



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 286/2024

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.976.000,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

13 de setembro de 2024



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 286/2024.

Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2024.

Excelentíssima Senhora
ELAINE ANTUNES DE FRANÇA
Vereadora
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT

Excelentíssima Senhora Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.976.000,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa realizar realocação de recursos para ajuste na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender as obrigações do exercício corrente.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade da adequação ainda para o mês de setembro/2024.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 286, DE 13 DE SETEMBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 2.976.000,00 (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam alteradas e mantidas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes nas tabelas abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 5.050.064,13

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2224	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 29.399.208,10
2226	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola – FUNDEB	R\$ 19.954.789,86

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.683.502,29

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 28.819.177,97

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 25.628.044,22
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 4.617.528,69

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 4

2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 62.121.958,92
2313	Manutenção da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue – UNITAN	R\$ 3.192.102,76

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.448.860,06
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.403.318,32
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.667.699,29
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.682.655,53

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 2.084.581,94
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 885.748,96

Para:

PROGRAMA: 0027 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2227	Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	R\$ 5.050.064,13

PROGRAMA: 0030 – DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2224	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	R\$ 29.399.208,10
2226	Gestão das Ações para o Funcionamento e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola – FUNDEB	R\$ 19.954.789,86

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.683.502,29

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 28.819.177,97

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 25.128.044,22
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.117.528,69
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 62.121.958,92
2313	Manutenção da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue – UNITAN	R\$ 3.192.102,76

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.448.860,06
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.403.318,32
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.557.699,29

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 5

2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.742.655,53
------	---	------------------

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 2.084.581,94
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 935.748,96

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 2.976.000,00 (dois milhões, novecentos e setenta e seis mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	2224			200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	200.000,00
Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola – FUNDEB	2226			470.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	300.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5400000000	170.000,00
Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	2227			55.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5401070000	55.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				725.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações de Saúde	2301			85.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	85.000,00
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			464.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6040000600	90.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6210000600	75.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6210000600	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6000000600	80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6210000600	9.000,00

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 6

Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	2305			290.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6000000603	290.000,00
Manut. do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	2306			500.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	500.000,00
Manut. do Hospital Municipal	2309			400.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	400.000,00
Manut. da Unid. de Coleta e Transf. de Sangue – UNITAN	2313			112.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	112.000,00
Manutenção do CTA/SAE	2314			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	40.000,00
Manut. Da Vigilância Ambiental	2315			200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6040000605	150.000,00
Manut. Da Vigilância Sanitária	2316			30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6590000605	30.000,00
Manut. Da Vigilância Epidemiológica	2317			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	60.000,00
Gestão da Farmácia Municipal	2320			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	20.000,00
Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	2321			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	50.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				2.251.000,00
TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				2.976.000,00

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

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Educação Infantil – Creche – FUNDEB	2224			200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	200.000,00

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 7

Gestão das Ações p/ o Func. e Desenvolvimento da Educação Infantil – Pré-Escola – FUNDEB	2226			470.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	300.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5400000000	170.000,00
Manutenção da Educação Especial – FUNDEB	2227			55.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5401070000	55.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				725.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações de Saúde	2301			85.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	85.000,00
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			464.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6040000600	90.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6210000600	75.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6210000600	10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6000000600	80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6210000600	9.000,00
Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	2305			790.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6000000603	290.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	500.000,00
Manut. do Hospital Municipal	2309			400.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	400.000,00
Manut. da Unid. de Coleta e Transf. de Sangue – UNITAN	2313			112.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	112.000,00
Manutenção do CTA/SAE	2314			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	40.000,00
Manut. Da Vigilância Ambiental	2315			200.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6040000605	150.000,00
Manut. Da Vigilância Sanitária	2316			140.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6590000605	30.000,00

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página8

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	30.000,00
Gestão da Farmácia Municipal	2320			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	20.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				2.251.000,00

TOTAL GERAL DA REDUÇÃO:	2.976.000,00
--------------------------------	---------------------

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa realizar realocação de recursos para ajuste na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender as obrigações do exercício corrente.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 13 de setembro de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 9

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 286/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa realizar realocação de recursos para ajuste na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação e da Secretaria Municipal de Saúde, visando atender as obrigações do exercício corrente, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.052, DE 03 DE JULHO DE 2023 – PPA E SUA ALTERAÇÃO, NA LEI Nº 6.140, DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 – LDO E SUA ALTERAÇÃO E NA LEI Nº 6.265, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 13 de setembro de 2024.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-901
Fone: (65) 3311-4886/4993

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

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

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	UN.	Atendimentos Realizados	7.600	7.600	0
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	UN.	Unidades de Saúde Mantidas	25	25	0
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UN.	Pessoas Atendidas	81.000	81.000	0
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES	UN.	Atendimentos Realizados	20.000	20.000	0
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UN.	Pessoas Atendidas	4.443	4.443	0
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN	UN.	Coletas Realizadas	2.868	2.868	0
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	UN.	Coletas de Sangue	870	870	0
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	UN.	Imóveis Vistoriados	12.900	12.900	0
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UN.	Inspeções e Vistorias	990	990	0
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN.	Boletins Divulgados	4	4	0
2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	UN.	Medicamentos Dispensados	1.330.200	1.330.200	0
2321	GESTÃO DO CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	UN.	Medicamentos e Materiais Médicos	33.050.983	33.050.983	0
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
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE					85.000,00
F. 1001824	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	2.150.431,13	2.235.431,13	85.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					464.000,00
F. 1002062	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	5.239.458,39	5.439.458,39	200.000,00

F. 1002067	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.604.0000600-030.012	2.033.795,16	2.123.795,16	90.000,00
F. 1002072	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.621.0000600-030.010	1.171.847,71	1.246.847,71	75.000,00
F. 1002076	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.621.0000600-030.012	119.384,64	129.384,64	10.000,00
F. 1002081	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.600.0000600-030.010	3.514.000,30	3.594.000,30	80.000,00
F. 1002228	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.621.0000600-030.011	83.031,22	92.031,22	9.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					290.000,00
F. 1829	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.600.0000603-030.017	1.691.345,79	1.981.345,79	290.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES					500.000,00
F. 425	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	539.528,99	749.528,99	210.000,00
F. 427	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	2.706.619,61	2.996.619,61	290.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					400.000,00
F. 1001949	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	4.652.341,24	5.052.341,24	400.000,00
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN					112.000,00
F. 507	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.896.932,99	1.996.932,99	100.000,00
F. 1400	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	46.141,35	58.141,35	12.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE					40.000,00
F. 559	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.161.015,00	1.191.015,00	30.000,00
F. 2192	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	60.975,02	70.975,02	10.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					200.000,00
F. 570	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	935.802,47	985.802,47	50.000,00
F. 1001873	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.604.0000605-030.047	1.006.178,61	1.156.178,61	150.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					30.000,00
F. 1001859	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.659.0000605-030.056	436.923,28	466.923,28	30.000,00
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					60.000,00
F. 585	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	862.585,97	922.585,97	60.000,00
2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL					20.000,00
F. 528	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	268.815,37	288.815,37	20.000,00
2321	GESTÃO DO CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO					50.000,00
F. 536	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	81.781,36	131.781,36	50.000,00
Total da Suplementação						2.251.000,00

Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas tendo em vista ser somente uma adequação da despesa.

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	UN.	Atendimentos Realizados	7.600	7.600	0
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	UN.	Unidades de Saúde Mantidas	25	25	0
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	UN.	Pessoas Atendidas	81.000	81.000	0
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UN.	Pessoas Atendidas	4.443	4.443	0
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN	UN.	Coletas Realizadas	2.868	2.868	0

2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	UN.	Coletas de Sangue	870	870	0
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	UN.	Imóveis Vistoriados	12.900	12.900	0
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	UN.	Inspeções e Vistorias	990	990	0
2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	UN.	Medicamentos Dispensados	1.330.200	1.330.200	0
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
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE					85.000,00
F. 1001827	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	238.741,30	153.741,30	85.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					464.000,00
F. 1002063	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	907.007,00	707.007,00	200.000,00
F. 1002068	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.604.0000600-030.012	418.765,80	328.765,80	90.000,00
F. 1002071	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.621.0000600-030.010	225.728,31	150.728,31	75.000,00
F. 1002075	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.621.0000600-030.012	34.489,53	24.489,53	10.000,00
F. 1002082	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.600.0000600-030.010	565.418,05	485.418,05	80.000,00
F. 1002318	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.621.0000600-030.011	23.131,77	14.131,77	9.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					790.000,00
F. 1002050	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.600.0000603-030.017	561.580,85	271.580,85	290.000,00
F. 1002049	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	1.003.627,54	503.627,54	500.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					400.000,00
F. 469	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	1.158.719,86	758.719,86	400.000,00
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN					112.000,00
F. 510	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	379.786,10	267.786,10	112.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE					40.000,00
F. 562	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	232.114,14	192.114,14	40.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					200.000,00
F. 574	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	208.194,72	158.194,72	50.000,00
F. 1001874	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.604.0000605-030.047	303.122,79	153.122,79	150.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					140.000,00
F. 1001860	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.659.0000605-030.056	123.234,77	93.234,77	30.000,00
F. 545	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.177.694,07	1.127.694,07	50.000,00
F. 549	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	147.698,35	117.698,35	30.000,00
F. 1001858	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	30.880,10	880,10	30.000,00
2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL					20.000,00
F. 531	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	63.304,74	43.304,74	20.000,00
Total da Redução						2.251.000,00

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 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 12 de setembro de 2024.

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: 2024

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 13/09/2024 até 13/09/2024

Ficha Nº : 574 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.305.0016.2315.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 149.725,92	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/09/2024	20828	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 286/2024 - SAÚDE - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	50.000,00	99.725,92
			50.000,00	
Ficha Nº : 001827 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.122.0014.2301.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 155.261,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/09/2024	20812	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 286/2024 - SAÚDE - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	85.000,00	70.261,00
			85.000,00	
Ficha Nº : 001858 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fonte de Recurso: 3 1 1000	
Dotação : 10.304.0016.2316.0000 3.1.90.04.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 30.880,10	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/09/2024	20833	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 286/2024 - SAÚDE - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	30.000,00	88.880,10
			30.000,00	
Ficha Nº : 001860 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 1500	
Dotação : 10.304.0016.2316.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 72.500,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/09/2024	20830	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 286/2024 - SAÚDE - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	30.000,00	42.500,00
			30.000,00	
Ficha Nº : 001874 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.305.0016.2315.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 044	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 199.810,50	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/09/2024	20829	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 286/2024 - SAÚDE - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	150.000,00	49.810,50
			150.000,00	
Ficha Nº : 002049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2305.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 872.570,70	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/09/2024	20823	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 286/2024 - SAÚDE - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	500.000,00	372.570,70
			500.000,00	



Assinado por 3 pessoas: VANDERLEI MASSONI, VAGNER ANTUNO QUIMBARLES e EMERSON ZAZZERA
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://tangara.sisf344-dccdo3279.com.br/verificacao/assinaturas/3279 e informe o código F344-DCCDO3279



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Página 4

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 13/09/2024 até 13/09/2024

Ficha Nº : 002318 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 3 1 621

Dotação : 10.301.0013.2304.0000 3.1.91.13.00

Código de Aplicação: 030 - 011

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Saldo : 16.445,82

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
13/09/2024	20821	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 286/2024 - SAÚDE - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO	9.000,00	7.445,82
			9.000,00	
TOTAL NO PERIODO			2.251.000,00	

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.297.478,17	3.683.502,29	1.998.480,28	1.998.480,28	1.854.294,25	1.854.294,25	1.833.432,94	1.833.432,94	165.047,34	1.685.022,01
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.297.478,17	3.683.502,29	1.998.480,28	1.998.480,28	1.854.294,25	1.854.294,25	1.833.432,94	1.833.432,94	165.047,34	1.685.022,01
Função	10	Saúde	3.297.478,17	3.683.502,29	1.998.480,28	1.998.480,28	1.854.294,25	1.854.294,25	1.833.432,94	1.833.432,94	165.047,34	1.685.022,01
SubFunção	122	Administração Geral	3.297.478,17	3.683.502,29	1.998.480,28	1.998.480,28	1.854.294,25	1.854.294,25	1.833.432,94	1.833.432,94	165.047,34	1.685.022,01
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	3.297.478,17	3.683.502,29	1.998.480,28	1.998.480,28	1.854.294,25	1.854.294,25	1.833.432,94	1.833.432,94	165.047,34	1.685.022,01
Proj.Atividade	2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.297.478,17	3.683.502,29	1.998.480,28	1.998.480,28	1.854.294,25	1.854.294,25	1.833.432,94	1.833.432,94	165.047,34	1.685.022,01
2808	3.3.90.30.00	-3.2.621.000000-030054 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	3.466,87	3.466,87	3.342,01	3.342,01	3.280,51	3.280,51	186,36	116.533,13
2809	3.3.90.39.00	-3.2.621.000000-030054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	96.840,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.840,42
3181	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	26.168,50	26.168,50	7.338,00	7.338,00	7.338,00	7.338,00	18.830,50	3.831,50
3306	3.3.90.14.00	-3.2.621.000000-030054 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	17.450,00
3322	3.3.90.30.00	-3.2.600.000601-030022 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	4.940,10	4.940,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,10	85.059,90
3323	3.3.90.39.00	-3.2.600.000601-030022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	89.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.183,70
1001822	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.960,95	166.960,95	78.977,15	78.977,15	78.977,15	78.977,15	78.977,15	78.977,15	0,00	87.983,80
1001823	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1001824	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	2.150.431,13	2.150.431,13	1.432.483,13	1.432.483,13	1.432.483,13	1.432.483,13	1.432.483,13	1.432.483,13	0,00	717.948,00
1001825	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.844,79	195.844,79	64.158,42	64.158,42	64.158,42	64.158,42	54.927,34	54.927,34	9.231,08	131.686,37
1001826	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	120.000,00	7.910,69	7.910,69	7.910,69	7.910,69	7.910,69	7.910,69	0,00	112.089,31
1001827	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.741,30	238.741,30	83.480,27	83.480,27	83.480,27	83.480,27	71.911,54	71.911,54	11.568,73	155.261,03
1001829	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	23.000,00	18.975,00	18.975,00	18.975,00	18.975,00	18.975,00	18.975,00	0,00	4.025,00
1001830	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	70.000,00	66.431,78	66.431,78	29.860,90	29.860,90	29.860,90	29.860,90	36.570,88	3.568,22
1001831	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	12.182,83	12.182,83	12.182,83	12.182,83	12.182,83	12.182,83	0,00	7.817,17
1001832	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	195.000,00	163.412,54	163.412,54	112.858,35	112.858,35	112.858,35	112.858,35	50.554,19	31.587,46
1001833	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	42.000,00	33.203,00	33.203,00	37,50	37,50	37,50	37,50	33.165,50	8.797,00
1001834	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	4.860,00
1001835	3.3.90.93.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL			3.297.478,17	3.683.502,29	1.998.480,28	1.998.480,28	1.854.294,25	1.854.294,25	1.833.432,94	1.833.432,94	165.047,34	1.685.022,01





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
Função	10	Saúde	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
2445	3.3.90.39.00	-3.1.621.00060C-030011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	80.000,00	80.000,00	38.754,10	38.754,10	30.754,10	30.754,10	30.754,10	30.754,10	8.000,00	41.245,90
2712	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000	PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.249,44	1.249,44	1.249,44	1.249,44	1.249,44	1.249,44	0,00	750,56
2718	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	66.590,61	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	0,00	16.375,12
2719	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000	PESSOAL CIVIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.133,98	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	0,00	888,51
2734	3.1.90.07.00	-3.1.500.10020C-030000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.000,00	5.058,41	5.058,41	5.058,41	5.058,41	5.058,41	5.058,41	0,00	4.941,59
2762	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	200.360,30	191.432,19	191.432,19	191.432,19	191.432,19	191.432,19	191.432,19	0,00	8.928,11
2763	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000	PESSOAL CIVIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	147.863,96	115.417,51	115.417,51	115.417,51	115.417,51	115.417,51	115.417,51	0,00	32.446,45
2801	4.4.90.51.00	-3.2.502.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	190.217,41	190.217,41	190.217,41	188.850,64	188.850,64	188.850,64	188.850,64	1.366,77	0,00
2802	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	353.954,26	313.177,80	313.177,80	202.088,30	202.088,30	202.088,30	202.088,30	111.089,50	40.776,46
2803	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060C-030093	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.140,60	4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20	0,00	37.504,40
2856	4.4.90.51.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	213.336,01	198.080,29	198.080,29	0,00	0,00	0,00	0,00	198.080,29	15.255,72
2862	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.663,99
2863	4.4.90.51.00	-3.2.502.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	281.003,65	280.971,38	280.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	280.971,38	32,27
2864	3.3.90.39.00	-3.2.502.10020C-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	23.803,57	23.803,57	23.803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.803,57	0,00
2870	3.1.90.04.00	-3.2.600.00060C-030010	PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	413.376,83	300.318,80	300.318,80	300.318,80	300.318,80	300.318,80	300.318,80	0,00	113.058,03
2871	3.1.90.13.00	-3.2.600.00060C-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.944,00	49.510,71	49.510,71	49.510,71	49.510,71	40.122,71	40.122,71	9.388,00	19.433,29
2872	3.1.90.11.00	-3.2.604.00060C-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	422.596,31	415.613,98	415.613,98	415.613,98	415.613,98	415.613,98	415.613,98	0,00	6.982,33
2873	3.1.91.13.00	-3.2.604.00060C-030012	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	67.032,00	52.673,83	52.673,83	52.673,83	52.673,83	52.142,00	52.142,00	531,83	14.358,17
2874	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030087	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	131.780,00	64.404,22	64.404,22	64.404,22	64.404,22	64.404,22	64.404,22	0,00	67.375,78
2875	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030087	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.000,00	2.722,52	2.722,52	2.722,52	2.722,52	1.479,88	1.479,88	1.242,64	19.277,48
2876	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	134.000,00	130.965,69	130.965,69	130.965,69	130.965,69	130.965,69	130.965,69	0,00	3.034,31
2877	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030089	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.000,00	18.436,85	18.436,85	18.436,85	18.436,85	18.183,10	18.183,10	253,75	3.563,15
2878	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	89.500,00	64.160,95	64.160,95	64.160,95	64.160,95	64.160,95	64.160,95	0,00	25.339,05
2879	3.1.91.13.00	-	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	8.630,93	8.630,93	8.630,93	8.630,93	7.282,63	7.282,63	1.348,30	6.369,07





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
Função	10	Saúde	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94	
	-3.2.602.00080C	030094											
2880	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	0,00	260.569,60	242.871,71	242.871,71	242.871,71	242.871,71	242.871,71	0,00	17.697,89	
2881	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	42.000,00	29.913,66	29.913,66	29.913,66	29.913,66	29.352,68	560,98	12.086,34	
2882	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	0,00	92.665,58	52.505,22	52.505,22	52.505,22	52.505,22	52.505,22	0,00	40.160,36	
2883	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	20.500,00	7.156,08	7.156,08	7.156,08	7.156,08	5.619,59	1.536,49	13.343,92	
2999	3.3.90.39.00	-3.2.600.00060C-030008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	80.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.966,32	
3000	3.3.90.30.00	-3.2.621.00060C-030010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.957,06	
3001	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060C-030011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.004,48	245.001,80	245.001,80	20.576,80	20.576,80	20.576,80	224.425,00	2,68	
3002	3.3.90.39.00	-3.2.621.00060C-030011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	25.256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256,62	
3003	3.3.90.39.00	-3.2.600.00060C-030060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.797,38	7.797,38	7.797,38	0,00	0,00	0,00	7.797,38	0,00	
3004	3.3.90.30.00	-3.2.604.00060C-030012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	11.771,00	11.771,00	0,00	0,00	0,00	11.771,00	18.229,00	
3005	3.3.90.39.00	-3.2.621.00060C-030012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.040,63	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	0,00	17.968,03	
3160	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	7.995,80	7.995,80	7.995,80	7.995,80	7.995,80	0,00	4,20	
3170	3.3.50.43.00	-1.1.500.00000C-000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.560,62	6.560,62	6.560,62	0,00	0,00	0,00	6.560,62	0,00	
3171	3.3.50.43.00	-3.1.500.10020C-030000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	73.439,38	73.439,38	73.439,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00	33.439,38	0,00	
3196	3.3.90.39.00	-3.2.621.00060C-030010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	0,00	415,10	
3237	4.4.90.52.00	-1.2.500.00000C-000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	378.356,70	376.292,90	376.292,90	0,00	0,00	0,00	376.292,90	2.063,80	
3239	3.3.90.39.00	-3.1.600.31100C-030008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.400.000,00	577.849,67	577.849,67	50.083,26	50.083,26	24.569,29	24.569,29	553.280,38	1.822.150,33
3240	3.3.90.30.00	-3.1.600.31100C-030008	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100.000,00	140.648,60	140.648,60	13.183,72	13.183,72	13.183,72	127.464,88	959.351,40	
1002051	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.710,24	3.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,24	
1002052	3.3.90.93.00	-3.1.500.10020C-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00	574.700,00	487.900,00	487.900,00	262.920,00	262.920,00	262.920,00	224.980,00	86.800,00	
1002053	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	220,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	
1002055	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	206.000,00	197.286,90	197.286,90	108.823,99	108.823,99	108.823,99	88.462,91	8.713,10	
1002056	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	45.300,00	45.253,40	45.253,40	20.640,00	20.640,00	20.640,00	24.613,40	46,60	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
Função	10	Saúde	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
1002057	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	545.000,00	544.579,20	544.579,20	280.729,72	280.729,72	280.729,72	280.729,72	263.849,48	420,80
1002058	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	25.000,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.850,00	17.800,00	17.800,00	50,00	7.150,00
1002059	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	250.000,00	247.717,56	247.717,56	247.717,56	247.717,56	247.717,56	247.717,56	0,00	2.282,44
1002060	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717.810,80	777.810,80	497.413,19	497.413,19	497.413,19	497.413,19	497.413,19	497.413,19	0,00	280.397,61
1002061	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.926,06	184.926,06	113.507,07	113.507,07	113.507,07	113.507,07	99.898,15	99.898,15	13.608,92	71.418,99
1002062	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.139.458,39	5.239.458,39	4.276.606,35	4.276.606,35	4.276.606,35	4.276.606,35	4.276.606,35	4.276.606,35	0,00	962.852,04
1002063	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.007,00	907.007,00	545.126,45	545.126,45	545.126,45	545.126,45	506.389,89	506.389,89	38.736,56	361.880,55
1002064	3.1.90.11.00	-3.1.600.00060C-030011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	786.500,00	577.399,51	577.399,51	577.399,51	577.399,51	577.399,51	577.399,51	0,00	209.100,49
1002065	3.1.91.13.00	-3.1.600.00060C-030011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.196,00	141.696,00	76.761,06	76.761,06	76.761,06	76.761,06	56.750,62	56.750,62	20.010,44	64.934,94
1002066	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060C-030011 MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	300.000,00	125.087,49	125.087,49	51.977,80	51.977,80	51.977,80	51.977,80	73.109,69	174.912,51
1002067	3.1.90.11.00	-3.1.604.00060C-030012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.713.795,16	2.033.795,16	1.362.953,18	1.362.953,18	1.362.953,18	1.362.953,18	1.362.953,18	1.362.953,18	0,00	670.841,98
1002068	3.1.91.13.00	-3.1.604.00060C-030012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.765,80	418.765,80	171.567,40	171.567,40	171.567,40	171.567,40	141.434,82	141.434,82	30.132,58	247.198,40
1002069	3.3.90.30.00	-3.1.604.00060C-030012 MATERIAL DE CONSUMO	242.631,04	22.631,04	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	21.314,04
1002070	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060C-030060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	82.325,12	82.325,12	34.475,00	34.475,00	34.475,00	34.475,00	47.850,12	7.674,88
1002071	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060C-030010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.028,31	225.728,31	73.781,77	73.781,77	73.781,77	73.781,77	52.124,83	52.124,83	21.656,94	151.946,54
1002072	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060C-030010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.052.347,71	1.171.847,71	607.853,32	607.853,32	607.853,32	607.853,32	607.853,32	607.853,32	0,00	563.994,39
1002075	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060C-030012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.489,53	34.489,53	7.022,03	7.022,03	7.022,03	7.022,03	5.273,29	5.273,29	1.748,74	27.467,50
1002076	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060C-030012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	119.384,64	119.384,64	56.703,50	56.703,50	56.703,50	56.703,50	56.703,50	56.703,50	0,00	62.681,14
1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.00060C-030010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.849,62	94.649,62	52.105,22	52.105,22	52.105,22	52.105,22	46.092,91	46.092,91	6.012,31	42.544,40
1002078	3.1.90.04.00	-3.1.600.00060C-030010 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.946,83	581.946,83	331.152,38	331.152,38	331.152,38	331.152,38	331.152,38	331.152,38	0,00	250.794,45
1002081	3.1.90.11.00	-3.1.600.00060C-030010 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.064.000,30	3.514.000,30	1.960.637,90	1.960.637,90	1.960.637,90	1.960.637,90	1.960.637,90	1.960.637,90	0,00	1.553.362,40
1002082	3.1.91.13.00	-3.1.600.00060C-030010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.418,05	565.418,05	256.391,96	256.391,96	256.391,96	256.391,96	201.093,15	201.093,15	55.298,81	309.026,09
1002083	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060C-030010 MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	300.000,00	255.118,75	255.118,75	172.800,35	172.800,35	172.800,35	172.800,35	82.318,40	44.881,25
1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.00060C-030010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	55.000,00	55.000,00	32.678,46	32.678,46	32.678,46	32.678,46	22.321,54	35.000,00
1002085	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060C-030010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.262.996,74	1.062.996,74	1.061.232,95	1.061.232,95	500.163,71	500.163,71	500.163,71	500.163,71	561.069,24	1.763,79





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
Função	10	Saúde	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94
		PESSOA JURÍDICA										
1002214	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060C-030040 MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	108.000,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	107.051,00
1002215	3.3.90.40.00	-3.1.600.00060C-030040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	300.000,00	244.164,99	244.164,99	121.846,74	121.846,74	121.846,74	121.846,74	122.318,25	55.835,01
1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.00000C-030054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	3.280,67	3.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,67
1002226	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	2.339,70	2.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,70
1002228	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060C-030011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	83.031,22	83.031,22	45.270,37	45.270,37	45.270,37	45.270,37	45.270,37	45.270,37	0,00	37.760,85
1002318	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060C-030011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.131,77	23.131,77	6.685,95	6.685,95	6.685,95	6.685,95	4.472,54	4.472,54	2.213,41	16.445,82
1002339	4.4.90.52.00	-3.1.601.00060C-031008 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,54	2.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,54
TOTAL			20.751.266,12	28.819.177,97	18.744.380,03	18.744.380,03	15.294.657,92	15.294.657,92	15.064.813,25	15.064.813,25	3.679.566,78	10.074.797,94





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
Função	10	Saúde	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
1829	3.1.90.11.00	-3.1.600.000603-030017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.691.345,79	1.691.345,79	1.661.121,04	1.661.121,04	1.661.121,04	1.661.121,04	1.661.121,04	1.661.121,04	0,00	30.224,75
2720	3.1.90.11.00	-3.2.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	82.609,65	82.599,75	82.599,75	82.599,75	82.599,75	82.599,75	82.599,75	0,00	9,90
2721	3.1.90.04.00	-3.2.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	82.972,31	81.222,67	81.222,67	81.222,67	81.222,67	81.222,67	81.222,67	0,00	1.749,64
2755	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	38.280,00	38.280,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	18.240,00	11.720,00
2764	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	223.426,42	186.081,27	186.081,27	186.081,27	186.081,27	186.081,27	186.081,27	0,00	37.345,15
2765	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	333.101,80	311.112,20	311.112,20	311.112,20	311.112,20	310.563,02	310.563,02	549,18	21.989,60
2886	3.1.90.04.00	-3.2.600.000603-030017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.496.158,55	1.319.439,79	1.319.439,79	1.319.439,79	1.319.439,79	1.319.439,79	1.319.439,79	0,00	176.718,76
2887	3.1.90.13.00	-3.2.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	268.120,14	209.162,90	209.162,90	209.162,90	209.162,90	158.768,21	158.768,21	50.394,69	58.957,24
2888	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030063 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	120.865,41	21.429,37	21.429,37	21.429,37	21.429,37	21.429,37	21.429,37	0,00	99.436,04
2889	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030063 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.992,40	2.894,75	2.894,75	2.894,75	2.894,75	2.527,17	2.527,17	367,58	16.097,65
2890	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	56.000,00	55.322,89	55.322,89	55.322,89	55.322,89	55.322,89	55.322,89	0,00	677,11
2891	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.049,94	5.222,70	5.222,70	5.222,70	5.222,70	5.222,70	5.222,70	0,00	2.827,24
2892	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030085 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	63.834,22	24.097,57	24.097,57	24.097,57	24.097,57	24.097,57	24.097,57	0,00	39.736,65
2893	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	2.270,41	2.270,41	2.270,41	2.270,41	1.813,64	1.813,64	456,77	7.729,59
3016	3.3.90.30.00	-3.2.600.000603-030017 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
3017	3.3.91.39.00	-3.2.600.000603-030017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	1.300,74	1.300,74	1.300,74	1.300,74	3.199,26	500,00
3049	3.1.90.04.00	-1.2.500.000000-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.000.000,00	289.201,27	289.201,27	289.201,27	289.201,27	289.201,27	289.201,27	0,00	1.710.798,73
3050	3.1.90.13.00	-1.2.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	220.000,00	58.816,04	58.816,04	58.816,04	58.816,04	43.504,69	43.504,69	15.311,35	161.183,96
3053	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	950.000,00	713.274,10	713.274,10	713.274,10	713.274,10	713.274,10	713.274,10	0,00	236.725,90
3054	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.600,00	93.043,07	93.043,07	93.043,07	93.043,07	74.596,73	74.596,73	18.446,34	66.556,93
3055	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.683.860,42	1.530.624,90	1.530.624,90	1.530.624,90	1.530.624,90	1.530.624,90	1.530.624,90	0,00	153.235,52
3056	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	275.000,00	254.762,49	254.762,49	254.762,49	254.762,49	245.174,85	245.174,85	9.587,64	20.237,51
1000430	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 2

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
Função	10	Saúde	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49
1002040	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1002041	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	4.231.257,48	4.231.257,48	1.675.481,90	1.675.481,90	1.675.481,90	1.675.481,90	1.675.481,90	0,00	2.555.775,58
1002042	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1.107.649,20	1.397.649,20	532.250,50	532.250,50	532.250,50	532.250,50	458.240,40	74.010,10	865.398,70
1002043	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340.000,00	1.020.000,00	1.017.724,40	1.017.724,40	1.017.724,40	1.017.724,40	1.017.724,40	0,00	2.275,60
1002045	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200.000,00	1.080.000,00	916.076,04	916.076,04	730.974,83	730.974,83	730.974,83	185.101,21	163.923,96
1002046	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00	757.000,00	657.737,70	657.737,70	332.613,81	332.613,81	332.613,81	325.123,89	99.262,30
1002048	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	4.356.280,05	5.730.592,10	2.981.481,13	2.981.481,13	2.981.481,13	2.981.481,13	2.981.481,13	0,00	2.749.110,97
1002049	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.003.627,54	1.003.627,54	131.056,76	131.056,76	131.056,76	131.056,76	131.056,76	0,00	872.570,78
1002050	3.1.91.13.00	-3.1.600.000603-030017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.580,85	561.580,85	198.354,12	198.354,12	198.354,12	198.354,12	177.559,90	20.794,22	363.226,73
1002319	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
TOTAL			15.630.240,91	25.628.044,22	15.054.641,73	15.054.641,73	14.522.977,37	14.522.977,37	14.333.059,50	14.333.059,50	721.582,23	10.573.402,49





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.416.110,63	4.617.528,69	3.497.397,34	3.497.397,34	3.380.412,60	3.380.412,60	3.331.010,06	3.331.010,06	166.387,28	1.120.131,35
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.416.110,63	4.617.528,69	3.497.397,34	3.497.397,34	3.380.412,60	3.380.412,60	3.331.010,06	3.331.010,06	166.387,28	1.120.131,35
Função	10	Saúde	4.416.110,63	4.617.528,69	3.497.397,34	3.497.397,34	3.380.412,60	3.380.412,60	3.331.010,06	3.331.010,06	166.387,28	1.120.131,35
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.416.110,63	4.617.528,69	3.497.397,34	3.497.397,34	3.380.412,60	3.380.412,60	3.331.010,06	3.331.010,06	166.387,28	1.120.131,35
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	4.416.110,63	4.617.528,69	3.497.397,34	3.497.397,34	3.380.412,60	3.380.412,60	3.331.010,06	3.331.010,06	166.387,28	1.120.131,35
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER E ESPECIALIDADES	4.416.110,63	4.617.528,69	3.497.397,34	3.497.397,34	3.380.412,60	3.380.412,60	3.331.010,06	3.331.010,06	166.387,28	1.120.131,35
425	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	539.528,99	539.528,99	400.397,28	400.397,28	400.397,28	400.397,28	400.397,28	400.397,28	0,00	139.131,71
426	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
427	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	2.706.619,61	2.706.619,61	2.180.082,61	2.180.082,61	2.180.082,61	2.180.082,61	2.180.082,61	2.180.082,61	0,00	526.537,00
428	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.358,85	117.358,85	44.077,47	44.077,47	44.077,47	44.077,47	37.025,41	37.025,41	7.052,06	73.281,38
429	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	45.662,59	45.662,59	45.662,59	45.662,59	45.662,59	45.662,59	0,00	54.337,41
430	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.103,18	500.103,18	290.461,34	290.461,34	290.461,34	290.461,34	248.110,86	248.110,86	42.350,48	209.641,84
431	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	850,00
432	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	77.813,79	77.813,79	63.676,44	63.676,44	63.676,44	63.676,44	14.137,35	42.186,21
434	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	244.384,57	244.384,57	152.810,36	152.810,36	152.810,36	152.810,36	91.574,21	55.615,43
435	3.3.91.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	7.100,00	7.100,00	1.803,91	1.803,91	1.803,91	1.803,91	5.296,09	2.900,00
2722	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	7.165,31	5.398,65	5.398,65	5.398,65	5.398,65	5.398,65	5.398,65	0,00	1.766,66
2723	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	186,31	186,29	186,29	186,29	186,29	186,29	186,29	0,00	0,02
2766	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	22.654,87	21.594,33	21.594,33	21.594,33	21.594,33	21.594,33	21.594,33	0,00	1.060,54
2767	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.411,57	7.472,11	7.472,11	7.472,11	7.472,11	7.472,11	7.472,11	0,00	3.939,46
3108	3.3.50.43.00	-1.1.500.00000C-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3109	3.3.50.43.00	-3.1.500.10020C-030000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3178	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1001933	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00	16.000,00	12.616,31	12.616,31	6.639,22	6.639,22	6.639,22	6.639,22	5.977,09	3.383,69
1002320	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL			4.416.110,63	4.617.528,69	3.497.397,34	3.497.397,34	3.380.412,60	3.380.412,60	3.331.010,06	3.331.010,06	166.387,28	1.120.131,35

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON FOSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
Função	10	Saúde	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
462	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187.401,88	3.107.401,88	1.749.564,04	1.749.564,04	1.749.564,04	1.749.564,04	1.749.564,04	1.749.564,04	0,00	1.357.837,84
463	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
466	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.413,45	774.413,45	302.048,47	302.048,47	302.048,47	302.048,47	277.812,97	277.812,97	24.235,50	472.364,98
468	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	263.558,12	263.558,12	263.558,12	263.558,12	263.558,12	263.558,12	0,00	236.441,88
469	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.158.719,86	1.158.719,86	437.789,50	437.789,50	437.789,50	437.789,50	397.229,88	397.229,88	40.559,62	720.930,36
470	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00	0,00	27.600,00
471	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	2.932.000,00	2.857.154,70	2.857.154,70	1.964.892,17	1.964.892,17	1.964.892,17	1.964.892,17	892.262,53	74.845,30
473	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	70.000,00	69.984,48	69.984,48	48.452,88	48.452,88	48.452,88	48.452,88	21.531,60	15,52
474	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	10.680.000,00	11.131.000,00	11.104.022,02	11.104.022,02	9.423.869,94	9.423.869,94	9.421.819,94	9.421.819,94	1.682.202,08	26.977,98
476	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	150.000,00	114.175,50	114.175,50	80.495,50	80.495,50	80.495,50	80.495,50	33.680,00	35.824,50
477	3.3.91.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	248.525,49	248.525,49	145.986,17	145.986,17	145.986,17	145.986,17	102.539,32	15.474,51
2510	3.3.90.36.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	18.429,56	18.429,56	10.655,86	10.655,86	10.655,86	10.655,86	7.773,70	6.570,44
2725	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	72.553,03	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	0,00	24.902,37
2726	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.171,04	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	0,00	19.231,12
2727	3.3.60.41.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	0,00	0,00
2769	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	199.552,63	193.562,89	193.562,89	193.562,89	193.562,89	193.562,89	193.562,89	0,00	5.989,74
2770	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	186.477,17	175.665,13	175.665,13	175.665,13	175.665,13	175.562,16	175.562,16	102,97	10.812,04
2771	3.3.60.41.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	503.374,92	383.227,20	383.227,20	383.227,20	383.227,20	383.227,20	383.227,20	0,00	120.147,72
2788	3.3.90.93.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.000,00	465.853,45	465.853,45	465.853,45	465.853,45	465.853,45	465.853,45	0,00	146,55
2794	3.3.90.39.00	-3.2.602.00080C-030097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.521.243,79	1.514.625,77	1.514.625,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.625,77	6.618,02
2795	3.3.90.39.00	-3.2.602.00080C-030108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.981.432,60	1.981.432,60	1.981.432,60	1.382.653,21	1.382.653,21	1.382.653,21	1.382.653,21	598.779,39	0,00
2796	3.3.90.39.00	-3.2.621.00080C-030107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.393.715,15	2.393.714,97	2.393.714,97	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	44.894,32	0,18
2797	4.4.90.52.00	-3.2.755.00000C-031092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86	
Função	10	Saúde	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86	
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86	
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86	
2798	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	23.496,08	23.496,08	23.496,08	23.496,08	23.496,08	23.496,08	0,00	1.503,92
2799	3.3.90.30.00	-3.2.621.00000C-030061	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	908.121,37	908.121,37	661.391,94	661.391,94	661.391,94	661.391,94	246.729,43	91.878,63
2800	3.3.90.39.00	-3.2.500.10020C-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.112.857,52	5.087.975,21	5.087.975,21	3.200.827,58	3.200.827,58	3.200.827,58	3.200.827,58	1.887.147,63	24.882,31
2866	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	2.020.155,47	926.752,26	926.752,26	926.752,26	926.752,26	926.752,26	926.752,26	0,00	1.093.403,21
2867	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	319.000,00	91.817,02	91.817,02	91.817,02	91.817,02	72.899,32	72.899,32	18.917,70	227.182,98
2868	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	730.000,00	639.965,72	639.965,72	639.965,72	639.965,72	639.965,72	639.965,72	0,00	90.034,28
2869	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.000,00	97.870,16	97.870,16	97.870,16	97.870,16	80.707,25	80.707,25	17.162,91	27.129,84
2894	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030109	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	48.424,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.424,23
2895	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030109	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2896	3.1.90.04.00	-3.2.602.00080C-030105	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	362.509,86	281.000,78	281.000,78	281.000,78	281.000,78	281.000,78	281.000,78	0,00	81.509,08
2897	3.1.90.13.00	-3.2.602.00080C-030105	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	43.657,85	43.657,85	43.657,85	43.657,85	36.906,19	36.906,19	6.751,66	36.342,15
2898	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030111	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	220.500,00	113.416,25	113.416,25	113.416,25	113.416,25	113.416,25	113.416,25	0,00	107.083,75
2899	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030111	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.000,00	18.102,14	18.102,14	18.102,14	18.102,14	9.090,98	9.090,98	9.011,16	17.897,86
3051	3.1.90.11.00	-1.2.500.00000C-000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	1.916.760,00	1.283.259,11	1.283.259,11	1.283.259,11	1.283.259,11	1.283.259,11	1.283.259,11	0,00	633.500,89
3052	3.1.91.13.00	-1.2.500.00000C-000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	275.848,01	144.831,26	144.831,26	144.831,26	144.831,26	113.463,00	113.463,00	31.368,26	131.016,75
3068	3.3.90.39.00	-1.2.500.00000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400.884,82	3.322.794,15	3.322.794,15	1.356.279,63	1.356.279,63	1.356.279,63	1.356.279,63	1.966.514,52	78.090,67
3175	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.200.000,00	2.181.730,86	2.181.730,86	749.142,36	749.142,36	749.142,36	749.142,36	1.432.588,50	18.269,14
3238	3.3.90.39.00	-1.2.501.00000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	829.250,66	828.261,06	828.261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	828.261,06	989,60
3253	3.3.90.39.00	-3.2.621.00000C-030061	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	252.150,00	252.150,00	23.005,78	23.005,78	23.005,78	23.005,78	229.144,22	247.850,00
3259	3.3.90.33.00	-3.2.500.10020C-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.500,00	37.306,05	37.306,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37.306,05	193,95
3269	3.3.90.30.00	-3.2.500.10020C-030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.920,00	48.589,50	48.589,50	28.329,00	28.329,00	19.159,24	19.159,24	29.430,26	21.330,50
3297	4.4.90.52.00	-3.2.601.000603-031000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	330.299,78	330.299,78	0,00	0,00	0,00	0,00	330.299,78	269.700,22
1000484	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.510,81	1.510,81	1.510,81	1.510,81	1.510,81	1.510,81	0,00	3.489,19





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 3

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
Função	10	Saúde	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86
1001948	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	379.476,78	245.583,26	245.583,26	201.715,00	201.715,00	201.715,00	201.715,00	43.868,26	133.893,52
1001949	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	4.652.341,24	4.652.341,24	3.880.015,53	3.880.015,53	3.880.015,53	3.880.015,53	3.880.015,53	3.880.015,53	0,00	772.325,71
1002004	3.1.90.11.00	-3.1.600.000603-030017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	1.876.182,48	1.876.182,48	801.249,35	801.249,35	801.249,35	801.249,35	801.249,35	801.249,35	0,00	1.074.933,13
1002005	3.1.91.13.00	-3.1.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567.419,45	567.419,45	108.570,49	108.570,49	108.570,49	108.570,49	95.607,83	95.607,83	12.962,66	458.848,96
1002216	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	297.756,50	297.756,50	229.142,36	229.142,36	229.142,36	229.142,36	68.614,14	2.243,50
1002217	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	292.840,45	292.840,45	120.661,00	120.661,00	120.661,00	120.661,00	172.179,45	7.159,55
1002218	4.4.90.52.00	-3.1.601.000603-031000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.265,29	39.265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,29
1002323	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030775 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00
TOTAL			33.624.963,65	62.121.958,92	47.270.635,06	47.270.635,06	35.111.482,81	35.111.482,81	34.939.190,61	34.939.190,61	12.331.444,45	14.851.323,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.133.021,75	3.192.102,76	2.146.310,37	2.146.310,37	1.933.259,33	1.933.259,33	1.910.778,37	1.910.778,37	235.532,00	1.045.792,39
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.133.021,75	3.192.102,76	2.146.310,37	2.146.310,37	1.933.259,33	1.933.259,33	1.910.778,37	1.910.778,37	235.532,00	1.045.792,39
Função	10	Saúde	3.133.021,75	3.192.102,76	2.146.310,37	2.146.310,37	1.933.259,33	1.933.259,33	1.910.778,37	1.910.778,37	235.532,00	1.045.792,39
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.133.021,75	3.192.102,76	2.146.310,37	2.146.310,37	1.933.259,33	1.933.259,33	1.910.778,37	1.910.778,37	235.532,00	1.045.792,39
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	3.133.021,75	3.192.102,76	2.146.310,37	2.146.310,37	1.933.259,33	1.933.259,33	1.910.778,37	1.910.778,37	235.532,00	1.045.792,39
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - UNITAN	3.133.021,75	3.192.102,76	2.146.310,37	2.146.310,37	1.933.259,33	1.933.259,33	1.910.778,37	1.910.778,37	235.532,00	1.045.792,39
505	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
507	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	1.918.932,99	1.896.932,99	1.364.403,87	1.364.403,87	1.364.403,87	1.364.403,87	1.364.403,87	1.364.403,87	0,00	532.529,12
508	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.059,35	10.059,35	5.788,04	5.788,04	5.788,04	5.788,04	5.008,98	5.008,98	779,06	4.271,31
509	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	72.000,00	71.212,95	71.212,95	71.212,95	71.212,95	71.212,95	71.212,95	0,00	787,05
510	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379.786,10	379.786,10	156.054,53	156.054,53	156.054,53	156.054,53	134.352,63	134.352,63	21.701,90	223.731,57
1400	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.141,35	46.141,35	34.463,54	34.463,54	34.463,54	34.463,54	34.463,54	34.463,54	0,00	11.677,81
2729	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	11.328,42	8.546,62	8.546,62	8.546,62	8.546,62	8.546,62	8.546,62	0,00	2.781,80
2730	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.487,49	5.486,85	5.486,85	5.486,85	5.486,85	5.486,85	5.486,85	0,00	0,64
2754	3.3.90.40.00	-3.1.659.000603-030041 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	60.000,00	57.478,91	57.478,91	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	52.728,91	2.521,09
2773	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	34.581,67	31.581,67	31.581,67	31.581,67	31.581,67	31.581,67	31.581,67	0,00	3.000,00
2774	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	7.683,43	2.059,46	2.059,46	2.059,46	2.059,46	2.059,46	2.059,46	0,00	5.623,97
3326	3.3.90.14.00	-3.1.600.000603-030017 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1000524	3.3.90.30.00	-3.1.621.00000C-030042 MATERIAL DE CONSUMO	61.291,69	61.291,69	27.239,09	27.239,09	15.878,21	15.878,21	15.878,21	15.878,21	11.360,88	34.052,60
1001520	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	200.000,00	156.583,18	156.583,18	78.974,90	78.974,90	78.974,90	78.974,90	77.608,28	43.416,82
1001521	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	146.000,00	116.207,64	116.207,64	46.700,42	46.700,42	46.700,42	46.700,42	69.507,22	29.792,36
1001971	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	0,00	1.044,00
1001973	3.3.90.33.00	-3.1.621.00000C-030042 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001975	3.3.91.39.00	-3.1.659.000603-030041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	2.707,95	2.707,95	2.707,95	2.707,95	892,05	400,00
1001976	3.3.90.39.00	-3.1.659.000603-030041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	180.000,00	120.000,00	2.975,30	2.975,30	2.021,60	2.021,60	2.021,60	2.021,60	953,70	117.024,70
1001977	3.3.90.40.00	-3.1.659.000603-030041 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	0,00	14.876,78
1002219	3.3.90.30.00	-3.1.659.000603-030041 MATERIAL DE CONSUMO	87.590,27	87.590,27	78.574,50	78.574,50	78.574,50	78.574,50	78.574,50	78.574,50	0,00	9.015,77
1002220	3.3.90.14.00	-3.1.659.000603-030041 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00	25,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 2

FICHA

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
TOTAL	3.133.021,75	3.192.102,76	2.146.310,37	2.146.310,37	1.933.259,33	1.933.259,33	1.910.778,37	1.910.778,37	235.532,00	1.045.792,39





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
Função	10	Saúde	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
558	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
559	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1.161.015,00	1.161.015,00	853.103,97	853.103,97	853.103,97	853.103,97	853.103,97	853.103,97	307.911,03
560	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.522,25	12.522,25	7.128,44	7.128,44	7.128,44	7.128,44	5.995,88	1.132,56	5.393,81
561	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
562	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.114,14	232.114,14	101.886,17	101.886,17	101.886,17	101.886,17	88.245,70	13.640,47	130.227,97
2192	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	60.975,02	60.975,02	36.132,61	36.132,61	36.132,61	36.132,61	36.132,61	0,00	24.842,41
2202	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	5.000,00	5.000,00	3.172,06	3.172,06	80,62	80,62	80,62	3.091,44	1.827,94
2204	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	6.461,50	6.461,50	4.878,90	4.878,90	4.878,90	1.582,60	3.538,50
2205	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	11.000,00	11.000,00	10.246,44	10.246,44	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	753,56
2731	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	3.388,43	2.879,28	2.879,28	2.879,28	2.879,28	2.879,28	0,00	509,15
2732	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	3.472,49	2.980,61	2.980,61	2.980,61	2.980,61	2.980,61	0,00	491,88
2775	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	10.098,11	6.118,38	6.118,38	6.118,38	6.118,38	6.118,38	0,00	3.979,73
2776	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	8.506,50	6.354,38	6.354,38	6.354,38	6.354,38	6.354,38	0,00	2.152,12
3006	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060E-030039	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,26
3182	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060E-030018	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	235.661,90	11.386,32	11.386,32	2.643,36	2.643,36	2.472,36	8.913,96	224.275,58
3183	3.3.90.39.00	-3.2.600.00060E-030018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	200.000,00	3.258,45	3.258,45	0,00	0,00	0,00	3.258,45	196.741,55
3315	3.3.90.14.00	-3.2.600.00060E-030018	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	6.400,00
1001881	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060E-030018	MATERIAL DE CONSUMO	130.378,96	130.378,96	86.581,33	86.581,33	19.923,04	19.923,04	19.923,04	66.658,29	43.797,63
1001882	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	10.000,00	10.000,00	6.886,08	6.886,08	6.886,08	6.886,08	6.886,08	0,00	3.113,92
1001883	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	5.000,00	3.852,70	3.852,70	3.852,70	3.852,70	3.852,70	0,00	1.147,30
1001884	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	4.650,00
1002222	3.3.91.39.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	2.089,87	2.089,87	2.089,87	3.810,13	100,00
1002325	3.3.90.32.00	-3.1.600.00060E-030018	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PA	100.000,00	100.000,00	13.394,06	13.394,06	12.603,14	12.603,14	12.603,14	790,92	86.605,94
1002326	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060E-030018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	150.000,00	150.000,00	109.892,81	109.892,81	46.825,48	46.825,48	46.825,48	63.067,33	40.107,19





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 2

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
	Orgão 0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
	Unidade 020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
	Função 10	Saúde	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
	SubFunção 305	Vigilância Epidemiológica	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
	Programa 0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
	Proj.Atividade 2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47
1002327	3.3.90.47.00 -3.1.600.000605-	030018 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
1002328	3.3.90.40.00 -3.1.600.000605-	030018 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL			1.975.205,37	2.448.860,06	1.286.705,59	1.286.705,59	1.130.580,25	1.130.580,25	1.115.636,22	1.115.636,22	171.069,37	1.162.154,47





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37
Função	10	Saúde	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT AL	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37
569	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
570	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI)	904.927,66	935.802,47	506.078,76	506.078,76	506.078,76	506.078,76	506.078,76	0,00	429.723,71
572	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000	PESSOAL CIVIL									
573	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.868,50	15.868,50	4.755,43	4.755,43	4.755,43	4.755,43	4.160,75	4.160,75	594,68
574	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000	TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
574	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.194,72	208.194,72	58.468,80	58.468,80	58.468,80	58.468,80	40.155,11	40.155,11	18.313,69
577	3.3.90.30.00	-3.1.600.000605-030015	MATERIAL DE CONSUMO	164.277,97	109.277,97	109.037,48	109.037,48	67.030,61	67.030,61	67.030,61	42.006,87	240,49
579	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR)	100.000,00	76.610,00	76.603,81	76.603,81	23.683,40	23.683,40	23.683,40	52.920,41	6,19
1411	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000	PESSOA JURÍDICA									
1411	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2711	3.3.90.47.00	-3.1.600.000605-030015	DETERMINADO	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
2711	3.3.90.47.00	-3.1.600.000605-030015	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E									
2711	3.3.90.47.00	-3.1.600.000605-030015	CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
2749	3.3.90.36.00	-3.1.600.000605-030015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR)	0,00	48.500,00	48.480,65	48.480,65	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	20.480,65
2749	3.3.90.36.00	-3.1.600.000605-030015	PESSOA FÍSICA									
2750	3.3.90.33.00	-3.1.600.000605-030015	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	25.000,00	24.480,00	24.480,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	2.992,00	520,00
2750	3.3.90.33.00	-3.1.600.000605-030015	LOCOMOÇÃO									
2804	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	100.000,00	65.669,48	65.669,48	39.159,44	39.159,44	39.159,44	26.510,04	34.330,52
2804	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000	PERMANENTE									
2846	3.3.90.39.00	-3.1.604.000605-030047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR)	0,00	60.000,00	6.641,11	6.641,11	3.464,65	3.464,65	3.464,65	3.176,46	53.358,89
2846	3.3.90.39.00	-3.1.604.000605-030047	PESSOA JURÍDICA									
3007	3.3.91.39.00	-3.2.604.000605-030047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR)	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	879,40	879,40	879,40	879,40	2.720,60
3007	3.3.91.39.00	-3.2.604.000605-030047	PESSOA JURÍDICA									
3008	3.3.90.39.00	-3.2.604.000605-030047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR)	0,00	78.063,75	72.436,91	72.436,91	227,44	227,44	227,44	227,44	72.209,47
3008	3.3.90.39.00	-3.2.604.000605-030047	PESSOA JURÍDICA									
3009	3.3.90.30.00	-3.2.600.000605-030048	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.698,91	73.777,69	73.777,69	34.209,24	34.209,24	34.086,54	34.086,54	39.691,15
3009	3.3.90.30.00	-3.2.600.000605-030048	MATERIAL DE CONSUMO									
3059	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	4.100,00	3.449,02	3.449,02	3.449,02	3.449,02	3.449,02	0,00	650,98
3059	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000	CONTRIBUTIVAS									
3103	3.1.90.11.00	-3.2.604.000605-030047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI)	0,00	156.000,00	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	0,00
3103	3.1.90.11.00	-3.2.604.000605-030047	PESSOAL CIVIL									
3104	3.1.91.13.00	-3.2.604.000605-030047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	0,00
3104	3.1.91.13.00	-3.2.604.000605-030047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
3217	3.3.90.30.00	-3.2.604.000605-030047	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	14.807,39	14.807,39	1.846,79	1.846,79	1.846,79	1.846,79	12.960,60
3217	3.3.90.30.00	-3.2.604.000605-030047	MATERIAL DE CONSUMO									
3286	3.3.90.14.00	-3.1.600.000605-030015	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.890,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.250,00	2.250,00	100,00
3286	3.3.90.14.00	-3.1.600.000605-030015	DIÁRIAS - CIVIL									
3324	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3324	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000	MATERIAL DE CONSUMO									
3325	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR)	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3325	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000	PESSOA JURÍDICA									
3327	3.3.90.93.00	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
3327	3.3.90.93.00	-	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 2

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37	
Função	10	Saúde	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37	
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37	
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37	
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT AL	2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37	
	-3.1.500.10020C	030000											
1001869	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1001870	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	10.000,00	8.469,36	8.469,36	0,00	0,00	0,00	8.469,36	1.530,64	
1001871	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	10.900,00	10.246,44	10.246,44	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	653,56	
1001872	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
1001873	3.1.90.11.00	-3.1.604.00060E-030047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIARIAS PESSOAL CIVIL	1.006.178,61	1.006.178,61	801.807,71	801.807,71	801.807,71	801.807,71	801.807,71	0,00	204.370,90	
1001874	3.1.91.13.00	-3.1.604.00060E-030047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.122,79	303.122,79	103.306,23	103.306,23	103.306,23	103.306,23	97.372,61	5.933,62	199.816,56	
1002223	3.3.90.30.00	-3.1.604.00060E-030047	MATERIAL DE CONSUMO	68.910,60	8.910,60	8.651,20	8.651,20	6.541,22	6.541,22	6.541,22	2.109,98	259,40	
		TOTAL		2.888.555,66	3.403.318,32	2.185.669,95	2.185.669,95	1.894.421,84	1.894.421,84	1.869.357,15	1.869.357,15	316.312,80	1.217.648,37





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39	
Função	10	Saúde	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39	
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39	
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39	
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI A	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39	
544	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
545	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI)	1.177.694,07	1.177.694,07	501.590,63	501.590,63	501.590,63	501.590,63	501.590,63	0,00	676.103,44	
			PESSOAL CIVIL										
547	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.868,50	15.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.868,50	
548	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
			TRABALHISTAS										
549	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.698,35	147.698,35	56.318,68	56.318,68	56.318,68	56.318,68	48.019,42	48.019,42	8.299,26	91.379,67
2751	3.3.90.36.00	-3.1.659.00060E-030056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	68.000,00	67.861,02	67.861,02	39.310,17	39.310,17	39.310,17	39.310,17	28.550,85	138,98
			PESSOA FÍSICA										
2752	3.3.90.33.00	-3.1.659.00060E-030056	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	60.000,00	57.120,00	57.120,00	42.976,00	42.976,00	42.976,00	42.976,00	14.144,00	2.880,00
			LOCOMOÇÃO										
2960	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	0,00	800,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	380,00
			CONTRIBUTIVAS										
3014	3.3.91.39.00	-3.2.659.00060E-030056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.831,97	1.831,97	1.831,97	1.831,97	1.768,03	1.400,00
			PESSOA JURÍDICA										
3015	3.3.90.30.00	-3.2.659.00060E-030056	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.124,18	8.066,00	8.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.066,00	58,18
3072	3.3.90.39.00	-3.2.659.00060E-030056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	14.614,39	14.614,39	14.614,39	14.614,39	35.385,61	0,00
			PESSOA JURÍDICA										
3195	3.3.50.43.00	-1.1.500.00000C-000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3260	3.3.90.33.00	-3.2.659.00060E-030056	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00
			LOCOMOÇÃO										
3261	3.3.90.33.00	-3.1.659.00060E-030056	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
			LOCOMOÇÃO										
1001858	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.880,10	30.880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.880,10	
			DETERMINADO										
1001859	3.1.90.11.00	-3.1.659.00060E-030056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI)	436.923,28	436.923,28	393.475,49	393.475,49	393.475,49	393.475,49	393.475,49	393.475,49	0,00	43.447,79
			PESSOAL CIVIL										
1001860	3.1.91.13.00	-3.1.659.00060E-030056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.234,77	123.234,77	50.730,90	50.730,90	50.730,90	50.730,90	43.386,30	43.386,30	7.344,60	72.503,87
1001862	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	18.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	0,00	10.900,00
1001863	3.3.90.30.00	-3.1.659.00060E-030056	MATERIAL DE CONSUMO	130.707,10	89.107,10	81.387,00	81.387,00	20.838,90	20.838,90	20.838,90	20.838,90	60.548,10	7.720,10
1001864	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	5.000,00	3.146,80	3.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,80	1.853,20
			LOCOMOÇÃO										
1001865	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	20.000,00	11.200,00	10.246,44	10.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,44	953,56
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
1001866	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			PERMANENTE										
1001867	3.3.90.39.00	-3.1.659.00060E-030056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	130.707,10	35.707,10	23.198,72	23.198,72	6.425,30	6.425,30	6.425,30	6.425,30	16.773,42	12.508,38
			PESSOA JURÍDICA										





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 2

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39
Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39
Função	10 Saúde	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39
SubFunção	304 Vigilância Sanitária	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39
Programa	0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39
Proj.Atividade	2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI A	2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39
1001868	3.3.90.39.00 -3.1.600.000605-030074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	64.678,60	64.678,60	55.132,22	55.132,22	23.094,06	23.094,06	23.094,06	23.094,06	32.038,16	9.546,38
1002379	3.3.50.43.00 -3.1.500.10020C-030000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	200.383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.383,24
TOTAL		2.653.591,87	2.667.699,29	1.408.593,90	1.408.593,90	1.158.726,49	1.158.726,49	1.143.082,63	1.143.082,63	265.511,27	1.259.105,39





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO	
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83	
Função	10	Saúde	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83	
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83	
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83	
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83	
583	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
585	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	437.885,97	862.585,97	677.404,64	677.404,64	677.404,64	677.404,64	677.404,64	0,00	185.181,33	
586	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.631,49	631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,49	
587	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
588	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.499,73	149.499,73	85.609,21	85.609,21	85.609,21	85.609,21	74.231,38	74.231,38	11.377,83	63.890,52
2733	3.1.90.11.00	-3.2.605.000000-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	14.085,33	10.797,30	10.797,30	10.797,30	10.797,30	10.797,30	10.797,30	0,00	3.288,03
2753	3.3.90.33.00	-3.1.600.000605-030015	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	24.080,00	24.080,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	3.440,00	920,00
2777	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	52.108,93	47.147,58	47.147,58	47.147,58	47.147,58	47.147,58	47.147,58	0,00	4.961,35
2884	3.1.90.11.00	-3.2.604.000605-030047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2885	3.1.91.13.00	-3.2.604.000605-030047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3010	3.3.90.30.00	-3.2.621.000605-030016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.266,67	12.781,52	12.781,52	2.107,86	2.107,86	2.079,36	2.079,36	10.702,16	22.485,15
3011	3.3.90.30.00	-3.2.600.000605-030016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
3012	3.3.90.30.00	-3.2.600.000605-030048	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.043,23	22.037,00	22.037,00	21.908,00	21.908,00	21.908,00	21.908,00	129,00	6,23
3013	3.3.90.39.00	-3.2.600.000605-030048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.690,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	1.390,00
3057	3.3.50.43.00	-1.1.500.000000-000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
3107	3.3.50.43.00	-3.1.500.100200-030000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3168	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	0,00	2.636,00
3224	3.3.90.33.00	-3.2.600.000605-030048	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.000,00	8.551,44	8.551,44	8.551,44	8.551,44	8.551,44	8.551,44	0,00	448,56
3246	3.3.90.30.00	-3.1.600.000605-030083	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	10.103,46	10.103,46	2.343,86	2.343,86	2.343,86	2.343,86	7.759,60	29.896,54
3247	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	50.607,20	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	296,00	0,00	50.311,20
3254	3.3.90.32.00	-3.2.621.000605-030016	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.500,00	1.473,90	1.473,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,90	26,10
3255	3.3.90.14.00	-3.1.600.000605-030083	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	12.000,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	9.750,00	0,00	2.250,00
3302	3.3.90.14.00	-3.2.621.000605-030016	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1000606	3.3.90.30.00	-3.1.600.000605-030015	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	45.000,00	44.440,53	44.440,53	22.644,74	22.644,74	22.644,74	22.644,74	21.795,79	559,47
1000607	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	29.311,59	29.311,59	25.310,12	25.310,12	25.310,12	25.310,12	4.001,47	688,41





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 2

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83
Função	10	Saúde	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA	882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83
1001875	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000	30.874,81	874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,81
1001877	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000	5.000,00	10.000,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	0,00	75,00
1001878	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000	5.000,00	11.000,00	7.331,24	7.331,24	3.721,24	3.721,24	3.721,24	3.721,24	3.610,00	3.668,76
1001879	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001880	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1002099	3.1.90.11.00	-3.1.621.000605-030016	81.345,60	81.345,60	18.895,31	18.895,31	18.895,31	18.895,31	18.895,31	18.895,31	0,00	62.450,29
1002100	3.1.91.13.00	-3.1.621.000605-030016	12.918,21	12.918,21	2.913,13	2.913,13	2.913,13	2.913,13	2.148,63	2.148,63	764,50	10.005,08
1002329	3.3.90.30.00	-3.1.621.000605-030016	40.000,00	40.000,00	5.747,85	5.747,85	3.937,87	3.937,87	3.937,87	3.937,87	1.809,98	34.252,15
TOTAL			882.255,81	1.682.655,53	1.117.260,70	1.117.260,70	1.062.567,30	1.062.567,30	1.050.396,47	1.050.396,47	66.864,23	565.394,83





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
	Orgão	0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.723.660,21	2.084.581,94	1.642.606,53	1.642.606,53	1.277.152,81	1.277.152,81	1.273.286,58	1.273.286,58	369.319,95	441.975,41
	Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.723.660,21	2.084.581,94	1.642.606,53	1.642.606,53	1.277.152,81	1.277.152,81	1.273.286,58	1.273.286,58	369.319,95	441.975,41
	Função	10 Saúde	1.723.660,21	2.084.581,94	1.642.606,53	1.642.606,53	1.277.152,81	1.277.152,81	1.273.286,58	1.273.286,58	369.319,95	441.975,41
	SubFunção	303 Suporte Profilático e Terapêutico	1.723.660,21	2.084.581,94	1.642.606,53	1.642.606,53	1.277.152,81	1.277.152,81	1.273.286,58	1.273.286,58	369.319,95	441.975,41
	Programa	0017 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.723.660,21	2.084.581,94	1.642.606,53	1.642.606,53	1.277.152,81	1.277.152,81	1.273.286,58	1.273.286,58	369.319,95	441.975,41
	Proj.Atividade	2320 GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.723.660,21	2.084.581,94	1.642.606,53	1.642.606,53	1.277.152,81	1.277.152,81	1.273.286,58	1.273.286,58	369.319,95	441.975,41
527	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.749,62	61.749,62	23.063,58	23.063,58	23.063,58	23.063,58	23.063,58	23.063,58	0,00	38.686,04
528	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	268.815,37	268.815,37	173.561,20	173.561,20	173.561,20	173.561,20	173.561,20	173.561,20	0,00	95.254,17
529	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.636,90	24.636,90	2.416,86	2.416,86	2.416,86	2.416,86	1.960,97	1.960,97	455,89	22.220,04
530	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	14.473,37	14.473,37	14.473,37	14.473,37	14.473,37	14.473,37	0,00	5.526,63
531	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.304,74	63.304,74	24.527,70	24.527,70	24.527,70	24.527,70	21.117,36	21.117,36	3.410,34	38.777,04
1474	3.3.90.32.00	-3.1.621.000602-030013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00	310.000,00	150.769,70	150.769,70	123.038,48	123.038,48	123.038,48	123.038,48	27.731,22	159.230,30
1475	3.3.90.32.00	-3.1.600.000602-030013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	657.964,02	657.964,02	622.837,05	622.837,05	388.725,16	388.725,16	388.725,16	388.725,16	234.111,89	35.126,97
2806	3.3.90.32.00	-3.2.600.000602-030013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	331.537,89	330.823,90	330.823,90	301.383,59	301.383,59	301.383,59	301.383,59	29.440,31	713,99
2807	3.3.90.32.00	-3.2.621.000602-030013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.983,84	4.422,80	4.422,80	3.779,80	3.779,80	3.779,80	3.779,80	643,00	561,04
3140	4.4.90.51.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	4.632,19	4.632,19	4.632,18	4.632,18	4.632,18	4.632,18	0,01	367,81
3159	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	40.000,00	7.368,99	7.368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,99	32.631,01
1000546	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	2.436,09	2.436,09	1.542,97	1.542,97	1.542,97	1.542,97	893,12	2.563,91
1001849	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1001851	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	1.400,00	75,00	75,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	1.325,00
1001852	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001853	3.3.90.39.00	-3.1.621.000602-030013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	4.989,56	4.989,56	1.535,70	1.535,70	382,00	382,00	382,00	382,00	1.153,70	3.453,86
1002330	3.3.90.32.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	280.000,00	279.662,40	279.662,40	215.588,42	215.588,42	215.588,42	215.588,42	64.073,98	337,60
TOTAL			1.723.660,21	2.084.581,94	1.642.606,53	1.642.606,53	1.277.152,81	1.277.152,81	1.273.286,58	1.273.286,58	369.319,95	441.975,41





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 13/09/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	727.148,96	885.748,96	569.699,50	569.699,50	473.089,51	473.089,51	468.160,12	468.160,12	101.539,38	316.049,46
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	727.148,96	885.748,96	569.699,50	569.699,50	473.089,51	473.089,51	468.160,12	468.160,12	101.539,38	316.049,46
Função	10	Saúde	727.148,96	885.748,96	569.699,50	569.699,50	473.089,51	473.089,51	468.160,12	468.160,12	101.539,38	316.049,46
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	727.148,96	885.748,96	569.699,50	569.699,50	473.089,51	473.089,51	468.160,12	468.160,12	101.539,38	316.049,46
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	727.148,96	885.748,96	569.699,50	569.699,50	473.089,51	473.089,51	468.160,12	468.160,12	101.539,38	316.049,46
Proj.Atividade	2321	GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTE CIMENTO FARMACÊUTICO	727.148,96	885.748,96	569.699,50	569.699,50	473.089,51	473.089,51	468.160,12	468.160,12	101.539,38	316.049,46
536	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.781,36	81.781,36	76.820,42	76.820,42	76.820,42	76.820,42	76.820,42	76.820,42	0,00	4.960,94
537	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
538	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	335.691,77	326.691,77	192.198,72	192.198,72	192.198,72	192.198,72	192.198,72	192.198,72	0,00	134.493,05
539	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.451,05	26.451,05	12.588,93	12.588,93	12.588,93	12.588,93	10.829,80	10.829,80	1.759,13	13.862,12
540	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	29.000,00	28.713,09	28.713,09	28.713,09	28.713,09	28.713,09	28.713,09	0,00	286,91
541	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.524,78	43.524,78	18.413,54	18.413,54	18.413,54	18.413,54	15.243,28	15.243,28	3.170,26	25.111,24
542	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	45.000,00	28.434,72	28.434,72	10.171,50	10.171,50	10.171,50	10.171,50	18.263,22	16.565,28
543	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	5.500,00	62.100,00	46.545,29	46.545,29	20.634,42	20.634,42	20.634,42	20.634,42	25.910,87	15.554,71
2958	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	761,15	761,15	761,15	761,15	761,15	761,15	0,00	238,85
3305	3.3.90.30.00	-3.1.710.32100C-030777 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1001855	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	850,00
1001856	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	13.000,00	10.246,44	10.246,44	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	2.753,56
1001857	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.040,20	9.040,20	8.547,20	8.547,20	8.547,20	8.547,20	493,00	959,80
1002331	3.3.90.36.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	170.000,00	140.100,00	140.087,00	140.087,00	93.652,20	93.652,20	93.652,20	93.652,20	46.434,80	13,00
1002332	3.3.91.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.800,00	4.415,12	4.415,12	4.415,12	4.415,12	384,88	200,00
1002333	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			727.148,96	885.748,96	569.699,50	569.699,50	473.089,51	473.089,51	468.160,12	468.160,12	101.539,38	316.049,46

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON FOSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-901
Fone: (65) 3311-4886/4993

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

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

Nº						
DATA: 12/09/2024		Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Especificação: (X) SUPLEMENTAR		() ESPECIAL				
Justificativa da Suplementação: A presente suplementação visa a realocação de recursos para ajuste na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Educação.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL – CRECHE – FUNDEB	UN.	Crianças Atendidas de 0 a 3 anos	170,00	170,00	0,00
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL – PRE-ESCOLA – FUNDEB	UN.	Crianças Atendidas de 4 a 5 anos	2.728,00	2.728,00	0,00
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB	UN.	Alunos Atendidos	170,00	170,00	0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL – CRECHE – FUNDEB					200.000,00
F. 311	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.1070000-020.070	12.142.070,98	12.342.070,98	200.000,00
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL – PRE-ESCOLA – FUNDEB					470.000,00
F. 326	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.1070000-020.070	7.539.401,99	7.839.401,99	300.000,00
F. 2518	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.0000000-020.030	1.780.000,00	1.950.000,00	170.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB					55.000,00
F. 1002037	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.1.540.1070000-020.070	2.060.718,85	2.115.718,85	55.000,00
Total da Suplementação						725.000,00
Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas tendo em vista ser somente uma adequação da despesa.						

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL – CRECHE – FUNDEB	UN.	Crianças Atendidas de 0 a 3 anos	170,00	170,00	0,00
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL – PRE-ESCOLA – FUNDEB	UN.	Crianças Atendidas de 4 a 5 anos	2.728,00	2.728,00	0,00
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB	UN.	Alunos Atendidos	170,00	170,00	0,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL – CRECHE – FUNDEB					200.000,00
F. 317	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.1070000-020.070	2.373.620,34	2.173.620,34	200.000,00
2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTIL – PRE-ESCOLA – FUNDEB					470.000,00
F. 333	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.1070000-020.070	1.562.544,00	1.262.544,00	300.000,00
F. 332	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.0000000-020.030	490.000,00	320.000,00	170.000,00
2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDEB					55.000,00
F. 1001697	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.1.540.1070000-020.070	406.426,21	351.426,21	55.000,00
Total da Redução						725.000,00

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 12 de setembro de 2024.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Impresso em: 12/09/2024 14:23

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 20722	
Reservado por: EMANOELI COLVERO					
Ficha Nº : 1697 Processo Nº :					
Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC					
Funcional : 12.367.0027.2227.0000 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB					
Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Código de Aplicação: 020 070 Fonte Recurso: 2 1 54(107)					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
406.426,21	0,00	0,00	173.697,96	232.728,25	
Data	Histórico				
12/09/2024	RESERVA - PROJETO DE LEI - EDUCAÇÃO - AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO				
	VALOR DA RESERVA				55.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				55.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				177.728,25

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Impresso em: 12/09/2024 14:04

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOELI COLVERO**

Nº **20712**

Ficha Nº : **332** Processo Nº :

Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC

Funcional : 12.365.0030.2226.0000 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA EDUCAÇÃO II

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 020 030 Fonte Recurso: 2 1 540

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
490.000,00	0,00	0,00	170.725,56	319.274,44

Data Histórico

12/09/2024 RESERVA - PROJETO DE LEI - EDUCAÇÃO - AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO

VALOR DA RESERVA **170.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 170.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 149.274,44

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Impresso em: 12/09/2024 13:37

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA		Nº 20709			
Reservado por: EMANOELI COLVERO					
Ficha Nº : 317 Processo Nº :					
Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC					
Funcional : 12.365.0030.2224.0000 GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DESENV. DA ED. INFANTII					
Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Código de Aplicação: 020 070 Fonte Recurso: 2 1 54(107					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
2.373.620,34	0,00	0,00	1.039.519,64	1.334.100,70	
Data	Histórico				
12/09/2024	RESERVA - PROJETO DE LEI - EDUCAÇÃO - AJUSTE NA FOLHA DE PAGAMENTO				
	VALOR DA RESERVA				200.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				200.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				1.134.100,70

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Impresso em: 12/09/2024 13:30

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 20708	
Reservado por: EMANOELI COLVERO					
Ficha Nº : 292 Processo Nº :					
Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC					
Funcional : 12.361.0028.2223.0000 GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNI					
Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Código de Aplicação: 020 030 Fonte Recurso: 2 1 540					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
1.160.000,00	0,00	-860.000,00	0,00	300.000,00	
Data	Histórico				
12/09/2024	RESERVA - PROJETO DE LEI - EDUCAÇÃO - AJUSTE DE FOLHA DE PAGAMENTO				
	VALOR DA RESERVA				300.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				300.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				0,00

Assinado por 3 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON, VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/F344-DCD8-60A3-3279> e informe o código F344-DCD8-60A3-3279





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 12/09/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
Função	12	Educação	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
SubFunção	365	Educação Infantil	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
Proj.Atividade	2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE SENV. DA ED. INFANTIL - CRE	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
308	3.1.90.04.00	-2.1.540.107000-020070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.657.950,27	2.757.950,27	1.170.498,98	1.170.498,98	1.170.498,98	1.170.498,98	0,00	1.587.451,29
309	3.1.90.08.00	-2.1.540.107000-020070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
310	3.1.90.11.00	-2.1.540.000000-020030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIARIAS PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	856.082,99	715.666,53	715.666,53	715.666,53	715.666,53	0,00	140.416,46
311	3.1.90.11.00	-2.1.540.107000-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIARIAS PESSOAL CIVIL	8.797.589,12	12.142.070,98	8.397.696,35	8.397.696,35	8.397.696,35	8.397.696,35	0,00	3.744.374,63
312	3.1.90.13.00	-2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	570.000,00	420.000,00	101.118,68	101.118,68	101.118,68	83.535,34	17.583,34	318.881,32
313	3.1.90.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	842.531,19	442.531,19	165.090,19	165.090,19	165.090,19	137.826,53	27.263,66	277.441,00
315	3.1.90.94.00	-2.1.540.107000-020070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	152.857,95	152.857,95	152.857,95	152.857,95	0,00	347.142,05
317	3.1.91.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.373.620,34	2.373.620,34	1.039.519,64	1.039.519,64	1.039.519,64	882.698,73	156.820,91	1.334.100,70
318	3.3.90.30.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL DE CONSUMO	889.200,00	639.200,00	623.959,15	623.959,15	504.629,41	503.828,71	120.130,44	15.240,85
319	3.3.90.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.504.940,00	54.940,00	54.916,01	54.916,01	50.656,21	50.617,21	4.298,80	23,99
320	3.3.91.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	180.000,00	308.000,00	180.000,00	180.000,00	110.211,23	108.377,97	71.622,03	128.000,00
1446	3.3.90.40.00	-2.1.540.000000-020030 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	130.000,00	130.000,00	116.806,45	116.806,45	64.311,99	64.311,99	52.494,46	13.193,55
1774	4.4.90.52.00	-2.1.540.000000-020030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505.000,00	205.000,00	168.865,83	168.865,83	167.425,83	167.425,83	1.440,00	36.134,17
1892	3.3.90.14.00	-2.1.540.000000-020030 DIÁRIAS - CIVIL	8.300,00	8.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.800,00
2741	3.1.90.04.00	-2.1.540.000000-020030 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	2.150.000,00	1.004.233,71	1.004.233,71	1.004.233,71	1.004.233,71	0,00	1.145.766,29
2810	3.1.91.13.00	-2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	145.350,00	95.123,44	95.123,44	95.123,44	91.769,13	3.354,31	50.226,56
2811	3.3.90.39.00	-2.1.543.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.476.406,76	1.272.221,33	1.272.221,33	190.766,06	190.766,06	1.081.455,27	2.204.185,43
2844	3.3.90.39.00	-2.2.541.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.229,23	2.218,01	2.218,01	1.971,49	1.971,49	246,52	11,22
2845	3.3.90.39.00	-2.2.543.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	569.366,34	40.037,21	40.037,21	7.420,38	7.420,38	32.616,83	529.329,13
3310	3.3.90.48.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
1001676	4.4.90.51.00	-2.1.540.000000-020030 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.710.000,00	2.010.000,00	1.154.045,80	1.154.045,80	202.629,39	202.629,39	951.416,41	855.954,20
1001677	3.3.90.32.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1002187	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	55.000,00	5.000,00	1.913,34	1.913,34	1.913,34	1.813,70	99,64	3.086,66





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 12/09/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	14.147.240,80	13.939.445,98	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	14.147.240,80	13.939.445,98	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
Função	12	Educação	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	14.147.240,80	13.939.445,98	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
SubFunção	365	Educação Infantil	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	14.147.240,80	13.939.445,98	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	14.147.240,80	13.939.445,98	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
Proj.Atividade	2224	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE SENV. DA ED. INFANTIL - CRE	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	14.147.240,80	13.939.445,98	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50
		-2.1.540.00000C-020030 CONTRIBUTIVAS										
1002316	3.3.50.30.00	-2.1.540.00000C-020030 MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
1002317	3.3.50.39.00	-2.1.540.00000C-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	155.060,00	27.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.060,00
		TOTAL	24.305.290,92	29.399.208,10	16.460.288,60	16.460.288,60	14.147.240,80	14.147.240,80	13.939.445,98	13.939.445,98	2.520.842,62	12.938.919,50





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 12/09/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	17.618.112,87	19.954.789,86	12.631.897,42	12.631.897,42	10.154.198,58	10.154.198,58	9.869.952,37	9.869.952,37	2.761.945,05	7.322.892,44
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	17.618.112,87	19.954.789,86	12.631.897,42	12.631.897,42	10.154.198,58	10.154.198,58	9.869.952,37	9.869.952,37	2.761.945,05	7.322.892,44
Função	12	Educação	17.618.112,87	19.954.789,86	12.631.897,42	12.631.897,42	10.154.198,58	10.154.198,58	9.869.952,37	9.869.952,37	2.761.945,05	7.322.892,44
SubFunção	365	Educação Infantil	17.618.112,87	19.954.789,86	12.631.897,42	12.631.897,42	10.154.198,58	10.154.198,58	9.869.952,37	9.869.952,37	2.761.945,05	7.322.892,44
Programa	0030	DESENVOLVIMENTO INTEGRAL E DE QUALIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17.618.112,87	19.954.789,86	12.631.897,42	12.631.897,42	10.154.198,58	10.154.198,58	9.869.952,37	9.869.952,37	2.761.945,05	7.322.892,44
Proj.Atividade	2226	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUN. E DE SENV. DA EDUCAÇÃO INFANTIL	17.618.112,87	19.954.789,86	12.631.897,42	12.631.897,42	10.154.198,58	10.154.198,58	9.869.952,37	9.869.952,37	2.761.945,05	7.322.892,44
322	3.1.90.04.00	-2.1.540.107000-020070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.935.357,84	2.935.357,84	1.481.269,20	1.481.269,20	1.481.269,20	1.481.269,20	1.481.269,20	1.481.269,20	0,00	1.454.088,64
323	3.1.90.08.00	-2.1.540.107000-020070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
326	3.1.90.11.00	-2.1.540.107000-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	6.195.725,00	7.539.401,99	4.518.534,14	4.518.534,14	4.518.534,14	4.518.534,14	4.518.534,14	4.518.534,14	0,00	3.020.867,85
328	3.1.90.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	430.776,52	360.776,52	156.446,30	156.446,30	156.446,30	156.446,30	132.586,64	132.586,64	23.859,66	204.330,22
331	3.1.90.94.00	-2.1.540.107000-020070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	31.569,78	31.569,78	31.569,78	31.569,78	31.569,78	31.569,78	0,00	468.430,22
332	3.1.91.13.00	-2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.000,00	490.000,00	170.725,56	170.725,56	170.725,56	170.725,56	157.372,66	157.372,66	13.352,90	319.274,44
333	3.1.91.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.499.544,00	1.562.544,00	567.313,77	567.313,77	567.313,77	567.313,77	466.002,81	466.002,81	101.310,96	995.230,23
334	3.3.90.14.00	-2.1.540.000000-020030 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	10.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	5.450,00
335	3.3.90.30.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL DE CONSUMO	880.000,00	1.180.000,00	1.162.622,45	1.162.622,45	877.927,29	877.927,29	877.927,29	877.927,29	284.695,16	17.377,55
336	3.3.90.33.00	-2.1.540.000000-020030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
337	3.3.90.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	1.861.909,51	1.766.909,51	1.762.844,25	1.762.844,25	653.508,70	653.508,70	653.508,70	653.508,70	1.109.335,55	4.065,26
1537	3.3.90.47.00	-2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	12.000,00	996,40	996,40	996,40	996,40	996,40	996,40	0,00	11.003,60
1714	3.3.90.40.00	-2.1.540.000000-020030 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	260.000,00	255.000,00	244.154,37	244.154,37	122.594,63	122.594,63	122.594,63	122.594,63	121.559,74	10.845,63
2518	3.1.90.11.00	-2.1.540.000000-020030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	1.780.000,00	1.780.000,00	1.147.565,12	1.147.565,12	1.147.565,12	1.147.565,12	1.147.565,12	1.147.565,12	0,00	632.434,88
3312	3.3.90.48.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
1001678	3.3.90.32.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1001679	4.4.90.51.00	-2.1.540.000000-020030 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	1.091.400,00	1.091.386,10	1.091.386,10	145.722,69	145.722,69	0,00	0,00	1.091.386,10	13,90
1002188	4.4.90.52.00	-2.1.540.000000-020030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	525.000,00	433.600,00	291.919,98	291.919,98	275.475,00	275.475,00	275.475,00	275.475,00	16.444,98	141.680,02
TOTAL			17.618.112,87	19.954.789,86	12.631.897,42	12.631.897,42	10.154.198,58	10.154.198,58	9.869.952,37	9.869.952,37	2.761.945,05	7.322.892,44





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 12/09/2024

Página 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.660.162,82	5.050.064,13	3.925.119,59	3.925.119,59	1.811.095,91	1.811.095,91	1.783.620,06	1.783.620,06	2.141.499,53	1.124.944,54
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	2.660.162,82	5.050.064,13	3.925.119,59	3.925.119,59	1.811.095,91	1.811.095,91	1.783.620,06	1.783.620,06	2.141.499,53	1.124.944,54
Função	12	Educação	2.660.162,82	5.050.064,13	3.925.119,59	3.925.119,59	1.811.095,91	1.811.095,91	1.783.620,06	1.783.620,06	2.141.499,53	1.124.944,54
SubFunção	367	Educação Especial	2.660.162,82	5.050.064,13	3.925.119,59	3.925.119,59	1.811.095,91	1.811.095,91	1.783.620,06	1.783.620,06	2.141.499,53	1.124.944,54
Programa	0027	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO ESPECIAL	2.660.162,82	5.050.064,13	3.925.119,59	3.925.119,59	1.811.095,91	1.811.095,91	1.783.620,06	1.783.620,06	2.141.499,53	1.124.944,54
Proj.Atividade	2227	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB	2.660.162,82	5.050.064,13	3.925.119,59	3.925.119,59	1.811.095,91	1.811.095,91	1.783.620,06	1.783.620,06	2.141.499,53	1.124.944,54
2645	3.3.50.30.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2646	3.3.50.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3117	4.4.90.51.00	-2.1.540.000000-020030 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
3313	3.3.90.48.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1001687	3.3.90.32.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	27.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
1001688	3.3.91.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.193,68	5.193,68	5.193,68	5.193,68	2.806,32	0,00
1001689	3.3.90.47.00	-2.1.540.000000-020030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	99,64	0,00	900,36
1001691	4.4.90.52.00	-2.1.540.000000-020030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	18.980,00	0,00	1.020,00
1001692	3.3.90.40.00	-2.1.540.000000-020030 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00	24.000,00	17.446,44	17.446,44	9.323,22	9.323,22	9.323,22	9.323,22	8.123,22	6.553,56
1001693	3.3.90.39.00	-2.1.540.000000-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	95.000,00	95.000,00	74.967,51	74.967,51	19.126,57	19.126,57	19.126,57	19.126,57	55.840,94	20.032,49
1001694	3.3.90.33.00	-2.1.540.000000-020030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1001695	3.3.90.30.00	-2.1.540.000000-020030 MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	88.000,00	72.124,25	72.124,25	24.871,05	24.871,05	24.871,05	24.871,05	47.253,20	15.875,75
1001696	3.3.90.14.00	-2.1.540.000000-020030 DIÁRIAS - CIVIL	4.200,00	4.200,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	3.525,00	0,00	675,00
1001697	3.1.91.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	406.426,21	406.426,21	173.697,96	173.697,96	173.697,96	173.697,96	148.115,67	148.115,67	25.582,29	232.728,25
1002036	3.1.90.04.00	-2.1.540.107000-020070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	188.037,98	188.037,98	56.370,74	56.370,74	56.370,74	56.370,74	56.370,74	56.370,74	0,00	131.667,24
1002037	3.1.90.11.00	-2.1.540.107000-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.670.817,54	2.060.718,85	1.495.065,93	1.495.065,93	1.495.065,93	1.495.065,93	1.495.065,93	1.495.065,93	0,00	565.652,92
1002038	3.1.90.13.00	-2.1.540.107000-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.381,09	36.381,09	4.842,12	4.842,12	4.842,12	4.842,12	2.948,56	2.948,56	1.893,56	31.538,97
1002039	3.1.90.94.00	-2.1.540.107000-020070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TOTAL			2.660.162,82	5.050.064,13	3.925.119,59	3.925.119,59	1.811.095,91	1.811.095,91	1.783.620,06	1.783.620,06	2.141.499,53	1.124.944,54





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F344-DCD8-60A3-3279

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

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 13/09/2024 15:25:47 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 13/09/2024 15:26:54 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 13/09/2024 15:31:43 (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/F344-DCD8-60A3-3279>