



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 384/2024

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\$ 1.120.594,09 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CÂMARA MUNICIPAL E DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO
06 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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 384/2024

Tangará da Serra/MT, 06 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\$ 1.120.594,09 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CÂMARA MUNICIPAL E DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa complementar recursos para pagamento da parcela de dezembro/2024, que visa custear o aporte financeiro para cobertura do deficit atuarial da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, com a devida constituição das reservas técnicas a fim de obter o equilíbrio atuarial, nos termos do resultado desta em atendimento as exigências da Secretaria da Previdência Social do Ministério do Trabalho e Previdência.

O presente projeto, visa também custear o complemento do pagamento de Honorários Advocatícios, para fechamento do exercício/2024.

FONTES DE ABERTURA DO CRÉDITO:

FONTE	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	VALOR DA ABERTURA	TIPO DE ABERTURA
1.1.501.0000000-000.000	R\$ 8.614.351,57	R\$ 10.072.434,54	R\$ 130.000,00	Excesso de Arrecadação
1.1.501.0000000-000.000	-	-	R\$ 990.594,09	Anulação de Dotação
Total			R\$ 1.120.594,09	

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 II, os provenientes de excesso de arrecadação e 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

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 pagamento das obrigações citadas e visando cumprir o disposto no Decreto Municipal nº 443/2024 que versa sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024.

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 384, DE 06 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\$ 1.120.594,09 (UM MILHÃO, CENTO E VINTE MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E NOVE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, CÂMARA MUNICIPAL E DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **CÂMARA MUNICIPAL**, decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas 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: 0001 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2004	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal	R\$ 5.847.900,00

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2703	Gestão Financeira	R\$ 17.031.981,23

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

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2104	Procuradoria-Geral do Município	R\$ 3.928.624,21
2101	Gestão do Gabinete do Prefeito	R\$ 1.247.060,00
2105	Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa	R\$ 1.142.700,00
2109	Superintendência de Governo	R\$ 325.560,00
2110	Gestão Participativa	R\$ 98.900,00

PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
1002	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Alto do Rio Paraguai	R\$ 150.000,00

Para:



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

PROGRAMA: 0001 – ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA E FISCALIZADORA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2004	Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal	R\$ 5.847.900,00

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2703	Gestão Financeira	R\$ 18.000.064,23

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
9994	Reserva de Contingência da Prefeitura	R\$ 280.000,00

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2104	Procuradoria-Geral do Município	R\$ 4.046.946,33
2101	Gestão do Gabinete do Prefeito	R\$ 1.188.833,79
2105	Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa	R\$ 1.132.916,00
2109	Superintendência de Governo	R\$ 310.060,00
2110	Gestão Participativa	R\$ 87.710,00

PROGRAMA: 0004 – APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
1002	Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Alto do Rio Paraguai	R\$ 113.085,48

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 1.120.594,09** (um milhão, cento e vinte mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Financeira	2703			968.083,00
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.1.5000000000	968.083,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				968.083,00

01 – CÂMARA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal	2004			22.511,09
		Aplicações Diretas	3.3.91.00.00.00.1.5000000000	22.511,09
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				22.511,09

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

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

Assinado por 2 pessoas: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0217-1339-7CB1-3647> e informe o código 0217-1339-7CB1-3647



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

Procuradoria-Geral do Município	2104			130.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5010000000	130.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				130.000,00

TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO:	1.120.594,09
-------------------------------	--------------

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação apurado na Fonte 1.1.501.0000000 no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), conforme Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada anexo a esta lei, bem como anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R\$ 990.594,00 (novecentos e noventa mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos), vide quadro abaixo, totalizando assim o valor de R\$ 1.120.594,09 (um milhão, cento e vinte mil, quinhentos e noventa e quatro reais e nove centavos).

0101 – CÂMARA MUNICIPAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Secretaria da Câmara Municipal	2004			22.511,09
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	22.511,09
TOTAL DA REDUÇÃO:				22.511,09

0201 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Consórcio Inter. de Desenv. Alto do Rio Paraguai	1002			36.914,52
		Aplicações Diretas	3.3.71.00.00.00.1.5000000000	36.914,52
Gestão do Gabinete do Prefeito	2101			58.226,21
		Aplicações Diretas	3.3.71.00.00.00.1.5000000000	58.226,21
Procuradoria-Geral do Município	2104			11.677,88
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	11.677,88
Manutenção da Assessoria de Comunicação e Imprensa	2105			9.784,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5000000000	9.784,00
Superintendência de Governo	2109			15.500,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	15.500,00
Gestão Participativa	2110			11.190,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5000000000	11.190,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				143.292,61



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

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Reserva de Contingência da Prefeitura	9994			824.790,39
		Aplicações Diretas	9.9.99.00.00.00.1.5000000000	824.790,39
TOTAL DA REDUÇÃO:				824.790,39
TOTAL GERAL DA REDUÇÃO:				990.594,09

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 II, os provenientes de excesso de arrecadação e inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa complementar recursos para pagamento da parcela de dezembro/2024, para custear o aporte financeiro para cobertura do deficit atuarial da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, com a devida constituição das reservas técnicas a fim de obter o equilíbrio atuarial, nos termos do resultado desta em atendimento as exigências da Secretaria da Previdência Social do Ministério do Trabalho e Previdência. O presente projeto, visa também custear o complemento do pagamento de Honorários Advocatícios, para fechamento do exercício/2024.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 06 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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 3684/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa complementar recursos para pagamento da parcela de dezembro/2024, para custear o aporte financeiro para cobertura do deficit atuarial da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal, com a devida constituição das reservas técnicas a fim de obter o equilíbrio atuarial, nos termos do resultado desta em atendimento as exigências da Secretaria da Previdência Social do Ministério do Trabalho e Previdência. O presente projeto, visa também custear o complemento do pagamento de Honorários Advocatícios, para fechamento do exercício/2024, 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, 06 de dezembro de 2024.

MARCOS SCOLARI
Prefeito Municipal Interino

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda

ELAINE ANTUNES DE FRANÇA
Presidente da Câmara Municipal



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:	06/12/2024
Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E CÂMARA MUNICIPAL

Especificação: (X) SUPLEMENTAR () ESPECIAL

Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa complementar recursos para pagamento da parcela de dezembro/2024, que visa custear o aporte financeiro para cobertura do deficit atuarial, com a devida constituição das reservas técnicas a fim de obter o equilíbrio atuarial, nos termos do resultado desta em atendimento as exigências da Secretaria da Previdência Social do Ministério do Trabalho e Previdência. Visa também custear o complemento do pagamento de Honorários Advocatícios, para fechamento do exercício/2024.

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
2703	GESTÃO FINANCEIRA					968.083,00
F. 1002375	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial	3.3.91.97.00	1.1.500.0000000-000.000	15.680.281,23	16.648.364,23	968.083,00
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					22.511,09
F. 1002373	Aporte para Cobertura do Deficit Atuarial	3.3.91.97.00	1.1.500.0000000-000.000	275.943,10	298.454,19	22.511,09
2104	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO					130.000,00
F. 86	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Física	3.3.90.36.00	1.1.501.0000000-000.000	1.265.262,01	1.395.262,01	130.000,00
Total da Suplementação						1.120.594,09

Justificativa da Redução:

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
2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL					22.511,09
F. 1001992	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	587.056,90	564.545,81	22.511,09
1002	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ALTO DO RIO PARAGUAI					36.914,52
F. 1745	Rateio pela Participação em Consórcio Público	3.3.71.70.00	1.1.500.0000000-000.000	150.000,00	113.085,48	36.914,52
2101	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO					58.226,21
F. 45	Diárias – Civil	3.3.90.14.00	1.1.500.0000000-000.000	45.000,00	24.250,00	20.750,00

Assinado por 2 pessoas: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0217-1339-7CBB1-3647> e informe o código 0217-1339-7CBB1-3647

F. 47	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.1.500.0000000-000.000	45.000,00	7.523,79	37.476,21
2104	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO					11.677,88
F. 1002277	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.500.0000000-000.000	20.000,00	8.322,12	11.677,88
2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA					9.784,00
F. 1002278	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.500.0000000-000.000	20.000,00	10.216,00	9.784,00
2109	SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO					15.500,00
F. 75	Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.1.500.0000000-000.000	3.000,00	400,00	2.600,00
F. 76	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.1.500.0000000-000.000	10.000,00	2.100,00	7.900,00
F. 77	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.1.500.0000000-000.000	5.000,00	0,00	5.000,00
2110	GESTÃO PARTICIPATIVA					11.190,00
F. 57	Diárias – Civil	3.3.90.14.00	1.1.500.0000000-000.000	3.000,00	0,00	3.000,00
F. 58	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	1.1.500.0000000-000.000	2.000,00	0,00	2.000,00
F. 59	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.1.500.0000000-000.000	5.000,00	0,00	5.000,00
F. 1741	Material de Consumo	3.3.90.30.00	1.1.500.0000000-000.000	2.000,00	810,00	1.190,00
9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					824.790,39
F. 873	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00	1.1.500.0000000-000.000	1.104.790,39	280.000,00	824.790,39
	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					130.000,00
F. 103	1321.01.0.1.08.03 – REMUN. DE DEP. BANC.RECUR. NÃO VINCULADOS	-	1.1.501.0000000-000.000	8.614.351,57	8.744.351,57	130.000,00
Total da Redução						1.120.594,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra, 06 de dezembro de 2024.

MARCOS SCOLLARI
Prefeito Interino



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra, 06 de dezembro de 2024.

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra, 06 de dezembro de 2024.

ELAINE ANTUNES DE FRANÇA
Presidente da Câmara Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Página 1

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 06/12/2024 até 06/12/2024

Ficha Nº : 45 DIÁRIAS - CIVIL			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 04.122.0002.2101.0000 3.3.90.14.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			Saldo : 22.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28307	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	20.750,00	0,00
			20.750,00	
Ficha Nº : 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 04.122.0002.2101.0000 3.3.90.33.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			Saldo : 39.476,21	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28308	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	37.476,21	0,00
			37.476,21	
Ficha Nº : 57 DIÁRIAS - CIVIL			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 04.131.0002.2110.0000 3.3.90.14.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			Saldo : 3.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28324	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	3.000,00	0,00
			3.000,00	
Ficha Nº : 58 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 04.131.0002.2110.0000 3.3.90.33.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			Saldo : 2.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28325	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	2.000,00	0,00
			2.000,00	
Ficha Nº : 59 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 04.131.0002.2110.0000 3.3.90.39.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			Saldo : 5.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28327	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	5.000,00	0,00
			5.000,00	
Ficha Nº : 75 MATERIAL DE CONSUMO			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 04.122.0002.2109.0000 3.3.90.30.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020103 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO			Saldo : 3.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28321	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	2.600,00	0,00
			2.600,00	
Ficha Nº : 76 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 04.122.0002.2109.0000 3.3.90.33.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020103 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO			Saldo : 7.900,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28322	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	7.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Página 2

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 06/12/2024 até 06/12/2024

Ficha Nº : 76 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 04.122.0002.2109.0000 3.3.90.33.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020103 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO			Saldo : 7.900,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
			7.900,00	
Ficha Nº : 77 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 04.122.0002.2109.0000 3.3.90.39.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020103 SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO			Saldo : 5.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28323	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	5.000,00	0,00
			5.000,00	
Ficha Nº : 873 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 99.999.9999.9994.0000 9.9.99.99.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020707 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO			Saldo : 1.104.790,39	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28329	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	824.790,39	280.000,00
			824.790,39	
Ficha Nº : 1741 MATERIAL DE CONSUMO			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 04.131.0002.2110.0000 3.3.90.30.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			Saldo : 1.690,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28328	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	1.190,00	0,00
			1.190,00	
Ficha Nº : 1745 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 20.606.0004.1002.0000 3.3.71.70.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			Saldo : 36.914,52	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28304	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	36.914,52	0,00
			36.914,52	
Ficha Nº : 002277 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 02.092.0002.2104.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020104 PROCURADORIA MUNICIPAL			Saldo : 11.677,88	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28310	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	11.677,88	0,00
			11.677,88	
Ficha Nº : 002278 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 1 1 500	
Dotação : 24.131.0002.2105.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020106 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA			Saldo : 13.204,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28311	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 384/2024 - SEFAZ - APORTE	9.784,00	0,00
			9.784,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Página 3

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 06/12/2024 até 06/12/2024

TOTAL NO PERIODO

968.083,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	8.614.351,57	1.213.369,17	1.010.425,37	135.341,38	1.078.195,76	1.061.631,33	1.031.891,35	1.220.150,33	1.145.979,74	1.040.475,03	1.134.975,08	0,00	0,00	10.072.434,54
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	8.614.351,57	1.213.369,17	1.010.425,37	135.341,38	1.078.195,76	1.061.631,33	1.031.891,35	1.220.150,33	1.145.979,74	1.040.475,03	1.134.975,08	0,00	0,00	10.072.434,54
1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	8.614.351,57	1.213.369,17	1.010.425,37	135.341,38	1.078.195,76	1.061.631,33	1.031.891,35	1.220.150,33	1.145.979,74	1.040.475,03	1.134.975,08	0,00	0,00	10.072.434,54
103 1321.01.0.1.08.03	REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.NÂC	8.614.351,57	1.213.369,17	1.010.425,37	135.341,38	1.078.195,76	1.061.631,33	1.031.891,35	1.220.150,33	1.145.979,74	1.040.475,03	1.134.975,08	0,00	0,00	10.072.434,54
TOTAIS		8.614.351,57	1.213.369,17	1.010.425,37	135.341,38	1.078.195,76	1.061.631,33	1.031.891,35	1.220.150,33	1.145.979,74	1.040.475,03	1.134.975,08	0,00	0,00	10.072.434,54
														DIF A MAIOR	1.458.082,97
														DIF A MENOR	0,00

TANGARA DA SERRA

06/12/2024

VANDER ALBERTO MASSON
PREFEITO MUNICIPAL

FLAVIO AMARAL OLIVEIRA
CONTADOR



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2024 ATÉ 06/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	Orgão	0101	PODER LEGISLATIVO	5.847.900,00	5.847.900,00	3.802.697,87	3.802.697,87	3.549.248,50	3.549.248,50	3.505.946,52	3.505.946,52	296.751,35	2.045.202,13
	Unidade	010102	SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	5.847.900,00	5.847.900,00	3.802.697,87	3.802.697,87	3.549.248,50	3.549.248,50	3.505.946,52	3.505.946,52	296.751,35	2.045.202,13
	Função	01	Legislativa	5.847.900,00	5.847.900,00	3.802.697,87	3.802.697,87	3.549.248,50	3.549.248,50	3.505.946,52	3.505.946,52	296.751,35	2.045.202,13
	SubFunção	122	Administração Geral	5.847.900,00	5.847.900,00	3.802.697,87	3.802.697,87	3.549.248,50	3.549.248,50	3.505.946,52	3.505.946,52	296.751,35	2.045.202,13
	Programa	0001	ATUAÇÃO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIV A E FISCALIZADORA	5.847.900,00	5.847.900,00	3.802.697,87	3.802.697,87	3.549.248,50	3.549.248,50	3.505.946,52	3.505.946,52	296.751,35	2.045.202,13
	Proj.Atividade	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA CAM ARA MUNICIPAL	5.847.900,00	5.847.900,00	3.802.697,87	3.802.697,87	3.549.248,50	3.549.248,50	3.505.946,52	3.505.946,52	296.751,35	2.045.202,13
24	3.3.90.31.00	-1.1.500.00000C-000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001988	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	3.200.000,00	3.200.000,00	2.331.242,95	2.331.242,95	2.331.242,95	2.331.242,95	2.326.315,28	2.326.315,28	4.927,67	868.757,05
1001989	3.1.90.16.00	-1.1.500.00000C-000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	809,29	809,29	809,29	809,29	809,29	809,29	0,00	19.190,71
1001990	3.1.90.92.00	-1.1.500.00000C-000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1001991	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	38.084,31	38.084,31	38.084,31	38.084,31	0,00	0,00	38.084,31	161.915,69
1001992	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	587.056,90	587.056,90	275.679,28	275.679,28	275.679,28	275.679,28	275.679,28	275.679,28	0,00	311.377,62
1001993	3.1.91.92.00	-1.1.500.00000C-000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001994	3.3.90.14.00	-1.1.500.00000C-000000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	80.000,00	26.716,78	26.716,78	26.716,78	26.716,78	26.716,78	26.716,78	0,00	53.283,22
1001995	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	400.000,00	128.671,96	128.671,96	109.638,24	109.638,24	109.638,24	109.638,24	19.033,72	271.328,04
1001996	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	3.573,13	3.573,13	3.573,13	3.573,13	3.573,13	3.573,13	0,00	56.426,87
1001997	3.3.90.36.00	-1.1.500.00000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1001998	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	415.039,03	415.039,03	299.161,88	299.161,88	298.871,88	298.871,88	116.167,15	184.960,97
1001999	3.3.90.93.00	-1.1.500.00000C-000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002000	3.3.91.39.00	-1.1.500.00000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	2.500,00	2.500,00	1.886,38	1.886,38	1.886,38	1.886,38	613,62	1.500,00
1002001	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	121.687,14	121.687,14	95.511,26	95.511,26	95.511,26	95.511,26	26.175,88	28.312,86
1002337	3.3.91.40.00	-1.1.500.00000C-000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002338	3.3.90.49.00	-1.1.500.00000C-000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1002373	3.3.91.97.00	-1.1.500.00000C-000000	APORTE PARA COBERTURA DO C ATUARIAL	262.943,10	275.943,10	275.094,00	275.094,00	229.245,00	229.245,00	229.245,00	229.245,00	45.849,00	849,10
1002382	3.3.90.31.00	-1.1.500.00000C-000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTIS CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002383	3.3.91.93.00	-1.1.500.00000C-000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.900,00	183.600,00	183.600,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	137.700,00	45.900,00	2.300,00
TOTAL				5.847.900,00	5.847.900,00	3.802.697,87	3.802.697,87	3.549.248,50	3.549.248,50	3.505.946,52	3.505.946,52	296.751,35	2.045.202,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 06/12/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.141.844,21	6.892.844,21	5.284.317,05	5.284.317,05	4.558.165,51	4.558.165,51	4.510.450,46	4.510.450,46	773.866,59	1.608.527,16
	Unidade	020101	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.455.960,00	1.495.960,00	772.138,59	772.138,59	722.916,23	722.916,23	715.467,95	715.467,95	56.670,64	723.821,41
	Função	04	Administração	1.305.960,00	1.345.960,00	659.053,11	659.053,11	609.830,75	609.830,75	602.382,47	602.382,47	56.670,64	686.906,89
	SubFunção	122	Administração Geral	1.207.060,00	1.247.060,00	590.028,06	590.028,06	541.115,70	541.115,70	534.408,27	534.408,27	55.619,79	657.031,94
	Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.207.060,00	1.247.060,00	590.028,06	590.028,06	541.115,70	541.115,70	534.408,27	534.408,27	55.619,79	657.031,94
	Proj.Atividade	2101	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.207.060,00	1.247.060,00	590.028,06	590.028,06	541.115,70	541.115,70	534.408,27	534.408,27	55.619,79	657.031,94
41	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000C-0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	376.000,00	391.800,00	359.671,09	359.671,09	359.671,09	359.671,09	359.671,09	359.671,09	0,00	32.128,91
42	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000C-0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.960,00	39.160,00	35.967,02	35.967,02	35.967,02	35.967,02	29.586,76	29.586,76	6.380,26	3.192,98
43	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000C-0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
44	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000C-0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
45	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000C-0000000	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00	45.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	22.000,00
46	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000C-0000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	62.730,03	56.154,27	56.154,27	41.174,11	41.174,11	40.846,94	40.846,94	15.307,33	6.575,76
47	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000C-0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,00	45.000,00	5.523,79	5.523,79	4.307,20	4.307,20	4.307,20	4.307,20	1.216,59	39.476,21
48	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	51.000,00	43.626,97	41.598,03	41.598,03	21.552,67	21.552,67	21.552,67	21.552,67	20.045,36	2.028,94
49	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000C-0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	64.643,00	62.609,34	62.609,34	49.939,09	49.939,09	49.939,09	49.939,09	12.670,25	2.033,66
1490	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000C-0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
1001776	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000C-0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.000,00	450.000,00	5.224,52	5.224,52	5.224,52	5.224,52	5.224,52	5.224,52	0,00	444.775,48
	SubFunção	131	Comunicação Social	98.900,00	98.900,00	69.025,05	69.025,05	68.715,05	68.715,05	67.974,20	67.974,20	1.050,85	29.874,95
	Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	98.900,00	98.900,00	69.025,05	69.025,05	68.715,05	68.715,05	67.974,20	67.974,20	1.050,85	29.874,95
	Proj.Atividade	2110	GESTÃO PARTICIPATIVA	98.900,00	98.900,00	69.025,05	69.025,05	68.715,05	68.715,05	67.974,20	67.974,20	1.050,85	29.874,95
52	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000C-0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
53	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000C-0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	63.000,00	68.000,00	58.276,05	58.276,05	58.276,05	58.276,05	58.276,05	58.276,05	0,00	9.723,95
54	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000C-0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00	8.500,00	5.847,69	5.847,69	5.847,69	5.847,69	5.106,84	5.106,84	740,85	2.652,31
55	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000C-0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	4.591,31	4.591,31	4.591,31	4.591,31	4.591,31	4.591,31	0,00	5.408,69
56	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000C-0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
57	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000C-0000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
58	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000C-0000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
59	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1741	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000C-0000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	2.000,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	1.690,00
	Função	20	Agricultura	150.000,00	150.000,00	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	0,00	36.914,52
	SubFunção	606	Extensão Rural	150.000,00	150.000,00	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	0,00	36.914,52
	Programa	0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESPERANÇAS DE GOVERNO	150.000,00	150.000,00	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	0,00	36.914,52



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 06/12/2024

Página 2

FICHA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.141.844,21	6.892.844,21	5.284.317,05	5.284.317,05	4.558.165,51	4.558.165,51	4.510.450,46	4.510.450,46	773.866,59	1.608.527,16
Unidade	020101	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	1.455.960,00	1.495.960,00	772.138,59	772.138,59	722.916,23	722.916,23	715.467,95	715.467,95	56.670,64	723.821,41
Função	20	Agricultura	150.000,00	150.000,00	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	0,00	36.914,52
SubFunção	606	Extensão Rural	150.000,00	150.000,00	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	0,00	36.914,52
Programa	0004	APOIO AS ATIVIDADES DE OUTRAS ESFERAS DE GOVERNO	150.000,00	150.000,00	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	0,00	36.914,52
Proj.Atividade	1002	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENV. ALTO RIO PARAGUAI	150.000,00	150.000,00	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	0,00	36.914,52
1745	3.3.71.70.00	-1.1.500.000000-000000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	150.000,00	150.000,00	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	113.085,48	0,00	36.914,52
Unidade	020103	SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	395.560,00	325.560,00	259.448,67	259.448,67	257.348,67	257.348,67	251.636,18	251.636,18	7.812,49	66.111,33
Função	04	Administração	395.560,00	325.560,00	259.448,67	259.448,67	257.348,67	257.348,67	251.636,18	251.636,18	7.812,49	66.111,33
SubFunção	122	Administração Geral	395.560,00	325.560,00	259.448,67	259.448,67	257.348,67	257.348,67	251.636,18	251.636,18	7.812,49	66.111,33
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	395.560,00	325.560,00	259.448,67	259.448,67	257.348,67	257.348,67	251.636,18	251.636,18	7.812,49	66.111,33
Proj.Atividade	2109	SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	395.560,00	325.560,00	259.448,67	259.448,67	257.348,67	257.348,67	251.636,18	251.636,18	7.812,49	66.111,33
70	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	290.560,00	267.560,00	231.256,44	231.256,44	231.256,44	231.256,44	231.256,44	231.256,44	0,00	36.303,56
71	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	30.000,00	22.492,23	22.492,23	22.492,23	22.492,23	16.779,74	16.779,74	5.712,49	7.507,77
72	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
74	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	1.400,00
75	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
76	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	7.900,00
77	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Unidade	020104	PROCURADORIA MUNICIPAL	3.122.624,21	3.928.624,21	3.445.062,40	3.445.062,40	3.330.174,05	3.330.174,05	3.298.430,94	3.298.430,94	146.631,46	483.561,81
Função	02	Judiciária	3.122.624,21	3.928.624,21	3.445.062,40	3.445.062,40	3.330.174,05	3.330.174,05	3.298.430,94	3.298.430,94	146.631,46	483.561,81
SubFunção	092	Representação Judicial e Extrajudicial	3.122.624,21	3.928.624,21	3.445.062,40	3.445.062,40	3.330.174,05	3.330.174,05	3.298.430,94	3.298.430,94	146.631,46	483.561,81
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	3.122.624,21	3.928.624,21	3.445.062,40	3.445.062,40	3.330.174,05	3.330.174,05	3.298.430,94	3.298.430,94	146.631,46	483.561,81
Proj.Atividade	2104	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.122.624,21	3.928.624,21	3.445.062,40	3.445.062,40	3.330.174,05	3.330.174,05	3.298.430,94	3.298.430,94	146.631,46	483.561,81
78	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
79	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.399.764,37	1.738.764,37	1.565.092,86	1.565.092,86	1.565.092,86	1.565.092,86	1.565.092,86	1.565.092,86	0,00	173.671,51
80	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.152,45	63.152,45	50.292,52	50.292,52	50.292,52	50.292,52	42.098,70	42.098,70	8.193,82	12.859,93
81	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	158.000,00	156.579,43	156.579,43	156.579,43	156.579,43	156.579,43	156.579,43	0,00	1.420,57
82	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	212.945,38	187.945,38	164.635,88	164.635,88	164.635,88	164.635,88	141.491,45	141.491,45	23.144,43	23.309,50
83	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000-000000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	33.500,00	33.103,32	33.103,32	17.846,56	17.846,56	17.441,70	17.441,70	15.661,62	396,68
85	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
86	3.3.90.36.00	-1.1.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.065.262,01	1.265.262,01	1.224.146,93	1.224.146,93	1.222.038,28	1.222.038,28	1.222.038,28	1.222.038,28	2.108,65	41.115,08



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 06/12/2024

Página 3

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	6.141.844,21	6.892.844,21	5.284.317,05	5.284.317,05	4.558.165,51	4.558.165,51	4.510.450,46	4.510.450,46	773.866,59	1.608.527,16
	Unidade	020104	PROCURADORIA MUNICIPAL	3.122.624,21	3.928.624,21	3.445.062,40	3.445.062,40	3.330.174,05	3.330.174,05	3.298.430,94	3.298.430,94	146.631,46	483.561,81
	Função	02	Judiciária	3.122.624,21	3.928.624,21	3.445.062,40	3.445.062,40	3.330.174,05	3.330.174,05	3.298.430,94	3.298.430,94	146.631,46	483.561,81
	SubFunção	092	Representação Judicial e Extrajudicial	3.122.624,21	3.928.624,21	3.445.062,40	3.445.062,40	3.330.174,05	3.330.174,05	3.298.430,94	3.298.430,94	146.631,46	483.561,81
	Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	3.122.624,21	3.928.624,21	3.445.062,40	3.445.062,40	3.330.174,05	3.330.174,05	3.298.430,94	3.298.430,94	146.631,46	483.561,81
	Proj.Atividade	2104	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	3.122.624,21	3.928.624,21	3.445.062,40	3.445.062,40	3.330.174,05	3.330.174,05	3.298.430,94	3.298.430,94	146.631,46	483.561,81
87	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	150.000,00	37.500,00	24.973,36	24.973,36	8.154,87	8.154,87	8.154,87	8.154,87	16.818,49	12.526,64
			PESSOA JURÍDICA										
88	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000C-0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	25.000,00	25.000,00	22.140,81	22.140,81	15.680,27	15.680,27	15.680,27	15.680,27	6.460,54	2.859,19
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
1491	3.3.90.47.00	-1.1.500.000000C-0000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	1.000,00	486,43	486,43	486,43	486,43	486,43	486,43	0,00	513,57
			CONTRIBUTIVAS										
3061	4.4.90.52.00	-1.2.501.000000C-0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	37.976,58	36.240,00	36.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.240,00	1.736,58
			PERMANENTE										
3062	4.4.90.52.00	-9.2.755.000000C-001092	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	46.023,42	33.774,00	33.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.774,00	12.249,42
			PERMANENTE										
3153	3.3.90.40.00	-1.2.501.000000C-0000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
3158	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000C-0000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	18.000,00	12.233,65	12.233,65	12.233,65	12.233,65	12.233,65	12.233,65	0,00	5.766,35
			DETERMINADO										
3411	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000C-0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	100.000,00	64.206,60	64.206,60	64.206,60	64.206,60	64.206,60	64.206,60	0,00	35.793,40
			PESSOA FÍSICA										
1002276	3.3.90.49.00	-1.1.500.000000C-0000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	25.000,00	62.900,00	48.834,49	48.834,49	48.067,70	48.067,70	48.067,70	48.067,70	766,79	14.065,51
1002277	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000C-0000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	20.000,00	8.322,12	8.322,12	4.859,00	4.859,00	4.859,00	4.859,00	3.463,12	11.677,88
			PERMANENTE										
	Unidade	020106	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENS	1.167.700,00	1.142.700,00	807.667,39	807.667,39	247.726,56	247.726,56	244.915,39	244.915,39	562.752,00	335.032,61
			A										
	Função	24	Comunicações	1.167.700,00	1.142.700,00	807.667,39	807.667,39	247.726,56	247.726,56	244.915,39	244.915,39	562.752,00	335.032,61
	SubFunção	131	Comunicação Social	1.167.700,00	1.142.700,00	807.667,39	807.667,39	247.726,56	247.726,56	244.915,39	244.915,39	562.752,00	335.032,61
	Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	1.167.700,00	1.142.700,00	807.667,39	807.667,39	247.726,56	247.726,56	244.915,39	244.915,39	562.752,00	335.032,61
	Proj.Atividade	2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COM	1.167.700,00	1.142.700,00	807.667,39	807.667,39	247.726,56	247.726,56	244.915,39	244.915,39	562.752,00	335.032,61
			UNICAÇÃO E IMPRENSA										
96	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000C-0000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
97	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000C-0000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	166.000,00	182.000,00	154.633,86	154.633,86	154.633,86	154.633,86	154.633,86	154.633,86	0,00	27.366,14
			PESSOA CIVIL										
98	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000C-0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	17.000,00	13.597,74	13.597,74	13.597,74	13.597,74	11.246,57	11.246,57	2.351,17	3.402,26
99	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000C-0000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	4.249,48	4.249,48	4.249,48	4.249,48	4.249,48	4.249,48	0,00	5.750,52
			TRABALHISTAS										
100	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000C-0000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	8.500,00	2.121,18	2.121,18	2.121,18	2.121,18	2.121,18	2.121,18	0,00	6.378,82
101	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000C-0000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.500,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	950,00
102	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000C-0000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	1.185,00	1.185,00	1.045,00	1.045,00	585,00	585,00	600,00	3.815,00
103	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	55.643,03	55.643,03	55.643,03	55.643,03	494.356,97	0,00
			PESSOA JURÍDICA										
2443	3.3.90.49.00	-1.1.500.000000C-0000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	8.500,00	4.781,90	4.781,90	3.748,40	3.748,40	3.748,40	3.748,40	1.033,50	3.718,10
1002154	3.3.90.39.00	-1.1.501.000000C-0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	350.000,00	320.000,00	56.380,75	56.380,75	768,50	768,50	768,50	768,50	55.612,25	263.619,25



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2024 ATÉ 06/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		6.141.844,21	6.892.844,21	5.284.317,05	5.284.317,05	4.558.165,51	4.558.165,51	4.510.450,46	4.510.450,46	773.866,59	1.608.527,16
Unidade	020106	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		1.167.700,00	1.142.700,00	807.667,39	807.667,39	247.726,56	247.726,56	244.915,39	244.915,39	562.752,00	335.032,61
Função	24	Comunicações		1.167.700,00	1.142.700,00	807.667,39	807.667,39	247.726,56	247.726,56	244.915,39	244.915,39	562.752,00	335.032,61
SubFunção	131	Comunicação Social		1.167.700,00	1.142.700,00	807.667,39	807.667,39	247.726,56	247.726,56	244.915,39	244.915,39	562.752,00	335.032,61
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		1.167.700,00	1.142.700,00	807.667,39	807.667,39	247.726,56	247.726,56	244.915,39	244.915,39	562.752,00	335.032,61
Proj.Atividade	2105	MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA		1.167.700,00	1.142.700,00	807.667,39	807.667,39	247.726,56	247.726,56	244.915,39	244.915,39	562.752,00	335.032,61
1002210	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000C-0000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.000,00	20.000,00	13.371,48	13.371,48	10.529,37	10.529,37	10.529,37	10.529,37	2.842,11	6.628,52
1002278	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000C-0000000	PESSOA FÍSICA	20.000,00	20.000,00	6.796,00	6.796,00	840,00	840,00	840,00	840,00	5.956,00	13.204,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE										
TOTAL				6.141.844,21	6.892.844,21	5.284.317,05	5.284.317,05	4.558.165,51	4.558.165,51	4.510.450,46	4.510.450,46	773.866,59	1.608.527,16

Assinado por 2 pessoas: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/0217-1339-7CBB1-3647> e informe o código 0217-1339-7CBB1-3647



**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2024 ATÉ 06/12/2024**

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
				INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	21.400.796,20	18.136.771,62	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.622.293,69	16.622.293,69	80.000,51	1.434.477,42
	Unidade	020702	DEPARTAMENTO FINANCEIRO	17.056.981,23	17.031.981,23	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.622.293,69	16.622.293,69	80.000,51	329.687,03
	Função	04	Administração	17.056.981,23	17.031.981,23	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.622.293,69	16.622.293,69	80.000,51	329.687,03
	SubFunção	123	Administração Financeira	17.056.981,23	17.031.981,23	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.622.293,69	16.622.293,69	80.000,51	329.687,03
	Programa	0005	ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	17.056.981,23	17.031.981,23	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.622.293,69	16.622.293,69	80.000,51	329.687,03
	Proj.Atividade	2703	GESTÃO FINANCEIRA	17.056.981,23	17.031.981,23	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.622.293,69	16.622.293,69	80.000,51	329.687,03
819	3.1.90.08.00	-1.1.500.000000C-000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
820	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000C-000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	635.000,00	670.000,00	614.294,16	614.294,16	614.294,16	614.294,16	614.294,16	614.294,16	0,00	55.705,84
821	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000C-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	20.000,00	13.641,84	13.641,84	13.641,84	13.641,84	11.026,29	11.026,29	2.615,55	6.358,16
822	3.1.90.94.00	-1.1.500.000000C-000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	5.000,00	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	1.618,48	0,00	3.381,52
823	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000C-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	75.000,00	63.337,88	63.337,88	63.337,88	63.337,88	52.854,61	52.854,61	10.483,27	11.662,12
824	3.3.90.14.00	-1.1.500.000000C-000000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
825	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000C-000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	2.997,00	0,00	2.003,00
826	3.3.90.33.00	-1.1.500.000000C-000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
827	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	290.500,00	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	62.033,74	0,00	228.466,26
2435	3.3.90.36.00	-1.1.500.000000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	13.000,00	19.500,00	10.542,26	10.542,26	10.542,26	10.542,26	10.542,26	10.542,26	0,00	8.957,74
2436	3.3.90.49.00	-1.1.500.000000C-000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.500,00	7.500,00	3.820,44	3.820,44	3.820,44	3.820,44	3.820,44	3.820,44	0,00	3.679,56
1001686	4.4.90.52.00	-1.1.500.000000C-000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002134	3.3.90.39.00	-1.1.501.000000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	250.000,00	250.000,00	249.727,17	249.727,17	249.726,97	249.726,97	249.726,97	249.726,97	0,20	272,83
1002274	3.3.90.40.00	-1.1.500.000000C-000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1002375	3.3.91.97.00	-1.1.500.000000C-000000	APORTE PARA COBERTURA DO CUSTO ATUARIAL	15.680.281,23	15.680.281,23	15.680.281,23	15.680.281,23	15.613.379,74	15.613.379,74	15.613.379,74	15.613.379,74	66.901,49	0,00
	Unidade	020707	ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
	Função	99	Reserva de Contingência	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
	SubFunção	999	Reserva de Contingência	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
	Programa	9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
	Proj.Atividade	9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
873	9.9.99.99.00	-1.1.500.000000C-000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
TOTAL				21.400.796,20	18.136.771,62	16.702.294,20	16.702.294,20	16.635.392,51	16.635.392,51	16.622.293,69	16.622.293,69	80.000,51	1.434.477,42



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0217-1339-7CB1-3647

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



ANGELA NASCIMENTO DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-57) em 06/12/2024 13:45:51 (GMT-04:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)



MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 06/12/2024 13:50:05 (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/0217-1339-7CB1-3647>