



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, 7 de novembro de 2025.

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

Excelentíssimo(a) Senhor(a) 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\$ 912.000,00 (NOVECENTOS E DOZE 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento e 13º Salário das unidades socioassistencial e gestão da Secretaria de Assistência Social durante os meses de novembro e dezembro 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 fechamento do pagamento do 13º salário e a folha de pagamento competência de novembro e dezembro.

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 7 DE NOVEMBRO 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\$ 912.000,00 (NOVECIENTOS E DOZE 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:

Art. 1º Fica 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
2801	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal De Assistência Social	R\$ 1.790.850,40
2803	Apoio Administrativo aos Conselhos Municipais	R\$ 110.077,86
2805	Apoio às Ações do Conselho Tutelar	R\$ 778.068,60

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2809	Gestão dos Serviços de Referência da Assistência Social (CRAS)	R\$ 5.827.127,07
2810	Manutenção Índice Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	R\$ 714.836,16
2812	Manutenção do Convênio ACESSUAS	R\$ 152.712,47

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	R\$ 983.737,95
2814	Gestão dos Centros de Referência Especializados Assistência Social (CREAS)	R\$ 2.287.937,67
2817	Ações para Atender a Criança e Adolescente	R\$ 3.086.277,55

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2801	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal De Assistência Social	R\$ 2.173.850,40
2803	Apoio Administrativo aos Conselhos Municipais	R\$ 96.077,86
2805	Apoio às Ações do Conselho Tutelar	R\$ 768.068,60

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/8F05-8E1C-4F1A-7CA2> e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2809	Gestão dos Serviços de Referência da Assistência Social (CRAS)	R\$ 5.711.127,07
2810	Manutenção Índice Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	R\$ 683.836,16
2812	Manutenção do Convênio ACESSUAS	R\$ 137.712,47

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	R\$ 1.068.737,95
2814	Gestão dos Centros de Referência Especializados Assistência Social (CREAS)	R\$ 2.157.937,67
2817	Ações para Atender a Criança e Adolescente	R\$ 2.934.277,55

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 912.000,00 (novecentos e doze mil reais)**, destinados a atender despesas não 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 de Assistência Social	2801			383.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000.000	353.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Apoio às Ações do Conselho Tutelar	2805			12.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	12.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Serviços de Referência De Assist. Social (CRAS)	2809			194.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	194.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Serviços de Referência De Assist. Social (CRAS)	2813			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	100.000,00

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

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/8F05-8E1C-4F1A-7CA2> e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2



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

Ações para Atender a Criança e ao Adolescente	2817			223.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	223.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				R\$ 912.000,00

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:

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Apoio Administrativo aos Conselhos Municipais	2803			14.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	14.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Apoio as Ações do Conselho Tutelar	2805			22.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000.000	12.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão dos Serviços de Referência de Assist Social	2809			310.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	160.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000.000	20.000,00
		Aplicações Diretas	3.4.90.00.00.00.1.500.0000.000	130.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	2810			31.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	31.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Convênio ACESSUAS	2812			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	15.000,00

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/8F05-8E1C-4F1A-7CA2> e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2



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/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Albergue Municipal	2813			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	15.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS)	2814			130.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	90.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000.000	40.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Ações para Atender a Criança e ao Adolescente	2817			375.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000.000	245.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000.000	130.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 912.000,00

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 remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento e 13º Salário das unidades socioassistencial e gestão da Secretaria de Assistência Social durante os meses de novembro e dezembro 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 sete dias do mês de novembro 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 344/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento e 13º Salário das unidades socioassistencial e gestão da Secretaria de Assistência Social durante os meses de novembro e dezembro 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, 07 de novembro de 2025.

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



Proc. Administrativo 11.039/2025



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: 757.917.625.062.676.284

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

07/11/2025 05:04

Assinado por: MARIANA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF 696.888.888-0000
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/validar>

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 013-ABERTURA DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS AÇÕES - SUPLEMENTAR

Elaboração de Projeto de Lei Suplementar ou Especial

Prezados

Com os nossos melhores e cordiais cumprimentos, venho por meio deste solicitar a análise do Projeto de Lei Suplementar para abertura de crédito nº 013-ABERTURA DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS AÇÕES - SUPLEMENTAR para devidas providências.

Atenciosamente.

Márcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso

Secretária Municipal de Assistência Social



Revisar

Solicitação de abertura de crédito adicional



Revisar

Declaração de cumprimento e/ou não cumprimento de metas

Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/11/2025 05:04:29

Eric Jonathan Calixto Guero

SEMAS-DAA-ADM

solicitou a assinatura de Marcia Regina Kiss

Siqueira de Castro Cardoso em Proc. Administrativo 11.039/2025 .

Assinado



07/11/2025 08:04:14 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso SEMAS parou de acompanhar.

07/11/2025 08:04:14 Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso **SEMAS** assinou digitalmente **Proc. Administrativo 11.039/2025** com o certificado **MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO** CPF **696.XXX.XXX-20** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

(Respondido)

SEFAZ-ASOG - Ass...

CC

Segue Projeto de Lei Suplementar para abertura de crédito nº 013-
ABERTURA DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS AÇÕES -
SUPLEMENTAR corrigido.

Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS



Quem já visualizou? 2 ou mais pessoas

07/11/2025 08:42:28 Eric Jonathan Calixto Guero **SEMAS-DAA-ADM** solicitou a assinatura de **Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso** em Despacho 1- 11.039/2025 . **Cancelada**

Cancelada

(Respondido)

SEFAZ-ASOG - Ass...

Segue Projeto de Lei Suplementar para abertura de crédito nº 013-
ABERTURA DE CRÉDITO FOLHA DE PAGAMENTO E DEMAIS AÇÕES -
SUPLEMENTAR alterado.

Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS

Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso **SEMAS** assinou digitalmente **Proc.**

Administrativo (Nota interna 07/11/2025 11:21) 11.039/2025 com o certificado MARCIA REGINA

KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO CPF **696.XXX.XXX-20** conforme [MP nº 2.200/2001](#).

1 Despacho não lido

Nota interna

07/11/2025 10:42 ()

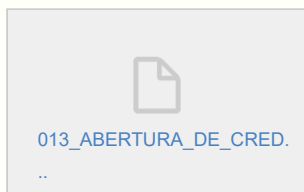
Eric G.

SEMAS-DAA-ADM

Atenciosamente.

Eric Jonathan Calixto Guero

Assessor Administrativo e Orçamentário do SUAS



Revisar

Quem já visualizou?

0 pessoas

07/11/2025 10:42:29

Eric Jonathan Calixto Guero **SEMAS-DAA-ADM** solicitou a assinatura de **Marcia Regina Kiss Siqueira de Castro Cardoso** em Despacho (Nota interna 07/11/2025 11:42) 11.039/2025 .

Pendente

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 07/11/2025 10:45:23 por Fernanda Sobral de Araujo - Adm matr 004575 (matrícula 004575)

https://tangaradaserra.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=E3F8784DBD0C70D272C78238&itd=7&origem=painel_setor#naolido



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: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR

Nº:	013/SEMAS/2025	Secretaria: 08	Secretaria Municipal de Assistência Social
Especificação:	(X) Suplementar	() Especial	
Formalização:	(X) Abertura de Crédito Adicional	() Decreto	

Justificativa: Justificamos o referido processo faz necessário devido à necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social suplementar recursos dentro o orçamento da secretaria, onde será remanejado internamente recursos próprios para custeio de despesas de Folha de Pagamentos das unidades socioassistencial e gestão da secretaria.

Sendo realizado aporte de recursos para os projetos atividades 2801 – Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, 2805 – Apoio as ações ao Conselho Tutelar, 2809 - Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social, 2813 – Manutenção do Albergue Municipal, 2817 para fins de folha de pagamento.

Considerando a necessidade de ajustes internos no orçamento interno da Secretaria Municipal de Assistência Social para fins de pagamento das folhas de pagamento, mensal, décimo terceiro e férias até o final do exercício de 2025, se faz necessário a abertura de crédito, garantindo o pagamento da folha dos servidores dessa secretaria.

No tocante ao regime do presente projeto de lei, pedimos que seja tramitado em **REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL**, dado a importância propositura desses recursos atenderam as demandas das despesas a serem executadas no mês de Novembro de 2025, em especial a folha de décimo terceiro.

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.

METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
F. 1001576	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 79.585,46	R\$ 109.585,46	R\$ 30.000,00
F. 1001578	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 890.359,44	R\$ 1.248.359,44	R\$ 353.000,00
TOTAL						R\$ 383.000,00
2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR					
F. 1001558	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 445.593,94	R\$ 457.593,94	R\$ 12.000,00
TOTAL						R\$ 12.000,00
2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					

Data: 07/11/2025

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: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br

	(CRAS)					
F. 914	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 948.099,71	R\$ 1.142.099,71	R\$ 194.000,00
TOTAL						R\$ 194.000,00
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL					
F. 974	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 589.631,93	R\$ 689.631,93	R\$ 100.000,00
TOTAL						R\$ 100.000,00
2817	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE					
F. 1002254	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 916.147,76	R\$ 1.126.147,76	R\$ 210.000,00
F. 1002255	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 140.000,00	R\$ 153.000,00	R\$ 13.000,00
TOTAL						R\$ 223.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO						R\$ 912.000,00
OBS: A redução da dotação abaixo segue em conformidade com o objeto da solicitação a fim de garantir pagamento de folha de pessoal com o ajuste solicitado pela SEMAS de recurso internos por anulação de saldos.						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade / Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2803	APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS					
F. 2779	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 42.000,00	R\$ 30.000,00	-R\$ 12.000,00
F. 2780	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 7.000,00	R\$ 5.000,00	-R\$ 2.000,00
TOTAL						R\$ 14.000,00
2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR					
F. 1001559	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 58.692,16	R\$ 48.692,16	-R\$ 10.000,00
F. 1001560	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 33.582,5	R\$ 21.582,50	-R\$ 12.000,00
TOTAL						-R\$ 22.000,00

Data: 07/11/2025

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: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br

2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)						
F. 910	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 614.376,89	R\$ 474.376,89	-R\$ 140.000,00	
F. 915	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 131.718,88	R\$ 111.718,88	-R\$ 20.000,00	
F. 917	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 156.594,03	R\$ 136.594,03	-R\$ 20.000,00	
F. 2575	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 400.000,00	R\$ 270.000,00	-R\$ 130.000,00	
TOTAL						-R\$ 310.000,00	
2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
F. 1002206	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 100.000,00	R\$ 79.000,00	-R\$ 21.000,00	
F. 1002207	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 26.257,19	R\$ 16.257,19	-R\$ 10.000,00	
TOTAL						-R\$ 31.000,00	
2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS						
F. 1002558	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 99.374,00	R\$ 84.374,00	-R\$ 15.000,00	
TOTAL						-R\$ 15.000,00	
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL						
F. 976	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00	-R\$ 15.000,00	
TOTAL						-R\$ 15.000,00	
2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)						
F. 982	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 215.000,00	R\$ 175.000,00	-R\$ 40.000,00	
F. 984	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 528.000,00	R\$ 485.000,00	-R\$ 43.000,00	
F. 985	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 44.100,00	R\$ 42.100,00	-R\$ 2.000,00	
F. 986	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 15.000,00	R\$ 10.000,00	-R\$ 5.000,00	
F. 987	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 98.529,29	R\$ 58.529,29	-R\$ 40.000,00	

Data: 07/11/2025**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: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br

TOTAL							-R\$ 130.000,00
2817	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE						
F. 1002253	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 627.041,12	R\$ 422.041,12		-R\$ 205.000,00
F. 1002256	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 200.000,00	R\$ 70.000,00		-R\$ 130.000,00
F. 1002257	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.1.90.94.00	1.1.500.000000 0-000 000	R\$ 150.000,00	R\$ 110.000,00		-R\$ 40.000,00
TOTAL							-R\$ 375.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO							-R\$ 912.000,00
Total do Projetos/Atividades							R\$ 912.000,00

Data: 07/11/2025

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: asocial@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 aos Projetos Atividades 2801, 2803, 2805, 2809, 2810, 2812, 2813, 2814 e 2817 será executado no ano de 2025.

Tangará da Serra, 07 de novembro de 2025.

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

Data: 07/11/2025

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: asocial@tangaradaserra.mt.gov.br

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.
2801	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1	1	
2803	APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	4	4	
2805	APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	1	1	
2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA D E ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)	4000	4000	
2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	3000	3000	
2812	MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS	2700	2700	
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	1	1	
2814	GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	555	555	
2817	AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E ADOLESCENTE	40	40	

Tangará da Serra, 07 de Novembro de 2025.

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

Data: 07/11/2025

Secretária Municipal de Assistência Social



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025

Orgao : 8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Funcao : 04 - ADMINISTRAÇÃO

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02801 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1577	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
1571	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	70.000,00	61.979,19	60.479,19	27.245,41	27.245,41	0,00	1.500,88
1572	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	100.000,00	210.200,00	196.091,35	133.031,75	133.031,75	360,00	13.748,25
1573	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	20.000,00	52.717,81	52.717,14	36.418,39	36.418,39	0,00	0,00
1574	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11501	00000000000000	90.000,00	86.500,00	82.052,89	65.509,34	65.431,72	4.443,94	3.068,26
1575	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	30.000,00	55.577,00	49.525,00	49.525,00	48.325,00	150,00	5.902,00
1576	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	79.585,46	79.585,46	70.423,46	70.423,46	61.899,96	0,00	9.162,50
1578	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	890.359,44	930.122,44	918.115,02	918.115,02	918.115,02	0,00	12.007,42
1579	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	38.548,22	38.548,22	27.820,56	27.820,56	25.495,42	0,00	10.727,66
1580	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	30.000,00	4.000,00	3.118,57	3.118,57	3.118,57	0,00	881,43
2189	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	35.000,00	35.900,00	35.834,62	21.063,68	20.632,69	0,00	65,31
3243	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11501	00000000000000	0,00	4.120,00	2.725,00	2.725,00	2.725,00	0,00	1.395,00
2471	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	11500	00000000000000	300.000,00	138.000,00	129.487,45	71.481,00	71.481,00	5.741,20	2.771,35
2472	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11501	00000000000000	25.000,00	7.783,17	7.740,76	7.740,76	7.740,76	0,00	42,24
2473	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11501	00000000000000	8.400,00	11.997,55	11.993,61	11.993,61	11.993,61	0,00	3,94
2474	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	25.000,00	11.237,00	11.236,24	11.236,24	11.236,24	0,00	0,00
2548	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	14.912,99	14.912,99	14.912,99	0,00	87,01
2948	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42660	00000000800000	0,00	1.257,28	1.257,28	1.257,28	1.257,28	0,00	0,00
3070	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11500	00000000000000	0,00	29.626,00	29.617,60	0,00	0,00	0,00	8,40
3131	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	00000000000000	0,00	11.899,28	11.894,16	5.183,58	5.183,58	0,00	5,72
3166	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11501	00000000000000	0,00	1.100,00	1.100,00	861,98	861,98	0,00	0,00
2190	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.580,91	2.580,91	0,00	0,00
Qtd. 22					1.760.593,12	1.790.850,40	1.721.642,89	1.482.244,53	1.469.687,28	10.695,14	58.512,37
Qtd. 22					1.760.593,12	1.790.850,40	1.721.642,89	1.482.244,53	1.469.687,28	10.695,14	58.512,37
Qtd. 22					1.760.593,12	1.790.850,40	1.721.642,89	1.482.244,53	1.469.687,28	10.695,14	58.512,37
Qtd. 22					1.760.593,12	1.790.850,40	1.721.642,89	1.482.244,53	1.469.687,28	10.695,14	58.512,37





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025

Funcao : 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

SubFuncao : 243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02805 - APOIO AS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1557	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
2285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	12.493,00	6.719,00	6.719,00	0,00	2.507,00
1568	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	15.000,00	23.500,00	22.725,00	22.725,00	22.725,00	0,00	775,00
1567	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	60.000,00	51.088,40	45.357,50	25.472,19	24.901,52	3.071,00	2.659,80
1566	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	30.000,00	70.911,60	47.911,60	24.114,40	24.114,40	8.840,00	14.160,00
1565	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	150.000,00	42.000,00	37.238,58	13.625,43	13.625,43	0,00	4.761,98
1562	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	1.000,00	500,00	280,00	280,00	280,00	0,00	220,00
1563	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	4.000,00	4.000,00	2.812,22	1.681,71	1.681,71	0,00	1.187,88
1561	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	17.219,98	17.219,98	17.219,98	0,00	2.780,00
1560	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	33.582,50	33.582,50	12.268,20	12.268,20	10.978,07	12.000,00	9.314,00
1559	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	58.692,16	58.692,16	33.393,59	33.393,59	30.510,67	10.000,00	15.298,50
1558	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	445.593,94	445.593,94	345.532,85	345.532,85	345.532,85	0,00	100.061,08
1564	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	15.000,00	13.000,00	11.345,60	646,54	646,54	0,00	1.654,00
Qtd. 13					848.068,60	778.068,60	588.578,12	503.678,89	498.935,17	33.911,00	155.579,48
Qtd. 13					848.068,60	778.068,60	588.578,12	503.678,89	498.935,17	33.911,00	155.579,48

Programa : 0008 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Acao : 02817 - AÇÕES PARA ATENDER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2256	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	200.000,00	200.000,00	19.244,45	19.244,45	10.741,10	130.000,00	50.755,45
2251	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	30.000,00	30.000,00	10.559,38	10.326,59	10.326,59	0,00	19.440,00
2253	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	627.041,12	627.041,12	392.017,21	392.017,21	391.723,41	205.000,00	30.023,50
2254	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	916.147,76	916.147,76	801.336,16	801.336,16	800.915,41	0,00	114.811,00
2257	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	150.000,00	150.000,00	70.287,72	70.287,72	48.966,01	40.000,00	39.712,88
2255	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	140.000,00	140.000,00	133.658,15	133.658,15	124.786,60	0,00	6.341,00
2259	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	50.000,00	34.400,00	34.134,86	1.285,04	1.041,04	244,00	21,00
2595	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11500	00000000000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2287	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41660	0000000080017	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2258	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	35.000,00	67.000,00	63.983,63	45.754,34	45.754,34	0,00	3.016,37



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2288	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11500	00000000000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2594	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41660	0000000080017	17.536,91	36,91	0,00	0,00	0,00	0,01	36,90
2286	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41660	0000000080017	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3173	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42660	0000000080017	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00	23.324,00
3245	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12500	00000000000000	0,00	45.897,84	37.070,00	3.663,88	3.663,88	2.000,00	6.827,96
2993	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42660	0000000080017	0,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24
3092	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41660	0000800080077	0,00	42,95	42,95	42,95	42,95	0,00	0,00
3139	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41660	0000000080017	0,00	17.500,00	14.894,28	9.929,52	9.929,52	0,00	2.605,20
2260	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	200.000,00	253.210,00	244.115,68	138.067,51	138.067,51	1.270,00	7.824,81
2262	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	400.000,00	331.723,00	331.682,84	222.093,69	220.955,00	0,96	39,35
2261	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	15.000,00	96.357,00	77.007,14	60.155,86	60.155,86	0,00	19.349,86
2718	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	0,00	46.980,00	46.975,20	35.162,64	35.162,64	0,00	4,80
2719	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	0,00	330,00	280,00	280,00	280,00	0,00	50,00
2994	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42660	0000800080077	0,00	2.047,73	2.047,73	2.047,73	2.047,73	0,00	0,00
2263	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	15.000,00	17.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00	3.500,00
Qtd. 25					2.977.725,79	3.086.277,55	2.292.837,38	1.958.853,44	1.918.059,59	383.690,97	409.749,96
Qtd. 25					2.977.725,79	3.086.277,55	2.292.837,38	1.958.853,44	1.918.059,59	383.690,97	409.749,96
Qtd. 38					3.825.794,39	3.864.346,15	2.881.415,50	2.462.532,33	2.416.994,76	417.601,97	565.328,68

SubFuncao : 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Programa : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Acao : 02803 - APOIO ADMINISTRATIVO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1583	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	5.000,00	3.900,00	3.062,16	3.062,16	3.062,16	0,00	837,84
2549	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	1.000,00	4.163,77	1.425,29	1.425,29	1.425,29	0,00	2.738,48
2550	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	5.000,00	7.936,23	7.936,23	7.936,23	7.936,23	0,00	0,00
2551	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2779	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	0,00	45.000,00	18.734,92	18.734,92	18.033,12	12.000,00	14.265,88
2950	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42660	0000000080056	0,00	7.600,00	1.445,98	1.445,98	1.445,98	0,00	6.154,02
2951	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42660	0000000080056	0,00	5.400,00	4.763,40	4.763,40	4.763,40	0,00	636,60
2952	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42660	0000000080056	0,00	12.000,00	11.332,00	11.332,00	11.332,00	0,00	668,00
3299	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	0,00	8.000,00	5.640,43	5.640,43	0,00	0,00	2.359,57
2949	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42660	0000000080000	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1582	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41660	0000000080056	8.539,86	4.079,55	2.560,25	2.560,25	2.560,25	0,01	1.519,29
2780	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	0,00	7.000,00	2.749,80	2.749,80	2.344,31	2.000,00	2.250,20
3129	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41660	0000000080056	0,00	4.460,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,31
Qtd. 13					24.539,86	110.077,86	59.650,46	59.650,46	52.902,74	14.000,01	36.427,89
Qtd. 13					24.539,86	110.077,86	59.650,46	59.650,46	52.902,74	14.000,01	36.427,89
Programa : 0007 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA											
Acao : 02809 - GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS)											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0910	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	0000000000000	614.376,89	614.376,89	388.168,77	388.168,77	388.168,77	140.000,00	86.208,12
2560	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	0000000000000	80.000,00	53.940,78	53.940,58	53.940,58	53.940,58	0,00	0,00
2965	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42660	0000000080006	0,00	5.381,92	5.222,92	5.222,92	5.222,92	0,00	159,00
2964	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42660	0000000080006	0,00	30.000,00	14.754,09	14.754,09	14.754,09	0,00	15.245,91
2963	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42660	0000000080004	0,00	2.000,00	1.341,11	1.341,11	1.341,11	0,00	658,89
2962	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42660	0000000080004	0,00	11.000,00	10.316,27	10.316,27	10.316,27	0,00	683,73
2961	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	42660	0000000080004	0,00	4.801,88	4.801,88	4.801,88	4.801,88	0,00	0,00
2960	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	42660	0000000080004	0,00	13.535,32	13.483,39	13.483,39	13.483,39	0,00	51,93
2959	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42660	0000000080004	0,00	4.151,37	3.874,00	0,00	0,00	0,00	277,37
2947	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	42661	0000000080009	0,00	43.109,14	43.035,00	0,00	0,00	0,00	74,14
2946	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42661	0000000080000	0,00	12.000,00	8.104,96	8.104,96	8.104,96	0,00	3.895,04
2945	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42661	0000000080000	0,00	68.436,23	68.030,61	68.030,61	68.030,61	0,00	405,62
2714	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	0000000000000	0,00	2.500,00	881,37	881,37	881,37	0,00	1.618,63
2713	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	0000000000000	0,00	1.000,00	759,19	759,19	759,19	0,00	240,81
2621	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11500	0000000000000	60.800,00	150.800,00	90.000,00	65.000,00	65.000,00	50.000,00	10.800,00
2611	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	41660	0000000080006	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2577	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	250.000,00	200.600,78	200.542,90	67.807,13	67.807,13	0,00	57,87
2576	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11501	0000000000000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2575	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000	400.000,00	400.000,00	57.067,53	57.067,53	57.067,53	130.000,00	212.932,47
2966	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42660	0000000080073	0,00	120.000,00	92.734,62	92.734,62	92.734,62	0,00	27.265,38
2967	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42660	0000000080073	0,00	16.000,00	12.492,72	12.492,72	10.752,64	0,00	3.507,28
2969	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42660	0000000080073	0,00	9.000,00	8.884,93	1.880,51	1.880,51	0,00	115,07
2970	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	42660	0000000080073	0,00	13.839,06	11.185,00	11.185,00	11.185,00	0,00	2.654,06
2975	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42660	0000800080079	0,00	829,26	829,26	829,26	829,26	0,00	0,00
2976	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42707	0000000080082	0,00	623,44	623,44	623,44	623,44	0,00	0,00
2977	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41707	0000000080082	0,00	7,81	7,81	7,81	7,81	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3133	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41660	0000000080004	0,00	26.250,00	25.275,09	7.624,08	7.624,08	0,00	974,91
3138	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	0000000000000	0,00	19.800,00	19.753,86	13.169,24	13.169,24	0,00	46,14
3203	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11501	0000000000000	0,00	20.000,00	18.783,30	822,91	822,91	0,50	1.216,00
3252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41661	0000000080000	0,00	21.650,32	53,20	53,20	53,20	450,00	21.147,00
3288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41661	0000000080009	0,00	133,70	13,40	13,40	13,40	0,00	120,30
2561	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	0000000000000	40.000,00	15.808,44	15.807,40	15.807,40	15.807,40	0,00	114,60
3244	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	57.937,65	12.062,35
2293	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41661	0000000080000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2968	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42660	0000000080073	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
3132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42660	0000000080004	0,00	4.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,80
2299	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41660	0000000080073	16.551,00	16.551,00	0,00	0,00	0,00	4.137,75	12.413,25
0911	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
2610	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	41660	0000000080004	35.000,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00
2557	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41660	0000000080006	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2971	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42660	0000000080084	0,00	304.428,00	54.254,00	19.610,00	19.610,00	0,00	250.174,00
2294	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41661	0000000080000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2974	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42660	0000000080053	0,00	6.500,00	5.605,71	5.605,71	5.605,71	0,00	894,29
2972	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42660	0000000080053	0,00	45.204,14	44.823,57	44.823,57	44.823,57	0,00	380,57
2555	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41660	0000000080053	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	0000000080006	85.000,00	85.000,00	28.476,64	28.476,64	28.476,64	0,00	56.523,36
0912	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41660	0000000080004	33.024,81	33.024,81	25.843,24	25.843,24	25.843,24	0,00	7.181,57
0914	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	1.055.099,71	948.099,71	852.896,11	852.896,11	852.896,11	0,00	95.203,60
0915	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	131.718,88	131.718,88	72.647,23	72.647,23	68.024,71	20.000,00	39.071,15
0916	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	50.000,00	97.000,00	95.237,43	95.237,43	95.237,43	0,00	1.762,57
0917	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	156.594,03	156.594,03	78.013,15	78.013,15	63.521,39	20.000,00	58.580,64
0924	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41660	0000000080053	8.670,00	8.670,00	5.648,30	5.206,70	5.206,70	2.167,50	854,80
0925	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41660	0000000080006	20.508,04	20.508,04	14.502,04	13.579,03	13.579,03	5.912,98	93,03
0928	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	0000000000000	200.000,00	174.960,00	165.517,44	101.608,21	101.608,21	2.260,00	7.182,39
0919	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	320.000,00	341.635,00	341.048,70	228.476,14	226.587,65	88,38	497,97
2553	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41661	0000000080000	142.333,32	142.333,32	82.899,73	66.056,98	65.948,63	10.901,13	48.532,66
1807	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	3.000,00	12.000,00	11.997,13	6.652,09	6.352,81	0,00	2,19





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2188	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	40.000,00	68.660,00	66.037,98	21.151,56	21.151,56	0,00	2.622,02
1542	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11500	00000000000000	300.000,00	292.400,00	292.389,00	233.100,00	233.100,00	0,00	11,00
1544	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	110.000,00	110.000,00	61.480,00	55.706,00	55.706,00	0,00	48.520,00
2295	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41660	0000000080053	195.000,00	195.000,00	124.020,34	124.020,34	124.020,34	0,00	70.979,66
2300	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11501	00000000000000	10.000,00	45.040,00	45.020,00	43.820,00	43.820,00	0,00	200,00
2301	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41660	0000000080004	5.000,00	5.000,00	3.359,63	3.359,63	2.686,54	0,00	1.640,00
1806	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	20.000,00	23.655,00	23.055,00	23.055,00	21.305,00	0,00	600,00
2554	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	41661	0000000080009	245.189,00	397.956,00	397.956,00	244.920,00	244.920,00	0,00	0,00
Qtd. 65					4.826.065,68	5.827.127,07	4.109.388,56	3.356.679,74	3.331.106,17	443.855,89	1.273.882,22
Acao : 02810 - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2980	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42660	0000000080056	0,00	5.496,80	4.823,81	4.823,81	4.150,72	0,00	672,88
2979	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42660	0000000080056	0,00	18.300,00	14.198,65	14.198,65	11.779,66	0,00	4.101,65
2978	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42660	0000000080056	0,00	144.000,00	140.983,42	140.983,42	140.983,42	0,00	3.016,58
2715	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	0,00	20.000,00	17.612,81	17.612,81	17.612,81	0,00	2.387,19
2580	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	100,00
2582	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	250,00	50,00
2581	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	36.000,00	28.000,00	27.564,53	6.663,75	6.663,75	435,47	0,00
2981	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	42660	0000000080003	0,00	4.940,95	4.890,00	200,00	200,00	0,00	508,95
2583	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	8.490,00	8.490,00	8.490,00	0,00	1.510,00
2982	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42755	0000000081092	0,00	14.613,55	13.860,00	13.860,00	13.860,00	0,00	753,55
3249	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41660	0000000080003	0,00	43.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	43.874,82
3141	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	41660	0000000080056	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00
3205	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	0,00	600,00	311,62	0,00	0,00	155,81	132,37
3248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41660	0000000080003	0,00	254,81	0,00	0,00	0,00	0,00	254,81
2578	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41660	0000000080056	202.000,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
3250	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41660	0000000080003	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2983	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41755	0000000081092	0,00	2.975,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,77
2206	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	120.000,00	100.000,00	74.570,05	74.570,05	74.570,05	21.000,00	4.429,95
2579	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41660	0000000080056	34.320,00	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00
1551	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41660	0000000080056	39.802,27	32.102,27	31.856,02	11.713,08	11.468,53	0,00	246,25





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	0,00	7.400,00	5.061,25	1.539,40	1.539,40	0,00	2.338,75
2207	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	26.257,19	26.257,19	9.953,60	9.953,60	9.953,60	10.000,00	6.303,59
Qtd. 22					474.379,46	714.836,16	367.475,76	317.908,57	314.571,94	31.841,28	315.519,12

Acao : 02812 - MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO ACESSUAS

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2479	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	5.000,00	2.000,00	1.695,52	1.695,52	1.695,52	0,00	304,48
1554	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	17.098,06	17.098,06	10.410,00	10.410,00	9.436,77	0,00	6.688,06
2986	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42660	00000000800002	0,00	1.500,00	1.231,49	1.231,49	1.231,49	0,00	268,51
2985	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42660	00000000800002	0,00	8.740,41	8.428,13	8.428,13	8.428,13	0,00	312,28
2480	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	3.500,00	6.500,00	5.884,88	0,00	0,00	0,00	615,12
1555	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	10.000,00	17.500,00	17.442,19	17.442,19	17.442,19	0,00	557,81
2558	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	106.874,00	99.374,00	46.656,78	46.656,78	46.656,78	15.000,00	37.717,22

Qtd. 7

Qtd. 94					142.472,06	152.712,47	91.748,99	85.864,11	84.890,88	15.000,00	45.963,58
					5.442.917,20	6.694.675,70	4.568.613,31	3.760.452,42	3.730.568,99	490.697,17	1.635.365,72

Programa : 0008 - PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Acao : 02813 - MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0974	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	589.631,93	589.631,93	487.758,69	487.758,69	487.758,69	0,00	101.873,24
0975	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	1.300,48	1.300,48	604,98	0,00	3.699,52
0977	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	61.606,02	61.606,02	48.075,65	48.075,65	42.199,56	0,00	13.530,87
0973	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
0979	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	77.000,00	32.500,00	24.947,25	14.199,40	14.199,40	0,00	7.552,75
0980	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	9.864,59	4.445,51	4.445,51	0,00	135,49
1918	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	30.000,00	24.700,00	24.694,68	10.671,51	10.006,51	0,00	5.028,49
2519	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2564	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	13.160,00	7.386,00	7.386,00	0,00	1.840,00
3187	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	0,00	6.510,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00	0,00	85,00
0976	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
0978	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	180.000,00	186.450,00	179.114,84	93.671,16	89.451,76	0,00	7.335,96
2716	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	0,00	37.000,00	23.967,14	21.484,76	21.484,76	5.176,00	7.856,24

Qtd. 13

Acao : 02814 - GESTÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)

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





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2584	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41660	0000000080007	104.600,00	104.600,00	82.726,30	82.726,30	82.726,30	0,00	21.873,70
3251	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41661	0000000080000	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	2.000,00
1597	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	41660	0000000080007	4.661,57	4.661,57	0,00	0,00	0,00	4.661,57	0,00
3123	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42660	0000000080052	0,00	6.951,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.951,37
1596	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
2990	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	42660	0000000080083	0,00	21.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	21.181,05
3004	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12711	0000000000000	0,00	183.284,51	183.284,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2991	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42660	0000800080078	0,00	151,38	151,38	151,38	151,38	0,00	0,00
2989	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42660	0000000080007	0,00	11.223,50	9.225,36	9.225,36	9.225,36	0,00	1.998,14
2987	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42660	0000000080007	0,00	66.500,00	65.691,15	65.691,15	65.691,15	0,00	808,85
2778	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11500	0000000000000	0,00	10.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	2.500,00
2717	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	0000000000000	0,00	1.000,00	329,34	329,34	329,34	0,00	670,66
2585	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41660	0000000080007	17.000,00	17.000,00	11.157,53	11.157,53	8.479,08	0,00	5.842,47
2587	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41665	0000000081054	402.055,00	402.055,00	364.964,45	0,00	0,00	0,00	37.090,55
0984	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	528.000,00	528.000,00	312.340,44	312.340,44	312.340,44	43.000,00	172.659,56
0985	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	44.100,00	44.100,00	30.748,56	30.748,56	28.834,50	2.000,00	11.351,54
0986	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	15.000,00	15.000,00	6.397,20	6.397,20	6.397,20	5.000,00	3.602,80
0987	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	98.529,29	98.529,29	37.362,63	37.362,63	32.570,97	40.000,00	21.166,32
0989	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	60.000,00	59.651,32	42.515,84	27.582,65	26.869,44	5.000,00	12.135,88
0994	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	95.000,00	94.000,00	78.901,38	29.068,40	29.068,40	2.184,07	12.914,59
1919	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	0000000000000	50.000,00	36.348,68	34.280,50	21.412,12	20.981,13	0,00	2.068,48
2189	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	0000000000000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	7.522,91	7.522,91	0,00	0,00
2586	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000	190.000,00	190.000,00	110.922,67	0,00	0,00	0,00	79.077,33
2211	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	0000000000000	10.000,00	14.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	0,00	3.250,00
2212	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	35.000,00	35.000,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00	0,00	31.629,00
0982	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	0000000000000	215.000,00	215.000,00	159.228,62	159.228,62	159.228,62	40.000,00	15.771,38
1516	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	2.500,00	2.500,00	1.935,19	1.306,53	1.306,53	0,00	564,47
Qtd. 27					1.921.645,86	2.287.937,67	1.603.784,05	823.872,12	813.343,75	216.845,64	467.307,93
Qtd. 40					2.905.383,81	3.271.675,62	2.423.232,37	1.519.430,28	1.497.445,92	237.021,64	611.421,61
Qtd. 147					8.372.840,87	10.076.429,18	7.051.496,14	5.339.533,16	5.280.917,65	741.718,82	2.283.214,51
Qtd. 185					12.198.635,26	13.940.775,33	9.932.911,64	7.802.065,49	7.697.912,41	1.159.320,79	2.848.542,40
Qtd. 207					13.959.228,38	15.731.625,73	11.654.554,53	9.284.310,02	9.167.599,69	1.170.015,93	2.907.055,27



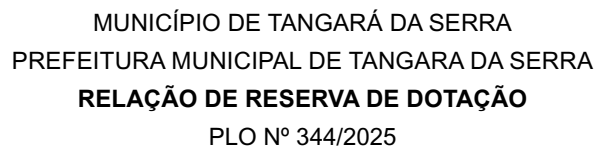


MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SEMAS NOVEMBRO 2025

Qtd. 207	13.959.228,38	15.731.625,73	11.654.554,53	9.284.310,02	9.167.599,69	1.170.015,93	2.907.055,27
Qtd. total 207	13.959.228,38	15.731.625,73	11.654.554,53	9.284.310,02	9.167.599,69	1.170.015,93	2.907.055,27

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/8F05-8E1C-4F1A-7CA2> e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2





Qtd. total 20

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e MARCIA REGINA KISSQUEIRA DE CARVALHO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangeradaserra.1doc.com.br/verificacao/8f05-8e1c-4f1a-7ca2> e informe o código 8F05-8E1C-4F1A-7CA2



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8F05-8E1C-4F1A-7CA2

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 07/11/2025 13:52:45 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)



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 07/11/2025 14:01:57 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 07/11/2025 14:15:57 GMT-04:00

Papel: Parte

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

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8F05-8E1C-4F1A-7CA2>