



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, 16 de outubro de 2025.

Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de crédito adicional suplementar, visa ajuste orçamentário nas dotações destinadas à folha de pagamento, assim torna-se necessário as alterações em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício. Dessa forma, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL, tendo em vista o ajuste ainda para a folha de pagamento do mês de outubro/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

Página 3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, 16 DE OUTUBRO 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\$ 310.000,00 (TREZENTOS E DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2401	Manutenção do Gabinete da Secretaria Munic. de Administração	R\$ 388.622,48
2410	Manutenção do Departamento de Compras, Licitação e Contratos	R\$ 2.126.920,79
2413	Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio e Almoxarifado Central	R\$ 1.079.887,60
2415	Manutenção do Paço Municipal	R\$ 4.171.428,30
2404	Manutenção do Depto. de Apoio Adm. da Sec. Mun. de Administração	R\$ 1.123.745,48
2601	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 2.168.191,82
2020	Gestão do Gabinete e das Unidades da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	R\$ 3.013.346,15
2141	Departamento Administrativo de Indústria, Comércio e Serviços	R\$ 581.418,67

PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2407	Manutenção do Departamento de Pessoal	R\$ 1.788.740,00

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2705	Manutenção do Depto. de Administração Tributária	R\$ 1.310.290,31
2706	Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 3.924.227,22

PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2024	Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES	R\$ 1.594.390,00

Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, ALCEU LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039> e informe o código 7764-FA71-C13C-A039





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 4

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2401	Manutenção do Gabinete da Secretaria Munic. de Administração	R\$ 438.622,48
2410	Manutenção do Departamento de Compras, Licitação e Contratos	R\$ 2.136.920,79
2413	Manutenção da Coord. de Mat. Patrimônio e Almoxarifado Central	R\$ 1.179.887,60
2415	Manutenção do Paço Municipal	R\$ 4.231.428,30
2404	Manutenção do Depto. de Apoio Adm. da Sec. Mun. de Administração	R\$ 1.073.745,48
2601	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 2.128.191,82
2020	Gestão do Gabinete e das Unidades da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento	R\$ 2.933.346,15
2141	Departamento Administrativo de Indústria, Comércio e Serviços	R\$ 521.418,67

PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2407	Manutenção do Departamento de Pessoal	R\$ 1.868.740,00

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2705	Manutenção do Depto. de Administração Tributária	R\$ 1.290.290,31
2706	Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	R\$ 3.904.227,22

PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2024	Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES	R\$ 1.564.390,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 310.000,00 (trezentos e dez mil reais)**, destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manut. do Gab. da Secretaria Munic. de Administração	2401			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	50.000,00
Manutenção do Departamento de Pessoal	2407			80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000000	40.000,00
Manut. do Departamento de Compras, Licitação e Contratos	2410			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	10.000,00
Manut. da Coord. de Mat. Patrim. e Almoxarifado Central	2413			110.000,00

Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, ALCEU LUIZ GRAPEGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039>



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

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	110.000,00
Manutenção do Paço Municipal	2415			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	60.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO				310.000,00

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

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manut. do Depto. de Apoio Adm. da Sec. Mun. de Administração	2404			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	50.000,00
Manut. do Departamento de Compras, Licitação e Contratos	2410			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000000	10.000,00
SUBTOTAL DA REDUÇÃO				60.000,00

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Adm. da Secretaria Municipal de Esportes	2601			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000000	40.000,00
SUBTOTAL DA REDUÇÃO				40.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Depto. de Administração Tributária	2705			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	20.000,00
Manutenção do Depto. de Fiscalização e Arrecadação	2706			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	20.000,00
SUBTOTAL DA REDUÇÃO				40.000,00

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Gabinete e das	2020			80.000,00

Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, ALCEU LUIZ GRAPEGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039> e informe o código 7764-FA71-C13C-A039



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 6

Unidades da Sec. Mun. de Agricultura, Pecuária e Abastecimento				
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	80.000,00
Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES	2024			30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	30.000,00
SUBTOTAL DA REDUÇÃO				110.000,00

11 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Departamento Administrativo de Indústria, Comércio e Serviços	2141			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000000	10.000,00
SUBTOTAL DA REDUÇÃO				60.000,00

TOTAL DA REDUÇÃO	310.000,00
------------------	------------

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa ajuste orçamentário nas dotações destinadas à folha de pagamento, assim torna-se necessário as alterações em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício. Dessa forma, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025.

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

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMAVILA, LAURA PEREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, MARCELO DOS SANTOS FERRO, ALCEU LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039>





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 310/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025, 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, 16 de outubro de 2025.

MARCELO DOS SANTOS FERRO
Secretário Municipal de Administração

ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA
Secretária Municipal de Esportes

LAURA PEREIRA SECRETÁRIA
Secretária Municipal de Fazenda

ALCEU LUIZ GRAPEGGIA
Secretário Municipal de Agricultura

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
Secretário Municipal de Indústria, Comércio e Serviços



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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

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

Nº						
DATA: 16/10/2025		Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Especificação: (X) SUPLEMENTAR		() ESPECIAL				
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício. Dessa forma, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	Un.	Gabinete Mantido	1,00	1,00	0,00
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL	Un.	Departamento Mantido	1,00	1,00	0,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	Un.	Processos de Compras e Contratos	2.000,00	2.000,00	0,00
2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL	Un.	Bens Patrimonializados	2.200,00	2.200,00	0,00
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL	Un.	Paço Mantido	1,00	1,00	0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2401	MANUTENÇÃO DO GAB. DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					50.000,00
F. 596	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	215.057,34	265.057,34	50.000,00
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					80.000,00
F. 652	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	1.428.400,00	1.468.400,00	40.000,00
F. 656	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	144.240,00	184.240,00	40.000,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS					10.000,00
F. 690	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	1.748.859,00	1.758.859,00	10.000,00
2413	MANUTENÇÃO DA COORD. DE MAT. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO CENTRAL					110.000,00
F. 675	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	489.493,99	599.493,99	110.000,00
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					60.000,00
F. 1410	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	542.804,79	602.804,79	60.000,00
Total da Suplementação						310.000,00
Justificativa da Redução: A presente alteração não afetará as metas previstas tendo em vista que será somente um ajuste para melhor utilização do orçamento.						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	Un.	Departamento Mantido	1,00	1,00	0,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	Un.	Processos de Compras e Contratos	2.000,00	2.000,00	0,00



2601	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	Un.	Gestão Realizada	1,00	1,00	0,00
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA	Un.	Esforço de Arrecadação Própria	50.882,00	50.882,00	0,00
2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO	Un.	Notificações Realizadas	13.190,00	13.190,00	0,00
2020	GESTÃO DO GAB. E DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO	Un.	Secretaria Mantida	1,00	1,00	0,00
2024	GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA – NUPES	Un.	Tangará Empreende	21,00	21,00	0,00
2141	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO	Un.	Tangará Desenvolve	15,00	15,00	0,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2404	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE APOIO ADM DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO					50.000,00
F. 622	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	705.560,00	655.560,00	50.000,00
2410	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS					10.000,00
F. 693	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	175.745,63	165.745,63	10.000,00
Subtotal da Redução						60.000,00
2601	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					40.000,00
F. 770	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	114.316,47	74.316,47	40.000,00
Subtotal da Redução						40.000,00
2705	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA					20.000,00
F. 831	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	45.000,00	25.000,00	20.000,00
2706	MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO					20.000,00
F. 839	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	2.532.373,15	2.512.373,15	20.000,00
Subtotal da Redução						40.000,00
2020	GESTÃO DO GAB. E DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO					80.000,00
F. 2187	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	165.000,00	85.000,00	80.000,00
2024	GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA – NUPES					30.000,00
F. 1125	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	60.249,00	30.249,00	30.000,00
Subtotal da Redução						110.000,00
2141	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO					60.000,00
F. 1153	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	351.333,53	301.333,53	50.000,00
F. 1156	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	44.685,14	34.685,14	10.000,00
Subtotal da Redução						60.000,00
Total da Redução						310.000,00

MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES

LAURA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ALCEU LUIZ GRAPEGGIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.

MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.

ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.

LAURA PEREIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.

ALCEU LUIZ GRAPEGGIA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra/MT, 16 de outubro de 2025.

SILVIO JOSÉ SOMMAVILLA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATÓRIO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Numero	Data	Ficha	Dotação	Unidade	Código Elemento	Fonte Recurso	Justificativa	Valor Reserva
108872	16/10/2025	0622	04.122.0002.2.4 04	DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.0 00.000	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
108874	16/10/2025	0693	04.122.0002.2.4 10	DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.0 00.000	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
108875	16/10/2025	0770	04.122.0002.2.6 01	GABINETE DO SECRETÁRIO	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.0 00.000	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO	40.000,00
108876	16/10/2025	0831	04.129.0005.2.7 05	DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA	3.1.90.94.00	1.1.500.0000.000.0 00.000	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
108877	16/10/2025	0839	04.129.0005.2.7 06	DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECAÇÃO	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.0 00.000	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO	20.000,00
108879	16/10/2025	1125	11.334.0010.2.0 24	DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.0 00.000	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO	30.000,00
108880	16/10/2025	1153	04.122.0002.2.1 41	DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.0 00.000	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO	50.000,00
108883	16/10/2025	1156	04.122.0002.2.1 41	DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.0 00.000	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
108878	16/10/2025	2187	04.122.0002.2.0 20	DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA	3.1.90.04.00	1.1.500.0000.000.0 00.000	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 310/2025 - AJUSTE FOLHA DE PG ADMINISTRAÇÃO	80.000,00
Qtd. total 9								310.000,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025

Orgao : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade : 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

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

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0596	3.1.90.11.0 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000 0	168.057,34	215.057,34	162.157,51	162.157,51	162.157,51	0,00	52.899,83
0599	3.1.91.13.0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000 0	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0602	3.3.90.33.0 0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	0000000000000 0	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0600	3.3.90.14.0 0	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000 0	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	3.3.90.39.0 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000000 0	0,00	4.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00
3186	3.3.90.14.0 0	DIÁRIAS - CIVIL	12500	0000000000000 0	0,00	14.750,00	500,00	500,00	500,00	0,00	14.250,00
3105	3.3.90.14.0 0	DIÁRIAS - CIVIL	12500	000000000100 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3106	3.3.90.30.0 0	MATERIAL DE CONSUMO	12500	0000000000000 0	0,00	12.173,51	8.751,70	2.491,39	2.491,39	0,00	3.421,81
2908	4.4.90.52.0 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12501	0000000000000 0	0,00	36.092,53	34.415,00	34.415,00	34.415,00	0,00	1.677,53
2907	3.3.90.30.0 0	MATERIAL DE CONSUMO	12501	0000000000000 0	0,00	13.826,49	6.817,89	6.817,89	6.817,89	0,00	7.008,60
2906	3.3.90.14.0 0	DIÁRIAS - CIVIL	12501	0000000000000 0	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2722	3.3.90.30.0 0	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000 0	0,00	4.800,00	3.605,89	3.605,89	3.605,89	0,00	1.194,11
0598	3.1.90.94.0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000 0	20.000,00	50.000,00	48.490,08	48.490,08	48.490,08	0,00	1.509,92
0597	3.1.90.13.0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000 0	26.972,61	34.972,61	21.080,45	21.080,45	18.168,30	0,00	13.892,16
3096	3.3.90.39.0 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000 0	0,00	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Qtd. 15					222.529,95	388.622,48	289.898,52	279.808,21	276.896,06	0,00	98.723,42
Qtd. 15					222.529,95	388.622,48	289.898,52	279.808,21	276.896,06	0,00	98.723,42
Qtd. 15					222.529,95	388.622,48	289.898,52	279.808,21	276.896,06	0,00	98.723,42
Qtd. 15					222.529,95	388.622,48	289.898,52	279.808,21	276.896,06	0,00	98.723,42
Qtd. 15					222.529,95	388.622,48	289.898,52	279.808,21	276.896,06	0,00	98.723,42

Unidade : 2 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

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

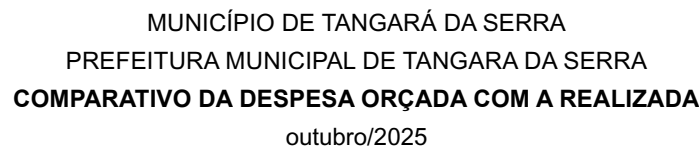


MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2385	3.3.90.40.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	0000000000000	2.000,00	2.000,00	155,81	155,81	155,81	500,00	1.344,19
0621	3.1.90.08.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	0000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2905	3.3.90.47.0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	0000000000000	0,00	1.100,00	899,19	899,19	899,19	0,00	200,81
2386	4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	20.000,00	20.000,00	16.532,99	12.193,99	12.193,99	0,00	3.467,01
0628	3.3.90.33.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	0000000000000	5.000,00	25.000,00	20.000,00	8.923,14	8.923,14	1.250,00	3.750,86
0630	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	60.000,00	116.200,00	103.483,51	40.696,48	40.696,48	6.800,01	5.916,01
0626	3.3.90.14.0	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000	10.000,00	13.100,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	0,00	150,00
0625	3.1.91.13.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	109.760,00	69.760,00	41.168,62	41.168,62	36.128,83	0,00	28.591,18
0624	3.1.90.94.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	50.000,00	20.000,00	1.281,72	1.281,72	0,00	0,00	18.718,28
0623	3.1.90.13.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	19.225,48	19.225,48	8.058,15	8.058,15	7.170,15	0,00	11.167,33
0622	3.1.90.11.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	720.560,00	705.560,00	458.491,33	458.491,33	458.491,33	15.000,00	232.068,67
0627	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	70.000,00	131.600,00	86.215,79	44.216,43	42.476,43	8.309,26	37.074,85
Qtd. 12					1.066.745,48	1.123.745,48	749.237,11	629.034,86	620.085,35	31.859,27	342.649,10

Acao : 02415 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2910	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	0000000000000	0,00	220.570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	220.570,77
0638	3.1.90.08.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	0000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0645	4.4.90.51.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00
3108	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000000	0,00	716.070,16	593.767,89	80.896,86	80.896,86	0,00	122.302,27
2394	4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	10.000,00	10.000,00	3.156,00	3.156,00	3.156,00	2.500,00	4.344,00
1410	3.1.90.11.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	581.304,79	542.804,79	428.576,96	428.576,96	428.406,70	0,00	114.227,83
0643	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	2.200.000,00	2.168.000,00	2.161.530,93	1.817.944,29	1.817.944,29	5.035,32	1.433,35
0642	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	140.000,00	143.000,00	117.636,42	67.957,33	63.474,73	0,00	25.363,25
0641	3.1.91.13.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	84.555,28	74.555,28	44.108,42	44.108,42	38.958,62	0,00	30.446,66
0640	3.1.90.94.0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	20.000,00	78.000,00	73.523,61	73.523,61	73.523,61	0,00	4.476,39
0639	3.1.90.13.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	7.704,92	21.204,92	12.383,47	12.383,47	10.789,07	0,00	8.821,45
1409	3.1.90.04.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	0000000000000	35.022,38	167.022,38	92.519,97	92.519,97	92.519,97	0,00	74.502,41



Unidade : 3 - DEPTO. DE PESSOAL
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
Programa : 0023 - GESTÃO DE PESSOAS
Acao : 02407 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL

Unidade : 6 - COORDENAÇÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO
SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

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

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0678	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0674	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	0000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3267	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12500	0000000000000	0,00	10.000,00	2.319,34	0,00	0,00	0,01	7.680,65
2723	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	0000000000000	0,00	44.000,00	17.042,10	17.042,10	17.042,10	0,00	26.957,90
2393	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	125.400,00	125.400,00	5.378,00	5.378,00	5.378,00	31.350,00	88.672,00
2452	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000	4.000,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
3181	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000000	0,00	290.000,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	130.000,00
0681	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	7.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
0680	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	10.000,00	8.025,00	6.430,47	3.698,68	3.419,09	0,01	1.594,90
0679	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	92.793,61	77.793,61	47.561,59	47.561,59	41.316,15	0,00	30.232,02
0676	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	20.000,00	20.000,00	2.215,47	2.215,47	1.967,27	0,00	17.784,53
0675	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	449.493,99	489.493,99	425.474,71	425.474,71	425.474,71	0,00	64.019,28
2450	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	0000000000000	1.000,00	600,00	155,81	155,81	155,81	250,00	194,19
Qtd. 13					724.887,60	1.079.887,60	679.952,49	564.901,36	558.128,13	31.600,02	368.335,99
Qtd. 13					724.887,60	1.079.887,60	679.952,49	564.901,36	558.128,13	31.600,02	368.335,99
Qtd. 13					724.887,60	1.079.887,60	679.952,49	564.901,36	558.128,13	31.600,02	368.335,99
Qtd. 13					724.887,60	1.079.887,60	679.952,49	564.901,36	558.128,13	31.600,02	368.335,99
Qtd. 13					724.887,60	1.079.887,60	679.952,49	564.901,36	558.128,13	31.600,02	368.335,99

Unidade : 7 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS, LICITAÇÃO E CONTRATOS

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

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

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2183	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	0000000000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2727	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	0000000000000	0,00	16.300,00	5.748,62	5.748,62	5.748,62	0,00	10.551,38
2726	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	0000000000000	0,00	34.500,00	11.902,31	11.902,31	11.902,31	0,00	22.597,69
2390	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	10.000,00	10.000,00	3.084,00	3.084,00	3.084,00	2.500,00	4.416,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2283	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	11.534,07	11.534,07	11.534,07	0,00	3.465,93
0693	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	225.745,63	175.745,63	107.936,47	107.936,47	95.562,79	0,00	67.809,16
0694	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	10.000,00	2.800,00	2.736,00	2.736,00	2.736,00	0,00	640,00
0692	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	80.000,00	79.717,42	79.717,42	79.717,42	0,00	282,58
0691	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	40.116,16	40.116,16	10.829,57	10.829,57	9.568,54	0,00	29.286,59
0690	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	1.728.859,00	1.748.859,00	1.244.782,43	1.244.782,43	1.244.167,66	0,00	504.076,57
2182	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	7.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0695	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	30.000,00	2.700,00	2.296,82	1.800,00	1.800,00	0,00	403,18
0689	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Qtd. 13					2.126.920,79	2.126.920,79	1.480.567,71	1.480.070,89	1.465.821,41	2.500,00	643.853,08
Qtd. 13					2.126.920,79	2.126.920,79	1.480.567,71	1.480.070,89	1.465.821,41	2.500,00	643.853,08
Qtd. 13					2.126.920,79	2.126.920,79	1.480.567,71	1.480.070,89	1.465.821,41	2.500,00	643.853,08
Qtd. 13					2.126.920,79	2.126.920,79	1.480.567,71	1.480.070,89	1.465.821,41	2.500,00	643.853,08
Qtd. 13					2.126.920,79	2.126.920,79	1.480.567,71	1.480.070,89	1.465.821,41	2.500,00	643.853,08
Qtd. 79					9.038.611,19	10.679.344,65	7.963.625,38	6.809.989,60	6.752.042,10	89.244,61	2.626.474,66
Qtd. total 79					9.038.611,19	10.679.344,65	7.963.625,38	6.809.989,60	6.752.042,10	89.244,61	2.626.474,66



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025

Orgao : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Unidade : 1 - GABINETE DO SECRETÁRIO

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02601 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1603	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	210.584,76	210.584,76	115.147,40	115.147,40	115.147,40	0,00	95.437,36
0767	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	1.197.963,89	1.212.963,89	845.083,37	845.083,37	835.116,04	0,00	367.880,28
0768	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	100.326,70	105.326,70	67.322,61	67.322,61	59.394,57	0,00	38.004,58
0769	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	100.000,00	80.000,00	76.752,89	76.752,89	18.631,29	0,00	3.247,11
0770	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	114.316,47	114.316,47	43.918,54	43.918,54	37.544,31	0,00	70.397,63
0771	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	20.000,00	22.150,00	15.100,00	15.100,00	14.850,00	5.000,00	2.050,00
0772	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	100.000,00	86.150,00	77.701,18	41.321,17	41.042,54	728,11	7.720,21
2401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11501	00000000000000	80.000,00	78.224,38	55.946,94	13.411,70	13.411,70	20.000,00	2.277,64
0773	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	5.000,00	8.500,00	8.330,88	4.844,42	4.844,42	0,00	169,70
0774	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	100.000,00	46.500,00	18.553,81	7.291,67	6.835,73	4.000,00	23.946,29
2402	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	00000000000000	50.000,00	51.775,62	20.000,00	6.074,47	6.074,47	31.086,68	688,44
1606	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	25.000,00	86.700,00	82.916,04	13.350,96	13.350,96	1.475,00	2.308,06
1605	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.250,00	2.070,00
1604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	60.000,00	60.000,00	32.749,20	27.775,20	27.775,20	0,00	27.250,80
Qtd. 14					2.168.191,82	2.168.191,82	1.461.202,86	1.279.074,40	1.195.698,63	63.539,79	643.449,17
Qtd. 14					2.168.191,82	2.168.191,82	1.461.202,86	1.279.074,40	1.195.698,63	63.539,79	643.449,17
Qtd. 14					2.168.191,82	2.168.191,82	1.461.202,86	1.279.074,40	1.195.698,63	63.539,79	643.449,17
Qtd. 14					2.168.191,82	2.168.191,82	1.461.202,86	1.279.074,40	1.195.698,63	63.539,79	643.449,17
Qtd. 14					2.168.191,82	2.168.191,82	1.461.202,86	1.279.074,40	1.195.698,63	63.539,79	643.449,17
Qtd. 14					2.168.191,82	2.168.191,82	1.461.202,86	1.279.074,40	1.195.698,63	63.539,79	643.449,17
Qtd. total 14					2.168.191,82	2.168.191,82	1.461.202,86	1.279.074,40	1.195.698,63	63.539,79	643.449,17



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025

Orgao : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade : 3 - DEPTO. DE ADM. TRIBUTÁRIA

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

Acao : 02705 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE ADM TRIBUTÁRIA

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0828	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0829	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	694.279,25	690.779,25	462.438,22	462.438,22	462.438,22	0,00	228.341,03
0830	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	9.633,61	19.133,61	11.999,16	11.999,16	10.639,78	0,00	7.134,83
0831	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0832	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	117.477,45	77.477,45	44.374,51	44.374,51	40.594,50	0,00	33.102,94
0833	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	9.000,00	2.275,00	2.275,00	2.275,00	0,00	6.725,00
0834	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	30.000,00	31.000,00	8.895,00	8.895,00	8.895,00	11.100,00	11.005,00
0835	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3069	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11500	00000000000000	0,00	48.189,60	48.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2437	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	13.000,00	17.000,00	9.325,71	9.325,71	9.325,71	3.250,00	4.424,29
0836	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	50.000,00	50.000,00	9.540,62	0,00	0,00	12.500,00	27.959,38
1698	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	250.000,00	250.000,00	188.090,17	164.619,22	164.619,22	0,00	61.909,83
1699	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	50,00	150,00
2438	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	4.500,00	8.500,00	2.901,80	2.901,80	2.901,80	1.125,00	4.473,20
0837	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	00000000000000	100.000,00	43.810,40	37.926,63	37.926,63	37.926,63	0,00	5.883,77
1700	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	5.346,99	0,00	0,00	2.500,00	2.153,01
Qtd. 16					1.349.290,31	1.310.290,31	840.303,41	744.755,25	739.615,86	30.525,00	439.461,00
Qtd. 16					1.349.290,31	1.310.290,31	840.303,41	744.755,25	739.615,86	30.525,00	439.461,00
Qtd. 16					1.349.290,31	1.310.290,31	840.303,41	744.755,25	739.615,86	30.525,00	439.461,00
Qtd. 16					1.349.290,31	1.310.290,31	840.303,41	744.755,25	739.615,86	30.525,00	439.461,00
Qtd. 16					1.349.290,31	1.310.290,31	840.303,41	744.755,25	739.615,86	30.525,00	439.461,00

Unidade : 4 - DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Programa : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025

Acao : 02706 - MANUTENÇÃO DO DEPTO DE FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2740	3.1.90.04.0 0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	000000000000 0	0,00	60.000,00	49.115,36	49.115,36	49.115,36	0,00	10.884,64
0838	3.1.90.08.0 0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	000000000000 0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
0839	3.1.90.11.0 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	000000000000 0	2.544.873,15	2.532.373,15	1.659.735,93	1.659.735,93	1.654.485,93	0,00	872.637,22
0840	3.1.90.13.0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000 0	12.875,95	12.875,95	8.316,96	8.316,96	7.372,22	0,00	4.558,99
0841	3.1.90.94.0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	000000000000 0	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0842	3.1.91.13.0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	000000000000 0	371.778,12	301.778,12	191.503,00	191.503,00	168.946,90	0,00	110.275,12
0843	3.3.90.14.0 0	DIÁRIAS - CIVIL	11500	000000000000 0	40.000,00	40.000,00	20.275,00	20.275,00	20.275,00	10.200,00	9.525,00
0844	3.3.90.30.0 0	MATERIAL DE CONSUMO	11500	000000000000 0	175.000,00	174.000,00	89.977,49	40.514,47	40.514,47	5.408,97	78.613,14
2426	3.3.90.31.0 0	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11501	000000000000 0	310.000,00	310.000,00	71.428,54	71.428,54	71.428,54	77.500,00	161.071,46
0845	3.3.90.33.0 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	000000000000 0	18.000,00	21.010,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.010,00
2424	3.3.90.36.0 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	000000000000 0	24.000,00	24.000,00	6.056,49	2.765,99	2.765,99	6.000,00	11.943,51
2135	3.3.90.39.0 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	000000000000 0	35.000,00	35.000,00	6.944,00	6.944,00	6.944,00	8.750,00	19.306,00
0846	3.3.90.39.0 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	000000000000 0	150.000,00	146.990,00	92.726,82	24.244,47	24.244,47	20.955,00	33.308,71
1421	3.3.90.40.0 0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	000000000000 0	150.000,00	150.000,00	107.018,46	95.127,52	95.127,52	37.500,00	5.481,02
0847	3.3.90.47.0 0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	000000000000 0	5.000,00	5.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.250,00	2.210,00
2425	3.3.90.49.0 0	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	000000000000 0	8.500,00	8.500,00	668,30	668,30	668,30	2.125,00	5.706,70
1701	4.4.90.52.0 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	000000000000 0	100.000,00	100.000,00	22.990,00	4.890,00	4.890,00	25.000,00	52.010,00
Qtd. 17					3.995.227,22	3.924.227,22	2.343.296,35	2.177.069,54	2.148.318,70	194.688,97	1.386.241,50
Qtd. 17					3.995.227,22	3.924.227,22	2.343.296,35	2.177.069,54	2.148.318,70	194.688,97	1.386.241,50
Qtd. 17					3.995.227,22	3.924.227,22	2.343.296,35	2.177.069,54	2.148.318,70	194.688,97	1.386.241,50
Qtd. 17					3.995.227,22	3.924.227,22	2.343.296,35	2.177.069,54	2.148.318,70	194.688,97	1.386.241,50
Qtd. 17					3.995.227,22	3.924.227,22	2.343.296,35	2.177.069,54	2.148.318,70	194.688,97	1.386.241,50
Qtd. 33					5.344.517,53	5.234.517,53	3.183.599,76	2.921.824,79	2.887.934,56	225.213,97	1.825.703,78
Qtd. total 33					5.344.517,53	5.234.517,53	3.183.599,76	2.921.824,79	2.887.934,56	225.213,97	1.825.703,78



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025

Orgao : 10 - SECR. MUN. DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

Unidade : 1 - DEPTO. ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02020 - GESTÃO DO GAB. E DAS UNIDADES DA SEC. MUN. DE AGRIC. PEC. E ABASTECIMENTO

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2187	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	165.000,00	165.000,00	78.671,81	78.671,81	78.671,81	0,00	86.328,19
2918	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	62759	0000000100039	0,00	500.000,00	183.051,46	183.051,46	183.051,46	0,00	316.948,54
1114	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
1115	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	1.802.343,66	1.802.343,66	1.178.389,07	1.178.389,07	1.178.389,07	0,00	623.954,59
1116	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	63.840,60	63.840,60	33.059,16	33.059,16	30.741,88	0,00	30.781,72
2919	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62759	0000000100039	0,00	64.000,00	34.997,98	34.997,98	30.000,31	0,00	29.002,02
1118	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	100.000,00	100.000,00	23.270,03	23.270,03	23.270,03	0,00	76.729,97
1119	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	187.961,89	187.961,89	110.853,53	110.853,53	96.474,14	0,00	77.108,36
1120	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	5.525,00	5.525,00	5.525,00	5.250,00	9.225,00
1121	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	20.000,00	10.000,00	7.211,97	1.841,68	1.841,68	200,00	2.588,33
1122	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	3.239,24	3.239,24	3.239,24	5.020,18	1.740,76
3093	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11500	00000000000000	0,00	18.797,22	18.797,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	40.000,00	31.202,78	23.606,21	3.150,15	3.150,15	0,00	7.596,57
1124	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	1.058,24	155,81	155,81	2.500,00	6.441,96
1752	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00
Qtd. 15					2.449.346,15	3.013.346,15	1.701.730,92	1.656.204,92	1.634.510,58	20.470,18	1.291.145,57
Qtd. 15					2.449.346,15	3.013.346,15	1.701.730,92	1.656.204,92	1.634.510,58	20.470,18	1.291.145,57
Qtd. 15					2.449.346,15	3.013.346,15	1.701.730,92	1.656.204,92	1.634.510,58	20.470,18	1.291.145,57
Qtd. 15					2.449.346,15	3.013.346,15	1.701.730,92	1.656.204,92	1.634.510,58	20.470,18	1.291.145,57

Funcao : 11 - TRABALHO

SubFuncao : 334 - FOMENTO AO TRABALHO

Programa : 0010 - CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Acao : 02024 - GESTÃO DO N CLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA - NUPES

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1777	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1125	3.1.90.11.0 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000 0	60.249,00	60.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.249,00
1126	3.1.90.13.0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000 0	13.741,00	13.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,00
1127	3.1.90.94.0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000 0	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1128	3.1.91.13.0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000 0	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1129	3.3.90.14.0 0	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000 0	5.000,00	5.000,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.250,00	2.325,00
1130	3.3.90.30.0 0	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000 0	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	22.500,00
1131	3.3.90.33.0 0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	0000000000000 0	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
1132	3.3.90.39.0 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000 0	200.000,00	50.000,00	7.816,47	7.816,47	7.816,47	42.183,53	0,00
3218	4.4.90.51.0 0	OBRAS E INSTALAÇÕES	61759	000000010003 9	0,00	280.530,30	0,00	0,00	0,00	280.530,30	0,00
2161	4.4.90.51.0 0	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000 0	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	418.469,14	81.530,86
3217	4.4.90.51.0 0	OBRAS E INSTALAÇÕES	62759	000000010003 9	0,00	619.469,70	0,00	0,00	0,00	619.469,70	0,00
1778	4.4.90.52.0 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000 0	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
Qtd. 13					844.390,00	1.594.390,00	9.241,47	9.241,47	9.241,47	1.375.652,67	209.495,86
Qtd. 13					844.390,00	1.594.390,00	9.241,47	9.241,47	9.241,47	1.375.652,67	209.495,86
Qtd. 13					844.390,00	1.594.390,00	9.241,47	9.241,47	9.241,47	1.375.652,67	209.495,86
Qtd. 13					844.390,00	1.594.390,00	9.241,47	9.241,47	9.241,47	1.375.652,67	209.495,86
Qtd. 28					3.293.736,15	4.607.736,15	1.710.972,39	1.665.446,39	1.643.752,05	1.396.122,85	1.500.640,91
Qtd. 28					3.293.736,15	4.607.736,15	1.710.972,39	1.665.446,39	1.643.752,05	1.396.122,85	1.500.640,91
Qtd. total 28					3.293.736,15	4.607.736,15	1.710.972,39	1.665.446,39	1.643.752,05	1.396.122,85	1.500.640,91

Assinado por 6 pessoas: SILVIO JOSÉ SOMMA, LUIZ GRAPEGGIA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7764-FA71-C13C-A039> e informe o código 7764-FA71-C13C-A039





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
outubro/2025

Orgao : 11 - SECR. MUN. DE IND STRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS

Unidade : 10 - DEPTO. ADM. DE IND.COM. E SERVIÇOS

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

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

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1153	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	401.333,53	351.333,53	179.452,71	179.452,71	179.452,71	0,00	171.880,82
1156	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	44.685,14	44.685,14	16.660,64	16.660,64	14.529,50	0,00	28.024,60
1157	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.900,00	4.450,00
1158	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	40.000,00	32.000,00	20.562,63	11.440,57	11.440,57	11.412,73	24,44
1159	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	20.000,00	25.000,00	19.334,66	980,97	980,97	4.457,15	1.208,99
1160	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	304,46	304,46	304,46	1.250,00	3.445,04
1161	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	2.000,00	2.000,00	280,00	280,00	280,00	500,00	1.220,00
1710	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	10.000,00	28.000,00	2.615,33	2.615,33	2.615,33	25.378,00	6,67
1711	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	11.363,92	4.143,92	4.143,92	5.000,00	3.636,08
2152	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11501	00000000000000	30.000,00	14.000,00	2.218,03	2.134,03	2.134,03	7.504,92	4.277,05
2404	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11501	00000000000000	8.400,00	9.400,00	1.113,84	1.113,84	1.113,84	2.100,00	6.186,16
1155	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2403	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11501	00000000000000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Qtd. 14					631.418,67	581.418,67	256.556,22	221.776,47	219.645,33	85.502,80	239.359,35
Qtd. 14					631.418,67	581.418,67	256.556,22	221.776,47	219.645,33	85.502,80	239.359,35
Qtd. 14					631.418,67	581.418,67	256.556,22	221.776,47	219.645,33	85.502,80	239.359,35
Qtd. 14					631.418,67	581.418,67	256.556,22	221.776,47	219.645,33	85.502,80	239.359,35
Qtd. 14					631.418,67	581.418,67	256.556,22	221.776,47	219.645,33	85.502,80	239.359,35
Qtd. 14					631.418,67	581.418,67	256.556,22	221.776,47	219.645,33	85.502,80	239.359,35
Qtd. total 14					631.418,67	581.418,67	256.556,22	221.776,47	219.645,33	85.502,80	239.359,35



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7764-FA71-C13C-A039

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

- ✓ **SILVIO JOSÉ SOMMAVILA** (CPF 424.XXX.XXX-49) em 16/10/2025 13:57:03 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **LAURA PEREIRA** (CPF 461.XXX.XXX-72) em 16/10/2025 13:58:01 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA** (CPF 028.XXX.XXX-37) em 16/10/2025 14:00:23 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MARCELO DOS SANTOS FERRO** (CPF 989.XXX.XXX-20) em 16/10/2025 14:08:10 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **ALCEU LUIZ GRAPEGGIA** (CPF 225.XXX.XXX-53) em 16/10/2025 14:09:17 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **VANDER ALBERTO MASSON** (CPF 432.XXX.XXX-20) em 16/10/2025 16:43:52 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/7764-FA71-C13C-A039>