



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 295/2023

EMENTA	DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 101.000,00 (CENTO E UM MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao **sétimo dia** do mês de novembro do ano de 2023.



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 295/2023.

Tangará da Serra, 07 de novembro de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **ROMER SATOR YAMASHITA**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA.

PROTOCOLO CÂMARA

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os meus cumprimentos, venho perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 101.000,00 (CENTO E UM MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa a readequação orçamentária para o cumprimento das obrigações com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Diante disso, a presente proposição ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, do mesmo ditame legal, sendo esses os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Ante o exposto, contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicita-se apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, em virtude da urgente necessidade das adequações de folha ainda para o mês de novembro/2023.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 295, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 101.000,00 (CENTO E UM MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam mantidas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 44.421.816,01
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	R\$ 2.956.810,69

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.260.213,14
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.607.496,64

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 101.000,00 (cento e um mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 – SAÚDE**



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.1.90.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....	R\$ 50.000,00
2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS	
3.1.91.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....	R\$ 13.000,00
304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3.1.90.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 8.000,00
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
3.1.90.00.00. 2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 30.000,00
Total da abertura.....	R\$ 101.000,00

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

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 – SAÚDE	
302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.1.91.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....	R\$ 50.000,00
2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS	
3.1.90.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....	R\$ 13.000,00
304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3.1.91.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 8.000,00
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
3.1.91.00.00. 2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 30.000,00
Total da redução.....	R\$ 101.000,00



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, §1º, inciso III, do mesmo ditame legal, sendo esses 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 Especial**, visa a readequação orçamentária para o cumprimento das obrigações com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 07 de novembro de 2023, **47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@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 295/2023, referente à abertura de crédito adicional especial que visa a readequação orçamentária para o cumprimento das obrigações com folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.772, DE 15 DE JULHO DE 2022 – PPA E SUAS ALTERAÇÕES, NA LEI Nº 5.820, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 – LDO E SUAS ALTERAÇÕES E NA LEI Nº 5.878, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUAS ALTERAÇÕES.**

Tangará da Serra, 07 de novembro de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretária Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F727-873B-0CB2-0453

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 08/11/2023 14:33:20 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 09/11/2023 08:52:33 (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/F727-873B-0CB2-0453>



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº

DATA: 07/11/2023

Secretaria: SECRETARIA DIVERSAS

Especificação: () SUPLEMENTAR

(x) ESPECIAL

Justificativa da Suplementação: Suplementação necessária para adequação orçamentária para atender a folha de pagamento da secretaria municipal de saúde.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença

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
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					50.000,00
2572	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.600.0000604-030.017	1.240.000,00	1.290.000,00	50.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS					13.000,00
2585	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.600.0000604-030.043	65.697,41	78.697,41	13.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					30.000,00
2562	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.604.0000605-030.047	431.491,20	461.491,20	30.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					8.000,00
2564	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.600.0000605-030.074	108.000,00	116.000,00	8.000,00
Total da Suplementação						101.000,00

Justificativa da Redução:

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença

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
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					50.000,00
2573	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.600.0000604-030.017	256.862,46	206.862,46	50.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS					13.000,00
2584	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.600.0000604-030.043	380.000,00	367.000,00	13.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					30.000,00
2563	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.604.0000605-030.047	120.000,00	90.000,00	30.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					8.000,00
2565	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.600.0000605-030.074	30.400,46	22.400,46	8.000,00
Total da Redução						101.000,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 08/11/2023 7:26

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRI WEZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **20426**

Ficha Nº : **2573** Processo Nº : **PLO Nº 295/ 2023**

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2309.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 030 017 Fonte Recurso: 3 2 600₆₀₄

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	406.862,46	-150.000,00	172.500,08	84.362,38

Data	Histórico
------	-----------

07/11/2023	Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 295/2023.
------------	---

VALOR DA RESERVA	50.000,00
------------------	------------------

RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
----------------------	------

RESERVA ANULADA	0,00
-----------------	------

SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
---------------------------	--

SALDO DA RESERVA	50.000,00
------------------	-----------

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	34.362,38
--------------------------------	-----------

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F727-873B-0CB2-0453> e informe o código F727-873B-0CB2-0453





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 08/11/2023 7:27

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRI WEZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº 20427

Ficha Nº : **2584** Processo Nº : **PLO Nº 295/ 2023**

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2310.0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 030 043 Fonte Recurso: 3 2 600₆₀₄

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	380.000,00	0,00	266.321,80	113.678,20

Data	Histórico
------	-----------

07/11/2023	Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 295/2023.
------------	---

VALOR DA RESERVA	13.000,00
------------------	------------------

RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
----------------------	------

RESERVA ANULADA	0,00
-----------------	------

SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
---------------------------	--

SALDO DA RESERVA	13.000,00
------------------	-----------

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	100.678,20
--------------------------------	------------

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F727-873B-0CB2-0453> e informe o código F727-873B-0CB2-0453





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 08/11/2023 7:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRI WEZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº 20429

Ficha Nº : **2563** Processo Nº : **PLO Nº 295/ 2023**

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.305.0016.2315.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 030 047 Fonte Recurso: 3 2 604605

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	120.000,00	0,00	45.822,39	74.177,61

Data Histórico

07/11/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 295/2023.

VALOR DA RESERVA **30.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 30.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 44.177,61

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F727-873B-0CB2-0453> e informe o código F727-873B-0CB2-0453





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 08/11/2023 7:33

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRI WEZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **20432**

Ficha Nº : **2565** Processo Nº : **PLO Nº 295/ 2023**

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.304.0016.2316.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 030 074 Fonte Recurso: 3 2 600₆₀₅

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	30.400,46	0,00	15.208,94	15.191,52

Data	Histórico
------	-----------

07/11/2023	Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 295/2023.
------------	---

VALOR DA RESERVA	8.000,00
------------------	-----------------

RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00
----------------------	------

RESERVA ANULADA	0,00
-----------------	------

SALDO DE RESERVA ANTERIOR	
---------------------------	--

SALDO DA RESERVA	8.000,00
------------------	----------

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	7.191,52
--------------------------------	----------

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F727-873B-0CB2-0453> e informe o código F727-873B-0CB2-0453





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Função	10	Saúde	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.410.103,54	47.378.626,70	42.302.022,28	42.302.022,28	33.663.089,67	33.663.089,67	33.379.200,87	33.379.200,87	8.922.821,41	5.076.604,42
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.410.103,54	47.378.626,70	42.302.022,28	42.302.022,28	33.663.089,67	33.663.089,67	33.379.200,87	33.379.200,87	8.922.821,41	5.076.604,42
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	44.421.816,01	40.222.963,10	40.222.963,10	31.685.296,63	31.685.296,63	31.421.969,28	31.421.969,28	8.800.993,82	4.198.852,93
FICHA	462	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000-CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.200.000,00	3.660.000,00	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	2.637.382,02	0,00	1.022.617,98
FICHA	463	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000-OUTROS BENEFÍCIO	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
FICHA	466	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000-OBRAÇÕES PATRC	507.020,05	859.205,05	642.710,68	642.710,68	642.710,68	642.710,68	538.636,72	538.636,72	104.073,96	216.468,33
FICHA	467	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000-SENTENÇAS JUDICIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	468	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000-INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	110.000,00	480.000,00	438.866,45	438.866,45	438.866,45	438.866,45	438.866,45	438.866,45	0,00	41.133,55
FICHA	469	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000-OBRAÇÕES PATRC	885.000,00	1.220.000,00	982.116,72	982.116,72	982.116,72	982.116,72	887.231,58	887.231,58	94.885,14	237.888,22
FICHA	470	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000-DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	106.500,00	105.825,00	105.825,00	105.825,00	105.825,00	105.675,00	105.675,00	150,00	61,00
FICHA	471	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000-MATERIAL DE CONSI	500.000,00	1.818.148,00	1.669.018,58	1.669.018,58	1.490.160,35	1.490.160,35	1.487.224,33	1.487.224,33	181.794,25	149.124,00
FICHA	473	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000-PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	474	3.3.90.39.19-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	5.048.134,92	5.007.089,82	5.007.089,82	2.187.759,45	2.187.759,45	2.186.469,39	2.186.469,39	2.820.620,43	41.041,11
FICHA	476	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000-SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.000,00	253.000,00	252.729,24	252.729,24	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	150.729,24	252.729,24
FICHA	477	3.3.91.39.00-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	205.000,00	205.000,00	133.385,92	133.385,92	133.385,92	133.385,92	71.614,08	59.000,00
FICHA	2467	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000-OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	95.840,00	95.831,17	95.831,17	95.831,17	95.831,17	95.831,17	95.831,17	0,00	0,00
FICHA	2510	3.3.90.36.15-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	16.378,51	16.378,51	11.872,78	11.872,78	11.872,78	11.872,78	4.505,73	1.628,44
FICHA	2515	3.3.90.39.77-3.2.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	14.240.325,14	14.180.286,36	14.180.286,36	10.044.342,69	10.044.342,69	10.044.342,69	10.044.342,69	4.135.943,67	60.000,00
FICHA	2572	3.1.90.11.33-3.2.600.000604-030017-VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	0,00	1.240.000,00	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	1.100.290,93	0,00	139.709,07
FICHA	2573	3.1.91.13.00-3.2.600.000604-030017-OBRAÇÕES PATRC	0,00	256.862,46	172.500,08	172.500,08	172.500,08	172.500,08	165.276,96	165.276,96	7.223,12	84.365,33
FICHA	2574	3.1.90.04.02-3.2.600.000604-030017-CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	900.000,00	874.200,79	874.200,79	874.200,79	874.200,79	874.200,79	874.200,79	0,00	25.799,21
FICHA	2575	3.1.90.13.00-3.2.600.000604-030017-OBRAÇÕES PATRC	0,00	210.000,00	198.679,67	198.679,67	198.679,67	198.679,67	164.657,58	164.657,58	34.022,09	11.325,33
FICHA	2762	3.3.90.30.01-1.2.706.311000-000000-MATERIAL DE CONSI	0,00	531.528,90	521.653,68	521.653,68	465.647,90	465.647,90	464.599,39	464.599,39	57.054,29	9.878,22
FICHA	2809	4.4.90.52.00-3.2.621.000604-031054-EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	830.000,00	801.000,00	801.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	266.000,00	29.000,00

Assinado por: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tangara-da-serra.sp.gov.br/verificacao/727-873B-0CB2-0453





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Função	10	Saúde	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.410.103,54	47.378.626,70	42.302.022,28	42.302.022,28	33.663.089,67	33.663.089,67	33.379.200,87	33.379.200,87	8.922.821,41	5.076.604,42
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.410.103,54	47.378.626,70	42.302.022,28	42.302.022,28	33.663.089,67	33.663.089,67	33.379.200,87	33.379.200,87	8.922.821,41	5.076.604,42
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	44.421.816,01	40.222.963,10	40.222.963,10	31.685.296,63	31.685.296,63	31.421.969,28	31.421.969,28	8.800.993,82	4.198.852,99
FICHA	2822	3.3.90.40.10-3.2.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(0,00	20.000,00	5.123,22	5.123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,22	14.876,78
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2823	3.3.90.30.01-3.2.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	0,00	463.709,70	450.000,00	450.000,00	424.748,32	424.748,32	424.748,32	424.748,32	25.251,68	13.709,70
FICHA	2845	3.3.90.30.36-3.2.621.311000-030017MATERIAL DE CONSI	0,00	285.000,00	283.590,88	283.590,88	261.323,88	261.323,88	259.869,18	259.869,18	23.721,70	1.440,12
FICHA	2862	3.1.90.07.00-3.1.500.100200-030000CONTRIBUIÇÃO A EN	0,00	10.000,00	478,65	478,65	478,65	478,65	478,65	478,65	0,00	9.521,35
		FECHADAS DE PREVIDÊNCIA										
FICHA	2878	3.3.90.33.03-3.2.500.100200-030000PASSAGENS E DESP	0,00	47.369,16	42.495,00	42.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,00	4.874,16
		LOCOMOÇÃO										
FICHA	2887	3.3.90.30.00-3.2.600.311000-030070MATERIAL DE CONSI	0,00	219.502,57	217.380,80	217.380,80	103.426,33	103.426,33	103.426,33	103.426,33	113.954,47	2.127,17
FICHA	2888	3.3.90.30.97-3.2.600.000604-030000MATERIAL DE CONSI	0,00	45.003,36	44.974,40	44.974,40	21.104,55	21.104,55	21.104,55	21.104,55	23.869,85	23.869,85
FICHA	2889	4.4.90.52.56-3.2.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M.	0,00	867.917,04	702.678,00	702.678,00	527.200,00	527.200,00	527.200,00	527.200,00	175.478,00	165.200,00
		PERMANENTE										
FICHA	2890	3.3.90.39.00-3.2.600.000604-030017OUTROS SERVIÇOS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2891	3.3.90.30.07-3.2.600.000604-030017MATERIAL DE CONSI	0,00	388.798,90	387.874,31	387.874,31	180.194,05	180.194,05	180.194,05	180.194,05	207.680,26	99.604,26
FICHA	2892	4.4.90.52.00-3.2.600.000604-030017EQUIPAMENTOS E M.	0,00	300.000,00	235.173,00	235.173,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	121.980,00	113.193,00	64.807,00
		PERMANENTE										
FICHA	2997	3.1.90.11.01-3.1.605.000000-030000VENCIMENTOS E VAI	0,00	152.705,70	149.026,13	149.026,13	149.026,13	149.026,13	149.026,13	149.026,13	0,00	3.679,57
		PESSOAL CIVIL										
FICHA	3009	3.3.90.14.01-3.2.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	18.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	900,00	900,00	1.650,00	15.450,00
FICHA	3032	3.1.90.04.00-3.1.605.000000-030000CONTRATAÇÃO POR	0,00	142.711,10	141.556,12	141.556,12	141.556,12	141.556,12	141.556,12	141.556,12	0,00	1.154,98
		DETERMINADO										
FICHA1000484	3.3.90.47.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBU'	5.000,00	11.500,00	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	0,00	1.919,20
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA1001948	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M.	100.000,00	36.450,00	36.056,00	36.056,00	35.056,00	35.056,00	35.056,00	35.056,00	35.056,00	1.000,00	39.400,00
		PERMANENTE										
FICHA1001949	3.1.90.11.31-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI	4.567.935,36	7.297.935,36	5.727.142,76	5.727.142,76	5.727.142,76	5.727.142,76	5.724.893,04	5.724.893,04	5.724.893,04	2.249,72	1.570.792,60
		PESSOAL CIVIL										
FICHA1002004	3.1.90.11.00-3.1.600.000604-030017VENCIMENTOS E VAI	761.300,00	801.300,00	671.908,01	671.908,01	671.908,01	671.908,01	671.908,01	671.908,01	671.908,01	0,00	129.391,99
		PESSOAL CIVIL										
FICHA1002005	3.1.91.13.03-3.1.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	238.700,00	198.700,00	145.404,41	145.404,41	145.404,41	145.404,41	133.405,01	133.405,01	133.405,01	11.999,40	53.294,59
FICHA1002216	3.3.90.30.16-3.1.600.000604-030017MATERIAL DE CONSI	500.000,00	528.300,00	516.353,12	516.353,12	483.598,03	483.598,03	483.598,03	483.598,03	483.598,03	32.755,09	11.941,88
FICHA1002217	3.3.90.39.16	-	500.000,00	499.825,79	499.825,79	428.213,99	428.213,99	427.869,36	427.869,36	427.869,36	71.956,43	871,61
		OUTROS SERVIÇOS										

Assinatura e validação das assinaturas, e esse https://tangaraserra.tangaraserra.com.br/verificacao/727-873B-0CB2-0453





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Função	10	Saúde	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.410.103,54	47.378.626,70	42.302.022,28	42.302.022,28	33.663.089,67	33.663.089,67	33.379.200,87	33.379.200,87	8.922.821,41	5.076.604,42
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.410.103,54	47.378.626,70	42.302.022,28	42.302.022,28	33.663.089,67	33.663.089,67	33.379.200,87	33.379.200,87	8.922.821,41	5.076.604,42
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	44.421.816,01	40.222.963,10	40.222.963,10	31.685.296,63	31.685.296,63	31.421.969,28	31.421.969,28	8.800.993,82	4.198.852,93
		-3.1.600.000604 030017 PESSOA JURÍDICA										
FICHA	1002218	4.4.90.52.00 -3.1.601.000604 031000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	32.450,65	32.450,65	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	0,00	218,65
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	2.956.810,69	2.079.059,18	2.079.059,18	1.977.793,04	1.977.793,04	1.957.231,59	1.957.231,59	121.827,59	877.759,55
FICHA	480	3.1.90.08.00 -3.1.500.100200 030000 OUTROS BENEFÍCIO	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
FICHA	482	3.1.90.11.10 -3.1.500.100200 030000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	694.000,00	604.000,00	466.382,04	466.382,04	466.382,04	466.382,04	466.382,04	466.382,04	0,00	137.617,96
FICHA	483	3.1.90.13.00 -3.1.500.100200 030000 OBRIGAÇÕES PATRC	46.255,00	46.255,00	12.502,10	12.502,10	12.502,10	12.502,10	5.640,64	5.640,64	6.861,46	33.779,99
FICHA	484	3.1.90.94.00 -3.1.500.100200 030000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	485	3.1.91.13.00 -3.1.500.100200 030000 OBRIGAÇÕES PATRC	118.000,00	122.000,00	97.070,43	97.070,43	97.070,43	97.070,43	86.420,89	86.420,89	10.649,54	24.929,57
FICHA	486	3.3.90.14.00 -3.1.500.100200 030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.02 -3.1.500.100200 030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	210.250,00	145.250,00	55.540,65	55.540,65	55.540,65	55.540,65	55.540,65	55.540,65	0,00	89.709,33
FICHA	2584	3.1.90.11.43 -3.2.600.000604 030043 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	380.000,00	266.321,80	266.321,80	266.321,80	266.321,80	266.321,80	266.321,80	0,00	113.678,20
FICHA	2585	3.1.91.13.03 -3.2.600.000604 030043 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	65.697,41	64.375,52	64.375,52	64.375,52	64.375,52	63.501,32	63.501,32	874,20	1.332,89
FICHA	2586	3.1.90.04.02 -3.2.621.000604 030045 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	30.000,00	15.443,13	15.443,13	15.443,13	15.443,13	15.443,13	15.443,13	0,00	14.556,87
FICHA	2587	3.1.90.13.00 -3.2.621.000604 030045 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	9.082,96	5.043,17	5.043,17	5.043,17	5.043,17	2.866,92	2.866,92	2.176,25	4.039,76
FICHA	2710	3.3.90.47.00 -3.1.600.000604 030043 OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	220,00
FICHA	2781	3.3.90.39.00 -3.1.500.000000 000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	23.760,00
FICHA	2893	3.3.90.30.00 -3.2.600.000604 030043 MATERIAL DE CONSI	0,00	67.632,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.632,62
FICHA	2894	3.3.90.30.24 -3.2.621.000604 030045 MATERIAL DE CONSI	0,00	4.989,04	2.671,75	2.671,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,75	2.317,29
FICHA	2942	3.3.50.43.04 -1.1.500.000000 000000 SUBVENÇÕES SOCI#	0,00	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	850.181,41	0,00	0,00
FICHA	2973	3.3.50.43.04 -1.1.500.000000 000000 SUBVENÇÕES SOCI#	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
FICHA	2975	3.3.50.43.00 -1.1.500.000000 000000 SUBVENÇÕES SOCI#	0,00	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	8.524,59	0,00	0,00
FICHA	2998	3.1.90.11.00 -3.1.605.000000 030000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: WILSON BEZERRA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/F727-873B-0CB2-0453





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Função	10	Saúde	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.410.103,54	47.378.626,70	42.302.022,28	42.302.022,28	33.663.089,67	33.663.089,67	33.379.200,87	33.379.200,87	8.922.821,41	5.076.604,42
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	13.410.103,54	47.378.626,70	42.302.022,28	42.302.022,28	33.663.089,67	33.663.089,67	33.379.200,87	33.379.200,87	8.922.821,41	5.076.604,42
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	2.956.810,69	2.079.059,18	2.079.059,18	1.977.793,04	1.977.793,04	1.957.231,59	1.957.231,59	121.827,59	877.751,59
FICHA	3033	3.1.90.04.00-3.1.605.000000-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	5.588,65	0,00	0,00
FICHA	3039	4.4.90.52.00-3.1.600.000604-030017EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	3056	4.4.90.52.00-3.1.755.000000-031092EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	122.634,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.634,53
FICHA	1000496	3.3.90.30.07-3.1.600.000604-030043MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	61.689,65	61.689,65	27.553,75	27.553,75	27.553,75	27.553,75	34.135,90	88.310,10
FICHA	1000497	3.3.90.36.00-3.1.600.000604-030043OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	50.000,00	92.000,00	88.741,40	88.741,40	46.296,56	46.296,56	46.296,56	46.296,56	42.444,84	3.225,16
FICHA	1000498	3.3.90.39.47-3.1.600.000604-030043OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	70.764,48	20.264,48	17.387,72	17.387,72	11.430,15	11.430,15	11.430,15	11.430,15	5.957,57	2.810,77
FICHA	1000499	3.3.90.40.10-3.1.600.000604-030043SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	18.000,00	14.687,32	14.687,32	7.638,75	7.638,75	7.638,75	7.638,75	7.048,57	3.310,66
FICHA	1000501	3.3.91.39.44-3.1.621.000604-030045OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	973,45	973,45	973,45	973,45	526,55	2.500,00
FICHA	1001500	3.3.90.39.78-3.1.621.000604-030045OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	16.830,18	16.830,18	11.316,89	11.316,89	11.316,89	11.316,89	5.513,29	3.110,00
FICHA	1001951	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIAIS	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1001952	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	1001955	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.057,67	9.057,67	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	1.727,67	900,00
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,61
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,61
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,61
FICHA	544	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.01-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VALE DIÁRIAS DE PESSOAL CIVIL	800.000,00	688.000,00	534.684,64	534.684,64	534.684,64	534.684,64	534.684,64	534.684,64	0,00	153.315,36
FICHA	547	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	15.000,00	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.680,88	3.230,62	3.230,62	450,26	11.319,12
FICHA	548	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DE BENS MATERIAIS	40.000,00	56.000,00	55.349,05	55.349,05	55.349,05	55.349,05	55.349,05	55.349,05	0,00	600,95
FICHA	549	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	281.405,00	171.405,00	117.458,57	117.458,57	117.458,57	117.458,57	112.863,18	112.863,18	4.595,39	53.941,41
FICHA	2521	3.3.90.14.01 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	3.225,00	0,00	1.775,00

Assinado por: EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://tangara.sistema.100c.com.br/verificacao/727-873B-0CB2-0453





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Função	10	Saúde	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,64
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,64
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,64
-3.1.659.000605 030056												
FICHA	2564	3.1.90.11.01-3.2.600.000605 030074	0,00	108.000,00	77.970,01	77.970,01	77.970,01	77.970,01	77.970,01	77.970,01	0,00	30.029,99
FICHA	2565	3.1.91.13.03-3.2.600.000605 030074	0,00	30.400,46	15.208,94	15.208,94	15.208,94	15.208,94	13.901,14	13.901,14	1.307,80	15.111,55
FICHA	2566	3.1.90.11.00-3.2.659.000605 030056	0,00	315.000,00	247.925,42	247.925,42	247.925,42	247.925,42	247.925,42	247.925,42	0,00	67.074,58
FICHA	2567	3.1.91.13.00-3.2.659.000605 030056	0,00	60.818,58	46.752,10	46.752,10	46.752,10	46.752,10	43.446,84	43.446,84	3.305,26	14.001,44
FICHA	2744	3.3.90.47.05-3.1.659.000605 030056	0,00	600,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	44,00
FICHA	2779	3.3.50.43.00-3.1.500.000000 000000	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	2790	3.3.50.43.00-3.1.500.000000 000000	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	2820	3.3.90.36.15-3.1.600.000605 030074	0,00	35.000,00	33.600,00	33.600,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	1.400,00
FICHA	2821	3.3.90.40.10-3.1.600.000605 030074	0,00	6.000,00	5.123,22	5.123,22	2.561,61	2.561,61	2.561,61	2.561,61	2.561,61	87,77
FICHA	2857	4.4.90.52.00-3.2.621.000605 031091	0,00	19.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,86
FICHA	2879	3.3.90.33.03-3.1.659.000605 030056	0,00	49.039,92	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	8.239,92
FICHA	2901	3.3.90.30.00-3.2.600.000605 030074	0,00	2.582,56	1.040,70	1.040,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,70	1.541,86
FICHA	2902	3.3.90.30.00-3.2.659.000605 030056	0,00	59.275,87	29.697,06	29.697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	29.697,06	29.578,81
FICHA1001858	3.1.90.04.00-3.1.500.100200 030000	29.190,00	25.190,00	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	16.425,47	0,00	8.769,55
FICHA1001859	3.1.90.11.31-3.1.659.000605 030056	390.000,00	412.000,00	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	357.805,57	0,00	54.194,43
FICHA1001860	3.1.91.13.00-3.1.659.000605 030056	110.000,00	88.000,00	66.816,84	66.816,84	66.816,84	66.816,84	62.428,52	62.428,52	4.388,32	21.171,48	
FICHA1001861	3.1.90.91.00-3.1.500.100200 030000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001862	3.3.90.14.00-3.1.500.100200 030000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FICHA1001863	3.3.90.30.97-3.1.659.000605 030056	100.000,00	100.000,00	70.974,14	70.974,14	46.920,88	46.920,88	46.920,88	46.920,88	24.053,26	29.026,88	
FICHA1001864	3.3.90.33.00-3.1.500.100200 030000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001865	3.3.90.40.10-3.1.500.100200 030000	5.000,00	5.000,00	4.929,24	4.929,24	4.107,70	4.107,70	4.107,70	4.107,70	4.107,70	821,54	0,00

Assinado por 2 em 2 de 2 assinaturas, acesso em 07/11/2023 15:29. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara-da-serra.sp.gov.br/portal/verificacao/72727-873B-0CB2-0453





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Função	10	Saúde	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,64
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,64
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.607.496,64	1.869.213,00	1.869.213,00	1.681.257,16	1.681.257,16	1.667.210,13	1.667.210,13	202.002,87	738.283,64
FICHA	1001866	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	51.000,00	37.927,80	37.927,80	15.980,80	15.980,80	15.980,80	15.980,80	21.947,00	13.072,20
FICHA	1001867	3.3.90.39.77-3.1.659.000605-030056OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	140.928,71	86.288,79	84.250,35	84.250,35	40.451,68	40.451,68	40.451,68	40.451,68	43.798,67	2.038,47
FICHA	1001868	3.3.90.39.00-3.1.600.000605-030074OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	64.678,60	23.678,60	14.008,00	14.008,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	7.572,00	6.436,00	9.670,00
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.129,88
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.129,88
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.129,88
FICHA	569	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	570	3.1.90.11.24-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	855.400,00	755.400,00	610.865,24	610.865,24	610.865,24	610.865,24	610.865,24	610.865,24	0,00	144.534,76
FICHA	572	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	12.952,94	12.952,94	12.952,94	12.952,94	10.529,54	10.529,54	2.423,40	2.000,00
FICHA	573	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	37.141,20	37.141,20	37.141,20	37.141,20	37.141,20	37.141,20	0,00	2.858,80
FICHA	574	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	196.800,00	146.800,00	116.439,14	116.439,14	116.439,14	116.439,14	110.231,91	110.231,91	6.207,23	30.368,09
FICHA	577	3.3.90.30.04-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSI	137.065,88	137.065,88	137.029,88	137.029,88	82.116,28	82.116,28	82.116,28	82.116,28	54.913,60	0,00
FICHA	579	3.3.90.39.19-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	97.065,88	71.045,92	70.125,02	70.125,02	46.307,40	46.307,40	46.307,40	46.307,40	23.817,62	99.000,00
FICHA	1411	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
FICHA	2562	3.1.90.11.00-3.2.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	0,00	431.491,20	266.117,12	266.117,12	266.117,12	266.117,12	266.117,12	266.117,12	0,00	165.374,08
FICHA	2563	3.1.91.13.00-3.2.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	120.000,00	45.822,39	45.822,39	45.822,39	45.822,39	39.309,99	39.309,99	6.512,40	74.177,60
FICHA	2711	3.3.90.47.00-3.1.600.000605-030015OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
FICHA	2824	3.3.90.36.00-3.1.604.000605-030047OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	20.010,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00
FICHA	2844	3.3.90.30.39-3.2.659.000605-030036MATERIAL DE CONSI	0,00	46.651,12	15.251,84	15.251,84	7.660,36	7.660,36	7.660,36	7.660,36	7.591,48	31.360,00
FICHA	2877	3.3.90.33.03-3.1.600.000605-030015PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	24.519,96	24.480,00	24.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00
FICHA	2896	3.3.90.30.17-3.2.600.000605-030015MATERIAL DE CONSI	0,00	955,93	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00
FICHA	2897	3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030047MATERIAL DE CONSI	0,00	9.704,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.704,89

Assinado por 2 vezes em 07/11/2023 às 15:29:00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/assinaturas/





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 07/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
Função	10	Saúde	17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,88
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,88
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA	2.293.428,50	3.260.213,14	2.447.089,26	2.447.089,26	2.282.217,61	2.282.217,61	2.257.961,57	2.257.961,57	189.127,69	813.123,88
FICHA	2898	3.3.90.39.00-3.2.600.000605-030048OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.369,50	1.230,28	1.230,28	200,00	200,00	200,00	200,00	1.030,28	139,28
FICHA	2931	3.3.90.40.08-3.2.600.000605-030015SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	8.000,00	7.086,07	7.086,07	37,50	37,50	37,50	37,50	7.048,57	913,99
FICHA	2949	3.3.90.14.96-3.1.604.000605-030047DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	950,00	950,00	200,00	1.350,00
FICHA	2965	3.3.90.39.14-3.2.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	12.800,00	11.453,11	11.453,11	7.464,00	7.464,00	7.464,00	7.464,00	3.989,11	1.350,00
FICHA	3051	3.3.90.39.00-3.1.604.000605-030047OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
FICHA1001869	3.3.90.14.96-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
FICHA1001870	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001871	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001873	3.1.90.11.42-3.1.604.000605-030047VENCIMENTOS E VA(PESSOAL CIVIL	700.000,00	1.100.000,00	856.204,46	856.204,46	856.204,46	856.204,46	856.204,46	856.204,46	856.204,46	0,00	243.795,54
FICHA1001874	3.1.91.13.03-3.1.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	142.270,00	230.582,00	164.522,21	164.522,21	164.522,21	164.522,21	155.609,20	155.609,20	8.913,01	66.052,79	
FICHA1002111	4.4.90.52.34-3.1.600.000605-030015EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	29.211,74	29.211,74	24.190,50	24.190,50	5.897,67	5.897,67	5.897,67	5.897,67	5.897,67	18.292,83	5.024,22
FICHA1002223	3.3.90.30.39-3.1.604.000605-030047MATERIAL DE CONS(44.330,00	19.330,00	19.177,86	19.177,86	8.419,70	8.419,70	8.419,70	8.419,70	8.419,70	10.758,16	15.111,16
TOTAL			17.694.934,35	53.246.336,48	46.618.324,54	46.618.324,54	37.626.564,44	37.626.564,44	37.304.372,57	37.304.372,57	9.313.951,97	6.628.011,97

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSINI e VANDER ALBERTO BASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.rio5.com.br/verificacao/727-873B-0CB2-0453





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: atal@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 presente 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 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, NA LEI Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra, 07 de novembro de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D184-2800-A8BD-4610

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 08/11/2023 14:30:04 (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/D184-2800-A8BD-4610>