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO**

**19 – CIÊNCIA E TECNOLOGIA**

**572 – DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA**

**0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL**

**2507 – GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEPLAN**

3.3.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.084.410,10

3.3.90.00.00 2.711.0000802 – Aplicações Diretas.....R\$ 68.441,25

3.3.90.00.00 2.711.0000801 – Aplicações Diretas.....R\$ 51.872,60

3.3.90.00.00 2.501.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 13.000,00

**Subtotal.....R\$ 1.217.723,95**

**Total da Abertura.....R\$ 1.417.176,25**

**Art. 3º** A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2023, conforme relatório expedido pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento, anexo a esta lei.

**Art. 4º** A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EF42-3AA7-2195-BE97> e informe o código EF42-3AA7-2195-BE97



**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 7

utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

**Art. 5º** Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa atender demandas de melhorias nas ações da Secretaria Municipal de Coordenação de planejamento, através do custeio da aquisição de prestação de serviços (com vista a proporcionar modernização das atividades) e reconhecimento de dívida, bem como elaboração de projetos de engenharias para promover o desenvolvimento urbano sustentável e aprimorar a qualidade de vida dos municípios e possibilitar a regularização de Áreas Públicas do município.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 13 de março de 2024, 47º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

**VANDER ALBERTO MASSON**  
Prefeito Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**  
**GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – N.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901  
Telefone: (65) 3311-4807 – E-mail: [assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br](mailto: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 056/2024, referente à abertura de crédito adicional especial, visa atender demandas de melhorias nas ações da Secretaria Municipal de Coordenação de planejamento, através do custeio da aquisição de prestação de serviços (com vista a proporcionar modernização das atividades) e reconhecimento de dívida, bem como elaboração de projetos de engenharias para promover o desenvolvimento urbano sustentável e aprimorar a qualidade de vida dos municípios e possibilitar a regularização de Áreas Públicas do município, 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, 12 de março de 2024.

**ADÃO LEITE FILHO**

Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento





SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

|       |                 |                |  |
|-------|-----------------|----------------|--|
| Nº    | 001/SEPLAN/2024 | Secretaria:    | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| DATA: | 07/03/24        | Especificação: | ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL                     |

**Justificativa da Suplementação:** A presente suplementação visa destinação de superavit para realização das atividades realizadas na SEPLAN sendo: **A)** Realização de Evento voltados para Regularização Fundiária e Tecnologia para promover, incentivar e conscientizar a população a oportunidade de regularizar suas propriedades, conferindo lhes a posse legal e soluções e inovações tecnológicas na gestão pública modernizando processos, tornando as operações mais eficientes e transparentes (80.000,00); **B)** Recontratação a empresa Nucleo Gov para assessoramento e suporte técnico referente a transparência Municipal (80.000,00); **C)** Pagamento de reconhecimento de dívida de passagens aéreas junto a empresa AT ASSESSORIA TURISTICA LTDA (15.000,00); **D)** Aquisição de mesas e cadeiras ergonômicas para os servidores dessa secretaria, visando o bem estar da equipe, promovendo um ambiente de trabalho mais confortáveis, otimizando a eficiência operacional, estimulando a produtividade e reforçando uma cultura organizacional que valoriza o profissionalismo e a qualidade no serviço público. (16.452,30); **E)** Locação de equipamentos como impressoras, multifuncionais e scanners, buscando por eficiência operacional e redução de custos, proporcionando equipamentos com atualizações tecnológicas regulares e garantindo uma infraestrutura de impressão mais eficiente e adaptável às necessidades dinâmicas da secretaria (8.000,00); **F)** Elaboração projetos de engenharias para promover o desenvolvimento urbano sustentável e aprimorar a qualidade de vida dos municípios: **F.1)** Implantação/Duplicação – 2,5 KM - Aterro Sanitário (36.914,78), **F.2)** Implantação/Duplicação – 1,90KM – Estrada Gleba Aurora – Em frente ao Hospital Regional (28.055,23), **F.3)** Implantação/Duplicação – 7,50KM – Estrada São Joaquim Trecho 1 e 2 (110.744,33), **F.4)** Implantação/Duplicação – 1,50KM – Estrada UNEMAT (24.641,25); **F.5)** Projeto de Obras de Arte Corrente (Pontos, Viadutos e Trincheiras) – 118,85 M² Viaduto (34.515,23); **F.6)** Projeto de Construção Civil – CAPS Infantil (51.872,60); **F.7)** Projeto de Construção Civil – Nova UPA (254.000,53), **F.8)** PEF – Licenciamento Ambiental (20.000,00), **F.9)** Feira do Produtor (81.000,00), **F.10)** Drenagem/Esgoto – Hospital Regional (43.800,00), **F.12)** Projeto de Construção Civil – Policia Militar (219.180,00); **J)** Para Regularização de Áreas Públicas do município (300.00,00), Renovação do contrato 174/ADM/2023 - Software PILAR (13.000,00).

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade                                    | Produto                                  | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
|-----------|---|--|------------|---------------|---------------|-----------|
| 2501      | GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEPLAN                       | Secretaria Gerenciada                    | uni        | 1             | 1             | 0,00      |
| 2502      | GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO | Gerenciamento das Unidades Adm da Seplan | uni        | 1             | 1             | 0,00      |
| 2507      | GESTÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E OBTENÇÃO DE RECURSOS         | Projetos executivos Elaborados           | uni        | 61,00         | 61,00         | 0,00      |

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               |                  |
|-------------------------------|---|---|------------------|-------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 2501                          | GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADES DA SEPLAN                       |   |                  |                         |                |                         |                  |
|                               | Criar ficha   | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica          | 3.3.90.39.00     | 1.2.501.0000000-000 000 | 0,00           | R\$ 80.000,00           | R\$ 80.000,00    |
|                               | Criar ficha   | Consultoria Técnica – PJ                                | 3.3.90.33.00     | 1.2.501.0000000-000 000 | 0,00           | R\$ 80.000,00           | R\$ 80.000,00    |
| 2502                          | GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO |   |                  |                         |                |                         |                  |
|                               | Criar ficha   | Passagens e Despesas com Locomoção                      | 3.3.90.33.00     | 1.2.501.0000000-000 000 | 0,00           | R\$ 15.000,00           | R\$ 15.000,00    |
|                               | Criar ficha   | Equipamentos e Material Permanente                      | 4.4.90.52.00     | 1.2.711.0000801-000.000 | 0,00           | R\$ 16.452,30           | R\$ 16.452,30    |
|                               | Criar ficha   | Serviços de Tecnologia da Informação e comunicação – PJ | 3.3.90.40.00     | 1.2.501.0000000-000 000 | 0,00           | R\$ 8.000,00            | R\$ 8.000,00     |
| 2507                          | GESTÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E OBTENÇÃO DE RECURSOS         |   |                  |                         |                |                         |                  |
|                               | Criar ficha   | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica          | 3.3.90.39.00     | 1.2.501.0000000-000 000 | 0,00           | R\$ 1.084.410,10        | R\$ 1.084.410,10 |
|                               | Criar ficha   | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica          | 3.3.90.39.00     | 1.2.711.0000802-000.000 | 0,00           | R\$ 68.441,25           | R\$ 68.441,25    |
|                               | Criar ficha   | Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica          | 3.3.90.39.00     | 1.2.711.0000801-000.000 | 0,00           | R\$ 51.872,60           | R\$ 51.872,60    |
|                               | Criar ficha   | Serviços de Tecnologia da Informação e comunicação – PJ | 3.3.90.40.00     | 1.2.501.0000000-000 000 | 0,00           | R\$ 13.000,00           | R\$ 13.000,00    |
| <b>Total da Suplementação</b> |   |   |                  |                         |                | <b>R\$ 1.417.176,25</b> |                  |

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               |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                         | SUPERÁVIT FINANCEIRO – RECURSOS PRÓPRIOS           |                       | 1.2.501.0000000-000 000 |                |                | R\$ 1.280.410,10        |
|                         | SUPERÁVIT FINANCEIRO – RECURSOS PRÓPRIOS           |                       | 1.2.711.0000802-000.000 |                |                | R\$ 68.441,25           |
|                         | SUPERÁVIT FINANCEIRO – RECURSOS PRÓPRIOS           |                       | 1.2.711.0000801-000.000 |                |                | R\$ 68.324,90           |
| <b>Total da Redução</b> |  |                       |                         |                |                | <b>R\$ 1.417.176,25</b> |

Tangará da Serra/MT, 11 de março de 2024.

Adão Leite Filho  
Secretario Municipal de Coordenação e Planejamento

| FUNTE 01 501000000 - Recursos Próprios (Não provenientes de Impostos) |                              |                        |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| CONTA BANCÁRIA  | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FUNTE DO EXERCÍCIO     | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 e 8211303 | bloqueios judiciais | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária    |
| 8884-6  | R\$ 46,42                    | 01 501 0000000 000 000 | R\$ 2.211.176,08           | R\$ 368.434,40                       |  | R\$ 24.506,99       |                     |                      |                        |
| 8953-2  | R\$ 8.036,05                 | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 9640-7  | R\$ 96.958,33                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 1405-2  | R\$ 16.561,46                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 10012-9   | R\$ 23.965,24                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 54639-9   | R\$ 69,50                    | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 55583-5   | R\$ 618,06                   | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 202006-3  | R\$ 435.288,73               | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 008-0   | R\$ 14.674,96                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 106-0   | R\$ 18.679,61                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 009-8   | R\$ 1.924.937,15             | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 134-5   | R\$ 270.473,71               | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 647076-2  | R\$ 12.766,77                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 10007-2   | R\$ 2.532.445,39             | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 110016-5  | R\$ 3.683.797,89             | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 27782-7   | R\$ 3.488,50                 | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 10292-X   | R\$ 30.662,45                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 13794-4   | R\$ 2.109,61                 | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 13976-9   | R\$ 1.333,90                 | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 14432-0   | R\$ 18.443,64                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 14461-4   | R\$ 35.254,41                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 15163-7   | R\$ 30.138,22                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 25650-1   | R\$ 16.805,85                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 29780-1   | R\$ 35.695,77                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 30137-X   | R\$ 1.361,29                 | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 30207-4   | R\$ 55.110,04                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 34408-7   | R\$ 458,32                   | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 35128-8   | R\$ 6.694,44                 | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 43335-7   | R\$ 4.907,99                 | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 20101070000   | R\$ 24.506,99                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 647072-0  | R\$ 16.493,87                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 166267-8  | R\$ 4.979.937,94             | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 91830-4   | R\$ 2.153.325,15             | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 27780-0   | R\$ 497.104,07               | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 27563-8   | R\$ 2.421,75                 | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 71016-8   | R\$ 720,02                   | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 18055-2   | R\$ 18.576,93                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 105000-1  | R\$ 25.363,62                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 15936-0   | R\$ 3.386,98                 | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 14561-0   | R\$ 752,03                   | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
| 13864-9   | R\$ 36.292,99                | 01 501 0000000 000 000 |                            |                                      |  |                     |                     |                      |                        |
|   | R\$ 17.040.666,04            |                        | R\$ 2.211.176,08           | R\$ 368.434,40                       |  | R\$ 24.506,99       | R\$ 2.604.117,47    | R\$ 14.436.548,57    | 02 501 0000000 000 000 |

| FUNTE 02 501 0000000 - Recursos Próprios (Não provenientes de Impostos) |                              |                    |                            |                                      |                                    |           |                     |                      |                     |
|---|------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|---------------------|
| CONTA BANCÁRIA  | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FUNTE DO EXERCÍCIO | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | bloqueios | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária |

Angela Nascimento da Silva  
Secretaria Municipal de Fazenda

|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   |   |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------|--|-------|-------------------|-------------------|---|
| 27780-0  | R\$ 9.567,18      | 02 501 00000000 000 000 | R\$ 11.823.341,46 | R\$ 29.359,24 |  |       |                   |                   |   |
| 647076-2   | R\$ 76.498,54     | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 14432-0  | R\$ 7.523,67      | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 106-0  | R\$ 226.251,79    | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 27782-7  | R\$ 3.316,17      | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 202006-3   | R\$ 2.421.320,52  | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 110016-5   | R\$ 101.651,76    | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 166267-8   | R\$ 16.683.810,59 | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 91830-4  | R\$ 4.100.000,00  | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 71016-8  | R\$ 44.001,63     | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 009-8  | R\$ 9.749,64      | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 25650-1  | R\$ 25.410,20     | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 14561-0  | R\$ 160.000,00    | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 10292-X  | R\$ 15.167,95     | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 10007-2  | R\$ 4.483,23      | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
| 10012-9  | R\$ 43.784,55     | 02 501 00000000 000 000 |                   |               |  |       |                   |                   |   |
|  | R\$ 23.932.537,42 |                         | R\$ 11.823.341,46 | R\$ 29.359,24 |  | R\$ - | R\$ 11.852.700,70 | R\$ 12.079.836,72 | 02 501 00000000 000 000                                       |
| <b>Total Superávit Recursos Próprios não provenientes de impostos 31/12/2023</b> |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>R\$ 26.516.385,29</b>                                      |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>02 501 00000000 000 000</b>                                |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>PLO Nº 022/2024 – SAMAE -R\$ 9.372.696,33</b>              |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>1.2.501.0000000-000.000</b>                                |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>PLO Nº 023/2024 – ESPORTES -R\$ 1.110.000,00</b>           |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>1.2.501.0000000-000.000</b>                                |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>PLO Nº 012/2024 – ATIVIDADE DELEGADA -R\$ 1.000.000,00</b> |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>1.2.501.0000000-000.000</b>                                |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>PLO Nº 034/2024 – SEMAS -R\$ 420.000,00</b>                |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>1.2.501.0000000-000.000</b>                                |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>PLO Nº 054/2024 – AGRICULTURA -R\$ 462.990,75</b>          |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>1.2.501.0000000-000.000</b>                                |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>PLO Nº 056/2024 – SEPLAN -R\$ 1.280.410,10</b>             |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>1.2.501.0000000-000.000</b>                                |
|  |                   |                         |                   |               |  |       |                   |                   | <b>SALDO R\$ 12.870.288,11</b>                                |

Angela Nascimento da Silva  
Secretaria Municipal de Fazenda

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ADAO LEITE FILHO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EF42-3AA7-2195-BE97> e informe o código EF42-3AA7-2195-BE97



| FONTE 0100077000- Recursos Auxílio Financeiro União Livre (LC 173/2020, art. 5º, II)           |                              |                        |                            |                                      |                                    |           |                     |                      |                               |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA   | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO     | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | bloqueios | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária           |
| 10007-2  | R\$ 68.982,92                | 01 711 0000802 000 000 | R\$ -                      | R\$ 547,91                           | R\$ -                              | R\$ -     | R\$ 547,91          | R\$ 68.435,01        |                               |
| 10007-2  | R\$ 6,24                     | 02 711 0000802 000 000 | R\$ -                      | R\$ -                                | R\$ -                              | R\$ -     | R\$ -               | R\$ 6,24             |                               |
| <b>Superávit Financeiro Recursos Auxílio Financeiro União Livre (LC 173/2020, art. 5º, II)</b> |                              |                        |                            |                                      |                                    |           |                     | <b>R\$ 68.441,25</b> | <b>02 711 0000802 000 000</b> |

PLO nº 056/2024 – SEPLAN

| FONTE 0100080000- Recursos Apoio Financeiro prestado pela União aos entes federativos que recebem FPM (MP 938 de 02/04/2020) |                              |                        |                            |                                      |                                    |           |                     |                      |                               |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA   | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO     | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | bloqueios | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária           |
| 10007-2  | R\$ 16.711,54                | 01 711 0000801 000 000 | R\$ -                      | R\$ -                                | R\$ -                              | R\$ -     | R\$ -               | R\$ 16.711,54        |                               |
| 10007-2  | R\$ 51.613,36                | 02 711 0000801 000 000 | R\$ -                      | R\$ -                                | R\$ -                              | R\$ -     | R\$ -               | R\$ 51.613,36        |                               |
| <b>Superávit Financeiro Recursos Apoio Financeiro prestado pela União (MP 938 de 02/04/2020)</b>                             |                              |                        |                            |                                      |                                    |           |                     | <b>R\$ 68.324,90</b> | <b>02 711 0000801 000 000</b> |

PLO nº 056/2024 – SEPLAN

| 1718.99.1.1.99.08.00.00 Transf da União LC 176/2020 (PLP 133/2020) |                              |                        |                            |                                      |                                    |              |                     |                       |                               |
|--|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA   | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO     | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | bloqueios    | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro  | Fonte Superavitária           |
| 14226-3  | R\$ 124.685,71               | 01 711 0000804 000 000 |                            |                                      |                                    |              | R\$ -               |                       |                               |
| 71011-7  | R\$ 3.308,13                 | 01 711 0000804 000 000 |                            |                                      |                                    |              | R\$ -               |                       |                               |
| 71014-1  | R\$ 44.544,30                | 01 711 0000804 000 000 |                            |                                      |                                    |              |                     |                       |                               |
| 201010300000   | R\$ 3.308,13                 | 01 711 0000804 000 000 |                            |                                      |                                    | 3308,13      | R\$ 3.308,13        |                       |                               |
| 283141-4   | R\$ 1.506.374,44             | 01 711 0000804 000 000 | R\$ 1.227.553,32           |                                      |                                    |              | R\$ 1.227.553,32    |                       |                               |
|  | R\$ 1.682.220,71             |                        | R\$ 1.227.553,32           | R\$ -                                | R\$ -                              | R\$ 3.308,13 | R\$ 1.230.861,45    | R\$ 451.359,26        |                               |
| 283141-4   | R\$ 782,68                   | 02 711 0000804 000 000 | R\$ -                      | R\$ -                                | R\$ -                              | R\$ -        | R\$ -               | R\$ 782,68            |                               |
| <b>Superávit Financeiro Recursos LC 176/2020</b>                   |                              |                        |                            |                                      |                                    |              |                     | <b>R\$ 452.141,94</b> | <b>02 711 0000804 000 000</b> |

PLO nº 019/2024 – Sefaz – R\$ 452.141,9

*Angela Nascimento da Silva*  
Secretaria Municipal de Fazenda

| 1719.99.0.1.01.01.00.00 Recursos Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS Art. 5º Inciso V EC nº 123/2022     |                              |                        |                            |                                      |                                    |           |                     |                      |                               |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA  | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO     | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | bloqueios | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro | Fonte Superavitária           |
| 29780-1   | R\$ 291.609,25               | 02 718 0000000 000 000 | R\$ 254.600,00             | R\$ 0,00                             | R\$ 0,00                           | R\$ 0,00  | R\$ 254.600,00      | R\$ 37.009,25        |                               |
| <b>Superávit Financeiro Recursos Auxílio Financeiro Outorga Crédito Tributário ICMS Art. 5º Inciso V EC nº 123/2022</b> |                              |                        |                            |                                      |                                    |           |                     | <b>R\$ 37.009,25</b> | <b>02 718 0000000 000 000</b> |

PLO nº 0054/2024 – Agricultura

| 1719.99.0.1.01.02 Outras Transf. AFM União LC 201/2023 (livre destinação)                             |                              |                        |                            |                                      |                                    |           |                     |                         |                               |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA  | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO     | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | bloqueios | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro    | Fonte Superavitária           |
| 10007-2   | R\$ 1.471.618,33             | 01 711 0000000 000 000 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                             | R\$ 0,00                           | R\$ 0,00  | R\$ -               | R\$ 1.471.618,33        |                               |
| <b>Superávit Financeiro 1719.99.0.1.01.02 Outras Transf. AFM União LC 201/2023 (livre destinação)</b> |                              |                        |                            |                                      |                                    |           |                     | <b>R\$ 1.471.618,33</b> | <b>02 711 0000000 000 000</b> |

PLO Nº 027/2024 – SINFRA

| 1729.53.0.1.01.00 Cota Parte ICMS Compensação LC 194/2022                             |                              |                        |                            |                                      |                                    |           |                     |                         |                               |
|---|------------------------------|------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------|
| CONTA BANCÁRIA  | SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2023 | FONTE DO EXERCÍCIO     | Comp. Por empenhos 8211201 | Comprometidos por liquidação 8211301 | Comprometidos por retenção 8211302 | bloqueios | SOMA DAS OBRIGAÇÕES | Superávit Financeiro    | Fonte Superavitária           |
| 29780-1   | R\$ 1.657.927,26             | 01 502 0000000 000 000 | R\$ 0,00                   | R\$ 0,00                             | R\$ 0,00                           | R\$ 0,00  | R\$ -               | R\$ 1.657.927,26        | 02 502 0000000 000 000        |
| <b>Superávit Financeiro 1729.53.0.1.01.00 Cota Parte ICMS Compensação LC 194/2022</b> |                              |                        |                            |                                      |                                    |           |                     | <b>R\$ 1.657.927,26</b> | <b>02 502 0000000 000 000</b> |

PLO Nº 027/2024 – SINFRA



# 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 12/03/2024

Página 1

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO  |         |  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO |            | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO |            | PAGO PERIODO ACUMULADO |            | A PAGAR    | SALDO        |
|-----------------------|---------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Orgão</b>          | 0205    | SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAM ENTO  | 3.483.930,57    | 3.483.930,57  | 601.497,69                  | 601.497,69 | 294.073,61                  | 294.073,61 | 276.602,59             | 276.602,59 | 324.895,10 | 2.882.432,88 |
| <b>Unidade</b>        | 020501  | GABINETE DO SECRETÁRIO   | 1.572.930,57    | 1.572.930,57  | 399.578,95                  | 399.578,95 | 94.346,95                   | 94.346,95  | 90.273,03              | 90.273,03  | 309.305,92 | 1.173.351,62 |
| <b>Função</b>         | 04      | Administração  | 1.572.930,57    | 1.572.930,57  | 399.578,95                  | 399.578,95 | 94.346,95                   | 94.346,95  | 90.273,03              | 90.273,03  | 309.305,92 | 1.173.351,62 |
| <b>SubFunção</b>      | 122     | Administração Geral  | 1.572.930,57    | 1.572.930,57  | 399.578,95                  | 399.578,95 | 94.346,95                   | 94.346,95  | 90.273,03              | 90.273,03  | 309.305,92 | 1.173.351,62 |
| <b>Programa</b>       | 0002    | GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE  | 1.572.930,57    | 1.572.930,57  | 399.578,95                  | 399.578,95 | 94.346,95                   | 94.346,95  | 90.273,03              | 90.273,03  | 309.305,92 | 1.173.351,62 |
| <b>Proj.Atividade</b> | 2501    | GESTÃO DO GABINETE E DAS UNIDADE S DA SEPLAN                                       | 993.292,00      | 978.292,00    | 347.141,59                  | 347.141,59 | 51.187,78                   | 51.187,78  | 49.087,93              | 49.087,93  | 298.053,66 | 631.150,41   |
| FICHA                 | 703     | 3.1.90.11.00 -1.1.500.00000G-0000000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL                 | 300.145,00      | 300.145,00    | 41.973,78                   | 41.973,78  | 41.973,78                   | 41.973,78  | 41.973,78              | 41.973,78  | 0,00       | 258.171,22   |
| FICHA                 | 704     | 3.1.90.13.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES PATRI                               | 80.947,00       | 80.947,00     | 4.197,37                    | 4.197,37   | 4.197,37                    | 4.197,37   | 2.097,52               | 2.097,52   | 2.099,85   | 76.749,63    |
| FICHA                 | 705     | 3.1.90.94.00 -1.1.500.00000G-0000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS                 | 25.000,00       | 25.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 25.000,00    |
| FICHA                 | 706     | 3.1.91.13.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES PATRI                               | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| FICHA                 | 707     | 3.3.90.14.00 -1.1.500.00000G-0000000DIÁRIAS - CIVIL                                | 20.000,00       | 20.000,00     | 3.750,00                    | 3.750,00   | 3.750,00                    | 3.750,00   | 3.750,00               | 3.750,00   | 0,00       | 16.250,00    |
| FICHA                 | 709     | 3.3.90.33.00 -1.1.500.00000G-0000000PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO                     | 20.000,00       | 20.000,00     | 15.000,00                   | 15.000,00  | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 15.000,00  | 5.000,00     |
| FICHA                 | 710     | 3.3.90.39.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                | 60.000,00       | 45.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 45.000,00    |
| FICHA                 | 1782    | 3.3.90.47.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES TRIBL CONTRIBUTIVAS                 | 5.000,00        | 5.000,00      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 5.000,00     |
| FICHA                 | 1001790 | 3.1.90.08.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS BENEFÍCI                                | 200,00          | 200,00        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 200,00       |
| FICHA                 | 1001794 | 3.3.90.30.00 -1.1.500.00000G-0000000MATERIAL DE CONS                               | 57.000,00       | 57.000,00     | 2.706,63                    | 2.706,63   | 1.266,63                    | 1.266,63   | 1.266,63               | 1.266,63   | 1.440,00   | 54.293,37    |
| FICHA                 | 1001797 | 3.3.90.40.00 -1.1.500.00000G-0000000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 390.000,00      | 390.000,00    | 279.513,81                  | 279.513,81 | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 279.513,81 | 110.486,19   |
| FICHA                 | 1001799 | 4.4.90.52.00 -1.1.500.00000G-0000000EQUIPAMENTOS E N PERMANENTE                    | 30.000,00       | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    |
| <b>Proj.Atividade</b> | 2502    | GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SEC RETARIA DE COORD. E PLANEJA                      | 579.638,57      | 594.638,57    | 52.437,36                   | 52.437,36  | 43.159,17                   | 43.159,17  | 41.185,10              | 41.185,10  | 11.252,26  | 542.201,21   |
| FICHA                 | 2483    | 3.1.90.11.00 -1.1.500.00000G-0000000VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL                 | 370.000,00      | 370.000,00    | 39.304,97                   | 39.304,97  | 39.304,97                   | 39.304,97  | 39.304,97              | 39.304,97  | 0,00       | 330.695,03   |
| FICHA                 | 2484    | 3.1.90.13.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES PATRI                               | 38.638,57       | 38.638,57     | 3.011,25                    | 3.011,25   | 3.011,25                    | 3.011,25   | 1.353,55               | 1.353,55   | 1.657,70   | 35.627,32    |
| FICHA                 | 2485    | 3.1.90.94.00 -1.1.500.00000G-0000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS                 | 15.000,00       | 15.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 15.000,00    |
| FICHA                 | 2486    | 3.1.91.13.00 -1.1.500.00000G-0000000OBRIGAÇÕES PATRI                               | 25.000,00       | 25.000,00     | 842,95                      | 842,95     | 842,95                      | 842,95     | 526,58                 | 526,58     | 316,37     | 24.157,05    |
| FICHA                 | 2487    | 3.3.90.14.00 -1.1.500.00000G-0000000DIÁRIAS - CIVIL                                | 3.000,00        | 3.000,00      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 3.000,00     |
| FICHA                 | 2488    | 3.3.90.30.00 -1.1.500.00000G-0000000MATERIAL DE CONS                               | 40.000,00       | 40.000,00     | 1.613,19                    | 1.613,19   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 1.613,19   | 38.386,81    |
| FICHA                 | 2489    | 3.3.90.33.00 -1.1.500.00000G-0000000PASSAGENS E DESF LOCOMOÇÃO                     | 8.000,00        | 8.000,00      | 6.000,00                    | 6.000,00   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 6.000,00   | 2.000,00     |
| FICHA                 | 2490    | 3.3.90.39.00 -1.1.500.00000G-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA                | 50.000,00       | 65.000,00     | 1.665,00                    | 1.665,00   | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 1.665,00   | 63.335,00    |





# 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 12/03/2024

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO  |         |  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO |            | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO |            | PAGO PERIODO ACUMULADO |            | A PAGAR    | SALDO        |
|-----------------------|---------|--|-----------------|---------------|-----------------------------|------------|-----------------------------|------------|------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Orgão</b>          | 0205    | SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO   | 3.483.930,57    | 3.483.930,57  | 601.497,69                  | 601.497,69 | 294.073,61                  | 294.073,61 | 276.602,59             | 276.602,59 | 324.895,10 | 2.882.432,88 |
| <b>Unidade</b>        | 020501  | GABINETE DO SECRETÁRIO   | 1.572.930,57    | 1.572.930,57  | 399.578,95                  | 399.578,95 | 94.346,95                   | 94.346,95  | 90.273,03              | 90.273,03  | 309.305,92 | 1.173.351,62 |
| <b>Função</b>         | 04      | Administração  | 1.572.930,57    | 1.572.930,57  | 399.578,95                  | 399.578,95 | 94.346,95                   | 94.346,95  | 90.273,03              | 90.273,03  | 309.305,92 | 1.173.351,62 |
| <b>SubFunção</b>      | 122     | Administração Geral  | 1.572.930,57    | 1.572.930,57  | 399.578,95                  | 399.578,95 | 94.346,95                   | 94.346,95  | 90.273,03              | 90.273,03  | 309.305,92 | 1.173.351,62 |
| <b>Programa</b>       | 0002    | GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE  | 1.572.930,57    | 1.572.930,57  | 399.578,95                  | 399.578,95 | 94.346,95                   | 94.346,95  | 90.273,03              | 90.273,03  | 309.305,92 | 1.173.351,62 |
| <b>Proj.Atividade</b> | 2502    | GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO                              | 579.638,57      | 594.638,57    | 52.437,36                   | 52.437,36  | 43.159,17                   | 43.159,17  | 41.185,10              | 41.185,10  | 11.252,26  | 542.201,21   |
| FICHA                 | 2491    | 4.4.90.52.00 - 1.1.500.000000-00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                    | 15.000,00       | 15.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 15.000,00    |
| FICHA                 | 1002344 | 3.3.90.40.00 - 1.1.500.000000-00000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 15.000,00       | 15.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 15.000,00    |
| <b>Unidade</b>        | 020502  | SUPERINTENDENCIA DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO  | 1.911.000,00    | 1.911.000,00  | 201.918,74                  | 201.918,74 | 199.726,66                  | 199.726,66 | 186.329,56             | 186.329,56 | 15.589,18  | 1.709.081,26 |
| <b>Função</b>         | 19      | Ciência e Tecnologia   | 1.911.000,00    | 1.911.000,00  | 201.918,74                  | 201.918,74 | 199.726,66                  | 199.726,66 | 186.329,56             | 186.329,56 | 15.589,18  | 1.709.081,26 |
| <b>SubFunção</b>      | 572     | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia   | 1.911.000,00    | 1.911.000,00  | 201.918,74                  | 201.918,74 | 199.726,66                  | 199.726,66 | 186.329,56             | 186.329,56 | 15.589,18  | 1.709.081,26 |
| <b>Programa</b>       | 0018    | CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL  | 1.911.000,00    | 1.911.000,00  | 201.918,74                  | 201.918,74 | 199.726,66                  | 199.726,66 | 186.329,56             | 186.329,56 | 15.589,18  | 1.709.081,26 |
| <b>Proj.Atividade</b> | 2507    | GESTÃO DE ESTUDOS, PROJETOS, OBRAS E OBTENÇÃO DE RECURSOS                                      | 1.911.000,00    | 1.911.000,00  | 201.918,74                  | 201.918,74 | 199.726,66                  | 199.726,66 | 186.329,56             | 186.329,56 | 15.589,18  | 1.709.081,26 |
| FICHA                 | 737     | 3.1.90.11.00 - 1.1.500.000000-00000000 VENCIMENTOS E VALORES ADICIONAIS PESSOAL CIVIL          | 1.250.000,00    | 1.250.000,00  | 175.442,92                  | 175.442,92 | 175.442,92                  | 175.442,92 | 175.442,92             | 175.442,92 | 0,00       | 1.074.557,08 |
| FICHA                 | 738     | 3.1.90.13.00 - 1.1.500.000000-00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 50.000,00       | 50.000,00     | 2.323,97                    | 2.323,97   | 2.323,97                    | 2.323,97   | 1.108,95               | 1.108,95   | 1.215,02   | 47.676,03    |
| FICHA                 | 739     | 3.1.90.94.00 - 1.1.500.000000-00000000 INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES TRABALHISTAS                  | 30.000,00       | 30.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 30.000,00    |
| FICHA                 | 740     | 3.1.91.13.00 - 1.1.500.000000-00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    | 200.000,00      | 200.000,00    | 20.119,48                   | 20.119,48  | 20.119,48                   | 20.119,48  | 7.937,40               | 7.937,40   | 12.182,08  | 179.880,52   |
| FICHA                 | 741     | 3.3.90.14.00 - 1.1.500.000000-00000000 DIÁRIAS - CIVIL   | 15.000,00       | 15.000,00     | 525,00                      | 525,00     | 525,00                      | 525,00     | 525,00                 | 525,00     | 0,00       | 14.475,00    |
| FICHA                 | 742     | 3.3.90.30.00 - 1.1.500.000000-00000000 MATERIAL DE CONSUMO                                     | 20.000,00       | 20.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 20.000,00    |
| FICHA                 | 743     | 3.3.90.33.00 - 1.1.500.000000-00000000 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO                       | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| FICHA                 | 744     | 3.3.90.39.00 - 1.1.500.000000-00000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 200.000,00      | 200.000,00    | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 200.000,00   |
| FICHA                 | 745     | 3.3.90.47.00 - 1.1.500.000000-00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTATIVAS                  | 6.000,00        | 6.000,00      | 3.507,37                    | 3.507,37   | 1.315,29                    | 1.315,29   | 1.315,29               | 1.315,29   | 2.192,08   | 2.492,63     |
| FICHA                 | 1001815 | 3.3.90.40.00 - 1.1.500.000000-00000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 50.000,00       | 50.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    |
| FICHA                 | 1001816 | 3.3.90.39.48 - 1.1.500.000000-00000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          | 15.000,00       | 15.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 15.000,00    |
| FICHA                 | 1001979 | 4.4.90.52.00 - 1.1.500.000000-00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES                    | 10.000,00       | 10.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 10.000,00    |
| FICHA                 | 1002159 | 3.3.90.36.00 - 1.1.501.000000-00000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            | 55.000,00       | 55.000,00     | 0,00                        | 0,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                   | 0,00       | 0,00       | 55.000,00    |





# 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 12/03/2024

Página 3

| CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUAL | EMPENHADO<br>PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO<br>PERIODO ACUMULADO | PAGO<br>PERIODO ACUMULADO | A PAGAR    | SALDO      |            |              |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| TOTAL                | 3.483.930,57       | 3.483.930,57     | 601.497,69                     | 601.497,69                     | 294.073,61                | 294.073,61 | 276.602,59 | 324.895,10 | 2.882.432,88 |



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF42-3AA7-2195-BE97

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

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 13/03/2024 15:28:41 (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)
  
- ✓ ADAO LEITE FILHO (CPF 482.XXX.XXX-87) em 13/03/2024 18:19:37 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5  
(Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/EF42-3AA7-2195-BE97>