



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: 347/2023

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\$ 149.500,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS 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, INFRAESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos **quatro dias** do mês de **dezembro** 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

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 347/2023.

Tangará da Serra/MT, 04 de dezembro 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 Íncrito 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\$ 149.500,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS 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, INFRAESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa adequação orçamentária, cujo objetivo é provisionar o pagamento da folha de salário dos servidores das Secretarias Municipais de Saúde, Infraestrutura e Assistência Social, para fechamento do exercício de 2023.

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 ajustes para cobertura da folha de pagamento, fechamento exercício 2023.

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: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

Página3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 347, DE 04 DE DEZEMBRO 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\$ 149.500,00 (CENTO E QUARENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS 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, INFRAESTRUTURA E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam mantidas 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:

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

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.315.213,14

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2909	Gestão do Depto. de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 7.840.200,00

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2809	Gestão dos Serviços de Referência de Assistência Social	R\$ 6.436.871,10

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Especial** no valor de **R\$ 149.500,00** (cento e quarenta e nove mil e quinhentos 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



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

Página4

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.90.00.00. 2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....R\$ 25.000,00

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.1.90.00.00. 1.604.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

Subtotal da abertura.....R\$ 35.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.09.05 – COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15 – URBANISMO

452 – SERVIÇOS URBANOS

0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

2909 – GESTÃO DO DEPTO. DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA

3.1.90.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

Subtotal da abertura.....R\$ 20.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

3.1.90.00.00. 2.660.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 61.000,00

3.1.91.00.00. 2.660.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

3.1.90.00.00. 2.660.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 19.000,00

3.1.90.00.00. 2.660.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 4.500,00

Subtotal da abertura.....R\$ 94.500,00

Total da abertura.....R\$ 149.500,00

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

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA





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

Página5

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.91.00.00. 2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....R\$ 25.000,00

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.1.91.00.00. 1.604.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

Subtotal da Redução.....R\$ 35.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

02.09.05 – COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

15 – URBANISMO

452 – SERVIÇOS URBANOS

0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

2909 – GESTÃO DO DEPTO. DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA

3.1.91.00.00. 2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

Subtotal da Redução.....R\$ 20.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

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

4.4.90.00.00. 2.660.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 94.500,00

Subtotal da Redução.....R\$ 94.500,00

Total da redução.....R\$ 149.500,00

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 adequação orçamentária, cujo objetivo é provisionar o pagamento da folha de salário dos servidores das Secretarias Municipais de Saúde, Infraestrutura e Assistência Social, para fechamento do exercício de 2023.

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



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

Página 6

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

Assinado por 4 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, VANDER ALBERTO MASSON, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/7552-64D7-1C19-8CDE> e informe o código 7552-64D7-1C19-8CDE





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 347/2023, referente à abertura de crédito adicional Especial, visa adequação orçamentária, cujo objetivo é provisionar o pagamento da folha de salário dos servidores das Secretarias Municipais de Saúde, Infraestrutura e Assistência Social, para fechamento do exercício de 2023, 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/MT, 04 de dezembro de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde

MAGNO CÉSAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7552-64D7-1C19-8CDE

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

- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 06/12/2023 08:45:42 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 06/12/2023 08:54:17 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 06/12/2023 10:02:16 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 06/12/2023 11:29:02 (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/7552-64D7-1C19-8CDE>



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:	05/12/2023	Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – INFRAESTRUTURA – ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Especificação: () SUPLEMENTAR (X) ESPECIAL						
Justificativa da Suplementação: Suplementação necessária para adequação da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, Infraestrutura e Assistência Social para fechamento do exercício de 2023.						
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
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					25.000,00
2552	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.621.0000600-030.010	400.000,00	425.000,00	25.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					10.000,00
2562	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.604.0000605-030.047	461.491,20	471.491,20	10.000,00
2909	GESTÃO DO DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA					20.000,00
2612	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.500.0000000-000.000	1.800.000,00	1.820.000,00	20.000,00
2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					94.500,00
criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.660.0000000-080.079	0,00	61.000,00	61.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.660.0000000-080.079	0,00	10.000,00	10.000,00
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	2.660.0000000-080.079	0,00	19.000,00	19.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	2.660.0000000-080.079	0,00	4.500,00	4.500,00
Total da Suplementação						149.500,00

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
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					25.000,00
2553	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.621.0000600-030.010	115.218,98	90.218,98	25.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					10.000,00
2563	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.604.0000605-030.047	90.000,00	80.000,00	10.000,00
2909	GESTÃO DO DEPTO. OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA					20.000,00
2613	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.500.0000000-000.000	200.000,00	180.000,00	20.000,00
2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					94.500,00
2918	Equipamentos e Material Permanente	4.4.90.52.00	2.660.0000000-080.079	186.649,50		94.500,00
Total da Redução						149.500,00

0,00

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE

MAGNO CESAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

MARCIA REGINA KISS
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



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 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/MT, 05 de dezembro de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde





**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 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/MT, 05 de dezembro de 2023.

MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura





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 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/MT, 05 de dezembro de 2023.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 05/12/2023

SILVANA DE CASTRO CARDOSO
SQUEBIA DE CASTRO CARDOSO
Código 8701-F4C9-9290-614F
Assinado por 3 pessoas em 05/12/2023 18:49
Márcio Cleonice de Assis
Márcio Cleonice de Assis
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.1.tbc.com.br/verificacao/8701-F4C9-9290-614F

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SAÍDA	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
Função	10	Saúde	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
FICHA	3077	3.3.90.14.00-3.1.600.000600-030010	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FICHA	3078	3.3.90.30.00-3.1.600.000600-030010	0,00	5.590,00	4.119,84	4.119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,84	1.470,16
FICHA	3099	3.3.90.93.00-3.1.500.000000-000000	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	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	230.000,00	238.900,00	238.884,13	238.884,13	218.208,99	218.208,99	218.208,99	218.208,99	20.675,14	19.015,86
FICHA1002052	3.3.90.93.00-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE	500.000,00	410.000,00	408.223,36	408.223,36	310.146,70	310.146,70	310.146,70	310.146,70	98.076,66	1.776,66
FICHA1002053	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIO	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002055	3.3.90.39.00-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	74.200,00	74.157,70	74.157,70	44.807,75	44.807,75	44.807,75	44.807,75	29.349,95	24.851,75
FICHA1002056	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000	PASSAGENS E DESP 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	0,00	0,00
FICHA1002057	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSI	200.000,00	100.070,00	99.664,17	99.664,17	85.858,78	85.858,78	85.858,78	85.858,78	13.805,39	40.999,00
FICHA1002058	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6.500,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
FICHA1002059	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	248.000,00	248.000,00	234.396,09	234.396,09	234.396,09	234.396,09	234.396,09	234.396,09	0,00	13.603,91
FICHA1002060	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.056.631,82	781.631,82	603.878,89	603.878,89	603.878,89	603.878,89	603.878,89	603.878,89	0,00	177.752,93
FICHA1002061	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRC	250.426,37	200.426,37	140.065,32	140.065,32	140.065,32	140.065,32	121.740,08	121.740,08	18.325,24	60.380,00
FICHA1002062	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.519.858,58	6.214.858,58	4.601.676,09	4.601.676,09	4.601.676,09	4.601.676,09	4.601.676,09	4.601.676,09	0,00	1.613.182,49
FICHA1002063	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.330.000,00	1.180.000,00	838.541,58	838.541,58	838.541,58	838.541,58	726.719,88	726.719,88	111.821,70	341.488,44
FICHA1002064	3.1.90.11.00-3.1.600.000600-030011	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	252.186,00	258.186,00	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	0,00	14.141,61
FICHA1002065	3.1.91.13.00-3.1.600.000600-030011	OBRIGAÇÕES PATRC	71.610,00	65.610,00	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	0,00	3.216,58
FICHA1002067	3.1.90.11.00-3.1.604.000600-030012	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.151.657,00	1.873.499,00	1.819.679,83	1.819.679,83	1.819.679,83	1.819.679,83	1.819.679,83	1.819.679,83	0,00	53.819,17
FICHA1002068	3.1.91.13.00-3.1.604.000600-030012	OBRIGAÇÕES PATRC	361.093,00	395.093,00	374.953,08	374.953,08	374.953,08	374.953,08	369.497,32	369.497,32	5.455,76	20.138,99
FICHA1002069	3.3.90.30.00-3.1.604.000600-030012	MATERIAL DE CONSI	200.000,00	170.000,00	93.229,20	93.229,20	17.068,50	17.068,50	17.068,50	17.068,50	76.160,70	76.778,88
FICHA1002070	3.3.90.39.00-3.1.600.000600-030060	OUTROS SERVIÇOS 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	44.482,50	22.510,00
FICHA1002071	3.1.91.13.00-3.1.621.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRC	189.746,90	189.746,90	139.393,89	139.393,89	139.393,89	139.393,89	134.444,11	134.444,11	4.949,78	50.350,00
FICHA1002072	3.1.90.11.00		1.100.000,00	1.100.000,00	848.259,89	848.259,89	848.259,89	848.259,89	848.259,89	848.259,89	0,00	251.740,11





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 05/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
Função	10	Saúde	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32
-3.1.621.000600-030010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
FICHA1002073	3.3.90.30.00	-3.1.621.000600-030011 MATERIAL 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	11.887,88
FICHA1002075	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030012 OBRIGAÇÕES 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	13.266,77
FICHA1002076	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	114.000,00	87.117,24	87.117,24	87.117,24	87.117,24	87.117,24	87.117,24	0,00	26.882,77
FICHA1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.000600-030010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	215.489,07	203.989,07	172.935,25	172.935,25	172.935,25	172.935,25	150.126,98	150.126,98	22.808,27	31.058,88
FICHA1002078	3.1.90.04.00	-3.1.600.000600-030010 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	798.455,00	530.455,00	452.259,20	452.259,20	452.259,20	452.259,20	452.259,20	452.259,20	0,00	78.198,88
FICHA1002079	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030010 MATERIAL DE CONSUMO	255.920,00	255.920,00	255.759,04	255.759,04	226.922,44	226.922,44	226.922,44	226.922,44	28.836,60	16.999,99
FICHA1002080	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030010 OUTROS 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	1.100,00
FICHA1002081	3.1.90.11.00	-3.1.600.000600-030010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.267.095,94	2.518.595,94	2.518.546,70	2.518.546,70	2.518.546,70	2.518.546,70	2.518.546,70	2.518.546,70	0,00	22.047,35
FICHA1002082	3.1.91.13.00	-3.1.600.000600-030010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	536.621,60	576.621,60	555.677,36	555.677,36	555.677,36	555.677,36	548.747,62	548.747,62	6.929,74	20.942,22
FICHA1002083	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030010 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	962.700,00	962.470,44	962.470,44	800.615,43	800.615,43	800.615,43	800.615,43	161.855,01	22.555,55
FICHA1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.000600-030010 OUTROS 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	-3.1.600.000600-030010 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.042.033,19	1.055.033,19	1.040.634,98	1.040.634,98	832.359,49	832.359,49	832.359,49	832.359,49	208.275,49	14.388,22
FICHA1002214	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030040 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	128.000,00	35.193,96	35.193,96	385,00	385,00	385,00	385,00	34.808,96	92.800,00
FICHA1002215	3.3.90.40.00	-3.1.600.000600-030040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	280.000,00	225.399,57	225.399,57	146.738,28	146.738,28	146.164,57	146.164,57	79.235,00	54.664,44
FICHA1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.000000-030054 OUTROS 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	-3.1.621.000604-030055 OUTROS 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	-3.1.621.000600-030011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.613,48	84.613,48	24.288,85	24.288,85	24.288,85	24.288,85	24.288,85	24.288,85	0,00	60.324,63
TOTAL			19.850.310,23	28.845.751,09	24.766.667,77	24.766.667,77	22.283.642,59	22.283.642,59	22.047.302,35	22.047.302,35	2.719.365,42	4.079.083,32





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 05/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	Saldo em Arrebitado
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.604,80
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.604,80
Função	10	Saúde	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.604,80
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.604,80
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.604,80
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.604,80
FICHA	569	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	570	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	855.400,00	777.585,00	669.717,71	669.717,71	669.717,71	669.717,71	669.717,71	669.717,71	0,00	107.882,29
FICHA	572	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	22.000,00	13.154,89	13.154,89	13.154,89	13.154,89	11.741,24	11.741,24	1.413,65	8.888,11
FICHA	573	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RETRABALHISTAS	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	2.888,80
FICHA	574	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	196.800,00	146.800,00	123.798,36	123.798,36	123.798,36	123.798,36	116.439,14	116.439,14	7.359,22	23.000,66
FICHA	577	3.3.90.30.00-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONS	137.065,88	137.065,88	137.053,88	137.053,88	85.019,26	85.019,26	85.019,26	85.019,26	52.034,62	0,00
FICHA	579	3.3.90.39.00-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	97.065,88	71.045,92	71.037,02	71.037,02	48.661,14	48.661,14	48.661,14	48.661,14	22.375,88	0,00
FICHA	1411	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2562	3.1.90.11.00-3.2.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	0,00	461.491,20	337.532,72	337.532,72	337.532,72	337.532,72	337.532,72	337.532,72	0,00	123.958,48
FICHA	2563	3.1.91.13.00-3.2.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	90.000,00	54.297,59	54.297,59	54.297,59	54.297,59	45.408,97	45.408,97	8.888,62	35.704,44
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00
FICHA	2844	3.3.90.30.00-3.2.659.000605-030036MATERIAL DE CONS	0,00	27.651,12	19.740,94	19.740,94	8.210,21	8.210,21	8.210,21	8.210,21	11.530,73	7.900,00
FICHA	2877	3.3.90.33.00-3.1.600.000605-030015PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO	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	3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030015MATERIAL DE CONS	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 CONS	0,00	7.704,89	7.234,30	7.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,30	0,00
FICHA	2898	3.3.90.39.00-3.2.600.000605-030048OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.369,50	1.367,53	1.367,53	200,00	200,00	200,00	200,00	1.167,53	0,00
FICHA	2931	3.3.90.40.00-3.2.600.000605-030015SERVIÇOS 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	99,00
FICHA	2949	3.3.90.14.00-3.1.604.000605-030047DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.500,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00	150,00
FICHA	2965	3.3.90.39.00-3.2.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	12.800,00	12.523,11	12.523,11	9.205,20	9.205,20	9.205,20	9.205,20	3.317,91	270,00
FICHA	3051	3.3.90.39.00-3.1.604.000605-030047OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.490,00	1.290,31	1.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,31	1.199,69





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 05/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.601,80
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.601,80
Função	10	Saúde	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.601,80
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.601,80
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.601,80
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTA L	2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.601,80
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	3063	3.3.90.40.00-3.2.600.000605-030047SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	1.625,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,00	3.749,85
FICHA	3065	3.3.90.14.00-3.2.659.000605-030036DIÁRIAS - CIVIL	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	13.000,00
FICHA	3079	3.3.90.39.00-3.2.659.000605-030036OUTROS SERVIÇOS	0,00	4.000,00	3.749,85	3.749,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.749,85	2.506.720,48
PESSOA JURÍDICA												
FICHA	3084	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	3085	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PESSOA JURÍDICA												
FICHA1001869	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - 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	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
PESSOA JURÍDICA												
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	3.1.90.11.00-3.1.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAJ	700.000,00	1.100.000,00	909.380,26	909.380,26	909.380,26	909.380,26	909.380,26	909.380,26	909.380,26	0,00	190.619,74
FICHA1001874	3.1.91.13.00-3.1.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	142.270,00	230.582,00	170.832,24	170.832,24	170.832,24	170.832,24	163.896,52	163.896,52	163.896,52	6.935,72	59.745,77
FICHA1002111	4.4.90.52.00-3.1.600.000605-030015EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	29.211,74	29.211,74	24.190,50	24.190,50	9.862,50	9.862,50	9.862,50	9.862,50	9.862,50	14.328,00	5.022,24
FICHA1002223	3.3.90.30.00-3.1.604.000605-030047MATERIAL DE CONSI	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	18.911,16
TOTAL			2.293.428,50	3.315.213,14	2.676.611,34	2.676.611,34	2.506.720,48	2.506.720,48	2.482.123,27	2.482.123,27	194.488,07	638.601,80





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 05/12/2023

Page

SABRINA DE CASTRO CARDOSO
CÍRCULO DE CONTAS PÚBLICAS
Código 8701-F4C9-9290-614F
Informes

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	5.840.200,00	7.840.200,00	6.991.590,73	6.991.590,73	6.373.327,40	6.373.327,40	6.306.144,66	6.306.144,66	685.446,07	848.609,27
Unidade	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.840.200,00	7.840.200,00	6.991.590,73	6.991.590,73	6.373.327,40	6.373.327,40	6.306.144,66	6.306.144,66	685.446,07	848.609,27
Função	15	Urbanismo	5.840.200,00	7.840.200,00	6.991.590,73	6.991.590,73	6.373.327,40	6.373.327,40	6.306.144,66	6.306.144,66	685.446,07	848.609,27
SubFunção	452	Serviços Urbanos	5.840.200,00	7.840.200,00	6.991.590,73	6.991.590,73	6.373.327,40	6.373.327,40	6.306.144,66	6.306.144,66	685.446,07	848.609,27
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	5.840.200,00	7.840.200,00	6.991.590,73	6.991.590,73	6.373.327,40	6.373.327,40	6.306.144,66	6.306.144,66	685.446,07	848.609,27
Proj.Atividade	2909	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VI AÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	5.840.200,00	7.840.200,00	6.991.590,73	6.991.590,73	6.373.327,40	6.373.327,40	6.306.144,66	6.306.144,66	685.446,07	848.609,27
FICHA	1050	3.1.90.08.00-1.1.500.000000-0000000UTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1051	3.1.90.11.00-1.1.500.000000-0000000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.750.000,00	2.552.921,73	2.552.921,73	2.552.921,73	2.552.921,73	2.552.921,73	2.552.921,73	0,00	197.078,27
FICHA	1052	3.1.90.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	258.000,00	268.000,00	222.228,76	222.228,76	222.228,76	222.228,76	191.552,62	191.552,62	30.676,14	45.770,14
FICHA	1053	3.1.90.16.00-1.1.500.000000-0000000OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	1054	3.1.90.94.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	90.148,72	90.148,72	90.148,72	90.148,72	90.148,72	90.148,72	0,00	9.851,28
FICHA	1055	3.1.91.13.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	511.000,00	511.000,00	303.828,20	303.828,20	303.828,20	303.828,20	302.043,44	302.043,44	1.784,76	207.115,88
FICHA	1056	3.3.90.30.00-1.1.500.000000-0000000MATERIAL DE CONSI	300.000,00	284.205,00	280.942,09	280.942,09	249.937,11	249.937,11	249.937,11	249.937,11	31.004,98	3.260,91
FICHA	1057	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	501.455,00	497.176,34	497.176,34	395.637,79	395.637,79	395.637,79	395.637,79	101.538,55	4.270,66
FICHA	1058	3.3.91.39.00-1.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.230,57	3.230,57	3.230,57	3.230,57	16.769,43	0,00
FICHA	1059	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-0000000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	24.341,10	24.341,10	23.592,60	23.592,60	23.592,60	23.592,60	748,50	5.660,19
FICHA	1414	3.1.90.04.00-1.1.500.000000-0000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	850.000,00	836.564,29	836.564,29	599.224,76	599.224,76	599.224,76	599.224,76	237.339,53	13.440,77
FICHA	1467	3.3.90.47.00-1.1.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	1.000,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
FICHA	1933	3.3.90.40.00-1.1.500.000000-0000000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.110,00	10.084,79	10.084,79	6.669,31	6.669,31	6.669,31	6.669,31	3.415,48	0,00
FICHA	2612	3.1.90.11.00-1.2.500.000000-0000000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	1.800.000,00	1.589.735,99	1.589.735,99	1.589.735,99	1.589.735,99	1.589.735,99	1.589.735,99	0,00	210.264,01
FICHA	2613	3.1.91.13.00-1.2.500.000000-0000000OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	200.000,00	126.761,85	126.761,85	126.761,85	126.761,85	94.256,71	94.256,71	32.505,14	73.240,77
FICHA	2708	3.3.90.47.00-1.1.711.000804-0000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	25.254,48	25.254,48	25.254,48	25.254,48	25.254,48	25.254,48	25.254,48	0,00	0,00
FICHA	2813	3.3.90.30.00-1.1.711.000804-0000000MATERIAL DE CONSI	0,00	368.724,01	309.769,63	309.769,63	164.239,96	164.239,96	162.023,26	162.023,26	147.746,37	58.950,33
FICHA	2814	3.3.90.93.00-1.1.500.000000-0000000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	15.000,00	6.026,23	6.026,23	1.595,81	1.595,81	1.595,81	1.595,81	4.430,42	8.920,79
FICHA	2968	3.3.90.39.00-1.1.711.000804-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	106.021,51	95.806,53	95.806,53	18.319,76	18.319,76	18.319,76	18.319,76	77.486,77	10.210,00
FICHA	1001721	4.4.90.51.00-1.1.711.000804-0000000OBRAS E INSTALAÇÇ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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 05/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR
TOTAL	5.840.200,00	7.840.200,00	6.991.590,73	6.373.327,40	6.306.144,66	848.609,27

Assinado por 3 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e MARCIA REGINA KISS e informo o código 8701-F4C9-9290-614F. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8701-F4C9-9290-614F> e informe o código 8701-F4C9-9290-614F





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 05/12/2023

Assinado por: MANOEL COLVERO, Wellington R.L.Z. para a Prefeitura Municipal de Tangara da Serra, em 05/12/2023 às 18:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.wellint.com.br/verificacao/8701-F4C9-9290-614F

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,76
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,76
Função	08	Assistência Social	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,76
SubFunção	244	Assistência Comunitária	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,76
Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,76
Proj.Atividade	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA)	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,76
FICHA	2648	3.3.90.32.00-4.2.661.000000-080000MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	57.253,38	57.157,20	57.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57.157,20	0,00
FICHA	2649	3.3.90.39.00-4.2.660.000000-080004OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.875,70	2.221,70	2.221,70	2.221,70	2.221,70	2.221,70	2.221,70	0,00	1.653,99
FICHA	2650	3.3.90.36.00-4.2.660.000000-080004OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	25.213,39	25.128,50	25.128,50	21.405,74	21.405,74	21.405,74	21.405,74	3.722,76	0,00
FICHA	2651	3.3.90.49.00-4.2.660.000000-080004AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	8.172,12	8.122,32	8.122,32	7.107,03	7.107,03	7.107,03	7.107,03	1.015,29	0,00
FICHA	2652	3.1.90.11.00-4.2.660.000000-080004VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	0,00	19.000,00	16.184,16	16.184,16	16.184,16	16.184,16	16.184,16	16.184,16	0,00	2.815,84
FICHA	2653	3.1.90.13.00-4.2.660.000000-080004OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	6.000,00	5.234,36	5.234,36	5.234,36	5.234,36	4.903,89	4.903,89	330,47	706,47
FICHA	2654	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-080004MATERIAL DE CONSUMO	0,00	746,68	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	447,08	0,00	299,60
FICHA	2655	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-080077MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.707,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.707,06
FICHA	2656	3.3.90.39.00-4.2.660.000000-080006OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	15.707,06	14.207,06	14.207,06	13.882,06	13.882,06	13.882,06	13.882,06	325,00	1.520,00
FICHA	2657	3.1.90.04.00-4.2.660.000000-080073CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
FICHA	2658	3.1.90.13.00-4.2.660.000000-080073OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	29.819,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.819,07
FICHA	2659	3.3.91.39.00-4.2.660.000000-080053OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2660	3.3.90.40.00-4.2.660.000000-080053SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.000,00	10.246,44	10.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,44	4.753,56
FICHA	2661	3.3.90.30.00-4.2.660.000000-080053MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.410,23	19.336,95	19.336,95	18.718,23	18.718,23	18.718,23	18.718,23	618,72	6,51
FICHA	2662	4.4.90.52.00-4.2.660.000000-080084EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	353.000,00	8.847,00	8.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.847,00	344.153,00
FICHA	2663	4.4.90.52.00-4.2.660.000000-080079EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA	2761	3.3.90.39.00-1.2.706.311000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2793	3.3.90.39.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	114.000,00	102.086,52	102.086,52	63.297,07	63.297,07	63.297,07	63.297,07	38.789,45	11.916,00
FICHA	2918	4.4.90.52.00-4.2.660.000800-080079EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	186.649,50	88.290,00	88.290,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	16.290,00	98.359,50





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 05/12/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,78
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,78
Função	08	Assistência Social	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,78
SubFunção	244	Assistência Comunitária	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,78
Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,78
Proj.Atividade	2809	GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRA)	3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,78
FICHA	2969	3.3.90.49.00-1.1.500.000000-000000AUXÍLIO-TRANSPORT	0,00	6.000,00	3.722,73	3.722,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.722,73	2.274,21
FICHA	2970	3.3.90.36.00-1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	24.118,83	7.445,44	7.445,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,44	16.674,38
FICHA	2989	3.3.90.33.00-1.1.500.000000-000000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
FICHA	2990	3.3.90.14.00-4.2.660.000000-080004DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.655,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
FICHA	3068	4.4.90.51.00-1.2.501.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00	1.900.000,00	1.389.330,07	1.389.330,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.330,07	510.666,99
FICHA1001497	3.3.90.32.00-4.1.661.000000-080000MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	99.979,55	99.979,55	12.195,15	12.195,15	12.195,15	12.195,15	12.195,15	87.784,40	0,00
FICHA1001505	3.3.90.30.00-4.1.660.000000-080073MATERIAL DE CONSI	11.151,97	11.151,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,97
FICHA1001542	3.3.90.32.00-1.1.500.000000-000000MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	175.000,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	174.960,00	0,00	0,00
FICHA1001544	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	10.461,04	10.461,04	2.970,64	2.970,64	2.970,64	2.970,64	2.970,64	7.490,40	4.529,99
FICHA1001595	3.3.90.30.00-4.1.660.000000-080000MATERIAL DE CONSI	13.000,00	13.000,00	10.397,81	10.397,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.397,81	2.602,19
FICHA1002198	3.3.91.39.00-4.1.660.000000-080053OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	4.800,00	4.800,00	2.953,70	2.953,70	2.953,70	2.953,70	2.953,70	1.846,30	1.200,00
FICHA1002199	3.3.90.40.00-4.1.660.000000-080053SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	17.000,00	17.000,00	9.858,48	9.858,48	9.858,48	9.858,48	9.858,48	9.858,48	9.858,48	0,00	7.140,55
FICHA1002200	4.4.90.52.00-4.1.661.000000-080000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	32.600,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
FICHA1002238	3.3.90.48.00-1.1.500.000000-000000OUTROS AUXÍLIOS F PESSOAS FÍSICAS	500.000,00	104.000,00	83.783,55	83.783,55	65.424,00	65.424,00	65.097,60	65.097,60	65.097,60	18.685,95	20.214,40
TOTAL			3.847.211,91	6.436.871,10	4.747.271,32	4.747.271,32	2.886.684,27	2.886.684,27	2.850.373,48	2.850.373,48	1.896.897,84	1.689.599,78





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 18:46

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 23163	
Reservado por: EMANOELI COLVERO					
Ficha Nº : 2553		Processo Nº :			
Unidade : 020302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional : 10.301.0013.2304.0000		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE			
Cat. Econ. : 3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação: 030 010		Fonte Recurso: 3 2 621600			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	115.218,98	0,00	84.280,91	30.938,07	
Data	Histórico				
05/12/2023	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 347/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.				
	VALOR DA RESERVA				25.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				25.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				5.938,07

Assinado por 3 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8701-F4C9-9290-614F> e informe o código 8701-F4C9-9290-614F





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 18:46

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº
Reservado por: EMANOELI COLVERO				23164
Ficha Nº :	2563	Processo Nº :		
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	-30.000,00	54.297,59	35.702,41
Data	Histórico			
05/12/2023	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 347/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.			
	VALOR DA RESERVA			10.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00
	RESERVA ANULADA			0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
	SALDO DA RESERVA			10.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			25.702,41

Assinado por 3 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8701-F4C9-9290-614F> e informe o código 8701-F4C9-9290-614F





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 18:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 23165	
Reservado por: EMANOELI COLVERO					
Ficha Nº : 2613 Processo Nº :					
Unidade : 020905 COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS					
Funcional : 15.452.0026.2909.0000 GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA					
Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Código de Aplicação: 000 000 Fonte Recurso: 1 2 50C0					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	300.000,00	-100.000,00	126.761,85	73.238,15	
Data	Histórico				
05/12/2023	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 347/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.				
	VALOR DA RESERVA			20.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			20.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			53.238,15	

Assinado por 3 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8701-F4C9-9290-614F> e informe o código 8701-F4C9-9290-614F





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 05/12/2023 18:49

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 22818	
Reservado por: EMANOELI COLVERO					
Ficha Nº : 2918 Processo Nº :					
Unidade : 020802 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Funcional : 08.244.0007.2809.0000 GESTÃO DOS SERVIÇOS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCI/					
Cat. Econ. : 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
Código de Aplicação: 080 079 Fonte Recurso: 4 2 66C800					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	186.649,50	0,00	88.290,00	98.359,50	
Data	Histórico				
05/12/2023	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 347/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.				
			VALOR DA RESERVA	94.500,00	
			RESERVA JÁ UTILIZADA	0,00	
			RESERVA ANULADA	0,00	
			SALDO DE RESERVA ANTERIOR		
			SALDO DA RESERVA	94.500,00	
			SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA	3.859,50	

Assinado por 3 pessoas: MAGNO CÉSAR FERREIRA, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/8701-F4C9-9290-614F> e informe o código 8701-F4C9-9290-614F





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8701-F4C9-9290-614F

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

- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 06/12/2023 08:45:37 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 06/12/2023 10:01:54 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 06/12/2023 11:31:07 (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/8701-F4C9-9290-614F>