



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, 26 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 Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa proposição 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\$ 174.551,02 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM MIL E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa adequação orçamentária através de excesso de arrecadação de Transferências Fundo a Fundo de Recursos da Assistência Social, repassados pelo Estado conforme tabela abaixo comprovados através dos Anexos 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada em anexo:

CÓDIGO DA RECEITA	VALOR	TIPO DE ABERTURA
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00.00	R\$ 4.673,46	Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	R\$ 21.650,32	Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00	R\$ 148.227,24	Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
TOTAL	R\$ 174.551,02	

A presente abertura de crédito adicional suplementar, visa a utilização de recursos oriundo de Excesso de Arrecadação apurado das Fontes do Piso Mato-grossense vinculado ao Cofinanciamento Estadual e do Piso de Benefícios Eventuais repassados pelo Estado através do Fundo Estadual de Assistência Social.

O Recurso Vinculado do Cofinanciamento Estadual tem como objetivo propiciar apoio financeiro à implementação de programas da área social, voltados à população de baixa renda, bem como a custeio e investimentos no Piso Matogrossense a ser definido para atender a Política Municipal de Assistência Social. Destinado para custeio de folha de pagamento das equipes de referência das unidades da Proteção Social Básica, correspondendo os CRAS, e no custeio de aquisição de gêneros alimentícios para execução e oferta dos programas, serviços e grupos atendidos nas unidades dos CRAS e custeio da contratação do diagnóstico situacional das pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua.

O recursos do Piso Benefício Eventual será destinado a despesas de custeio de aquisições de Materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento



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

dos benefícios eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais, onde será adquirido cestas básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e distribuições de benefícios eventuais em conformidade com a Lei 6.433/2024.

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.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, **dado a importância para atender a demanda das despesas a serem executadas a partir do mês de outubro e no decorrer do exercício 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 26 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\$ 174.551,02 (CENTO E SETENTA E QUATRO MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2809	Gestão dos Serviços de Referência da Assistência Social (CRAS)	R\$ 5.582.576,05

Para:

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2809	Gestão dos Serviços de Referência da Assistência Social (CRAS)	R\$ 5.757.127,07

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 174.551,02 (cento e setenta e quatro mil e quinhentos e cinquenta e um reais e dois centavos)**, destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social	2809			174.551,02
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.661.0000000	174.551,02
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				174.551,02

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação de Transferências Fundo



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

a Fundo de Recursos repassados pelo Estado conforme tabela abaixo comprovados através dos Anexos 10 da Lei 4.320/64 – Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada:

CÓDIGO DA RECEITA	VALOR	TIPO DE ABERTURA
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00.00	R\$ 4.673,46	Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	R\$ 21.650,32	Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00	R\$ 148.227,24	Excesso de Arrecadação apurada por Fonte
TOTAL	R\$ 174.551,02	

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.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, o recurso vinculado do Cofinanciamento Estadual tem como objetivo propiciar apoio financeiro à implementação de programas da área social, voltados à população de baixa renda, bem como a custeio e investimentos no Piso Matogrossense a ser definido para atender a Política Municipal de Assistência Social. Destinado para custeio de folha de pagamento das equipes de referência das unidades da Proteção Social Básica, correspondendo os CRAS, e no custeio de aquisição de gêneros alimentícios para execução e oferta dos programas, serviços e grupos atendidos nas unidades dos CRAS e custeio da contratação do diagnóstico situacional das pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. O recursos do Piso Benefício Eventual será destinado a despesas de custeio de aquisições de Materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos benefícios eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais, onde será adquirido cestas básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e distribuições de benefícios eventuais em conformidade com a Lei 6.433/2024.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e seis 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



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 281/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa utilização do recurso vinculado do Cofinanciamento Estadual tem como objetivo propiciar apoio financeiro à implementação de programas da área social, voltados à população de baixa renda, bem como a custeio e investimentos no Piso Matogrossense a ser definido para atender a Política Municipal de Assistência Social. Destinado para custeio de folha de pagamento das equipes de referência das unidades da Proteção Social Básica, correspondendo os CRAS, e no custeio de aquisição de gêneros alimentícios para execução e oferta dos programas, serviços e grupos atendidos nas unidades dos CRAS e custeio da contratação do diagnóstico situacional das pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua. O recursos do Piso Benefício Eventual será destinado a despesas de custeio de aquisições de Materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos benefícios eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais, onde será adquirido cestas básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e distribuições de benefícios eventuais em conformidade com a Lei 6.433/2024, 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, 26 de setembro de 2025.

MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social



Proc. Administrativo 9.505/2025



Marcadores:

FERNANDA | x

EM ANÁLISE/ANDAMENTO | x

PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x

Acompanhe via internet em <https://tangaradaserra.1doc.com.br/atendimento/> usando o código:

227.017.587.416.615.588

Situação geral em 26/09/2025 10:51: Recebido

Eric G. SEMAS-DAA-ADM

Para

SEFAZ-ASOG - Ass...

CC

SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão

3 setores envolvidos

SEMAS-DAA-ADM

SEFAZ-ASOG

SEMAS

24/09/2025 15:21

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 011-ABERTURA DE CRÉDITO EXCESSO ARRECADAÇÃO FEAS E PROCAD SUAS - SEMAS

Elaboração de Projeto de Lei Suplementar ou Especial

Prezados

Com os nossos melhores e cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a **ABERTURA DE CRÉDITO Nº 011-ABERTURA DE CRÉDITO EXCESSO ARRECADAÇÃO FEAS E PROCAD SUAS - SEMAS** para análise e devidas providências.

Atenciosamente.

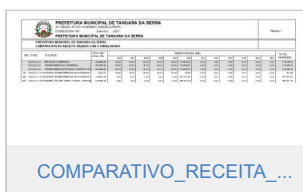
Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso

Secretária Municipal de Assistência Social



Revisar

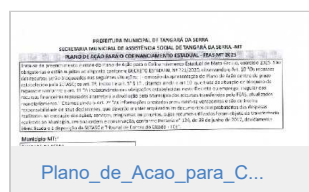
Solicitação de abertura de crédito adicional



Revisar



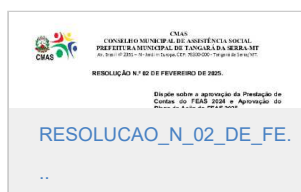
Revisar



Revisar



Revisar



Revisar

Declaração de cumprimento
e/ou não cumprimento de
metas

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

24/09/2025 15:21:03 Eric Jonathan Calixto Guero SEMAS-DAA-ADM solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso em Proc. Administrativo 9.505/2025 .

Assinado

24/09/2025 17:35:09 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS assinou digitalmente Proc. Administrativo 9.505/2025 com o certificado MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .

24/09/2025 17:35:10 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS arquivou.

24/09/2025 17:35:10 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS parou de acompanhar.

Despacho 1-
9.505/2025

25/09/2025 09:19
(Respondido)

Fernanda A.

SEFAZ-ASOG

Envolvidos internos
acompanhando
CC

Prezado, diante da análise, destacamos que o projeto atividade 2809 ja existe a natureza 3390 na fonte solicitada, diante disso, solicito que seja desmembrada a planilha e seja solicitado dois projetos de lei, sendo o projeto atividade 2809 projeto de lei complementar e a 2810 e 2814 projeto de lei especial.

—
Fernanda Sobral de Araújo
SEFAZ - ASOG

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

Despacho 2-
9.505/2025

26/09/2025 08:01
(Respondido)

Eric G.

SEMAS-DAA-ADM

SEFAZ-ASOG - Ass...

CC

Prezados
Segue documentos conforme solicitado no **Despacho 1- 9.505/2025**.

—
Atenciosamente.
Eric Jonathan Calixto Guero
Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS



Revisar



Revisar

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

26/09/2025 08:01:25

Eric Jonathan Calixto Guero **SEMAS-DAA-ADM** solicitou a assinatura de **Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso** em Despacho 2- 9.505/2025 .

Assinado

26/09/2025 08:21:30

Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso **SEMAS** assinou digitalmente **Proc. Administrativo 2- 9.505/2025** com o certificado **MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO** CPF **696.XXX.XXX-20** conforme **MP nº 2.200/2001** .

Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Segunda à Sexta de 7:30h às 10:45h e 13:00h às 16:45h • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 26/09/2025 09:51:36 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)

1Doc

Assinado por E Plessner: https://tangaradaserra.mt.gov.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.mt.gov.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000

Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL

Nº:	011/SEMAS/2025	Secretaria: 08	Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação:	(X) Suplementar		() Especial – Natureza de Despesa
Formalização:	(X) Projeto de Lei		() Decreto

Justificativa da Abertura de Crédito:

Tal suplementação deve-se pela necessidade em virtude do excesso de arrecadação apurado das fontes 4.1.661.0000.000.080.000 do Piso Matogrossense e 4.1.661.0000.000.080.009 do Piso de Benefícios Eventuais repassados pelo Estado do Mato Grosso, recurso do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS.

Considerando a Resolução nº 02 de Fevereiro de 2025 do Conselho Municipal de Assistência Social.

1. Recurso Vinculado do Cofinanciamento Estadual através do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS – Piso Matogrossense fonte 4.1.661.0000.000-080.000: Tem como objetivo propiciar apoio financeiro à implementação de programas da área social, voltados à população de baixa renda, bem como a custeio e investimentos no Piso Matogrossense a ser definido para atender a Política Municipal de Assistência Social. Destinado para custeio de folha de pagamento das equipes de referência das unidades da Proteção Social Básica, correspondendo os CRAS, e no custeio de aquisição de gêneros alimentícios para execução e oferta dos programas, serviços e grupos atendidos nas unidades dos CRAS e custeio da contratação do diagnóstico situacional das pessoas com deficiência e pessoas em situação de rua.

2. Recurso Vinculado do Cofinanciamento Estadual através do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS – Piso Benefícios Eventuais fonte 4.1.661.0000.000-080.009: Destinado a despesas de custeio de aquisições de Materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos benefícios eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais, onde será adquirido cestas básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e distribuições de benefícios eventuais em conformidade com a Lei 6.433/2024.

No tocante ao regime do presente projeto de lei, pedimos que seja tramitado em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, dado a importância e urgência na propositura desses recursos atenderem as demandas das despesas a serem executadas a partir do mês de outubro e no decorrer do exercício de 2025.

Sendo desse modo, dado a importância e urgência para se concretizar os fatos acima supracitados necessitando assim que esteja todos os trâmites legais e contábeis regulares para dar prosseguimento ao processo.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2809	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
	Outros serviços de Terceiros - PJ	3.3.90.39.00	4.1.661.0000.000.080.000	R\$ 0,00	R\$ 21.650,32	R\$ 21.650,32
F. 2554	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.3.90.32.00	4.1.661.0000.000.080.009	R\$ 245.189,00	R\$ 398.089,70	R\$ 152.900,70

Data: 24/09/2025

Secretária Municipal de Assistência Social

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA****ESTADO DE MATO GROSSO****SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000

Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

	R\$ 174.551,02
Total dos Projetos/Atividade	R\$ 174.551,02

Tangará da Serra, 24 de setembro de 2025.

MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social

Data: 24/09/2025

Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000

Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento a disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no **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**, referente ao Projeto Atividade 2809 será executado no ano de 2025.

Tangará da Serra, 24 de setembro de 2025.

MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social

Data: 24/09/2025

Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000

Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@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.**

Proj/Ativ.	Descrição	Meta Prevista	Meta Realizada	Obs.
2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA D E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	4000	4000	

Tangará da Serra, 24 de setembro de 2025.

MARCIA R. KISS S. CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social

Data: 24/09/2025

Secretária Municipal de Assistência Social



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
REFERÊNCIA 09/2025
ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO		ARRECADADO		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00.00	REMUN. DEP BANC AS. SOCIAL LC 173/20 (7070000000-080.082)	0,00	0,00	0,00	7,81	7,81	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00.00	REMUN. DEP. BANC. TRANSF. MT - FUPIS (661.0000000-080.008)	349,58	349,58	0,00	83,91	0,00	265,67
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS FNAS CAD. NICO (660.000-080.003)	0,00	0,00	0,00	1.427,10	1.427,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00.00	REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS - PISO BENEF. EVENTUAL	7.109,00	7.109,00	0,00	11.782,46	4.673,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.16.00.00	REMUN. DEP BANCÁRIOS ASS.SOCIAL- ALIENAÇÃO(4.1.755...-081.092)	0,00	0,00	0,00	2.975,77	2.975,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.17.00.00	REMUN DEPOSITOS REC FNAS PAIF PBF (41660.- 080.053)	3.270,00	3.270,00	0,00	60.526,80	57.256,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.18.00.00	REMUN DEP. BANC. REC FNAS PAC I (4.1.660.0000000-080.017)	0,00	0,00	0,00	19.094,38	19.094,38	0,00
1.3.2.1.01.0.1.04.99.00.00	REMUN. DEP. BANC. RECUR. VINCULADOS FNAS OUTROS	0,00	0,00	0,00	120,26	120,26	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00.00	REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.TRANSPORTE ESCOLAR	61.347,01	61.347,01	0,00	484.366,46	423.019,45	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00.00	REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.TRANSPORTE ESCOLAR	28.912,86	28.912,86	0,00	48.941,61	20.028,75	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00.00	REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.434,15	32.434,15	0,00	296.595,22	264.161,07	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00.00	REMUN DEP BANC-FNDE ED INFANTIL NOVAS TURMAS(21569..020.071)	0,00	0,00	0,00	33.727,27	33.727,27	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.04.00.00	REMUN DEP BANC FNDE ETI-Escola Tempo Integral (568.-020.072)	0,00	0,00	0,00	105.058,89	105.058,89	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.99.00.00	REMUN. DEPOS. BANC. RECUR. FNDE OUTROS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	43,47	43,47	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00	REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE - TRANSPORTE ESCOLAR	675.465,60	675.465,60	0,00	804.708,65	129.243,05	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00.00	REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	24.212,98	24.212,98	0,00	58.570,57	34.357,59	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.02.00.00	REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE - TRANSPORTE ESCOLAR	515,19	515,19	0,00	5.321,61	4.806,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.03.00.00	REMUN.DEPOS.BANC.RECUR.VINC.-MDE - PAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.05.00.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS EDUCAÇÃO (5001001000-020.000)	650.737,43	650.737,43	0,00	627.046,83	0,00	23.690,60
1.3.2.1.01.0.1.06.06.00.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS EDUC PDDE (5510000000-020.000)	0,00	0,00	0,00	114,77	114,77	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.07.00.00	REMUN. DEP. BANCÁRIOS-EDUC CONV UNIÃO (5700000000-020.000)	0,00	0,00	0,00	64.451,08	64.451,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.08.00.00	REMUN. DEP.BANC. EDUC CONV MT ESCOLA 29 NOV(701 000-021.002)	0,00	0,00	0,00	12,51	12,51	0,00
1.3.2.1.01.0.1.06.09.00.00	REMUN. DEP. ALIEN BENS EDUCAÇÃO (755000000- 021.092)	0,00	0,00	0,00	17.401,33	17.401,33	0,00



Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCELA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B> e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

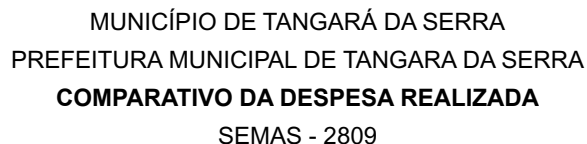
REFERÊNCIA 09/2025

ANEXO 10, DA LEI 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A ARRECADADA

R\$ 1,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO		ARRECADADO		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERIODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00	PRINCIPAL TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-	2.197.402,90	2.197.402,90	0,00	1.183.880,82	0,00	1.013.522,08
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00	TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	2.197.402,90	2.197.402,90	0,00	1.183.880,82	0,00	1.013.522,08
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00.00	EDUCAÇÃO TRANSF CONVÊNIOS MT PARA PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.01.00.00	EDUCAÇÃO TRANSF CONVÊNIOS MT PARA PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.02.00.00	EDUCAÇÃO TRANSF CONVÊNIOS MT PARA PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.51.0.1.02.03.00.00	EDUCAÇÃO TRANSF CONVÊNIOS MT PARA PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00.00	(EMENDA INDIV) TRANSF CONVÊNIOS ESTADO-ESPORTE-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.01.00.00	(EMENDA INDIV) TRANSF CONVÊNIOS ESTADO-ESPORTE-CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.14.00.00.00	SEM.COMUNIDADE(701000000-140.056) TRANSF CONVÊNIO MT SECULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.14.01.00.00	SEM.COMUNIDADE(701000000-140.056) TRANSF CONVÊNIO MT SECULTUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.14.02.00.00	(701.0-141.050) OUTRAS TRANSF.CONV. MT - SECULTUR-DIV.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00	FEDERAL OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO	6.183.961,83	6.183.961,83	0,00	3.827.199,57	0,00	2.356.762,26
1.7.2.9.50.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSÓRCIOS P Blicos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.9.50.0.1.00.00.00.00	PRINCIPAL TRANSF. ESTADOS A CONSÓRCIOS P Blicos-	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00	ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À	469.884,65	469.884,65	0,00	714.079,79	244.195,14	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	469.884,65	469.884,65	0,00	714.079,79	244.195,14	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FUPIS	2.923,37	2.923,37	0,00	240,95	0,00	2.682,42
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00.00	COFINANCINAMENTO FMAS OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS -	228.881,28	228.881,28	0,00	327.531,60	98.650,32	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00.00	EVENTUAL TRANSF. ESTADO ASSIST. SOCIAL – PISO BENEF.	238.080,00	238.080,00	0,00	386.307,24	148.227,24	0,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00.00	194/2022 COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3º LC	0,00	0,00	0,00	738.002,57	738.002,57	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00.00	-PRINCIPAL COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00	738.002,57	738.002,57	0,00
1.7.2.9.53.0.1.01.00.00.00	PRINCIPAL (502.000) COTA PARTE ICMS- COMPENSAÇÃO LC 194/2022-	0,00	0,00	0,00	348.484,87	348.484,87	0,00
1.7.2.9.53.0.1.02.00.00.00	(SA DE 502.1002) COTA PARTE ICMS- COMPENSAÇÃO LC 194/2022-	0,00	0,00	0,00	205.017,09	205.017,09	0,00





Acao : 02809 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

[illegible]



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SEMAS - 2809

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0911	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
2975	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42660	0000800080079	0,00	829,26	0,00	0,00	0,00	829,26	0,00
2946	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42661	00000000800000	0,00	12.000,00	7.684,35	7.684,35	7.684,35	0,00	4.315,65
2945	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42661	00000000800000	0,00	68.436,23	64.540,43	64.540,43	64.540,43	0,00	3.895,80
2714	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	00000000000000	0,00	3.000,00	876,90	876,90	876,90	0,00	2.123,10
2713	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	0,00	1.000,00	759,19	759,19	759,19	0,00	240,81
0912	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41660	00000000800004	33.024,81	33.024,81	15.488,06	15.488,06	15.488,06	0,00	17.536,75
0914	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	1.055.099,71	985.099,71	579.122,95	579.122,95	579.122,95	0,00	405.976,76
0915	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	131.718,88	131.718,88	62.584,52	62.584,52	62.584,52	0,00	69.134,36
0916	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	60.000,00	57.056,32	57.056,32	57.056,32	0,00	2.943,68
0917	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	156.594,03	156.594,03	49.484,15	49.484,15	49.484,15	0,00	107.109,88
0919	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	320.000,00	322.140,00	303.293,40	192.154,19	187.284,14	15.377,58	3.469,92
0924	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41660	00000000800053	8.670,00	8.670,00	5.648,30	0,00	0,00	2.167,50	854,70
0925	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41660	00000000800006	20.508,04	20.508,04	14.502,04	0,00	0,00	5.912,98	931,02
0928	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	00000000000000	200.000,00	174.960,00	167.632,44	93.292,31	93.292,31	2.800,00	4.527,66
1806	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	16.930,00	16.930,00	16.930,00	0,00	3.070,00
1807	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	3.000,00	12.000,00	11.997,13	5.246,48	5.246,48	0,00	2.771,00
2188	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	40.000,00	67.860,00	67.852,98	19.156,56	19.156,56	0,00	721,00
1542	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11500	00000000000000	300.000,00	300.000,00	233.100,00	233.100,00	233.100,00	0,00	66.900,00
2610	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41660	00000000800004	35.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
1544	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	110.000,00	110.000,00	61.480,00	48.470,00	48.470,00	0,00	48.520,00
2300	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11501	00000000000000	10.000,00	45.040,00	43.820,00	43.820,00	43.820,00	0,00	1.220,00
2301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41660	00000000800004	5.000,00	5.000,00	2.013,45	2.013,45	2.013,45	0,00	2.986,55
2553	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41661	00000000800000	142.333,32	142.333,32	60.791,93	19.567,98	19.057,91	39.653,03	41.888,36
2554	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41661	00000000800009	245.189,00	245.189,00	244.920,00	244.920,00	244.920,00	0,00	269,00
2555	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41660	00000000800053	30.000,00	30.000,00	15.891,59	15.891,59	15.891,59	0,00	14.108,41
2556	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41660	00000000800006	85.000,00	85.000,00	28.476,64	28.476,64	28.476,64	0,00	56.523,36
2560	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	80.000,00	53.690,78	47.837,78	47.837,78	47.837,78	0,00	5.853,00
2561	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	40.000,00	18.708,44	15.807,40	15.807,40	15.807,40	0,00	2.901,04
2575	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	00000000000000	400.000,00	400.000,00	57.067,53	57.067,53	57.067,53	0,00	342.932,47
2576	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11501	00000000000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA
SEMAS - 2809

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2577	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	250.000,00	200.600,78	200.542,90	39.418,08	34.537,96	0,00	57,88
2611	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41660	00000000800006	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2621	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11500	00000000000000	60.800,00	150.800,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	10.800,00
2295	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41660	00000000800053	195.000,00	195.000,00	124.020,34	124.020,34	124.020,34	0,00	70.979,66
2557	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41660	00000000800006	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Qtd. 62					4.826.065,68	5.582.576,05	3.375.334,30	2.725.129,32	2.712.838,57	133.231,85	2.074.009,90
Qtd. 62					4.826.065,68	5.582.576,05	3.375.334,30	2.725.129,32	2.712.838,57	133.231,85	2.074.009,90
Qtd. 62					4.826.065,68	5.582.576,05	3.375.334,30	2.725.129,32	2.712.838,57	133.231,85	2.074.009,90
Qtd. 62					4.826.065,68	5.582.576,05	3.375.334,30	2.725.129,32	2.712.838,57	133.231,85	2.074.009,90
Qtd. 62					4.826.065,68	5.582.576,05	3.375.334,30	2.725.129,32	2.712.838,57	133.231,85	2.074.009,90
Qtd. 62					4.826.065,68	5.582.576,05	3.375.334,30	2.725.129,32	2.712.838,57	133.231,85	2.074.009,90
Qtd. total 62					4.826.065,68	5.582.576,05	3.375.334,30	2.725.129,32	2.712.838,57	133.231,85	2.074.009,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TANGARÁ DA SERRA -MT
PLANO DE AÇÃO PARA O COFINANCIAMENTO ESTADUAL - FEAS MT 2025

Trata-se do preenchimento e envio do Plano de Ação para o Cofinanciamento Estadual de Mato Grosso, exercício 2025. São obrigatórias e estão sujeitas ao disposto conforme DECRETO ESTADUAL Nº 721/2020, observando o Art. 10 "Os repasses dos recursos serão bloqueados nas seguintes situações: I - omissão da apresentação do Plano de Ação dentro do prazo estabelecido pela SETASC; os art. 2º, inciso I e art. 5º § 1º, citamos ainda o art 10 que trata da situação de bloqueio de repasse e conforme o art. 11 "A inobservância das obrigações estabelecidas neste Decreto ou emprego irregular dos recursos financeiros repassados acarretará a devolução pelo Município dos recursos transferidos pelo FEAS, atualizados monetariamente." Citamos ainda o Art. 7º "As informações prestadas presumem-se verdadeiras e são de inteira responsabilidade de seus declarantes, que deverão manter arquivados os documentos comprobatórios das despesas realizadas na execução das ações, serviços, programas ou projetos, cujos recursos utilizados foram objeto da transferência realizada ao Município, em boa ordem e conservação, conforme Portaria nº 124, de 29 de junho de 2017, devidamente identificada e à disposição da SETASC e Tribunal de Contas do Estado - TCE".

Município-MT:*

TANGARÁ DA SERRA

Nome do Responsável pelo Preenchimento:*

Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso

CPF do Responsável pelo Preenchimento:*

696.035.889-20

1. DADOS CADASTRAIS

1.1 Nome do Prefeito:*

Vander Alberto Massson

1.2 CPF do Prefeito:*

432.285.341-20

1.3 Nome do(a) Secretário(a):*

Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso

1.4 CPF do(a) Secretário(a):*

696.035.889-20

1.5 Contato do(a) Secretário(a)(E-mail):*

marciakiss@tangaradaserra.mt.gov.br

1.6 Contato do(a) Secretário(a)(Telefone):*

65 99600-7732

1.7 CNPJ do FMAS:*

02.027.487/0001-21

1.8 Número do Ato de Criação do FMAS:*

6433/2024

1.9 Nome do Ordenador de Despesas do FMAS:*

Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso

1.10 CPF do Ordenador de Despesas do FMAS:*

696.035.889-20

1.11 Contato do Ordenador de Despesas do FMAS (e-mail):*

marciakiss@tangaradaserra.mt.gov.br

1.12 Nome do Presidente do CMAS:*

Jackelyne Lopes Teixeira e Silva

1.13 CPF do Presidente do CMAS:*

821.979.201-97

1.14 Contato do CMAS E-mail:*

jackelyne@tangaradaserra.mt.gov.br

1.15 Data do Mandato do Presidente do CMAS:*

2023/2025

for 2/1/ha

2. PREVISÃO DE EXECUÇÃO FÍSICA PARA 2025

2.1 Serviços de Proteção Social Básica - PSB:*

2.1.1 Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (Famílias Acompanhadas):*	200
2.1.2 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (usuário atendidos):*	450
2.1.3 Avaliação e Operacionalização do BPC na Escola (Formulários Preenchidos):*	0
2.1.4 Equipe Volante (Usuários Atendidos):*	110
2.1.5 Serviço de PSB no Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas (Usuários acompanhados):*	0
2.1.6 Serviços de PSB Executado de Forma Indireta (Parcerias):*	0

2.2 Serviços de Proteção Social Especial Média Complexidade - PSE MC:

2.2.1 Serviço de Proteção e Atend. Espec. à Famílias e Indivíduos - PAEFI (Famílias Acompanhadas):*	170
2.2.2 Serviço de Proteção a Adolec. em Cump. de Medida Socioed. de LA e PSC (Usuários atendidos):*	65
2.2.3 Serviço de PSE para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias (Usuários atendidos):*	0
2.2.4 Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Usuários atendidos):*	0
2.2.5 Serviços de PSB Executado de Forma Indireta (Parcerias):*	0

2.3 Serviços de Proteção Social Especial Alta Complexidade - PSE AC:

2.3.1 Serviço de Acolhimento Institucional/República/Família Acolhedora (Usuários atendidos):*	240
2.3.2 Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências (Usuários atendidos):*	0
2.3.3 Serviços de PSE Executado de Forma Indireta (Parcerias):*	52

2.4 Benefícios Eventuais (previsão com o recurso estadual da quantidade de benefícios a serem concedidos):	2660
--	------

2.4.1 Auxílio Natalidade:*	360
2.4.2 Auxílio Funeral:*	0
2.4.3 Auxílio por Situação de Vulnerabilidade Temporária:*	2300
2.4.4 Auxílio por Situação de Calamidade Pública:*	0

[Assinatura]

3. Previsão de Financiamento - PISO MATO-GROSSENSE

3.1 DADOS BANCÁRIOS COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PISO MATO-GROSSENSE:

3.1.1 Nome do Banco:*

BANCO DO BRASIL

3.1.2 Agência:*

7138-2

3.1.3 Conta Corrente:*

58817-2

3.2 Previsão de Receita

Total

3.2.1 Saldo passível de reprogramação do PISO MATO-GROSSENSE (Saldo em conta em 31/12/2024):	R\$ 239.289,03
3.2.2 Valor do PISO MATO-GROSSENSE previsto para recebimento em 2025:	R\$ 327.531,60
3.2.3 Valor Total Previsto de Receita do PISO MATO-GROSSENSE para 2025:	R\$ 566.820,63
3.2.4 Outros valores depositados na conta em 2025 (devoluções, entre outros):*	R\$ 0,00
3.3 Previsão de Execução Financeira com o PISO MATO-GROSSENSE em 2025 (deve ser igual ao 3.2.3):	R\$ 566.820,63
3.3.1 Previsão de execução financeira com os Serviços de Proteção Social Básica - PSB para 2025:	R\$ 396.333,32
3.3.1.1 Pagamento de pessoal - Equipe de referência:*	R\$ 95.000,00
3.3.1.2 Contratação de Serviços de Terceiros (Pessoa Física/Jurídica) para Oferta dos Serviços de PSB:*	R\$ 159.000,00
3.3.1.3 Com Conservação e Adaptação de Imóvel:*	R\$ 0,00
3.3.1.4 Despesas de Investimento (Aquisição de Bens Permanentes) para oferta dos Serviços de PSB:*	R\$ 0,00
3.3.1.5 Outras Despesas de custeio/manutenção vinculadas aos Serviços de PSB:*	R\$ 142.333,32
3.3.1.6 Despesas referentes a Parcerias com Entidades/Organizações da Sociedade Civil:*	R\$ 0,00
3.3.2 Previsão de execução financeira com os Serviços de Proteção Social Especial-MC para 2025:	R\$ 70.000,00
3.3.2.1 Pagamento de pessoal - Equipe de referência:*	R\$ 50.000,00
3.3.2.2 Contratação de Serviços de Terceiros (Pessoa Física/Jurídica) para Oferta dos Serviços de PSE:*	R\$ 20.000,00
3.3.2.3 Com Conservação e Adaptação de Imóvel:*	R\$ 0,00
3.3.2.4 Despesas de Investimento (Aquisição de Bens Permanentes) para oferta dos Serviços de PSE:*	R\$ 0,00
3.3.2.5 Outras Despesas de custeio/manutenção vinculadas aos Serviços de PSE:*	R\$ 0,00
3.3.2.6 Despesas referentes a Parcerias com Entidades/Organizações da Sociedade Civil:*	R\$ 0,00
3.3.3 Previsão de execução financeira com os Serviços de Proteção Social Especial-AC para 2025:	R\$ 0,00
3.3.3.1 Pagamento de pessoal - Equipe de referência:*	R\$ 0,00
3.3.3.2 Contratação de Serviços de Terceiros (Pessoa Física/Jurídica) para Oferta dos Serviços de PSE:*	R\$ 0,00
3.3.3.3 Com Conservação e Adaptação de Imóvel:*	R\$ 0,00
3.3.3.4 Despesas de Investimento (Aquisição de Bens Permanentes) para oferta dos Serviços de PSE:*	R\$ 0,00
3.3.3.5 Outras Despesas de custeio/manutenção vinculadas aos Serviços de PSE:*	R\$ 0,00
3.3.3.6 Despesas referentes a Parcerias com Entidades/Organizações da Sociedade Civil:*	R\$ 0,00
3.3.4 Previsão de execução financeira com Gestão do SUAS para 2025:	R\$ 100.487,31
3.3.4.1 Despesas com Material de Consumo:*	R\$ 0,00
3.3.4.2 Despesas com Contratação de Serviços (Pessoa Física/Jurídica):*	R\$ 100.487,31
3.3.4.3 Despesas de Investimento (Equipamentos e Materiais Permanentes):*	R\$ 0,00

[Assinatura]

4. Previsão de Financiamento - PISO DE BENEFÍCIO EVENTUAL

4.1 DADOS BANCÁRIOS COFINANCIAMENTO ESTADUAL - PISO DE BENEFÍCIO EVENTUAL:

4.1.1 Nome do Banco:*

BANCO DO BRASIL

4.1.2 Agência:*

7138-2

4.1.3 Conta Corrente:*

15291-9

4.2 Previsão de Receita

Total

4.2.1 Saldo passível de reprogramação do Cofinanciamento Estadual - benefício eventual em 31/12/2024:	R\$ 80.133,35
4.2.2 Valor do Cofinanciamento Estadual - benefício eventual previstos para recebimento em 2025:	R\$ 386.307,24
4.2.3 Outros créditos/devolução realizados na conta:	R\$ 0,00
4.2.4 Valor Total de Receita do Cofinanciamento Estadual - benefício eventual previstos para 2025:	R\$ 466.440,59
4.3 Previsão de execução financeira com o Cofinanciamento Estadual - benefício eventual para 2025: (deve ser igual ao item 4.2.4)	R\$ 466.440,59
4.3.1 Auxílio Natalidade:*	R\$ 102.000,00
4.3.2 Auxílio Funeral:*	R\$ 0,00
4.3.3 Auxílio por Situação de Vulnerabilidade Temporária:*	R\$ 364.440,59
4.3.4 Auxílio por Situação de Calamidade Pública:*	R\$ 0,00

5. NORMATIVA/LEI QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL:

5.1 Lei Municipal Nº/ANO*

6433/2024

5.2 Resolução CMAS de critérios e prazos para a concessão de benefícios eventuais Nº/ANO*

007/2024/CMAS

5.3 O município tem regulamentado a concessão de benefício eventual na forma de pecúnia? (sim ou não)*

não

6. PREVISÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS (Tesouro municipal)

6.1 Unidade Orçamentária do Fundo Municipal de Assistência Social (Código da Unidade)*:	02.28.02
6.2 Previsão de Recursos Próprios Alocados na UO do FMAS para a concessão de Benefício Eventual em 2025*:	R\$ 305.000,00
6.3 Previsão Total de Recursos Próprios Alocados na UO do FMAS para o exercício de 2025*:	R\$ 13.147.456,50

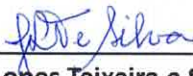
Tangará da Serra -MT, 17 de abril de 2025.

Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso

Secretário (a) Municipal de Assistência Social

Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso

Ordenador (a) de Despesas do FMAS



Jackelyne Lopes Teixeira e Silva

Presidente do CMAS

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MÁRCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangara-da-serra.mt.gov.br/verificad/A96B-A5BB-DFCE-FB0B>





CMAS
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT
Av. Brasil nº 2351 – N - Jardim Europa. CEP: 78300-000 - Tangará da Serra/MT.

RESOLUÇÃO N.º 02 DE FEVEREIRO DE 2025.

**Dispõe sobre a aprovação da Prestação de
Contas do FEAS 2024 e Aprovação do
Plano de Ação do FEAS 2025.**

O Pleno do **CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS de Tangará da Serra, Mato Grosso**, no uso das atribuições que lhe confere a Lei n.º 6.433 de 25 de abril de 2024, em Reunião Ordinária 001/2025 realizada no dia 19 de fevereiro de 2025;

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Prestação de Contas do FEAS 2024 e Plano de Ação do FEAS 2025.

Art. 2º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Registrada. Publicada. Cumpra-se.

Tangará da Serra, 26 de fevereiro de 2025.



Documento assinado digitalmente
JACKELYNE LOPES TEIXEIRA E SILVA
Data: 26/02/2025 14:04:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JACKELYNE LOPES TEIXEIRA E SILVA
Presidente do CMAS

CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social

MESA DIRETORA

Avenida Brasil, 2351 - N, Jardim Europa. CEP.: 78300-901 - Tangará da Serra/MT.

ATA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/CMAS/2025

EVENTO	Reunião Ordinária	
DATA	19/02/2025	
HORÁRIO	08:00	
LOCAL	Sala dos Conselhos	
COMPOSIÇÃO		
1. Representante de Secretaria Municipal de Assistência Social		
Titular	Jackelyne Lopes Teixeira e Silva	Jackelyne L. T. e Silva
Suplente	Guilherme Tomas Santana Junior	Guilherme T. S. Junior
2. Representante da Secretaria Municipal de Educação		
Titular	Priscila Alves Cordeiro Silva	Priscila Alves Cordeiro Silva
Suplente	Rosilaine Barros de Souza	
3. Representante da Secretaria Municipal de Saúde		
Titular	Michelle Alves de Oliveira	Michelle Alves de Oliveira
Suplente	Luzia da Silva Alves	
4. Representante da Secretaria Municipal da Fazenda		
Titular	Marlene Batista Pereira Rodrigues	
Suplente	Maria do Socorro Rodrigues	
5. Representante da Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenação		
Titular	Leidy Anne da Silva Pohu	
Suplente	Viviane Lúcia de Quadros	Viviane L. de Quadros
6. Representante da Área de Assistência Social Com Vínculo Municipal		
Titular	Fernanda Daliany da Silva Fachin	Fernanda D. S. Fachin
Suplente	Josué Conceição de Carvalho	
7. Representantes da Entidade De Defesa De Direitos Dos Usuários ou de Defesa de Direitos dos Usuários de Assistência Social - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE		

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/A96B-A5BB-DFCE-FB0B> e informe o código A96B-A5BB-DFCE-FB0B

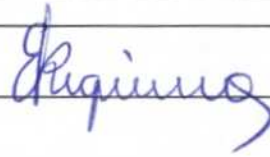


CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social

MESA DIRETORA

Avenida Brasil, 2351 - N, Jardim Europa. CEP.: 78300-901 - Tangará da Serra/MT.

Titular	Elizete Aparecida Riquena	
Suplente	Marcela Pagno Muller	
8. Representantes da Entidade De Defesa De Direitos Dos Usuários ou de Defesa de Direitos dos Usuários de Assistência Social- ASSOCIAÇÃO DAS DIVERSIDADE INTELECTUAIS DE TANGARÁ DA SERRA - ADIN		
Titular	Síria Clair Scheneider	
Suplente	Flavia Eloiza Ribeiro Sotto	
9. Representantes de Prestadoras de Serviço da Área de Assistência Social no Âmbito Municipal- ASSOCIAÇÃO DO IDOSO BEM VIVER		
Titular	Conceição Araújo da Silva Marques	
Suplente	Ana Lúcia Adorno de Sousa	
10-Representantes de Prestadoras de Serviço da Área de Assistência Social no Âmbito Municipal- ASSOCIAÇÃO FONTE DE LUZ		
Titular	Eder Silva Oliveira	
Suplente	Wilson Verta	
11. Representantes Trabalhadores da Área de Assistência Social no âmbito municipal sem vínculo empregatício com município- ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR- CASA DO IDOSO		
Titular	Hiasmin Marques Cardoso	Ausente com justificativa
Suplente	Edna Regina Testa Secondello	
12. Representantes da Profissionais Liberais no âmbito municipal sem vínculo empregatício com município- CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA		
Titular	Silvana Aparecida Pereira	
Suplente	Glauceia Juliana da Silva Queiroz	

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco as 8h na sala dos conselhos municipais, na Prefeitura Municipal de Tangará da Serra-MT reuniram-se para a Reunião Ordinária 001-2025 do Conselho Municipal de



CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social

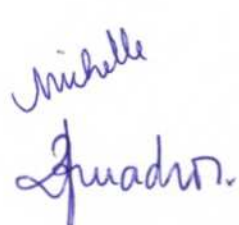
MESA DIRETORA

Avenida Brasil, 2351 - N, Jardim Europa. CEP.: 78300-901 - Tangará da Serra/MT.

Assistência Social. CMAS. A presidente Jackelyne deu boas vindas aos presentes apresentando as pautas: **1ª Pauta - Apresentação do Relatório Semestral do Procad – SUAS 2º semestre**, foi apresentado os resultados dos trabalhos realizados pela equipe do Cadastro único para a execução do Procad, aprovado pelos presentes, **2º Pauta - Leitura do Ofício do CEAS**, após a leitura do Ofício ficou acordado com todos os presentes a data para a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social que será nos dias 28 e 29 de maio de 2025, durante o dia, com horário de 07h às 11h e das 13h às 17h, solicitando também um palestrante do CEAS, **3º Pauta - Plano de Ação e Prestação de Contas do FEAS**, o senhor Eric fez a apresentação, o saldo que está em conta está previsto para o pagamento de folha, pois não fica preso no empenho, falou sobre o planejamento do recurso do benefício eventual, e sobre os itens que foram trocados na cesta básica, sendo esses recursos destinados não somente para a cesta básica, mas também para o auxílio natalidade, passagem e demais benefícios. Foi mostrado a listagem dos empenhos dos gastos realizados, dos que foram pagos e os que ainda vão pagar, foi aberto para perguntas, e depois de sanada as dúvidas, foi aprovado a prestação de contas e plano de ação pelos presentes.

Assim, a Presidente Jackelyne encerrou a reunião as nove horas e vinte minutos e a presente ata foi redigida por mim Jackelyne Lopes Teixeira e Silva e assinada também pelos presentes.








PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESA

PERIODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 1

DETALHAMENTO		PREVISÃO ARRECADAÇÃO	ARRECADADO(1)	EMPENHADO	LIQUIDADO(2)	PAGO	SALDO(1-2)
Agrupamento 4	Recursos Vinculados à Assistência Social	486.165,54	506.612,90	526.245,44	330.368,43	327.305,78	176.244,47
Agrupamento 1	Recursos do Exercício Corrente	486.165,54	504.267,68	429.463,17	233.645,97	232.196,92	270.621,71
Agrupamento 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	486.165,54	504.267,68	429.463,17	233.645,97	232.196,92	270.621,71
Agrupamento 000	transf. Estado para assistência social	243.101,98	254.113,16	223.378,37	64.525,57	63.076,52	189.587,59
Agrupamento N/C		243.101,98	254.113,16	0,00	0,00	0,00	254.113,16
Agrupamento N/C		243.101,98	254.113,16	0,00	0,00	0,00	254.113,16
Agrupamento 0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	223.378,37	64.525,57	63.076,52	-64.525,57
Agrupamento 2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	223.378,37	64.525,57	63.076,52	-64.525,57
Agrupamento 008	Transf. FUPIS Estado - Assist. Social	1.138,92	960,58	0,00	0,00	0,00	960,58
Agrupamento N/C		1.138,92	960,58	0,00	0,00	0,00	960,58
Agrupamento N/C		1.138,92	960,58	0,00	0,00	0,00	960,58
Agrupamento 0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrupamento 2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrupamento 009	Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual	241.924,64	249.193,94	206.084,80	169.120,40	169.120,40	80.073,54
Agrupamento N/C		241.924,64	249.193,94	0,00	0,00	0,00	249.193,94
Agrupamento N/C		241.924,64	249.193,94	0,00	0,00	0,00	249.193,94
Agrupamento 0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	206.084,80	169.120,40	169.120,40	-169.120,40
Agrupamento 2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	206.084,80	169.120,40	169.120,40	-169.120,40
Agrupamento 2	Recursos de Exercícios Anteriores	0,00	2.345,22	96.782,27	96.722,46	95.108,86	-94.377,24
Agrupamento 661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	0,00	2.345,22	96.782,27	96.722,46	95.108,86	-94.377,24
Agrupamento 000	transf. Estado para assistência social	0,00	2.345,22	88.402,06	88.402,06	86.788,46	-86.056,84
Agrupamento N/C		0,00	2.345,22	0,00	0,00	0,00	2.345,22
Agrupamento N/C		0,00	2.345,22	0,00	0,00	0,00	2.345,22
Agrupamento 0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrupamento 2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrupamento 0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	88.402,06	88.402,06	86.788,46	-88.402,06
Agrupamento 2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	88.402,06	88.402,06	86.788,46	-88.402,06
Agrupamento 2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agrupamento 008	Transf. FUPIS Estado - Assist. Social	0,00	0,00	4.228,40	4.228,40	4.228,40	-4.228,40
Agrupamento 0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	4.228,40	4.228,40	4.228,40	-4.228,40
Agrupamento 2811	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS	0,00	0,00	4.228,40	4.228,40	4.228,40	-4.228,40
Agrupamento 009	Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual	0,00	0,00	4.151,81	4.092,00	4.092,00	-4.092,00

Assinado por 2 pessoas: MANDIA RECHER KUS DASOIN RAVALERCA WAFREOIA RIBEIRO QUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/5999-AD3B-20CCE99A08>





03788239/0001-66

COMPARATIVO DA RECEITA COM A DESPESA

PERIODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Página 2

Assinado por 2 pessoas: MARCELO MATEUS DA SILVA, RAYDNER CASTRO DE CARVALHO, RUISSQUEIRA DE CASTRO CARDOSO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº2351 .N

03.788.239/0001-66

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 15291-9 - BRASIL - PISO EV CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 5791 Descrição: BRASIL - PISO BENEFÍCIO EVENTUAL - 15291-9

Numero: 1 FG: 1 Recursos do Exercício Corrente
FR: 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual
Fr.STN:1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00164	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	4.151,81	4.151,81
01078	02/01/2024	TR 01411	15291	Transferencia de valores - Apuração do Supe	4.151,81	0,00	0,00
15050	31/01/2024	OC 12002		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	35,60	35,60
32840	29/02/2024	OC 24656		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	29,89	65,49
52477	28/03/2024	OC 35668		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	31,24	96,73
76193	30/04/2024	OC 51079		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	33,24	129,97
93528	28/05/2024	OC 57415		TRANSF. ESTADO ASSIST. SOCIAL	0,00	238.080,00	238.209,97
98760	31/05/2024	OC 64185		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	113,97	238.323,94
121260	28/06/2024	OC 76561		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	1.680,80	240.004,74
146766	31/07/2024	OC 92274		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	1.919,90	241.924,64
171234	30/08/2024	OC 106519		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	1.855,24	243.779,88
191977	30/09/2024	OC 121313		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	1.795,88	245.575,76
216123	31/10/2024	OC 134837		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	2.017,61	247.593,37
216534	01/11/2024	OP 44316	76	MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/	61.380,00	0,00	186.213,37
220642	07/11/2024	OP 44985	77	MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/	86.750,40	0,00	99.462,97
238136	29/11/2024	OC 148966		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	874,29	100.337,26
247302	12/12/2024	OP 50331	7169	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTC	20.738,12	0,00	79.600,14
247330	12/12/2024	OP 50331	DESCON	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTC	251,88	0,00	79.348,26
264649	31/12/2024	OC 159879		REMUN.DEP. TRANSF. MT- SEMAS -	0,00	726,28	80.074,54
Total . .					173.272,21	253.345,75	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 80.074,54

Detalhe 6838 Descrição: BRASIL - PISO BENEFÍCIO EVENTUAL - 15291-9

Numero: 2 FG: 2 Recursos de Exercícios Anteriores
FR: 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 009 Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual
Fr.STN:2.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
01079	02/01/2024	TR 01411	15291	Transferencia de valores - Apuração do Supe	0,00	4.151,81	4.151,81
111488	20/06/2024	OP 22979	32	MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA/	4.092,00	0,00	0,00
Total . .					4.092,00	4.151,81	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 0,00

Detalhe 7615 Descrição: BRASIL - PISO EV

Numero: 3 FG: 1 Recursos do Exercício Corrente
FR: 500 Recursos não Vinculados de Impostos
CAG: 000 FONTES DA ENTIDADE
CA: 000 Recursos Próprios





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº2351 .N

03.788.239/0001-66

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58817-2 - BRASIL - CO-FINA CONTA ÚNICA (F)

Detalhe 4735 Descrição: BRASIL - CO-FINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL - 58817-2

Numero: 1 FG: 2 Recursos de Exercícios Anteriores
FR: 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 000 transf. Estado para assistência social
Fr.STN:2.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Anterior)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00477	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	1.115,24	1.115,24
01044	02/01/2024	TR 01393	58817	Transferencia de valores - Apuração do Supe	0,00	130.981,96	132.097,20
144421	31/07/2024	TR 06487		Transferencia de valores.	14.815,71	0,00	117.281,49
147733	01/08/2024	TR 06822		Transferencia de valores.	246,95	0,00	117.034,54
152367	08/08/2024	TR 06906		Transferencia de valores.	328,65	0,00	116.705,89
168641	30/08/2024	TR 07711		Transferencia de valores.	11.236,25	0,00	105.469,64
189553	30/09/2024	TR 08624		Transferencia de valores.	13.833,76	0,00	91.635,88
210212	24/10/2024	TR 09648		Transferencia de valores.	7.957,78	0,00	83.678,10
218075	04/11/2024	TR 09848		Transferencia de valores.	3.021,04	0,00	80.657,06
233872	28/11/2024	TR 10780		Transferencia de valores.	10.865,88	0,00	69.791,18
239964	03/12/2024	TR 10868		Transferencia de valores.	6.699,95	0,00	63.091,23
258265	26/12/2024	TR 11559		Transferencia de valores.	12.316,80	0,00	50.774,43
262855	30/12/2024	TR 11751		Transferencia de valores.	7.079,29	0,00	43.695,14
264719	31/12/2024	OC 159949		REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	2.345,22	46.040,36
Total . .					88.402,06	134.442,42	

Saldo Atual do Detalhamento . . . 46.040,36

Detalhe 4736 Descrição: BRASIL - CO-FINANCIAMENTO ASSIST. SOCIAL - 58817-2

Numero: 2 FG: 1 Recursos do Exercício Corrente
FR: 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
CAG: 080 SEMAS CUSTEIO
CA: 000 transf. Estado para assistência social
Fr.STN:1.661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00478	01/01/2024			Saldo de Balanco	0,00	200.093,04	200.093,04
01045	02/01/2024	TR 01393	58817	Transferencia de valores - Apuração do Supe	130.981,96	0,00	69.111,08
15157	31/01/2024	OC 13073		REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	1.818,77	70.929,85
25669	20/02/2024	OP 05057	1115	POLUX COMERCIAL LTDA EIRELI	9.600,00	0,00	61.329,85
32919	29/02/2024	OC 24929		REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	1.502,86	62.832,71
52551	28/03/2024	OC 35742		REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	1.521,09	64.353,80
76268	30/04/2024	OC 51767		REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	1.628,75	65.982,55
93527	28/05/2024	OC 57414		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA	0,00	228.881,28	294.863,83
98835	31/05/2024	OC 64476		REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	1.681,34	296.545,17
103962	10/06/2024	OP 21422	1089	JOAO E MARIA ATELIE LTDA.	54.230,00	0,00	242.315,17
121987	28/06/2024	OC 77892		REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	2.882,68	245.197,85
126848	05/07/2024	OP 24674	70	EXPERT CONSULTORIA E PRODUTOS LTI	1.620,00	0,00	243.577,85
146847	31/07/2024	OC 92355		REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	3.185,21	246.763,06
171314	30/08/2024	OC 106599		REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	2.949,63	249.712,69
192055	30/09/2024	OC 121392		REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	2.771,55	252.484,24
210210	24/10/2024	TR 09647		Transferencia de valores.	17.719,30	0,00	234.764,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº2351 .N

03.788.239/0001-66

Exercício: 2024

Extrato Bancário do Período de 01/01/2024 ate 31/12/2024

Página 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 58817-2 - BRASIL - CO-FINA CONTA ÚNICA (F)

216201	31/10/2024	OC 134915	REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	2.942,30	237.707,24
233870	28/11/2024	TR 10779	Transferencia de valores.	17.566,48	0,00	220.140,76
238219	29/11/2024	OC 149050	REMUN. DEP.BANC. CONVÊNIOS MT	0,00	2.347,70	222.488,46
239962	03/12/2024	TR 10867	Transferencia de valores.	13.300,36	0,00	209.188,10
258261	26/12/2024	TR 11557	Transferencia de valores.	12.865,08	0,00	196.323,02
260682	27/12/2024	TR 11610	Transferencia de valores.	3.074,35	0,00	193.248,67

Total	260.957,53	454.206,20
-------	------------	------------

Saldo Atual do Detalhamento . . .	193.248,67
-----------------------------------	------------

Total	349.359,59	588.648,62
-------	------------	------------

Saldo Atual da Conta Corrente . . .	239.289,103
-------------------------------------	-------------

Total Geral . . .	349.359,59	588.648,62
--------------------------	-------------------	-------------------



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal Assistência Social
CNPJ 03.788.239/0001-66

PLANO DE AÇÃO DE 2025

PLANO DE AÇÃO – Execução De Ações Destinadas Da Reprogramação De Saldo Remanescentes Financeiros do Exercício 2024.

Legislação – Ministério da Cidadania – Recursos e Programas:

Decreto Estadual nº 721/2020 - FEAS
OFÍCIO No 00500/2025/GSAAS/SETASC

Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Assistência Social

Endereço: Júlio Martinez Benevides, Nº 262-E, Centro, Tangará da Serra-MT

Telefone: 65-3311-4803/4806

E-mail: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br

Ordenadora de Despesa: Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso

Responsável Técnico Financeiro: Eric Jonathan Calixto Guero – Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS.

OBJETIVO:

A elaboração deste plano de ação destinado para a necessidade de reprogramação de saldos remanescentes, referente ao ano de 2024 e previsão dos recursos de 2025, uma vez realizada a disponibilidades financeiras de recursos vinculados oriundos do Estado.

Considerando a liberação da planilha de Superávit financeiro, expedido pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Considerando a necessidade atual da demanda da prestação de serviços e programas por esta secretaria, vimos informar e solicitar a deliberação de aprovação das destinações finais para cada fonte do recurso vinculado, dentro das funções programáticas de cada ação socioassistencial.

Diante deste contexto, o presente planejamento se destina à parametrização das ações diversas e necessárias iniciativas adotadas e implementá-las, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão gestor da Política Pública de Assistência Social e do Sistema Único de Assistência Social, deste município.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA – META FÍSICA

1. Contas correntes e saldos bancários que serão utilizados:



Assinado por 2 pessoas: MARILYN LACERDA, MARCELO REGINA RIBEIRO, SQUEIRA DE CASTRO CARDOSO

3.1.90.30.00-4.1.661.00000000.080.000 – Material de Consumo - **R\$ 133.881,28**

Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Secretaria Municipal Assistência Social
CNPJ 03.788.239/0001-66

b) 15291-9: R\$ 43.109,14 – Destinado a despesas de custeio de aquisições de Materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos benefícios eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais.

Destinação: R\$ 43.109,14 (quarenta e três mil, cento e nove reais e quatorze centavos), será destinado para aquisição de cestas básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e distribuições de benefícios eventuais em conformidade com a Lei 6.433/2024.

Dotação orçamentária:

2809 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

3.3.90.32.00-4.2.661.0000000.080.000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita- **R\$ 43.109,14.**

b.1) 15291-9: R\$ 238.080,00 – Destinado a despesas de custeio de aquisições de Materiais, bens ou serviços de distribuição gratuita, destinado ao cofinanciamento dos benefícios eventuais ofertados pelas unidades socioassistenciais – Piso Benefícios Eventuais.

Destinação: R\$ 238.080,00 (vinte e três mil, oitenta reais), será destinado para aquisição de cestas básicas, kits maternidade e demais ações voltadas para oferta e distribuições de benefícios eventuais em conformidade com a Lei 6.433/2024.

Dotação orçamentária:

2809 – GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)

3.3.90.32.00-4.2.661.0000000.080.000 – Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita- **R\$ 238.080,00.**

Tangará da Serra, 19 de fevereiro de 2025.

Márcia R. Kiss Siqueira de Castro Cardoso
Secretária Municipal de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo Reservado
					Saldo Reserva			Saldo S/ Reserva

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS

1020208020404122000228010000	PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA PODER EXECUTIVO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Administração Administração Geral GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
1002474	1.1.500	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	Assinado por: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://www.tangara-da-serra.ma.gov.br/portal/verificacao-assinatura
		000.000	Recursos próprios	0,00			25.000,00	
				0,00			25.000,00	
				0,00			25.000,00	
1001577	1.1.500	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OI	200,00	0,00	0,00	200,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			200,00	
				0,00			200,00	
1001578	1.1.500	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	890.359,44	0,00	0,00	890.359,44	
		000.000	Recursos próprios	0,00			890.359,44	
				0,00			890.359,44	
1001579	1.1.500	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.548,22	0,00	0,00	38.548,22	
		000.000	Recursos próprios	0,00			38.548,22	
				0,00			38.548,22	
1001580	1.1.500	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			30.000,00	
				0,00			30.000,00	
1001576	1.1.500	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.585,46	0,00	0,00	79.585,46	
		000.000	Recursos próprios	0,00			79.585,46	
				0,00			79.585,46	
1001575	1.1.500	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			30.000,00	
				7.500,00			30.000,00	
1001574	1.1.501	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			90.000,00	
				22.500,00			90.000,00	
1001573	1.1.500	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			20.000,00	
				5.000,00			20.000,00	
1002472	1.1.501	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			25.000,00	
				6.250,00			25.000,00	
1001572	1.1.500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			100.000,00	
				25.000,00			100.000,00	
1002189	1.1.500	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			35.000,00	
				8.750,00			35.000,00	
1001571	1.1.500	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			70.000,00	
				17.500,00			70.000,00	
1002471	1.1.500	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			300.000,00	
				75.000,00			300.000,00	
1002473	1.1.501	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			8.400,00	
				2.100,00			8.400,00	
1002190	1.1.500	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			3.500,00	
				875,00			3.500,00	
1002548	1.1.500	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
		000.000	Recursos próprios	0,00			15.000,00	
				3.750,00			15.000,00	
08082410008000028190000	Assistência Social Assistência à Pessoa Idosa PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AUXÍLIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO							





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025

Página 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo Reservado
					Saldo Reserva			Saldo S/ Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
020802				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 241				Assistência à Pessoa Idosa				
08 241 0008				PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
08 241 0008 2819 0000				AUXILIO A ASSOCIAÇÃO NOSSO LAR - CASA DO IDOSO				
947				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			1.050.000,00
					0,00			1.050.000,00
				08 242				
				Assistência à Pessoa com Deficiência				
				08 242 0008				
				PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
				08 242 0008 2816 0000				
				CONVÊNIO COM APAE				
948				3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	22.752,60	0,00	0,00	22.752,60
	4.1.660			Transf FNAS – PPD	0,00			22.752,60
					0,00			22.752,60
				08 243				
				Assistência à Criança e ao Adolescente				
				08 243 0002				
				GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE				
				08 243 0002 2805 0000				
				APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR				
1001557				3.1.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OI	200,00	0,00	0,00	200,00
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			200,00
					0,00			200,00
1001558				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.593,94	0,00	0,00	445.593,94
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			445.593,94
					0,00			445.593,94
1001559				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.692,16	0,00	0,00	58.692,16
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			58.692,16
					0,00			58.692,16
1001561				3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			20.000,00
					0,00			20.000,00
1001560				3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.582,50	0,00	0,00	33.582,50
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			33.582,50
					0,00			33.582,50
1001568				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			15.000,00
					3.750,00			15.000,00
1001567				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			60.000,00
					15.000,00			60.000,00
1001566				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			30.000,00
					7.500,00			30.000,00
1001565				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			150.000,00
					37.500,00			150.000,00
1001564				3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			15.000,00
					3.750,00			15.000,00
1001562				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			1.000,00
					250,00			1.000,00
1001563				3.3.91.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			4.000,00
					1.000,00			4.000,00
1002285				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			15.000,00
					3.750,00			15.000,00
				08 243 0008				
				PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
				08 243 0008 2817 0000				
				AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				
1002253				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	627.041,12	0,00	0,00	627.041,12
	1.1.500			Recursos próprios	0,00			627.041,12
					0,00			627.041,12
1002254				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	916.147,76	0,00	0,00	916.147,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025

Página 3

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo Reservado
					Saldo Reserva			Saldo S/ Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
020802				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0008				PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
08 243 0008 2817			0000	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE				
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			916.27,76
					0,00			916.27,76
1002286		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
4.1.660		080.017		Transf FNAS – MAC	0,00			70.000,00
					0,00			70.000,00
1002255		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			140.000,00
					0,00			140.000,00
1002287		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4.1.660		080.017		Transf FNAS – MAC	0,00			12.000,00
					0,00			12.000,00
1002257		3.1.90.94.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			150.000,00
					0,00			150.000,00
1002256		3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			200.000,00
					0,00			200.000,00
1002263		3.3.90.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			15.000,00
					3.750,00			15.000,00
1002262		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			400.000,00
					100.000,00			300.000,00
1002594		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	17.536,91	0,00	0,00	17.536,91
4.1.660		080.017		Transf FNAS – MAC	0,00			17.536,91
					4.384,23			12.682,68
1002288		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			50.000,00
					12.500,00			37.500,00
1002595		3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			50.000,00
					12.500,00			37.500,00
1002261		3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			15.000,00
					3.750,00			11.250,00
2718		3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			0,00
					0,00			0,00
1002260		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			200.000,00
					50.000,00			150.000,00
1002259		3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			50.000,00
					12.500,00			37.500,00
2719		3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			0,00
					0,00			0,00
1002258		3.3.91.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			35.000,00
					8.750,00			26.250,00
1002251		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.500		000.000		Recursos próprios	0,00			30.000,00
					7.500,00			22.500,00
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0002				GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE				
08 244 0002 2803			0000	APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS				





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025

Página 4

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo Reservado
					Saldo Reserva			Saldo S/ Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
020802				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0002				GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE				
08 244 0002 2803 0000				APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS				
1001582	4.1.660	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		8.539,86	0,00	0,00	8.539,86
		080.056	Transf FNAS – bolsa família		0,00			8.539,86
					2.134,97			6.404,90
1002549	1.1.500	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			1.000,00
					250,00			750,00
1002550	1.1.500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			5.000,00
					1.250,00			3.750,00
1002551	1.1.500	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			5.000,00
					1.250,00			3.750,00
1001583	1.1.500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			5.000,00
					1.250,00			3.750,00
08 244 0007				PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08 244 0007 2809 0000				GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)				
910	1.1.500	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		614.376,89	0,00	0,00	614.376,89
		000.000	Recursos próprios		0,00			614.376,89
					0,00			614.376,89
911	1.1.500	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO		200,00	0,00	0,00	200,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			200,00
					0,00			200,00
912	4.1.660	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		33.024,81	0,00	0,00	33.024,81
		080.004	PAC-Progr. Atenção Criança – Programa 1ª		0,00			33.024,81
					0,00			33.024,81
914	1.1.500	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.055.099,71	0,00	0,00	1.055.099,71
		000.000	Recursos próprios		0,00			1.055.099,71
					0,00			1.055.099,71
1002293	4.1.661	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		080.000	transf. Estado para assistência social		0,00			80.000,00
					0,00			80.000,00
1002295	4.1.660	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
		080.053	Transf FNAS – atenção básica – PAIF/PBF		0,00			195.000,00
					0,00			195.000,00
1002556	4.1.660	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
		080.006	Transf FNAS – PETI		0,00			85.000,00
					0,00			85.000,00
915	1.1.500	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		131.718,88	0,00	0,00	131.718,88
		000.000	Recursos próprios		0,00			131.718,88
					0,00			131.718,88
1002294	4.1.661	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		080.000	transf. Estado para assistência social		0,00			15.000,00
					0,00			15.000,00
1002301	4.1.660	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		080.004	PAC-Progr. Atenção Criança – Programa 1ª		0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
1002557	4.1.660	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
		080.006	Transf FNAS – PETI		0,00			13.000,00
					0,00			13.000,00
916	1.1.500	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			50.000,00
					0,00			50.000,00
917	1.1.500	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		156.594,03	0,00	0,00	156.594,03
		000.000	Recursos próprios		0,00			156.594,03
					0,00			156.594,03





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025

Página 5

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo Reservado
					Saldo Reserva			Saldo S/ Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
020802				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0007				PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08 244 0007 2809 0000				GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)				
1002555	4.1.660	3.1.91.13.00	080.053	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Transf FNAS – atenção básica – PAIF/PBF	0,00			30.000,00
					0,00			30.000,00
1002576	1.1.501	3.3.50.43.00	000.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Recursos próprios	0,00			30.000,00
					0,00			30.000,00
1002611	4.1.660	3.3.50.43.00	080.006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
				Transf FNAS – PETI	0,00			30.000,00
					0,00			30.000,00
1002621	1.1.500	3.3.50.43.00	000.000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	60.800,00	0,00	0,00	60.800,00
				Recursos próprios	0,00			60.800,00
					0,00			60.800,00
1806	1.1.500	3.3.90.14.00	000.000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
				Recursos próprios	0,00			20.000,00
					5.000,00			15.000,00
919	1.1.500	3.3.90.30.00	000.000	MATERIAL DE CONSUMO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
				Recursos próprios	0,00			320.000,00
					80.000,00			240.000,00
924	4.1.660	3.3.90.30.00	080.053	MATERIAL DE CONSUMO	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
				Transf FNAS – atenção básica – PAIF/PBF	0,00			8.670,00
					2.167,50			6.502,50
925	4.1.660	3.3.90.30.00	080.006	MATERIAL DE CONSUMO	20.508,04	0,00	0,00	20.508,04
				Transf FNAS – PETI	0,00			20.508,04
					5.127,01			15.381,03
1002553	4.1.661	3.3.90.30.00	080.000	MATERIAL DE CONSUMO	142.333,32	0,00	0,00	142.333,32
				transf. Estado para assistência social	0,00			142.333,32
					35.583,33			106.750,00
1001542	1.1.500	3.3.90.32.00	000.000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
				Recursos próprios	0,00			300.000,00
					75.000,00			225.000,00
1002554	4.1.661	3.3.90.32.00	080.009	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA	245.189,00	0,00	0,00	245.189,00
				Transf. Estado-Semas Piso Benef.Eventual	0,00			245.189,00
					61.297,25			183.891,75
1002300	1.1.501	3.3.90.33.00	000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				Recursos próprios	0,00			10.000,00
					2.500,00			7.500,00
1002560	1.1.500	3.3.90.36.00	000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
				Recursos próprios	0,00			80.000,00
					20.000,00			60.000,00
1002610	4.1.660	3.3.90.36.00	080.004	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				PAC-Progr. Atenção Criança – Programa 1ª	0,00			35.000,00
					8.750,00			26.250,00
928	1.1.501	3.3.90.39.00	000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
				Recursos próprios	0,00			200.000,00
					50.000,00			150.000,00
1002577	1.1.500	3.3.90.39.00	000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
				Recursos próprios	0,00			250.000,00
					62.500,00			187.500,00
2188	1.1.500	3.3.90.40.00	000.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				Recursos próprios	0,00			40.000,00
					10.000,00			30.000,00
2713	1.1.500	3.3.90.47.00	000.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				Recursos próprios	0,00			0,00
					0,00			0,00
1002561		3.3.90.49.00		AUXÍLIO-TRANSPORTE	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
				Recursos próprios				





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025

Página 6

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo Reservado
					Saldo Reserva			Saldo S/ Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
020802				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0007				PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08 244 0007 2809 0000				GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)				
1.1.500		000.000			0,00			40.000,00
					10.000,00			30.000,00
2714	1.1.500	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			0,00
					0,00			0,00
1807	1.1.500	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			3.000,00
					750,00			2.250,00
1002575	1.1.500	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			400.000,00
					100.000,00			300.000,00
1001544	1.1.500	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			110.000,00
					27.500,00			82.500,00
1002299	4.1.660	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.551,00	0,00	0,00	16.551,00
		080.073	PAC-Progr. Atenção Criança – PBV III		0,00			16.551,00
					4.137,75			12.413,25
08 244 0007 2810 0000				MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA				
1002206	1.1.500	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			120.000,00
					0,00			120.000,00
1002578	4.1.660	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		202.000,00	0,00	0,00	202.000,00
		080.056	Transf FNAS – bolsa família		0,00			202.000,00
					0,00			202.000,00
1002207	1.1.500	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.257,19	0,00	0,00	26.257,19
		000.000	Recursos próprios		0,00			26.257,19
					0,00			26.257,19
2715	1.1.500	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			0,00
					0,00			0,00
1002579	4.1.660	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		34.320,00	0,00	0,00	34.320,00
		080.056	Transf FNAS – bolsa família		0,00			34.320,00
					0,00			34.320,00
1002580	1.1.500	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			5.000,00
					1.250,00			3.750,00
1001551	4.1.660	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.802,27	0,00	0,00	39.802,27
		080.056	Transf FNAS – bolsa família		0,00			39.802,27
					9.950,57			29.851,70
1002581	1.1.500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			36.000,00
					9.000,00			27.000,00
1002582	1.1.500	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			1.000,00
					250,00			750,00
1002583	1.1.500	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			10.000,00
					2.500,00			7.500,00
08 244 0007 2811 0000				MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS				
971	1.1.500	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			5.000,00
					1.250,00			3.750,00
972	4.1.661	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRA		3.272,95	0,00	0,00	3.272,95
		080.008	Transf. FUPIS Estado - Assist. Social		0,00			3.272,95
					818,24			2.454,71
08 244 0007 2812 0000				MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS				





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025

Página 7

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo Reservado
					Saldo Reserva			Saldo S/ Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
020802				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0007				PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				
08 244 0007 2812 0000				MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS				
1002558	1.1.500	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		106.874,00	0,00	0,00	106.874,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			106.874,00
					0,00			106.874,00
1001554	1.1.500	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.098,06	0,00	0,00	17.098,06
		000.000	Recursos próprios		0,00			17.098,06
					0,00			17.098,06
1001555	1.1.500	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
2479	1.1.500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			5.000,00
					1.250,00			3.750,00
2480	1.1.500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			3.500,00
					875,00			2.625,00
08 244 0008				PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
08 244 0008 2813 0000				MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL				
973	1.1.500	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR PÚBLICO		200,00	0,00	0,00	200,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			200,00
					0,00			200,00
974	1.1.500	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		589.631,93	0,00	0,00	589.631,93
		000.000	Recursos próprios		0,00			589.631,93
					0,00			589.631,93
975	1.1.500	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
976	1.1.500	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			15.000,00
					0,00			15.000,00
977	1.1.500	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		61.606,02	0,00	0,00	61.606,02
		000.000	Recursos próprios		0,00			61.606,02
					0,00			61.606,02
978	1.1.500	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			180.000,00
					45.000,00			135.000,00
2716	1.1.500	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			0,00
					0,00			0,00
979	1.1.500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			77.000,00
					19.250,00			57.750,00
1918	1.1.500	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			30.000,00
					7.500,00			22.500,00
1002519	1.1.500	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00	0,00	0,00	300,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			300,00
					75,00			225,00
980	1.1.500	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			10.000,00
					2.500,00			7.500,00
1002564	1.1.500	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			15.000,00
					3.750,00			11.250,00
08 244 0008 2814 0000				GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)				
982	1.1.500	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
		000.000	Recursos próprios		0,00			215.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025

Página 8

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo Reservado
					Saldo Reserva			Saldo S/ Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
020802				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0008				PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE				
08 244 0008 2814			0000	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	0,00			215.000,00
1001596	1.1.500	3.1.90.08.00	000.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OI	200,00	0,00	0,00	0,00
				Recursos próprios	0,00			0,00
					0,00			0,00
984	1.1.500	3.1.90.11.00	000.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	528.000,00	0,00	0,00	528.000,00
				Recursos próprios	0,00			528.000,00
					0,00			528.000,00
1002584	4.1.660	3.1.90.11.00	080.007	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.600,00	0,00	0,00	104.600,00
				Transf. FNAS - MAC PAEFI/MSE	0,00			104.600,00
					0,00			104.600,00
985	1.1.500	3.1.90.13.00	000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.100,00	0,00	0,00	44.100,00
				Recursos próprios	0,00			44.100,00
					0,00			44.100,00
986	1.1.500	3.1.90.94.00	000.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
				Recursos próprios	0,00			15.000,00
					0,00			15.000,00
987	1.1.500	3.1.91.13.00	000.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	98.529,29	0,00	0,00	98.529,29
				Recursos próprios	0,00			98.529,29
					0,00			98.529,29
1002585	4.1.660	3.1.91.13.00	080.007	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
				Transf. FNAS - MAC PAEFI/MSE	0,00			17.000,00
					0,00			17.000,00
1002211	1.1.500	3.3.90.14.00	000.000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
				Recursos próprios	0,00			10.000,00
					2.500,00			10.000,00
989	1.1.500	3.3.90.30.00	000.000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
				Recursos próprios	0,00			60.000,00
					15.000,00			60.000,00
1001597	4.1.660	3.3.90.30.00	080.007	MATERIAL DE CONSUMO	4.661,57	0,00	0,00	4.661,57
				Transf. FNAS - MAC PAEFI/MSE	0,00			4.661,57
					1.165,39			4.661,57
2189	1.1.500	3.3.90.33.00	000.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				Recursos próprios	0,00			50.000,00
					12.500,00			50.000,00
994	1.1.500	3.3.90.39.00	000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
				Recursos próprios	0,00			95.000,00
					23.750,00			95.000,00
1919	1.1.500	3.3.90.40.00	000.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
				Recursos próprios	0,00			50.000,00
					12.500,00			50.000,00
2717	1.1.500	3.3.90.47.00	000.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
				Recursos próprios	0,00			0,00
					0,00			0,00
1001516	1.1.500	3.3.91.39.00	000.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
				Recursos próprios	0,00			2.500,00
					625,00			2.500,00
1002586	1.1.500	4.4.90.51.00	000.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
				Recursos próprios	0,00			190.000,00
					47.500,00			190.000,00
1002587	4.1.665	4.4.90.51.00	081.054	OBRAS E INSTALAÇÕES	402.055,00	0,00	0,00	402.055,00
				convênios assistência social União	0,00			402.055,00
					100.513,75			402.055,00
1002212	1.1.500	4.4.90.52.00	000.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
				Recursos próprios	0,00			35.000,00
					8.750,00			35.000,00
020803				FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOS				





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 01/01/2025

Página 9

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo Reservado
					Saldo Reserva			Saldo S/ Reserva
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA				
02				PODER EXECUTIVO				
02 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
020803				FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOS				
08				Assistência Social				
08 241				Assistência à Pessoa Idosa				
08 241 0002				GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE				
08 241 0002 2807 0000				AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DE PESSOA IDOSA				
1001584		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.303.878,43	0,00	0,00	1.303.878,43
4.1.669	080.032			Fundo públicos municipais – FUMAPPI	0,00			1.303.878,43
					0,00			1.303.878,43
020804				FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE				
08				Assistência Social				
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0002				GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE				
08 243 0002 2808 0000				AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
1001585		3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	578.635,14	0,00	0,00	578.635,14
4.1.669	080.050			RECURSOS DO FMDCA	0,00			578.635,14
					0,00			578.635,14
1002250		3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
4.1.669	080.050			RECURSOS DO FMDCA	0,00			260.000,00
					65.000,00			195.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					17.182.767,50	0,00	0,00	17.182.767,50
					0,00			17.182.767,50
					1.423.829,98			15.758.937,52
TOTAL GERAL					17.182.767,50	0,00	0,00	17.182.767,50
					0,00			17.182.767,50
					1.423.829,98			15.758.937,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2024

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 1

Emp.	Typo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Orgão		0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL						526.360,00	0,00	114,56	330.368,43	195.877,01	327.305,78	198.939,66
	Proj.Atividade		2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)						522.017,04	0,00	0,00	326.140,03	195.877,01	323.077,38	198.939,66
11871	OR	06/05/2024	2925	080.009	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.3.90.32.03	MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.151,81	0,00	0,00	4.092,00	59,81	4.092,00	59.810,86
Histórico:	Aquisição de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.															
20495	OR	31/07/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.01	FL PGTO MANUT. DO CRAS	2.660,04	0,00	0,00	2.660,04	0,00	2.660,04	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)															
20496	OR	31/07/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.37	FL PGTO MANUT. DO CRAS	103,91	0,00	0,00	103,91	0,00	103,91	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)															
20497	OR	31/07/2024	2911	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.91.13.03	SERRAPREV-INST. MUN DE PREV. SOCIAL	431,21	0,00	0,00	431,21	0,00	431,21	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)															
20498	OR	31/07/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.02	FL PGTO MANUT. DO CRAS	8.389,03	0,00	0,00	8.389,03	0,00	8.389,03	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)															
20499	OR	31/07/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.24	FL PGTO MANUT. DO CRAS	2.175,11	0,00	0,00	2.175,11	0,00	2.175,11	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)															
20500	OR	31/07/2024	3245	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.056,41	0,00	0,00	1.056,41	0,00	1.056,41	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID: (631)															
20810	OR	31/07/2024	3245	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	246,95	0,00	0,00	246,95	0,00	246,95	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 07/2024 - Folha Rescisão ID:(632)															
21379	OR	07/08/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.24	FL PGTO MANUT. DO CRAS	298,78	0,00	0,00	298,78	0,00	298,78	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 07/2024 - Folha Comp. c/Encargos ID:(634)															
21380	OR	07/08/2024	3245	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29,87	0,00	0,00	29,87	0,00	29,87	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF: 07/2024 - Folha Comp. c/Encargos ID:(634)															
23679	OR	30/08/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.02	FL PGTO MANUT. DO CRAS	8.570,70	0,00	0,00	8.570,70	0,00	8.570,70	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(638)															
23680	OR	30/08/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.24	FL PGTO MANUT. DO CRAS	1.644,06	0,00	0,00	1.644,06	0,00	1.644,06	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(638)															
23681	OR	30/08/2024	3245	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.021,49	0,00	0,00	1.021,49	0,00	1.021,49	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 08/2024 - Folha Mensal ID:(638)															
26725	OR	27/09/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.02	FL PGTO MANUT. DO CRAS	10.643,89	0,00	0,00	10.643,89	0,00	10.643,89	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(647)															
26726	OR	27/09/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.24	FL PGTO MANUT. DO CRAS	2.228,66	0,00	0,00	2.228,66	0,00	2.228,66	0,00
Histórico:	INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(647)															



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
26727	OR	27/09/2024	3245	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	961,21	0,00	0,00	961,21	0,00	961,21	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 09/2024 - Folha Mensal ID:(647)																
28139	GL	11/10/2024	3340	080.009	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.3.90.32.03	MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	148.130,40	0,00	0,00	148.130,40	0,00	148.130,40	0,00
Histórico: (CONTRATO 184/ADM/24) Ref a aquisição de 1.086 unidades de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.																
28227	OR	17/10/2024	3340	080.009	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.3.90.32.03	L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTC	20.990,00	0,00	0,00	20.990,00	0,00	20.990,00	0,00
Histórico: Aquisição de 1.000 unidades de panetone a serem distribuidos aos usuários dos grupos de atendimento dos CRAS 01, 02 e 03. Secr. Mun. de Assistência social.																
29379	OR	24/10/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.02	FL PGTO MANUT. DO CRAS	5.398,98	0,00	0,00	5.398,98	0,00	5.398,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)																
29380	OR	24/10/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.24	FL PGTO MANUT. DO CRAS	1.835,36	0,00	0,00	1.835,36	0,00	1.835,36	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)																
29381	OR	24/10/2024	3245	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	723,44	0,00	0,00	723,44	0,00	723,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)																
29387	OR	24/10/2024	3318	080.000	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.04.14	FL PGTO MANUT. DO CRAS	16.108,45	0,00	0,00	16.108,45	0,00	16.108,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)																
29388	OR	24/10/2024	1002294	080.000	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.610,85	0,00	0,00	1.610,85	0,00	1.610,85	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Folha Mensal ID:(659)																
30285	OR	31/10/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.02	FL PGTO MANUT. DO CRAS	1.951,23	0,00	0,00	1.951,23	0,00	1.951,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Rescisão ID:(664)																
30286	OR	31/10/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.24	FL PGTO MANUT. DO CRAS	682,92	0,00	0,00	682,92	0,00	682,92	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Rescisão ID:(664)																
30287	OR	31/10/2024	3245	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	386,89	0,00	0,00	386,89	0,00	386,89	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 10/2024 - Rescisão ID:(664)																
32592	OR	28/11/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.02	FL PGTO MANUT. DO CRAS	7.317,10	0,00	0,00	7.317,10	0,00	7.317,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)																
32593	OR	28/11/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.24	FL PGTO MANUT. DO CRAS	2.560,98	0,00	0,00	2.560,98	0,00	2.560,98	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)																
32594	OR	28/11/2024	3245	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	987,80	0,00	0,00	987,80	0,00	987,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)																
32597	OR	28/11/2024	3318	080.000	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.04.14	FL PGTO MANUT. DO CRAS	15.969,52	0,00	0,00	15.969,52	0,00	15.969,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)																



Assinado por: ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/5909-ADB3-25CE599A0B-entfomeoocodigcAA93B9A5B4E2D4FC59A8



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
32598	OR	28/11/2024	1002294	080.000	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.596,96	0,00	0,00	1.596,96	0,00	1.596,96	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Folha Mensal ID:(668)																
33908	OR	29/11/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.38	FL PGTO MANUT. DO CRAS	5.794,47	0,00	0,00	5.794,47	0,00	5.794,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)																
33909	OR	29/11/2024	3245	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	905,48	0,00	0,00	905,48	0,00	905,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)																
33912	OR	29/11/2024	3318	080.000	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.04.14	FL PGTO MANUT. DO CRAS	12.091,23	0,00	0,00	12.091,23	0,00	12.091,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)																
33913	OR	29/11/2024	1002294	080.000	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.209,13	0,00	0,00	1.209,13	0,00	1.209,13	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2024 - Fechamento 13º Salário ID:(678)																
34363	GL	02/12/2024	3340	080.009	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.3.90.32.03	MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	36.964,40	0,00	0,00	0,00	36.964,40	0,00	36.964,40
Histórico: (Termo Aditivo 001/ADM/24 CCT 184/ADM/24) ref. a aquisição de 271 unidades de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.																
35269	GL	18/12/2024	3332	080.000	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.3.90.39.23	SOUL PRODUÇÕES LTDA	158.852,80	0,00	0,00	0,00	158.852,80	0,00	158.852,80
Histórico: (CONTRATO Nº 230/ADM/24) Ref. Contr. de Empresa p/ execução dos eventos "OFERTA DE DIA DE LAZER COM IDOSOS PARA FORTALECIMENTO DE CONVIVENCIA E VINCULOS", "2º MISS E MISTER IDOSOS OFICIAL" e "3º ENCONTRO DOS GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DOS IDOSOS VIVA A VIDA" p/ atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.																
36197	OR	23/12/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.02	FL PGTO MANUT. DO CRAS	8.678,81	0,00	0,00	8.678,81	0,00	8.678,81	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)																
36198	OR	23/12/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.24	FL PGTO MANUT. DO CRAS	2.518,29	0,00	0,00	2.518,29	0,00	2.518,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)																
36199	OR	23/12/2024	3245	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.119,70	0,00	0,00	1.119,70	0,00	0,00	1.119,70
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)																
36202	OR	23/12/2024	3318	080.000	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.04.14	FL PGTO MANUT. DO CRAS	11.695,52	0,00	0,00	11.695,52	0,00	11.695,52	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)																
36203	OR	23/12/2024	1002294	080.000	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.169,56	0,00	0,00	1.169,56	0,00	0,00	1.169,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Folha Mensal ID:(694)																
36465	OR	26/12/2024	3318	080.000	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.04.14	FL PGTO MANUT. DO CRAS	2.794,86	0,00	0,00	2.794,86	0,00	2.794,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(695)																
36466	OR	26/12/2024	1002294	080.000	4.1.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	279,49	0,00	0,00	279,49	0,00	0,00	279,49
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2024 - Rescisão ID:(695)																
36918	OR	27/12/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.01	FL PGTO MANUT. DO CRAS	1.646,35	0,00	0,00	1.646,35	0,00	1.646,35	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)																



Assinado por 2 pessoas: MARCELO DE CARVALHO SOARES e ERIC JONATHAN CALIXTO GUERO em 19/02/2025 05:28. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/5909-AD33-25-C599A03-entfomeeocodigocA93B9A5B4P2D4FC59A8>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/01/2024 a 31/12/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
36919	OR	27/12/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.02	FL PGTO MANUT. DO CRAS	3.658,55	0,00	0,00	3.658,55	0,00	3.658,55	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)																
36920	OR	27/12/2024	2910	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.11.24	FL PGTO MANUT. DO CRAS	1.280,49	0,00	0,00	1.280,49	0,00	1.280,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)																
36921	OR	27/12/2024	3245	080.000	4.2.661	020802	08.244.0007.2809.0000	3.1.90.13.02	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	493,90	0,00	0,00	493,90	0,00	0,00	493,90
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2025 - Férias ID:(698)																
Proj.Atividade 2811 MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO FUPIS										4.342,96	0,00	114,56	4.228,40	0,00	4.228,40	0,00
11873	OR	06/05/2024	2934	080.008	4.2.661	020802	08.244.0007.2811.0000	3.3.90.32.03	MASTER COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.342,96	0,00	114,56	4.228,40	0,00	4.228,40	0,00
Histórico: Aquisição de cesta básica para distribuição gratuita aos usuários em situação de vulnerabilidade atendidos pelos CRAS setor 1,2 e 3 - SEMAS.																
Total:										526.360,00	0,00	114,56	330.368,43	195.877,01	327.305,78	198.939,99

Assinado por 2 pessoas: MANDARIM RECHER KUSIASSON RAVARCIAS REICIONARISSOUEIRA DE CARLOS CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/52049-AD33-25CE99A03e49390314P2D4FC59A8>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Página 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

COMPARATIVO MENSAL DA RECEITA - PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024

Ficha	Código	Descrição	PREVISÃO ATUAL R\$	ARREC JAN PREV JAN DIF JAN	ARREC FEV PREV FEV DIF FEV	ARREC MAR PREV MAR DIF MAR	ARREC ABR PREV ABR DIF ABR	ARREC MAI PREV MAI DIF MAI	ARREC JUN PREV JUN DIF JUN	ARREC JUL PREV JUL DIF JUL	ARREC AGO PREV AGO DIF AGO	ARREC SET PREV SET DIF SET	ARREC OUT PREV OUT DIF OUT	ARREC NOV PREV NOV DIF NOV	ARREC DEZ PREV DEZ DIF DEZ	TOTAL ARREC TOTAL PREV TOTAL DIF
Entidade	1			2.078,42	1.578,92	1.673,66	1.712,56	468.827,24	4.603,67	5.126,83	4.897,08	4.619,47	5.019,15	3.356,74	3.119,16	506.612,90
		PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	486.165,54	304,17	252,22	1.267,69	80.781,35	646,34	613,96	625,31	673,32	398.387,39	944,06	861,53	808,20	486.165,54
				-1.774,25	-1.326,70	-405,97	79.068,79	-468.180,90	-3.989,71	-4.501,52	-4.223,76	393.767,92	-4.075,09	-2.495,21	-2.310,96	-20.447,36
Ficha	197			190,94	18,36	92,04	19,20	40,95	19,15	17,16	87,33	47,01	53,18	128,86	40,41	754,59
			1.040,86	6,92	6,90	954,42	6,98	7,04	3,42	10,79	7,16	4,77	15,26	4,04	13,16	1.040,86
				-184,02	-11,46	862,38	-12,22	-33,91	-15,73	-6,37	-80,17	-42,24	-37,92	-124,82	-27,25	286,27
Cód. Receita	1729.51.0.1.01.00.00			190,94	18,36	92,04	19,20	40,95	19,15	17,16	87,33	47,01	53,18	128,86	40,41	754,59
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FUPIS	1.040,86	6,92	6,90	954,42	6,98	7,04	3,42	10,79	7,16	4,77	15,26	4,04	13,16	1.040,86
				-184,02	-11,46	862,38	-12,22	-33,91	-15,73	-6,37	-80,17	-42,24	-37,92	-124,82	-27,25	286,27
Fonte Detalh.	0			190,94	18,36	92,04	19,20	40,95	19,15	17,16	87,33	47,01	53,18	128,86	40,41	754,59
		Sem código de acompanhamento	1.040,86	6,92	6,90	954,42	6,98	7,04	3,42	10,79	7,16	4,77	15,26	4,04	13,16	1.040,86
				-184,02	-11,46	862,38	-12,22	-33,91	-15,73	-6,37	-80,17	-42,24	-37,92	-124,82	-27,25	286,27
197	1729.51.0.1.01.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - FUPIS	1.040,86	190,94	18,36	92,04	19,20	40,95	19,15	17,16	87,33	47,01	53,18	128,86	40,41	754,59
				6,92	6,90	954,42	6,98	7,04	3,42	10,79	7,16	4,77	15,26	4,04	13,16	1.040,86
				-184,02	-11,46	862,38	-12,22	-33,91	-15,73	-6,37	-80,17	-42,24	-37,92	-124,82	-27,25	286,27
Ficha	571			33,11	27,81	29,29	31,37	29,70	21,04	4,56	4,88	5,03	6,06	5,89	7,25	205,99
			98,06	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,19	98,06
				-24,94	-19,64	-21,12	-23,20	-21,53	-12,87	3,61	3,29	3,14	2,11	2,28	0,94	-107,93
Cód. Receita	1321.01.0.1.04.13.00			33,11	27,81	29,29	31,37	29,70	21,04	4,56	4,88	5,03	6,06	5,89	7,25	205,99
		REMUN. DEP. BANC. TRANSF. MT - FUPIS (661.0000000-080.008)	98,06	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,19	98,06
				-24,94	-19,64	-21,12	-23,20	-21,53	-12,87	3,61	3,29	3,14	2,11	2,28	0,94	-107,93
Fonte Detalh.	0			33,11	27,81	29,29	31,37	29,70	21,04	4,56	4,88	5,03	6,06	5,89	7,25	205,99
		Sem código de acompanhamento	98,06	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,19	98,06
				-24,94	-19,64	-21,12	-23,20	-21,53	-12,87	3,61	3,29	3,14	2,11	2,28	0,94	-107,93
571	1321.01.0.1.04.13.00.00	REMUN. DEP. BANC. TRANSF. MT - FUPIS (661.0000000-080.008)	98,06	33,11	27,81	29,29	31,37	29,70	21,04	4,56	4,88	5,03	6,06	5,89	7,25	205,99
				8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,17	8,19	98,06
				-24,94	-19,64	-21,12	-23,20	-21,53	-12,87	3,61	3,29	3,14	2,11	2,28	0,94	-107,93
Ficha	590			0,00	0,00	0,00	0,00	228.881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.881,28
			236.211,11	0,00	0,00	0,00	80.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	155.779,48	0,00	0,00	0,00	236.211,11
				0,00	0,00	0,00	80.431,63	-228.881,28	0,00	0,00	0,00	155.779,48	0,00	0,00	0,00	7.329,83
Cód. Receita	1729.51.0.1.02.00.00			0,00	0,00	0,00	0,00	228.881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.881,28
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - COFINANCIAMENTO FMS	236.211,11	0,00	0,00	0,00	80.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	155.779,48	0,00	0,00	0,00	236.211,11
				0,00	0,00	0,00	80.431,63	-228.881,28	0,00	0,00	0,00	155.779,48	0,00	0,00	0,00	7.329,83
Fonte Detalh.	0			0,00	0,00	0,00	0,00	228.881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228.881,28
		Sem código de acompanhamento	236.211,11	0,00	0,00	0,00	80.431,63	0,00	0,00	0,00	0,00	155.779,48	0,00	0,00	0,00	236.211,11
				0,00	0,00	0,00	80.431,63	-228.881,28	0,00	0,00	0,00	155.779,48	0,00	0,00	0,00	7.329,83



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EAA9-9D14-2C41-59A6

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



MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 27/02/2025

16:49:01 (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/EAA9-9D14-2C41-59A6>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A96B-A5BB-DFCE-FB0B

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 26/09/2025 15:03:06 GMT-04:00

Papel: Parte

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



MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 26/09/2025
15:06:52 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 26/09/2025 15:30:11 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/A96B-A5BB-DFCE-FB0B>