



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO**

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

Página1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 336/2023

EMENTA:	DISPÕE SOBRE 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\$ 196.557,76 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) 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

AUTUAÇÃO

Ao trigésimo dia do mês de novembro do ano de 2023.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 336/2023.

Tangará da Serra/MT, 30 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 nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE 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\$ 196.557,76 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) 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 readequação orçamentária para atendimento das seguintes necessidades:

- I – Custeio de despesas com aditivo do Contrato nº 181/ADM/2022 com a empresa Cláudio Valerio L. - ME – Contratação de empresa para execução de serviços de laboratórios de prótese dentária p/ atender o Programa LRRPD, credenciado pelo município junto ao ministério da Saúde;
- II – Realização de aditivo, no valor de R\$ 16.557,76, para continuidade da obra de reforma do prédio do SAMU.

O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e no 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 a necessidade de cumprimento tempestivo

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Página3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 336, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE 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\$ 196.557,76 (CENTO E NOVENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) 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 alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na tabela 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 planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 28.845.751,09

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 8.138.184,00
2308	Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde	R\$ 2.700.000,00

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 29.025.751,09

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 8.154.741,76
2308	Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde	R\$ 2.503.442,24





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Especial** no valor de R\$ 196.557,76 (cento e noventa e seis mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), 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

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 180.000,00

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU

4.4.90.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 16.557,76

Total da abertura.....R\$ 196.557,76

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

2308 – GESTÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

3.3.71.00.00. 1.500.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 196.557,76

Total da redução.....R\$ 196.557,76

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e no 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 Especial**, visa readequação orçamentária,



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO**

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

para custear despesas com prestação de serviços prótese dentária e termo aditivo de obras na reforma do SAMU, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **trinta** dias do mês de **novembro** do ano de **dois mil e vinte e três, 47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@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 336/2023, referente à abertura de crédito adicional Especial, visa readequação orçamentária, para custear despesas com prestação de serviços e obras em andamento, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.772, DE 18 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, 30 de novembro de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F33C-91B2-A415-B71F

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 30/11/2023 14:15:41 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 11/12/2023 15:18:01 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F33C-91B2-A415-B71F>

Memorando 2- 40.721/2023

De: Elayne M. - SMS-ADM

Para: SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão - A/C Edriweizzer S.

Data: 30/11/2023 às 10:59:02

Setores envolvidos:

SMS-ADM, SEFAZ-ASOG, SMS

SOLICITA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

Segue planilha devidamente corrigida.

—

Elayne Matos

Anexos:

Solicitacao_Credito_suplementar_Saude_Bucal_e_Samu.pdf

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Elemento de Despesa e ou Sub- Elemento

DATA: 29/11/2023		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(x) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA	1002055	3.3.90.39.00	1500100200-030000	50.000,00	230.000,00	180.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU						
	OBRAS E INSTALAÇÕES	2832	4.4.90.51.00	1500100200-030000	23.671,27	40.229,03	16.557,76
							196.557,76
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
2308	GESTÃO DO CONSÓRCIO INTERM. DE SAÚDE						
	Rateio pela Participação do Consórcio Público	2458	3.3.71.70.00	1500100200-030000	2.200.000,00	2.003.442,24	196.557,76
							196.557,76



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4FFE-FF56-728F-879C

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 30/11/2023 09:59:44 (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/4FFE-FF56-728F-879C>



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil, nº 2351 N - Jardim Europa - Cep. 78.300-174 - Tangará da Serra - Mato Grosso
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 311 4800

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento à disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes na 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, as metas serão devidamente cumpridas:

2308- Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde

Tangará da Serra-MT, 29 de Novembro de 2.023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil, nº 2351 N - Jardim Europa - Cep. 78.300-174 - Tangará da Serra - Mato Grosso
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 311 4800

OBRA: MELHORIAS SAMU - CONTRATO Nº 142ADM/2023
 ENDEREÇO: RUA 52, JARDIM PARAÍSO
 MUNICÍPIO: TANGARÁ DA SERRA - MT
 CTR nº 142/ADM/2023

REVISÃO: 0

ÁREA CONSTRUÍDA: 343,76 M2
 BDI 10,08%
 SINAPI 04/2023
SEM DESONERAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE ADITIVO DE OBRAS E SERVIÇOS

Item	Ref.	Descrição	Unid.	Diferença (+) Acréscimo (-) Supressão	Memória de Calculo	Valor Unit.(R\$) S/ BDI	Valor Unit.(R\$) C/ BDI	Valor Total(R\$)
01.01.00		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
01.01.01	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00		R\$ 122,63	R\$ 134,99	R\$ 1.079,93
1.2	93208	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	2,00		R\$ 904,77	R\$ 995,97	R\$ 1.991,94
								R\$ 3.071,87
01.01.00		ABERTURA DE VALAS PARA EXECUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO						
2.1	CP-ARQ-0005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	0,94		R\$ 282,39	R\$ 310,85	R\$ 292,20
2.2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	5,27		R\$ 76,31	R\$ 84,00	R\$ 442,69
2.3	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	5,00		R\$ 46,26	R\$ 50,92	R\$ 254,62
2.4	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,94		R\$ 856,53	R\$ 942,87	R\$ 886,30
								R\$ 1.875,81
01.04.00		REVESTIMENTO CERÂMICO LAVA JATO						
4.1	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	33,32	remoção de azulejo solto nas paredes devido à dilatação	R\$ 20,05	R\$ 22,07	R\$ 735,41
4.2	CP-ARQ-0006	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	M2	33,32	Execução de piso parede	R\$ 69,99	R\$ 77,04	R\$ 2.567,14
								R\$ 3.302,55
03.02.00		ESGOTO LAVA JATO						

03.02.01	89708	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	substituição do ralo do lava jato	107,28	R\$	118,09	R\$	118,09
03.02.02	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	3,00	instalação de ralo na cozinha	R\$ 14,53	R\$	15,99	R\$	47,98
03.02.03	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1,00		R\$ 40,79	R\$	44,90	R\$	44,90
03.02.04	CP-ARQ-0005	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO MANUALMENTE	M3	0,05		R\$ 282,39	R\$	310,85	R\$	15,54
03.02.05	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,08		R\$ 856,53	R\$	942,87	R\$	75,43
									R\$	301,95
01.02.00	PAREDE DE DIVISÃO INTERNA									
01.02.01	96361	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. A F_06/2017_PS	M2	7,98	parede 2,85x2,80	R\$ 157,36	R\$	173,22	R\$	1.382,31
01.02.02	90790	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00		R\$ 1.027,32	R\$	1.130,87	R\$	1.130,87
01.02.03	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	15,96		R\$ 42,59	R\$	46,88	R\$	748,25
01.02.04	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,96		R\$ 14,96	R\$	16,47	R\$	262,83
01.02.05	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	substituição de interruptor	R\$ 26,99	R\$	29,71	R\$	29,71
									R\$	3.553,98
03.03.00	DRENAGEM AR CONDICIONADO INTERNO									
7.1	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	6,00	Rasgo na alvenaria externa da sala e do quarto de descanso	R\$ 12,27	R\$	13,51	R\$	81,04

7.2	89865	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	6,00		R\$ 16,36	R\$ 18,01	R\$ 108,05	
7.3	89866	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	8,00		R\$ 6,95	R\$ 7,65	R\$ 61,20	
7.4	87286	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,10		R\$ 596,19	R\$ 656,29	R\$ 65,63	
7.5	96134	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	0,36		R\$ 42,59	R\$ 46,88	R\$ 16,88	
7.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	0,36		R\$ 14,96	R\$ 16,47	R\$ 5,93	
7.7	102719	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	0,15		R\$ 155,05	R\$ 170,68	R\$ 25,60	
7.8	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	dreno cego preenchido com brita	R\$ 580,17	R\$ 638,65	R\$ 638,65	
								R\$ 1.002,99	
SERVIÇOS EXTRA CONTRATUAIS									
1	SUBSTITUIÇÃO DE PEDRA DA RAMPA								
1.1	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,70	substituição da soleira da rampa quebrada	R\$ 138,74	R\$ 152,72	R\$ 259,63	
2	REMOÇÃO DE ARGAMASSA								
2.1	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	13,23	remoção da argamassa do piso da rampa de acesso	R\$ 2,93	R\$ 3,23	R\$ 42,67	
3	TRANSPORTE DE ENTULHO								
3.1	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	4,50	Entulho da demolição de concreto para execução de tubulação de esgoto e remoção de azulejo do lava jato	R\$ 8,19	R\$ 9,02	R\$ 40,57	
3.2	93588	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	31,50	Transporte do entulho até o Aterro Sanitário Municipal. 7 Km em leito natural	R\$ 2,90	R\$ 3,19	R\$ 100,56	
								443,43	
4	FACHADA								
	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PAINEL COM LETREIRO E TOTEN DE IDENTIFICAÇÃO	U N	1,00		R\$ 2.730,00	R\$ 3.005,18	R\$ 3.005,18	
								3.005,18	

									TOTAL: R\$ 16.557,76
--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------

ALEX CAMPOS FERNANDES
CREA 1200505514
FISCAL DE OBRA



Marcadores: PROJETO DE LEI ORDINÁRIO | x FINALIZADO | x

Responder apenas via 1Doc

Elayne M. SMS-ADM

Para

SEFAZ-ASOG - Ass...

CC

3 setores envolvidos

SMS-ADM SEFAZ-ASOG SMS

29/11/2023 16:59

SOLICITA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de Crédito Suplementar – Regime de Urgência Especial

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de Crédito Suplementar em regime de urgência especial no valor de R\$ **196.557,76** (Cento e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e seis centavos), conforme planilha em anexo.

Informamos que os valores ora solicitados serão utilizados para custear despesas com aditivo do Contrato nº 181/ADM/2022 com a empresa Cláudio Valerio L. - ME- Contratação de empresa para execução de serviços de laboratórios de prótese dentária p/ atender o Programa LRRPD credenciado pelo município junto ao ministério da Saúde., conf. solicitado pelo Coordenador da Saúde Bucal através do memorando nº 34.819/2023.

Informamos ainda que está em andamento a obra de reforma do prédio do SAMU. Ocorre que o engenheiro responsável pela obra apresentou uma planilha solicitando aditivo no valor de R\$ 16.557,76 para conclusão da mesma.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição para maiores esclarecimentos.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 30/11/2023 10:43

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: EDRIWEI ZZER FURTADO DOS SANTOS

Nº 22592

Ficha Nº : 2458 Processo Nº : PLO Nº 336/2023

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.302.0015.2308.0000 GESTÃO DO CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE SAÚDE

Cat. Econ. : 3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

Código de Aplicação: 030 000 Fonte Recurso: 3 1 50C100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	2.200.000,00	0,00	2.000.000,00	200.000,00

Data Histórico

30/11/2023 Reserva orçamentária para cumprimento do objeto do PLO nº 336/2023.

VALOR DA RESERVA 196.557,76

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 196.557,76

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 3.442,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 30/11/2023 10:43

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA

Nº 22593

Ficha Nº : 01601 Processo Nº : 3.867

Unidade : 020602 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Funcional : 27.811.0009.2604.0000 PROJETOS ESPORTIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORT

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código de Aplicação: 000 000 Fonte Recurso: 1 1 50C0

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
245.000,00	183.353,70	-90.000,00	313.991,67	24.362,03

Data Histórico

30/11/2023 RESERVA DE DOTAÇÃO CONFORME PEDIDO Nº: 15080/23

VALOR DA RESERVA 3.140,00

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 3.140,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 10.740,59



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 30/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Função	10	Saúde	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
FICHA	2445	3.3.90.39.00-3.1.621.000600-030011OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	138,00	138,00	138,00	138,00	862,00	0,00
FICHA	2511	3.3.90.30.00-3.2.600.000600-030093MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.747,60	106.249,00	106.249,00	106.131,00	106.131,00	106.131,00	106.131,00	118,00	14.498,60
FICHA	2512	4.4.90.51.00-3.2.659.000600-031081OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.938.812,38	1.938.812,38	1.938.812,38	1.074.162,81	1.074.162,81	1.074.162,81	1.074.162,81	864.649,57	0,00
FICHA	2520	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	359.312,00	303.974,14	303.974,14	193.389,28	193.389,28	193.389,28	193.389,28	110.584,86	55.337,86
FICHA	2550	3.1.90.11.00-3.2.600.000600-030010VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00S -	2.005.000,00	1.786.705,91	1.786.705,91	1.786.705,91	1.786.705,91	1.439.439,64	1.439.439,64	347.266,27	218.294,09
FICHA	2551	3.1.91.13.00-3.2.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	343.005,37	267.444,19	267.444,19	267.444,19	267.444,19	226.643,40	226.643,40	40.800,79	75.561,18
FICHA	2552	3.1.90.11.00-3.2.621.000600-030010VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00S -	400.000,00	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	0,00	4.368,21
FICHA	2553	3.1.91.13.00-3.2.621.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	115.218,98	84.280,91	84.280,91	84.280,91	84.280,91	84.280,91	84.280,91	0,00	30.938,07
FICHA	2554	3.1.90.11.00-3.2.600.000600-030011VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00S -	32.000,00	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	0,00	2.482,93
FICHA	2555	3.1.91.13.00-3.2.600.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.363,05	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	0,00	4.409,40
FICHA	2556	3.1.90.11.00-3.2.621.000600-030011VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00S -	90.000,00	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	0,00	10.623,48
FICHA	2557	3.1.91.13.00-3.2.621.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.402,47	17.482,32	17.482,32	17.482,32	17.482,32	17.482,32	17.482,32	0,00	7.920,15
FICHA	2558	3.1.90.11.00-3.2.604.000600-030012VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00S -	450.000,00	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	0,00	3.199,20
FICHA	2559	3.1.91.13.00-3.2.604.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	123.689,45	98.322,64	98.322,64	98.322,64	98.322,64	98.322,64	98.322,64	0,00	25.366,81
FICHA	2560	3.1.90.11.00-3.2.621.000600-030012VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00S -	22.000,00	20.406,12	20.406,12	20.406,12	20.406,12	20.406,12	20.406,12	0,00	1.593,88
FICHA	2561	3.1.91.13.00-3.2.621.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.908,74	4.143,68	4.143,68	4.143,68	4.143,68	4.143,68	4.143,68	0,00	3.765,06
FICHA	2712	3.3.90.47.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
FICHA	2738	4.4.90.52.00-3.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	415.199,22	363.450,00	363.450,00	363.450,00	363.450,00	363.450,00	363.450,00	0,00	51.749,22
FICHA	2782	3.3.90.39.00-3.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00S -	114.990,00	2.401,35	2.401,35	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.057,50	112.588,65
FICHA	2783	3.3.90.30.00-3.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	243.600,00	102.271,38	102.271,38	5.323,38	5.323,38	5.323,38	5.323,38	96.948,00	141.328,62
FICHA	2789	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	0,00	0,00
FICHA	2791	3.1.90.07.00-3.1.600.000600-030010CONTRIBUIÇÃO A EMPREENDIMENTOS	0,00	8.000,00	3.184,18	3.184,18	3.184,18	3.184,18	2.634,92	2.634,92	549,26	4.815,82



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 30/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Função	10	Saúde	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA												
FICHA	2838	3.3.90.30.00-3.2.600.000600-030008MATERIAL DE CONSI	0,00	16.295,21	14.720,75	14.720,75	8.060,50	8.060,50	8.060,50	8.060,50	6.660,25	1.574,46
FICHA	2839	3.3.90.39.00-3.2.600.000600-030060OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,38
FICHA	2840	4.4.90.52.00-3.2.601.000600-031008EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	23.263,16	22.794,00	22.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.794,00	469,16
FICHA	2841	4.4.90.52.00-3.2.621.311000-031008EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	50.000,00	30.147,00	30.147,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	4.047,00	19.853,00
FICHA	2872	4.4.90.51.00-3.1.500.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÃ	0,00	264.065,69	105.651,37	105.651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105.651,37	158.414,32
FICHA	2875	3.3.90.33.00-3.1.600.000600-030010PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	17.210,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	10,00
FICHA	2903	3.3.90.30.00-3.2.600.000600-030010MATERIAL DE CONSI	0,00	121.438,13	119.217,36	119.217,36	38.918,21	38.918,21	12.738,21	12.738,21	106.479,15	2.220,77
FICHA	2904	3.3.90.39.00-3.2.621.000600-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	42.454,79	42.152,11	42.152,11	22.078,38	22.078,38	22.078,38	22.078,38	20.073,73	302,68
FICHA	2905	3.3.90.39.00-3.2.600.311000-030008OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	72.215,68	45.037,46	45.037,46	8.521,00	8.521,00	8.521,00	8.521,00	36.516,46	27.178,22
FICHA	2906	3.3.90.30.00-3.2.604.000600-030012MATERIAL DE CONSI	0,00	1.888,25	1.634,46	1.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.634,46	253,79
FICHA	2907	4.4.90.52.00-3.2.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	64.000,00	57.895,58	57.895,58	42.565,00	42.565,00	42.565,00	42.565,00	15.330,58	6.104,42
FICHA	2946	3.3.90.39.00-3.1.604.000600-030012OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	16.484,36	16.484,36	0,00	0,00	0,00	0,00	16.484,36	13.515,64
FICHA	2993	3.1.90.11.00-3.1.605.000000-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	204.032,45	194.345,40	194.345,40	194.345,40	194.345,40	161.959,50	161.959,50	32.385,90	9.687,05
FICHA	3008	3.1.91.13.00-3.1.621.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	20.000,00	3.307,95	3.307,95	3.307,95	3.307,95	0,00	0,00	3.307,95	16.692,05
FICHA	3015	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	5.000,00	1.884,90	1.884,90	1.645,20	1.645,20	1.645,20	1.645,20	239,70	3.115,10
FICHA	3020	3.3.90.30.00-3.1.710.321000-030008MATERIAL DE CONSI	0,00	60.000,00	51.666,17	51.666,17	3.486,51	3.486,51	3.486,51	3.486,51	48.179,66	8.333,83
FICHA	3021	3.3.90.39.00-3.1.710.321000-030008OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	23.776,26	23.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776,26	16.223,74
FICHA	3029	3.1.90.04.00-3.1.605.000000-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	124.328,77	124.328,77	124.328,77	124.328,77	124.328,77	102.085,95	102.085,95	22.242,82	0,00
FICHA	3042	3.3.90.39.00-3.2.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	70.000,00	67.500,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	2.500,00
FICHA	3043	3.3.50.43.00-3.2.500.100200-030000SUBVENÇÕES SOCI	0,00	90.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.100,00



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 30/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Função	10	Saúde	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
FICHA	3077	3.3.90.14.00-3.1.600.000600-030010DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	3078	3.3.90.30.00-3.1.600.000600-030010MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.590,00
FICHA	3099	3.3.90.93.00-3.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS	0,00	8.000,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	350,00
FICHA1002051	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	230.000,00	238.900,00	238.884,13	238.884,13	218.208,99	218.208,99	218.208,99	218.208,99	218.208,99	20.675,14	15,87
FICHA1002052	3.3.90.93.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS	500.000,00	410.000,00	408.223,36	408.223,36	310.146,70	310.146,70	310.146,70	310.146,70	310.146,70	98.076,66	1.776,64
FICHA1002053	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIOS	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002055	3.3.90.39.00-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	50.000,00	74.200,00	73.259,70	73.259,70	44.807,75	44.807,75	44.677,75	44.677,75	44.677,75	28.581,95	940,30
FICHA1002056	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	10.000,00	4.650,00	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	0,00	3,81
FICHA1002057	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	100.070,00	99.664,17	99.664,17	85.858,78	85.858,78	85.858,78	85.858,78	85.858,78	13.805,39	405,92
FICHA1002058	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.500,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00	150,00
FICHA1002059	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E REEMBOLSOS TRABALHISTAS	248.000,00	248.000,00	234.396,09	234.396,09	234.396,09	234.396,09	226.063,69	226.063,69	226.063,69	8.332,40	13.603,91
FICHA1002060	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.056.631,82	781.631,82	590.758,49	590.758,49	590.758,49	590.758,49	535.618,50	535.618,50	535.618,50	55.139,99	190.873,33
FICHA1002061	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.426,37	200.426,37	137.408,44	137.408,44	137.408,44	137.408,44	121.740,08	121.740,08	121.740,08	15.668,36	63.017,93
FICHA1002062	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	5.519.858,58	6.214.858,58	4.350.218,88	4.350.218,88	4.350.218,88	4.350.218,88	3.744.454,55	3.744.454,55	3.744.454,55	605.764,33	1.864.639,70
FICHA1002063	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.330.000,00	1.180.000,00	813.246,48	813.246,48	813.246,48	813.246,48	726.719,88	726.719,88	726.719,88	86.526,60	366.753,52
FICHA1002064	3.1.90.11.00-3.1.600.000600-030011VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	252.186,00	258.186,00	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	0,00	141,61
FICHA1002065	3.1.91.13.00-3.1.600.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.610,00	65.610,00	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	0,00	3.216,58
FICHA1002067	3.1.90.11.00-3.1.604.000600-030012VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAIS CIVIS	1.151.657,00	1.873.499,00	1.813.950,28	1.813.950,28	1.813.950,28	1.813.950,28	1.775.351,62	1.775.351,62	1.775.351,62	38.598,66	59.548,72
FICHA1002068	3.1.91.13.00-3.1.604.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRONAIS	361.093,00	395.093,00	374.396,91	374.396,91	374.396,91	374.396,91	369.497,32	369.497,32	369.497,32	4.899,59	20.696,09
FICHA1002069	3.3.90.30.00-3.1.604.000600-030012MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	170.000,00	69.800,20	69.800,20	17.068,50	17.068,50	17.068,50	17.068,50	17.068,50	52.731,70	100.199,80
FICHA1002070	3.3.90.39.00-3.1.600.000600-030060OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS INCLUSIVE PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	67.460,00	67.460,00	22.977,50	22.977,50	22.977,50	22.977,50	22.977,50	44.482,50	22.540,00
FICHA1002071	3.1.91.13.00-3.1.621.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.746,90	189.746,90	138.218,97	138.218,97	138.218,97	138.218,97	134.444,11	134.444,11	134.444,11	3.774,86	51.527,93
FICHA1002072	3.1.90.11.00		1.100.000,00	1.100.000,00	836.929,61	836.929,61	836.929,61	836.929,61	796.625,75	796.625,75	40.303,86	263.070,39



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 30/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Função	10	Saúde	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.161.793,17	24.161.793,17	21.808.562,69	21.808.562,69	20.336.224,88	20.336.224,88	3.825.568,29	4.683.957,92
-3.1.621.000600-030010VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
FICHA1002073	3.3.90.30.00	-3.1.621.000600-030010MATERIAL DE CONSUMO	68.000,00	67.000,00	66.888,14	66.888,14	59.672,57	59.672,57	59.672,57	59.672,57	7.215,57	111,86
FICHA1002075	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.007,34	29.007,34	15.740,63	15.740,63	15.740,63	15.740,63	14.131,70	14.131,70	1.608,93	13.266,71
FICHA1002076	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030012VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	114.000,00	87.117,24	87.117,24	87.117,24	87.117,24	74.286,84	74.286,84	12.830,40	26.882,76
FICHA1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.489,07	203.989,07	171.878,48	171.878,48	171.878,48	171.878,48	150.126,98	150.126,98	21.751,50	32.110,59
FICHA1002078	3.1.90.04.00	-3.1.600.000600-030010CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	798.455,00	542.455,00	450.270,04	450.270,04	450.270,04	450.270,04	405.080,65	405.080,65	45.189,39	92.184,96
FICHA1002079	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030010MATERIAL DE CONSUMO	255.920,00	255.920,00	255.759,04	255.759,04	226.922,44	226.922,44	226.623,44	226.623,44	29.135,60	160,96
FICHA1002080	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	99.947,84	99.947,84	52.097,57	52.097,57	52.097,57	52.097,57	47.850,27	52,16
FICHA1002081	3.1.90.11.00	-3.1.600.000600-030010VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.267.095,94	2.506.595,94	2.506.574,69	2.506.574,69	2.506.574,69	2.506.574,69	2.479.637,67	2.479.637,67	26.937,02	21,25
FICHA1002082	3.1.91.13.00	-3.1.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536.621,60	576.621,60	554.456,30	554.456,30	554.456,30	554.456,30	548.747,62	548.747,62	5.708,68	22.165,30
FICHA1002083	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030010MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	962.700,00	961.740,77	961.740,77	799.349,43	799.349,43	797.597,03	797.597,03	164.143,74	959,23
FICHA1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.000600-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	34.000,00	34.000,00	27.870,44	27.870,44	27.870,44	27.870,44	6.129,56	56.000,00
FICHA1002085	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.042.033,19	1.055.033,19	1.040.634,98	1.040.634,98	825.583,05	825.583,05	825.583,05	825.583,05	215.051,93	14.398,21
FICHA1002214	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030040MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	108.000,00	424,96	424,96	385,00	385,00	385,00	385,00	39,96	107.575,04
FICHA1002215	3.3.90.40.00	-3.1.600.000600-030040SERVIÇOS DE TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	300.000,00	225.399,57	225.399,57	146.164,57	146.164,57	146.164,57	146.164,57	79.235,00	74.600,43
FICHA1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.000000-030054OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.711,30	2.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,30
FICHA1002226	3.3.90.39.00	-3.1.621.000604-030055OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.933,64	1.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,64
FICHA1002228	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030011VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.613,48	84.613,48	24.288,85	24.288,85	24.288,85	24.288,85	0,00	0,00	24.288,85	60.324,63
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.726.956,31	10.838.184,00	8.360.979,46	8.360.979,46	7.703.050,33	7.703.050,33	7.210.181,99	7.210.181,99	1.150.797,47	2.477.204,54
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.726.956,31	10.838.184,00	8.360.979,46	8.360.979,46	7.703.050,33	7.703.050,33	7.210.181,99	7.210.181,99	1.150.797,47	2.477.204,54
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	6.726.956,31	8.138.184,00	6.360.979,46	6.360.979,46	5.903.050,33	5.903.050,33	5.410.181,99	5.410.181,99	950.797,47	1.777.204,54



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 30/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Função	10	Saúde	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.726.956,31	10.838.184,00	8.360.979,46	8.360.979,46	7.703.050,33	7.703.050,33	7.210.181,99	7.210.181,99	1.150.797,47	2.477.204,54
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.726.956,31	10.838.184,00	8.360.979,46	8.360.979,46	7.703.050,33	7.703.050,33	7.210.181,99	7.210.181,99	1.150.797,47	2.477.204,54
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	6.726.956,31	8.138.184,00	6.360.979,46	6.360.979,46	5.903.050,33	5.903.050,33	5.410.181,99	5.410.181,99	950.797,47	1.777.204,54
FICHA	438	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.023.869,60	1.054.869,60	944.128,81	944.128,81	944.128,81	944.128,81	944.128,81	944.128,81	0,00	110.740,79
FICHA	440	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA	443	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	709.251,31	259.251,31	192.852,42	192.852,42	192.852,42	192.852,42	192.852,42	192.852,42	0,00	66.398,89
FICHA	444	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	269.000,00	268.662,90	268.662,90	268.662,90	268.662,90	229.711,40	229.711,40	38.951,50	337,10
FICHA	2576	3.1.90.04.00-3.2.621.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	1.608.000,00	1.288.819,07	1.288.819,07	1.288.819,07	1.288.819,07	1.226.986,84	1.226.986,84	61.832,23	319.180,93
FICHA	2577	3.1.90.13.00-3.2.621.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	207.973,29	192.840,86	192.840,86	192.840,86	192.840,86	171.399,72	171.399,72	21.441,14	15.132,43
FICHA	2578	3.1.90.04.00-3.2.600.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	596.288,91	417.580,16	417.580,16	417.580,16	417.580,16	340.990,98	340.990,98	76.589,18	178.708,75
FICHA	2579	3.1.90.13.00-3.2.600.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	132.000,00	92.825,36	92.825,36	92.825,36	92.825,36	73.075,33	73.075,33	19.750,03	39.174,64
FICHA	2709	3.3.90.47.00-3.1.621.000604-030020OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	786,90	786,90	786,90	786,90	786,90	786,90	0,00	213,10
FICHA	2827	4.4.90.52.00-3.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
FICHA	2828	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	60.000,00	20.603,13	20.603,13	20.603,13	20.603,13	16.960,39	16.960,39	3.642,74	39.396,87
FICHA	2831	4.4.90.51.00-1.1.500.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÃ	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
FICHA	2832	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇÃ	0,00	23.671,27	10.975,03	10.975,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,03	12.696,24
FICHA	2863	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	111.533,61	111.533,61	111.533,61	111.533,61	86.668,67	86.668,67	24.864,94	88.466,39
FICHA	2885	3.3.90.39.00-3.2.600.000604-030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.763,58	3.434,00	3.434,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.526,00	1.908,00	329,58
FICHA	2886	3.3.90.30.00-3.2.621.000604-030020MATERIAL DE CONSI	0,00	47.209,81	28.343,52	28.343,52	11.457,89	11.457,89	11.457,89	11.457,89	16.885,63	18.866,29
FICHA	2947	3.3.90.33.00-3.2.600.000604-030020PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	65.000,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	6.600,00
FICHA	2948	3.3.90.33.00-3.2.621.000604-030020PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
FICHA	2996	3.1.90.11.00-3.1.605.000000-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	3.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.135,78
FICHA	3031	3.1.90.04.00-3.1.605.000000-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	76.185,05	76.153,74	76.153,74	76.153,74	76.153,74	58.308,06	58.308,06	17.845,68	31,31
FICHA1000454	3.3.90.14.00	- DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.600,00



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 30/11/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	020	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
Função	10	Saúde	26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.726.956,31	10.838.184,00	8.360.979,46	8.360.979,46	7.703.050,33	7.703.050,33	7.210.181,99	7.210.181,99	1.150.797,47	2.477.204,54
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.726.956,31	10.838.184,00	8.360.979,46	8.360.979,46	7.703.050,33	7.703.050,33	7.210.181,99	7.210.181,99	1.150.797,47	2.477.204,54
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	6.726.956,31	8.138.184,00	6.360.979,46	6.360.979,46	5.903.050,33	5.903.050,33	5.410.181,99	5.410.181,99	950.797,47	1.777.204,54
		-3.1.500.100200 030000										
FICHA1001934	3.1.90.04.00	-3.1.600.000604 030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	900.000,00	1.010.000,00	802.354,69	802.354,69	802.354,69	802.354,69	735.424,62	735.424,62	66.930,07	207.645,31
FICHA1001935	3.1.90.13.00	-3.1.600.000604 030020OBRIGAÇÕES PATRC	370.050,00	260.050,00	186.455,55	186.455,55	186.455,55	186.455,55	168.662,99	168.662,99	17.792,56	73.594,45
FICHA1001936	3.3.90.39.00	-3.1.600.000604 030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	150.000,00	147.781,14	147.781,14	105.172,54	105.172,54	105.172,54	105.172,54	42.608,60	2.218,86
FICHA1001937	3.3.90.30.00	-3.1.600.000604 030020MATERIAL DE CONSI	300.000,00	450.000,00	426.111,31	426.111,31	290.461,10	290.461,10	282.328,79	282.328,79	143.782,52	23.888,69
FICHA1001938	3.1.90.04.00	-3.1.621.000604 030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	310.000,00	630.000,00	352.652,04	352.652,04	352.652,04	352.652,04	250.005,14	250.005,14	102.646,90	277.347,96
FICHA1001939	3.1.90.13.00	-3.1.621.000604 030020OBRIGAÇÕES PATRC	77.000,00	227.000,00	90.542,35	90.542,35	90.542,35	90.542,35	61.571,54	61.571,54	28.970,81	136.457,65
FICHA1001940	3.1.90.11.00	-3.1.621.000604 030020VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	61.000,00	91.000,00	74.920,83	74.920,83	74.920,83	74.920,83	71.747,64	71.747,64	3.173,19	16.079,17
FICHA1001941	3.1.91.13.00	-3.1.621.000604 030020OBRIGAÇÕES PATRC	18.565,40	18.565,40	7.755,44	7.755,44	7.755,44	7.755,44	7.450,38	7.450,38	305,06	10.809,96
FICHA1001942	3.3.90.30.00	-3.1.621.000604 030020MATERIAL DE CONSI	140.000,00	140.000,00	139.988,23	139.988,23	130.859,68	130.859,68	130.859,68	130.859,68	9.128,55	11,77
FICHA1001943	3.3.90.39.00	-3.1.621.000604 030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	219.000,00	218.000,00	138.744,28	138.744,28	103.078,91	103.078,91	103.078,91	103.078,91	35.665,37	79.255,72
FICHA1001944	3.3.91.39.00	-3.1.621.000604 030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA1001945	3.3.90.40.00	-3.1.621.000604 030020SERVIÇOS DE TECNINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	9.198,59	9.198,59	7.490,85	7.490,85	7.490,85	7.490,85	1.707,74	801,41
FICHA1001946	3.1.90.91.00	-3.1.500.100200 030000SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001947	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200 030000EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	30.000,00	33.000,00	31.135,50	31.135,50	31.135,50	31.135,50	31.135,50	31.135,50	0,00	1.864,50
Proj.Atividade	2308	GESTÃO DO CONSÓRCIO INTER MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	2.700.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	200.000,00	700.000,00
FICHA	2458	3.3.71.70.00 -3.1.500.100200 030000RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	200.000,00	200.000,00
FICHA	2937	3.3.71.70.00 -3.1.621.000604 030055RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL			26.577.266,54	39.683.935,09	32.522.772,63	32.522.772,63	29.511.613,02	29.511.613,02	27.546.406,87	27.546.406,87	4.976.365,76	7.161.162,46