



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

Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2025.

Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
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 DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 875.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E SECRETARIA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa adequação orçamentária das despesas com folha de pagamento, o referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista que os ajustes mencionados serão necessários para fechamento da folha de pagamento do mês de setembro de 2025.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 11 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 875.000,00 (OITOCENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA DE FAZENDA E SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMÉRCIO E SERVIÇOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2141	Departamento Administrativo de Ind. Comércio e Serviços	R\$ 631.418,67
2401	Manutenção do Gabinete da Secretaria Munic. De Administração	R\$ 303.622,48
2701	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Fazenda	R\$ 587.408,38
2404	Manutenção do Depto de Apoio Adm da Sec Munic de Administração	R\$ 1.143.745,48
2410	Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos	R\$ 2.126.920,79
2411	Gestão do Depto Protec. Distrib. Doc. e Arquivo	R\$ 259.303,68
2413	Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio e Almoxarifado Cental	R\$ 1.024.887,60
2415	Manutenção do Paço Municipal	R\$ 3.996.428,30
2417	Manutenção de Depto de Informática	R\$ 4.433.329,60
2420	Gestão do Depto de Frotas da Prefeitura	R\$ 317.875,02

PROGRAMA: 0003 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2408	Manutenção das Ações do Procon	R\$ 578.922,87

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 6.134.101,41
2703	Gestão Financeira	R\$ 22.947.907,10
2705	Manutenção do Depto de Adm. Tributária	R\$ 1.350.290,31
2706	Manutenção do Depto de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 3.994.227,22

PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2143	Manutenção do Sistema Nacional de Emprego - Sine	R\$ 371.698,90

Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B>



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: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2407	Manutenção do Departamento de Pessoal	R\$ 1.789.561,44

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2141	Departamento Administrativo de Ind. Comércio e Serviços	R\$ 581.418,67
2401	Manutenção do Gabinete da Secretaria Munic. De Administração	R\$ 388.622,48
2701	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Fazenda	R\$ 492.408,38
2404	Manutenção do Depto de Apoio Adm da Sec Munic de Administração	R\$ 1.058.745,48
2410	Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos	R\$ 2.126.920,79
2411	Gestão do Depto Protec. Distrib. Doc. e Arquivo	R\$ 249.303,68
2413	Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio e Almoxarifado Cental	R\$ 1.079.887,60
2415	Manutenção do Paço Municipal	R\$ 4.151.428,3
2417	Manutenção de Depto de Informática	R\$ 4.283.329,60
2420	Gestão do Depto de Frotas da Prefeitura	R\$ 217.875,02

PROGRAMA: 0003 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2408	Manutenção das Ações do Procon	R\$ 628.922,87

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2702	Manutenção do Departamento de Contabilidade	R\$ 6.419.101,41
2703	Gestão Financeira	R\$ 22.867.907,10
2705	Manutenção do Depto de Adm. Tributária	R\$ 1.310.290,31
2706	Manutenção do Depto de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 3.924.227,22

PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2143	Manutenção do Sistema Nacional de Emprego - Sine	R\$ 421.698,90

PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2407	Manutenção do Departamento de Pessoal	R\$ 1.789.561,44

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 875.000,00** (oitocentos e setenta e cinco mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Gab. Da Secretaria Municipal de Administração	2401			85.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	85.000,00
Manutenção do Departamento	2407			120.000,00

Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B> e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página5

Pessoal				
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	120.000,00
Manutenção das Ações do Procon	2408			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos	2410			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio e Almoxarifado Central	2413			70.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	70.000,00
Manutenção do Paço Municipal	2415			165.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	165.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 540.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Departamento de Contabilidade	2702			285.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	285.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 285.000,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Departamento de Contabilidade	2702			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 50.000,00

TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO:	R\$ 875.000,00
--------------------------------------	-----------------------

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

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

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

Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B> e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 6

		MODALIDADE		
Manutenção do Depto de Apoio Adm da Sec. Mun. de Administração	2404			85.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	45.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	40.000,00
Manutenção do Departamento Pessoal	2407			120.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	70.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
Manutenção do Depto de Compras, Licitação e Contratos	2410			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
Gestão do Depto de Protoc. Distr. Doc e Arquivo	2411			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	5.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	5.000,00
Manutenção da Coord. de Mat. Patrimonio e Almoxarifado Central	2413			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
Manutenção do Paço Municipal	2415			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	10.000,00
Manutenção de Depto de Informática	2417			150.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	130.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	20.000,00
Gestão do Departamento de Frotas da Prefeitura	2420			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	100.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 540.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do gabinete da Sec. Munic. De Fazenda	2701			95.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	80.000,00

Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 7

		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
--	--	--------------------	------------------------------	-----------

Gestão Financeira	2703			80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	30.000,00

Manutenção do Depto de Am Tributária	2705			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	40.000,00

Manutenção do Depto de Fiscalização e Arrecadação	2706			70.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	70.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 285.000,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Departamento Administrativo de Indústria, Comércio e Serviço	2141			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	50.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 50.000,00

TOTAL GERAL DA REDUÇÃO:		R\$ 875.000,00
--------------------------------	--	-----------------------

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

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 adequação orçamentária das despesas com folha de pagamento, o referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos onze dias do mês de **setembro** do ano de **dois mil e vinte e cinco, 49º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B>





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 257/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa adequação orçamentária das despesas com folha de pagamento, o referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2025.

MARCELO DOS SANTOS FERRO
Secretário Municipal de Administração

LAURA PEREIRA
Secretário Municipal de Fazenda

SÍLVIO JOSÉ SOMMAVILA
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

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

Nº						
DATA: 10/09/2025		Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS				
Especificação: (X) SUPLEMENTAR () ESPECIAL						
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional visa adequação orçamentária das despesas com folha de pagamento, o referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	un.	Gabinete Mantido	1,00	1,00	0,00
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	un.	Departamento mantido	1,00	1,00	0,00
2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON	un.	Processos administrativos atendidos	1.081,00	1.081,00	0,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	un.	Processos de compras e contratos	2.000,00	2.000,00	0,00
2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL	un.	Bens patrimonializados	2.200,00	2.200,00	0,00
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	un.	paço mantido	2,00	2,00	0,00
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE	un.	Melhorias nos resultados fiscais	16,00	16,00	0,00
2143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO – SINE	un.	fomento ao trabalho	9.004,00	9.004,00	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
2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					85.000,00
F. 596	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	140.057,34	215.057,34	75.000,00
F. 597	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	24.972,61	34.972,61	10.000,00
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					120.000,00
F. 653	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	1.308.400,00	1.428.400,00	120.000,00

2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON					50.000,00
F. 612	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	416.000,00	466.000,00	50.000,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS					50.000,00
F. 690	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	1.698.859,00	1.748.859,00	50.000,00
2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL					70.000,00
F. 675	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	449.493,99	504.493,99	55.000,00
F. 2723	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	8.000,00	23.000,00	15.000,00
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					165.000,00
F.639	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	9.204,92	19.204,92	10.000,00
F.1409	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	77.022,38	147.022,38	70.000,00
F.1410	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	477.804,79	562.804,79	85.000,00
Subtotal da Suplementação						540.000,00
2702	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					285.000,00
F. 849	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	1.767.103,46	2.052.103,46	285.000,00
Subtotal da Suplementação						285.000,00
2143	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO – SINE					50.000,00
F. 1165	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	195.585,17	245.585,17	50.000,00
Subtotal da Suplementação						50.000,00
Total da Suplementação						875.000,00

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas previstas, tendo em vista que a presente alteração prevê somente ajuste da despesa de folha.

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	un.	Departamento mantido	1,00	1,00	0,00
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	un.	Departamento mantido	1,00	1,00	0,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	un.	Processos de compras e contratos	2.000,00	2.000,00	0,00
2411	GESTÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO	un.	Departamento mantido	1,00	1,00	0,00
2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL	un.	Bens patrimonializados	2.200,00	2.200,00	0,00
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	un.	paço mantido	2,00	2,00	0,00
2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA	un.	Atendimento a servidores da Instituição	4.879,00	4.879,00	0,00
2420	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA	un.	Gestão da Frota	1,00	1,00	0,00
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA	un.	Excelência em gestão fiscal	5,00	5,00	0,00
2703	GESTÃO FINANCEIRA	un.	Entradas e saídas de recurso geridos	38.807,00	38.807,00	0,00

2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	un.	Esforço de arrecadação própria	50.882,00	50.882,00	0,00
2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	un.	Notificações realizadas	13.190,00	13.190,00	0,00
2141	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO	un.	Tangará desenvolve	15,00	15,00	0,00
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
2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					85.000,00
F. 622	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	720.560,00	705.560,00	15.000,00
F. 624	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	50.000,00	20.000,00	30.000,00
F. 625	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	109.760,00	69.760,00	40.000,00
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					120.000,00
F. 656	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	214.240,00	144.240,00	70.000,00
F.1820	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	120.000,00	70.000,00	50.000,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS					50.000,00
F. 693	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	225.745,63	175.745,63	50.000,00
2411	GESTÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO					10.000,00
F. 662	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00
F. 663	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	19.120,00	14.120,00	5.000,00
2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL					15.000,00
F.679	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	92.793,61	77.793,61	15.000,00
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					10.000,00
F. 641	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	84.555,28	74.555,28	10.000,00
2417	MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA					150.000,00
F. 667	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	408.464,05	288.464,05	120.000,00
F. 668	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	36.458,74	26.458,74	10.000,00
F. 670	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	43.206,81	23.206,81	20.000,00
2420	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA					100.000,00
F. 2596	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	141.547,02	41.547,02	100.000,00
Subtotal da Redução						540.000,00
2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA					95.000,00
F. 809	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	181.030,69	101.030,69	80.000,00
F. 812	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	30.377,69	15.377,69	15.000,00
2703	GESTÃO FINANCEIRA					80.000,00
F. 820	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	712.298,82	662.298,82	50.000,00
F. 823	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	97.140,35	67.140,35	30.000,00
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA					40.000,00
F. 832	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	117.477,45	77.477,45	40.000,00
2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO					70.000,00
F. 842	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	371.778,12	301.778,12	70.000,00
Subtotal da Redução						285.000,00

2141	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO					50.000,00
F. 1153	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	401.333,53	351.333,53	50.000,00
Subtotal da Redução						50.000,00
Total da Redução						875.000,00

MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

LAURA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATÓRIO DAS RESERVAS
PL 257-2025 - 11/09/2025

Numero	Ficha	Data	Dotação	Código Elemento	Fonte Recurso	Justificativa	Valor Reserva	Valor Saldo
106381	1153	11/09/2025	04.122.0002.2.141	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	50.000,00	187.862,00
106353	0622	11/09/2025	04.122.0002.2.404	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	15.000,00	296.780,00
106354	0624	11/09/2025	04.122.0002.2.404	3.1.90.94.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	30.000,00	20.000,00
106355	0625	11/09/2025	04.122.0002.2.404	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	40.000,00	33.631,00
106358	0693	11/09/2025	04.122.0002.2.410	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	50.000,00	80.182,00
106359	0662	11/09/2025	04.122.0002.2.411	3.1.90.94.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	5.000,00	5.000,00
106360	0663	11/09/2025	04.122.0002.2.411	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	5.000,00	6.998,00
106361	0679	11/09/2025	04.122.0002.2.413	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	15.000,00	36.477,00
106362	0641	11/09/2025	04.122.0002.2.415	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	10.000,00	35.596,00
106374	2596	11/09/2025	04.122.0002.2.420	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	100.000,00	41.547,00
106376	0812	11/09/2025	04.123.0002.2.701	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	15.000,00	12.733,00
106375	0809	11/09/2025	04.123.0002.2.701	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	80.000,00	64.681,00
106377	0820	11/09/2025	04.123.0005.2.703	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	50.000,00	247.994,00
106378	0823	11/09/2025	04.123.0005.2.703	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	30.000,00	28.814,00
106363	0667	11/09/2025	04.126.0002.2.417	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	120.000,00	102.113,00
106366	0668	11/09/2025	04.126.0002.2.417	3.1.90.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	10.000,00	14.320,00
106367	0670	11/09/2025	04.126.0002.2.417	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	20.000,00	13.973,00
106356	0656	11/09/2025	04.128.0023.2.407	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	70.000,00	69.952,00
106357	1820	11/09/2025	04.128.0023.2.407	3.1.90.04.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	50.000,00	35.123,00
106379	0832	11/09/2025	04.129.0005.2.705	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	40.000,00	36.882,00
106380	0842	11/09/2025	04.129.0005.2.706	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	RESERVA PARA PL Nº 257/2025	70.000,00	132.831,00
Qtd. total 21							875.000,00	

Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, MARCELO DOS SANTOS FERRO, MARCELO DOS SANTOS FERRO, MARCELO DOS SANTOS FERRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B> e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEFAZ - PL 257/2025

Orgao : SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade : DEPARTAMENTO FINANCEIRO

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Acao : 02703 - GESTÃO FINANCEIRA

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	00000000000000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	187.500,00
2274	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00
0826	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
0822	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
0819	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1686	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0824	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2.250,00
2943	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	12500	00000000000000	0,00	8.867.082,56	5.872.878,50	1.225.094,46	1.225.094,46	0,00	2.994.204,06
2607	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	51720	00000000000000	1.521.737,19	1.521.737,19	1.521.737,18	0,00	0,00	0,01	0,00
2375	3.3.91.97.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	11500	00000000000000	11.113.948,18	11.113.948,18	11.113.948,18	11.113.948,18	11.113.948,18	0,00	0,00
2436	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	8.500,00	8.500,00	1.636,54	1.636,54	1.636,54	2.125,00	4.738,06
2435	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	24.000,00	14.000,00	7.319,01	7.319,01	7.319,01	6.000,00	680,99
0827	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	300.000,00	310.000,00	273.260,55	255.419,31	255.419,31	0,00	36.739,69
0825	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2.250,00
0823	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	97.140,35	97.140,35	38.325,81	38.325,81	34.454,61	0,00	58.814,54
0820	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	712.298,82	712.298,82	414.304,82	414.304,82	414.304,82	0,00	297.994,00
0821	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	12.126,59	12.126,59	10.565,50	0,00	7.873,91
Qtd. 17					14.084.824,54	22.947.907,10	19.255.537,18	13.068.174,72	13.062.742,43	73.625,01	3.618.744,61
Qtd. 17					14.084.824,54	22.947.907,10	19.255.537,18	13.068.174,72	13.062.742,43	73.625,01	3.618.744,61
Qtd. 17					14.084.824,54	22.947.907,10	19.255.537,18	13.068.174,72	13.062.742,43	73.625,01	3.618.744,61
Qtd. 17					14.084.824,54	22.947.907,10	19.255.537,18	13.068.174,72	13.062.742,43	73.625,01	3.618.744,61
Qtd. 17					14.084.824,54	22.947.907,10	19.255.537,18	13.068.174,72	13.062.742,43	73.625,01	3.618.744,61

Unidade : DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Acao : 02705 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
-------	-----------------	---------------	--------	-------------------	---------------	------------------	--------------	-----------------	------------	---------------	-------



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEFAZ - PL 257/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0834	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	30.000,00	31.000,00	8.895,00	8.895,00	8.895,00	11.100,00	11.005,00
0836	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	50.000,00	50.000,00	8.920,62	0,00	0,00	13.120,00	27.959,38
0837	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	00000000000000	100.000,00	51.810,40	37.926,63	37.926,63	37.926,63	0,00	13.883,37
2437	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	13.000,00	13.000,00	9.325,71	9.325,71	9.325,71	3.250,00	424,29
2438	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	4.500,00	4.500,00	2.901,80	2.901,80	2.901,80	1.125,00	473,20
1698	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	250.000,00	250.000,00	188.090,17	124.117,32	124.117,32	0,00	61.909,63
3069	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11500	00000000000000	0,00	48.189,60	48.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
0833	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	9.000,00	525,00	525,00	525,00	2.500,00	5.975,00
0835	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
0831	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1699	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00
0828	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0832	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	117.477,45	117.477,45	40.594,50	40.594,50	35.679,00	0,00	76.882,95
1700	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	3.648,00	0,00	0,00	2.500,00	3.852,00
0829	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	694.279,25	693.279,25	419.521,94	419.521,94	396.024,61	0,00	273.757,31
0830	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	9.633,61	11.633,61	10.639,78	10.639,78	9.300,45	0,00	993,83
Qtd. 16					1.349.290,31	1.350.290,31	779.178,75	654.447,68	624.695,52	36.145,00	534.966,56
Qtd. 16					1.349.290,31	1.350.290,31	779.178,75	654.447,68	624.695,52	36.145,00	534.966,56
Qtd. 16					1.349.290,31	1.350.290,31	779.178,75	654.447,68	624.695,52	36.145,00	534.966,56
Qtd. 16					1.349.290,31	1.350.290,31	779.178,75	654.447,68	624.695,52	36.145,00	534.966,56
Qtd. 16					1.349.290,31	1.350.290,31	779.178,75	654.447,68	624.695,52	36.145,00	534.966,56

Unidade : DEPTO. DE CONTABILIDADE

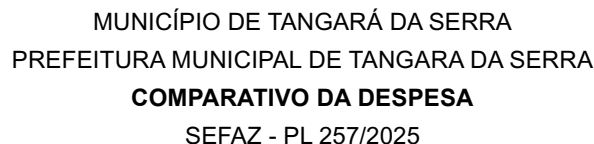
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

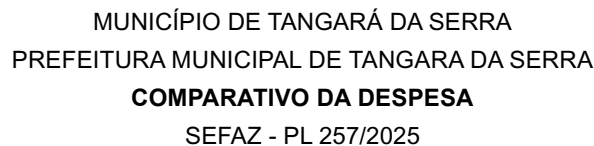
Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Acao : 02702 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0854	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	10.275,00	10.275,00	10.275,00	250,00	4.475,00
1405	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	36.400,00	36.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.420,00
0850	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
2430	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11501	00000000000000	690.000,00	690.000,00	690.000,00	503.832,92	503.832,92	0,00	0,00
2275	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11711	00008040000000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	13.227,34	13.227,34	0,00	0,00
2026	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	20.000,00	24.000,00	23.687,00	21.048,00	21.048,00	0,00	313,00



Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo	Saldo
0844	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	175.000,00	174.000,00	89.687,93	36.137,55	35.698,45	5.408,97	78.903,00	78.903,00
0839	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	2.544.873,15	2.524.873,15	1.470.747,25	1.470.747,25	1.450.223,65	0,00	1.054.125,99	1.054.125,99
0843	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	40.000,00	40.000,00	20.075,00	20.075,00	20.075,00	10.000,00	9.925,00	9.925,00
0842	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	371.778,12	371.778,12	168.946,90	168.946,90	144.657,86	0,00	202.831,22	202.831,22
0838	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
0841	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2740	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	0,00	60.000,00	47.025,74	47.025,74	47.025,74	0,00	12.974,26	12.974,26
2426	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	11501	00000000000000	310.000,00	310.000,00	71.428,54	71.428,54	71.428,54	77.500,00	161.071,46	161.071,46
0840	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	12.875,95	12.875,95	7.372,22	7.372,22	6.427,48	0,00	5.503,47	5.503,47
2424	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	24.000,00	24.000,00	6.056,49	2.765,99	2.765,99	6.000,00	11.943,51	11.943,51



Unidade : GABINETE DO SECRETÁRIO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE
Acao : 02701 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA

CO279 - Centi ® e-Assinatura: athM\$Z58teX

34554 para a assinatura do Sr. MARCELO DOS SANTOS FERREIRA, SILVA JOSÉ SOARES VASCONCELOS LAGRA PEREIRA



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEFAZ - PL 257/2025

Qtd. 12	287.408,38	587.408,38	88.143,93	52.026,85	51.225,00	4.000,00	495.264,95
Qtd. 12	287.408,38	587.408,38	88.143,93	52.026,85	51.225,00	4.000,00	495.264,95
Qtd. 79	25.846.851,86	35.013.934,42	27.394.471,86	20.300.117,46	20.192.679,90	521.469,85	7.097.992,71
Qtd. total 79	25.846.851,86	35.013.934,42	27.394.471,86	20.300.117,46	20.192.679,90	521.469,85	7.097.992,71

Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON, VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B> e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SICS - PL 257/2025

Orgao : SECR. MUN. DE IND STRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade : DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02141 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1153	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	401.333,53	401.333,53	163.471,24	163.471,24	161.791,55	0,00	237.862,03
1154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1155	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1710	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	25.378,00	2.622,00
2404	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11501	00000000000000	8.400,00	9.400,00	1.113,84	1.113,84	1.113,84	2.100,00	6.186,16
2152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11501	00000000000000	30.000,00	14.000,00	2.218,03	2.134,03	2.134,03	7.504,92	4.277,97
1711	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	11.363,92	4.143,92	4.143,92	5.000,00	3.636,08
2403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11501	00000000000000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1160	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	304,46	304,46	304,46	1.250,00	3.445,54
1159	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	20.000,00	25.000,00	10.763,23	725,97	725,97	2.622,15	11.614,72
1158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	40.000,00	32.000,00	20.562,63	8.896,14	8.577,64	11.291,73	145.000,00
1157	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.900,00	5.650,00
1156	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	44.685,14	44.685,14	14.529,50	14.529,50	12.803,14	0,00	30.155,64
1161	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	2.000,00	2.000,00	280,00	280,00	280,00	500,00	1.220,00
Qtd. 14					631.418,67	631.418,67	226.056,85	197.049,10	193.324,55	83.546,80	321.815,02
Qtd. 14					631.418,67	631.418,67	226.056,85	197.049,10	193.324,55	83.546,80	321.815,02
Qtd. 14					631.418,67	631.418,67	226.056,85	197.049,10	193.324,55	83.546,80	321.815,02
Qtd. 14					631.418,67	631.418,67	226.056,85	197.049,10	193.324,55	83.546,80	321.815,02

Funcao : 11 - TRABALHO

SubFuncao : 331 - PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR

Programa : 0010 - CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Acao : 02143 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO - SINE

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2406	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11501	00000000000000	8.400,00	8.400,00	2.103,92	2.103,92	2.103,92	2.100,00	4.196,08
2405	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11501	00000000000000	25.000,00	25.000,00	5.785,67	5.785,67	5.785,67	6.250,00	12.964,33
1712	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	11.060,00
1172	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	30.000,00	30.000,00	25.520,99	2.460,00	2.460,00	2.549,99	1.929,01
1168	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	24.567,35	24.567,35	10.262,02	10.262,02	8.190,98	0,00	14.305,33



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SICS - PL 257/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1169	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.500,00	5.400,00
1166	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	8.146,38	8.146,38	5.322,69	5.322,69	4.649,60	0,00	2.823,69
1165	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	195.585,17	195.585,17	126.730,19	126.730,19	126.730,19	0,00	68.854,98
1167	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	35.000,00	35.000,00	9.066,94	6.633,16	6.633,16	22.527,36	3.405,00
2343	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
Qtd. 11					371.698,90	371.698,90	186.892,42	161.397,65	158.653,52	41.117,35	143.689,43
Qtd. 11					371.698,90	371.698,90	186.892,42	161.397,65	158.653,52	41.117,35	143.689,43
Qtd. 11					371.698,90	371.698,90	186.892,42	161.397,65	158.653,52	41.117,35	143.689,43
Qtd. 11					371.698,90	371.698,90	186.892,42	161.397,65	158.653,52	41.117,35	143.689,43
Qtd. 25					1.003.117,57	1.003.117,57	412.949,27	358.446,75	351.978,07	124.664,15	465.504,15
Qtd. 25					1.003.117,57	1.003.117,57	412.949,27	358.446,75	351.978,07	124.664,15	465.504,15
Qtd. total 25					1.003.117,57	1.003.117,57	412.949,27	358.446,75	351.978,07	124.664,15	465.504,15

Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMA, VIVIANE FERREIRA ALMEIDA e JACQUELINE PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B> e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025

Orgao : SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : COORDENAÇÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02413 - MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0681	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	7.000,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	500,00
2723	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	0,00	29.000,00	15.132,88	15.132,88	15.132,88	0,00	13.867,12
3181	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	00000000000000	0,00	300.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
0674	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0678	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2450	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	155,81	155,81	155,81	250,00	594,19
0680	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	10.000,00	7.000,00	5.954,37	2.832,99	2.832,99	219,97	825,06
2393	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	125.400,00	125.400,00	5.378,00	778,00	778,00	31.350,00	88.672,00
2452	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	4.000,00	4.500,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	125,00
0679	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	92.793,61	92.793,61	41.316,15	41.316,15	35.969,96	0,00	51.477,66
0676	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	1.967,27	1.967,27	1.731,10	0,00	18.032,73
0675	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	449.493,99	434.493,99	365.963,96	365.963,96	364.622,09	0,00	68.530,03
Qtd. 12					724.887,60	1.024.887,60	574.243,44	441.522,06	434.597,83	31.819,97	418.824,79
Qtd. 12					724.887,60	1.024.887,60	574.243,44	441.522,06	434.597,83	31.819,97	418.824,79
Qtd. 12					724.887,60	1.024.887,60	574.243,44	441.522,06	434.597,83	31.819,97	418.824,79
Qtd. 12					724.887,60	1.024.887,60	574.243,44	441.522,06	434.597,83	31.819,97	418.824,79
Qtd. 12					724.887,60	1.024.887,60	574.243,44	441.522,06	434.597,83	31.819,97	418.824,79

Unidade : DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

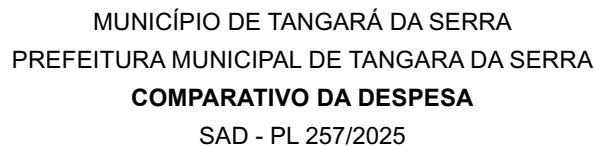
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02404 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0628	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	5.000,00	25.000,00	20.000,00	8.923,14	8.923,14	1.250,00	3.750,00
0627	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	70.000,00	151.600,00	50.880,63	40.392,98	37.276,56	628,72	100.090,05
0625	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	109.760,00	109.760,00	36.128,83	36.128,83	31.624,73	0,00	73.631,27
0623	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	19.225,48	19.225,48	7.170,15	7.170,15	6.134,16	0,00	12.055,33
0622	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	720.560,00	720.560,00	408.779,56	408.779,56	406.218,70	0,00	311.780,00



Acao : 02415 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Unidade : DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02410 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS. LICITAÇÃO E CONTRATOS

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
-------	-----------------	---------------	--------	-------------------	---------------	------------------	---------------	-----------------	------------	---------------	-------



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0690	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	1.728.859,00	1.698.859,00	1.102.143,48	1.102.143,48	1.091.226,61	0,00	596.715,91
2183	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	0,00	16.300,00	5.006,06	5.006,06	5.006,06	0,00	11.293,94
2726	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	0,00	34.500,00	10.344,37	10.344,37	10.344,37	0,00	24.155,63
2390	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	2.500,00	4.416,00
2283	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	311,62	155,81	155,81	11.222,45	3.465,83
0695	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	30.000,00	2.700,00	2.296,82	1.800,00	1.800,00	0,00	403,18
0694	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	10.000,00	2.800,00	2.736,00	2.736,00	1.488,00	0,00	64,00
0693	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	225.745,63	225.745,63	95.562,79	95.562,79	83.647,12	0,00	130.182,84
0692	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	80.000,00	79.717,42	79.717,42	79.717,42	0,00	282,58
0691	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	40.116,16	40.116,16	9.568,54	9.568,54	8.345,80	0,00	30.547,62
2182	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	7.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0689	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Qtd. 13					2.126.920,79	2.126.920,79	1.310.771,10	1.310.118,47	1.284.815,19	13.722,45	802.427,94

Acao : 02420 - GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2909	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12501	00000000000000	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2599	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2.250,00
2598	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
2596	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	141.547,02	141.547,02	0,00	0,00	0,00	0,00	141.547,02
2597	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	21.328,00	21.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.328,00
Qtd. 5					167.875,02	317.875,02	0,00	0,00	0,00	1.250,00	316.625,02
Qtd. 18					2.294.795,81	2.444.795,81	1.310.771,10	1.310.118,47	1.284.815,19	14.972,45	1.119.052,26
Qtd. 18					2.294.795,81	2.444.795,81	1.310.771,10	1.310.118,47	1.284.815,19	14.972,45	1.119.052,26
Qtd. 18					2.294.795,81	2.444.795,81	1.310.771,10	1.310.118,47	1.284.815,19	14.972,45	1.119.052,26
Qtd. 18					2.294.795,81	2.444.795,81	1.310.771,10	1.310.118,47	1.284.815,19	14.972,45	1.119.052,26

Unidade : DEPTO. DE INFORMÁTICA

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02417 - MANUTENÇÃO DE DEPTO. DE INFORMÁTICA

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0666	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2280	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
2281	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
3159	4.4.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11711	00008040000000	0,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	16.989,00	0,00	0,00
2839	4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12501	00000000000000	0,00	16.927,82	16.927,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2795	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12501	00000000000000	0,00	2.683.072,18	2.496.979,65	2.438.879,40	2.438.879,40	186.092,53	0,00
0668	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	36.458,74	36.458,74	12.137,81	12.137,81	10.592,67	0,00	24.320,93
2106	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11711	00008040000000	200.000,00	183.011,00	81.425,18	12.137,18	12.137,18	50.000,00	51.585,82
0673	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	1.100.000,00	980.000,00	872.907,61	592.521,11	592.521,11	13.800,00	93.292,89
0672	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	415,42	415,42	415,42	2.500,00	7.084,58
0671	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	10.867,99	7.992,02	7.732,19	0,00	4.132,01
0670	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	43.206,81	43.206,81	9.233,28	9.233,28	8.723,22	0,00	33.973,53
0669	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	9.060,78	9.060,78	9.060,78	0,00	10.939,22
0667	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	408.464,05	408.464,05	186.350,61	186.350,61	186.350,61	0,00	222.113,44
Qtd. 14					1.853.329,60	4.433.329,60	3.713.295,15	3.285.716,61	3.283.401,58	257.392,53	462.641,02
Qtd. 14					1.853.329,60	4.433.329,60	3.713.295,15	3.285.716,61	3.283.401,58	257.392,53	462.641,02
Qtd. 14					1.853.329,60	4.433.329,60	3.713.295,15	3.285.716,61	3.283.401,58	257.392,53	462.641,02
Qtd. 14					1.853.329,60	4.433.329,60	3.713.295,15	3.285.716,61	3.283.401,58	257.392,53	462.641,02
Qtd. 14					1.853.329,60	4.433.329,60	3.713.295,15	3.285.716,61	3.283.401,58	257.392,53	462.641,02
Unidade : DEPTO. DE PESSOAL											
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO											
SubFuncao : 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS											
Programa : 0023 - GESTÃO DE PESSOAS											
Acao : 02407 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2398	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	4.500,00	4.500,00	2.688,50	2.688,50	2.688,50	1.125,00	686,50
0658	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	10.000,00	12.000,00	11.215,11	11.100,00	11.100,00	0,00	784,89
0653	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	1.310.400,00	1.308.400,00	856.131,61	856.131,61	855.196,53	0,00	452.268,39
0654	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	26.400,00	26.400,00	17.404,11	17.404,11	16.476,66	0,00	8.995,89
0655	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	52.000,00	50.549,30	50.549,30	50.549,30	0,00	1.450,70
0656	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	214.240,00	214.240,00	74.287,15	74.287,15	63.509,45	0,00	139.952,85
0657	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	20.000,00	17.400,00	7.293,40	4.664,00	4.396,00	6.608,00	3.498,00
1820	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	120.000,00	120.000,00	34.876,73	34.876,73	34.876,73	0,00	85.123,27
2181	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	8.000,00	5.925,00	5.925,00	5.925,00	0,00	2.075,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2397	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	10.000,00	11.821,44	8.321,44	8.321,44	8.321,44	2.500,00	1.000,00
2396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
0652	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2282	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2.250,00
2776	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	0,00	1.600,00	623,24	623,24	623,24	0,00	976,76
Qtd. 14					1.788.740,00	1.789.561,44	1.069.315,59	1.066.571,08	1.053.662,85	13.483,00	706.762,59
Qtd. 14					1.788.740,00	1.789.561,44	1.069.315,59	1.066.571,08	1.053.662,85	13.483,00	706.762,59
Qtd. 14					1.788.740,00	1.789.561,44	1.069.315,59	1.066.571,08	1.053.662,85	13.483,00	706.762,59
Qtd. 14					1.788.740,00	1.789.561,44	1.069.315,59	1.066.571,08	1.053.662,85	13.483,00	706.762,59
Qtd. 14					1.788.740,00	1.789.561,44	1.069.315,59	1.066.571,08	1.053.662,85	13.483,00	706.762,59

Unidade : DEPTO.DE PROTOCOLO,DISTR.DOC.E ARQUIVO

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02411 - GESTÃO DO DEPTO PROTOC. DISTR. DOC. E ARQUIVO

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2605	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	12.000,00	12.000,00	3.881,20	2.834,00	2.056,00	4.047,20	4.071,80
0664	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	3.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0661	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	17.983,68	17.983,68	7.022,16	7.022,16	6.134,16	0,00	10.961,52
0663	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	19.120,00	19.120,00	7.121,61	7.121,61	6.276,76	0,00	11.998,29
2391	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	311,62	155,81	155,81	250,00	438,18
0665	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0659	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2745	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
0662	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2746	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
0660	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	194.000,00	194.000,00	117.186,98	117.186,98	117.186,98	0,00	76.813,02
Qtd. 11					259.303,68	259.303,68	135.523,57	134.320,56	131.809,71	4.297,20	119.482,97
Qtd. 11					259.303,68	259.303,68	135.523,57	134.320,56	131.809,71	4.297,20	119.482,97
Qtd. 11					259.303,68	259.303,68	135.523,57	134.320,56	131.809,71	4.297,20	119.482,97
Qtd. 11					259.303,68	259.303,68	135.523,57	134.320,56	131.809,71	4.297,20	119.482,97
Qtd. 11					259.303,68	259.303,68	135.523,57	134.320,56	131.809,71	4.297,20	119.482,97

Unidade : GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02401 - MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0600	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12500	0000000000000	0,00	16.173,51	6.626,70	0,00	0,00	6.626,70	2.920,81
3105	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12500	0000000001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3096	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	0,00	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2908	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12501	0000000000000	0,00	36.092,53	34.415,00	34.415,00	34.415,00	0,00	1.677,53
0598	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	20.000,00	50.000,00	48.490,08	48.490,08	48.490,08	0,00	1.509,92
2906	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12501	0000000000000	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2722	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	0,00	4.800,00	4.727,53	3.605,89	3.605,89	0,00	724,47
0597	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	26.972,61	24.972,61	18.168,30	18.168,30	15.256,15	0,00	6.804,41
3186	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12500	0000000000000	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	250,00	14.500,00
2907	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12501	0000000000000	0,00	13.826,49	9.850,46	6.464,78	6.464,78	3.976,03	0,00
0602	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	0000000000000	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0596	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	168.057,34	140.057,34	139.756,31	139.756,31	139.756,31	0,00	301,03
0599	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Qtd. 14					222.529,95	303.622,48	264.134,38	251.150,36	248.238,21	10.852,73	28.635,97
Qtd. 14					222.529,95	303.622,48	264.134,38	251.150,36	248.238,21	10.852,73	28.635,97
Qtd. 14					222.529,95	303.622,48	264.134,38	251.150,36	248.238,21	10.852,73	28.635,97
Qtd. 14					222.529,95	303.622,48	264.134,38	251.150,36	248.238,21	10.852,73	28.635,97

Funcao : 14 - DIREITOS DA CIDADANIA

SubFuncao : 422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS

Programa : 0003 - DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE

Acao : 02408 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0612	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	416.000,00	416.000,00	316.216,89	316.216,89	312.712,94	0,00	99.783,11
0613	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	17.762,87	17.762,87	12.254,08	12.254,08	10.637,60	0,00	5.508,19
0615	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	46.960,00	46.960,00	24.920,32	24.920,32	21.705,80	0,00	22.039,68
0617	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	11.000,00	11.000,00	9.282,44	6.210,01	6.210,01	0,00	1.717,59
0619	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	10.000,00	10.000,00	6.571,29	2.632,00	2.632,00	2.500,00	928,00
2387	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	0000000000000	25.000,00	25.000,00	564,68	564,68	564,68	6.250,00	18.185,64
2388	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	0000000000000	15.000,00	15.000,00	23,61	23,61	23,61	3.750,00	11.226,39
2389	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	0000000000000	1.000,00	1.000,00	155,81	155,81	155,81	250,00	594,19
0614	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SAD - PL 257/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0618	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
0611	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0616	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	4.500,00
Qtd. 12					578.922,87	578.922,87	369.989,12	362.977,40	354.642,45	15.500,00	193.433,45
Qtd. 12					578.922,87	578.922,87	369.989,12	362.977,40	354.642,45	15.500,00	193.433,45
Qtd. 12					578.922,87	578.922,87	369.989,12	362.977,40	354.642,45	15.500,00	193.433,45
Qtd. 12					578.922,87	578.922,87	369.989,12	362.977,40	354.642,45	15.500,00	193.433,45
Qtd. 26					801.452,82	882.545,35	634.123,50	614.127,76	602.880,66	26.352,73	222.069,12
Qtd. 119					11.898.042,36	16.059.597,26	11.531.190,11	9.657.190,25	9.575.085,98	374.516,92	4.153.890,23
Qtd. total 119					11.898.042,36	16.059.597,26	11.531.190,11	9.657.190,25	9.575.085,98	374.516,92	4.153.890,23

Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VALDIR DE OLIVEIRA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B> e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B



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 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2025.

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS



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 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2025.

MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 11 de setembro de 2025.

LAURA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Assinado por 4 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, VANDER ALBERTO MASSON e LAURA PEREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B> e informe o código 6BB1-F1FF-336A-F85B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6BB1-F1FF-336A-F85B

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

- ✓ MARCELO DOS SANTOS FERRO (CPF 989.XXX.XXX-20) em 12/09/2025 08:12:37 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ SILVIO JOSÉ SOMMAVILA (CPF 424.XXX.XXX-49) em 12/09/2025 08:13:12 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 12/09/2025 16:19:25 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)
- ✓ LAURA PEREIRA (CPF 461.XXX.XXX-72) em 12/09/2025 16:32:57 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/6BB1-F1FF-336A-F85B>