



**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página1

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 298/2024**

<b>EMENTA</b>	ALTERA A 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 ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 293.982,57 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
<b>AUTORIA</b>	PODER EXECUTIVO

**AUTUAÇÃO**

1º de outubro 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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 298/2024.**

Tangará da Serra/MT, 1º de outubro 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 Íncrito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que ALTERA A 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 ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 293.982,57 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Especial Suplementar, visa a adequação orçamentária para inclusão do recurso recebido referente a Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, sobre o repasse referente ao exercício de 2024, de acordo com a Portaria GM/MS nº 5.424, de 24 de setembro de 2024, que nesta estabeleceu o repasse da parcela de SETEMBRO/2024 de R\$ 293.982,57. Esses valores já vieram destinados e vinculado a cada CPF dos respectivos servidores cadastrados no Sistema de Investimento do SUS – INVESTSUS, cabendo a esta municipalidade apenas o repasse financeiro, bem como o repasse dos profissionais cadastrados das entidades privadas.

Insta salientar que nos termos da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 7222, determinou que aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional, deve ser pagos por estados, municípios e autarquias somente nos limites dos recursos repassados pela União.

Por fim, saliento que o presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº4.320/1964, e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, ou seja, provenientes de excesso de arrecadação, conforme apuração no Comparativo da Receita Previsto/Arrecadado em anexo.



**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página3

Ante o exposto, contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, visando a adequação orçamentária e a efetivação do repasse da assistência financeira aos servidores, bem como, o cumprimento do prazo estipulado para a sua realização.

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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 298, DE 1º DE OUTUBRO DE 2024**

**ALTERA A 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 ABRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 293.982,57 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA O REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AOS ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**A CÂMARA MUNICIPAL** decreta:

**Art. 1º** Fica estabelecido de acordo com a Portaria GM/MS Nº 5.424, de 24 de setembro de 2024, o repasse da assistência financeira complementar da União, destinada aos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, referente a 01 (uma) parcela referente ao mês de Setembro de 2024, totalizando R\$ 293.982,57 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

**Art. 2º** Os valores transferidas pelo Fundo Nacional de Saúde – FNS, no exercício de 2024, ao Fundo Municipal de Saúde serão repassadas aos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, na proporção estabelecida na Lei nº 14.434, de 4 de Agosto de 2022, nos limites dos recursos repassados pela União.

**Art. 3º** O repasse de que dispõem os artigos anteriores, serão realizados na extensão do quanto disponibilizado a título de assistência financeira complementar da União.

**Art. 4º** Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:



**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página5

**De:**

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 28.864.515,82

<b>PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 25.223.685,02
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.121.527,61
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 7.969.415,63
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 65.590.565,41
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 5.005.361,38
2313	Manutenção da Unid. de Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	R\$ 3.197.387,25

<b>PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.450.879,52
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.758.593,91

**Para:**

<b>PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 28.909.853,67

<b>PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 25.323.444,74
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.125.526,53
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 7.980.742,66
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 65.706.277,00
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 5.010.510,03
2313	Manutenção da Unid. de Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	R\$ 3.202.128,22



**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.452.898,98
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.764.532,29

**Art. 5º** Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 293.982,57 (duzentos e noventa e três mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**10 – SAÚDE**

**301 – ATENÇÃO BÁSICA**

**0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**

**2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 24.743,25

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.594,60

**Subtotal da Abertura.....R\$ 45.337,85**

**302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**

**0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

**2305 – MANUTENÇÃO DA UPB – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 29.738,08

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 70.021,64

**2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES**

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.029,73

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.969,19

**2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU**

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 11.327,03

**2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 26.315,82

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 17.505,41

3.3.60.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 71.890,36

**2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS**

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 5.148,65

**2313 – MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN**

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 3.711,24

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.029,73

**Subtotal da Abertura.....R\$ 240.686,88**

**305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

**0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**

**2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE**

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 989,73

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.029,73

**2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**

3.1.90.00.00 1.605.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 5.938,38

**Subtotal da Abertura.....R\$ 7.957,84**



**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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

Página 7

**Total de Abertura.....R\$ 293.982,57**

**Art. 6º** A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação, conforme comparativo da receita orçada com a arrecadada anexo a esta lei.

**Art. 7º** A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso II, os provenientes de excesso de arrecadação.

**Art. 8º** Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,  
1º de outubro 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](mailto:assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br)

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 298/2024, referente à abertura de crédito adicional especial, visa a adequação orçamentária para inclusão do recurso recebido referente a Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteiras, sobre o repasse referente ao exercício de 2024, de acordo com a Portaria GM/MS nº 5.827, de 26 de agosto de 2024, que nesta estabeleceu o repasse da parcela de **AGOSTO/2024**, 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, 1º de outubro de 2024.

**ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA**  
Secretária Municipal de Saúde Interina



**Prefeitura Municipal de Tangará da Serra**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-901  
Fone: (65) 3311-9644

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

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

Nº	052/SMS/2024
DATA:	01/10/2024
Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Especificação: ( ) SUPLEMENTAR ( X ) ESPECIAL

**Justificativa da Suplementação:** Suplementação necessária visando adequação orçamentária, para inclusão de receita recebida referente a Assistência Financeira Complementar da União destinada ao cumprimento do Piso Salarial Nacional de Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem e Parteias, sobre o repasse referente ao exercício de 2024, de acordo com a Portaria GM/MS nº 5.424, de 24 de setembro de 2024, que nesta estabeleceu o repasse da parcela de **Agosto/2024** de R\$ 293.982,57. A presente abertura se dará por excesso de arrecadação, conforme recurso depositado em conta bancária específica do município.

**ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Equipes de Atenção Primária Mantidas	UN	25	25	0
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Pessoas Atendidas	UN	81.000	81.000	0
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES	Atendimentos Realizados	UN	20.000	20.000	0
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	Pessoas Atendidas	UN	8.500	8.500	0
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Pessoas Atendidas	UN	4.443	4.443	0
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS	Atendimentos Realizados	UN	3.200	3.200	0
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN	Coletas Realizadas	UN	2.868	2.868	0
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	Coletas de Sangue	UN	870	870	0
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	Boletins Divulgados	UN	4	4	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
<b>2304</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>					<b>45.337,85</b>
F. 2762	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.605.0000000-030.000	225.103,55	249.846,80	24.743,25
F. 2763	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	168.458,56	189.053,16	20.594,60
<b>2305</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>					<b>99.759,72</b>
F. 2764	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.605.0000000-030.000	253.164,50	282.902,58	29.738,08
F. 2765	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	399.004,52	469.026,16	70.021,64
<b>2306</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES</b>					<b>3.998,92</b>
F. 2766	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.605.0000000-030.000	25.624,06	26.653,79	1.029,73
F. 2767	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	12.441,30	15.410,49	2.969,19
<b>2307</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>					<b>11.327,03</b>
F. 2768	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	102.962,62	114.289,65	11.327,03
<b>2309</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>					<b>115.711,59</b>
F. 2769	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.605.0000000-030.000	224.878,72	251.194,54	26.315,82
F. 2770	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	203.982,58	221.487,99	17.505,41
F. 2771	Contribuições	3.3.60.41.00	3.1.605.0000000-030.000	575.265,28	647.155,64	71.890,36
<b>2310</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS</b>					<b>5.148,65</b>
F. 2772	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	25.092,87	30.241,52	5.148,65
<b>2313</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN</b>					<b>4.740,97</b>
F. 2773	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.605.0000000-030.000	38.836,43	42.547,67	3.711,24
F. 2774	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	8.713,16	9.742,89	1.029,73
<b>2314</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CTA/SAE</b>					<b>2.019,46</b>
F. 2775	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.605.0000000-030.000	11.087,84	12.077,57	989,73
F. 2776	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	9.536,23	10.565,96	1.029,73
<b>2317</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					<b>5.938,38</b>
F. 2777	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.605.0000000-030.000	58.047,31	63.985,69	5.938,38
<b>Total da Suplementação</b>						<b>293.982,57</b>

**Justificativa da Redução:** Projeto elaborado por abertura de crédito adicional apurado por excesso de arrecadação.

**METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)**

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

**METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)**

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Apurado	Excesso
F. 968	EXCESSO DE ARRECAÇÃO – TRANSF. SUS FED. GESTÃO SUS – COMPL. PISO DA ENFERMAGEM	1713.50.5.1.01.00	3.1.605.0000000-030.000	2.342.199,53	2.636.182,10	293.982,57
<b>Total da Redução</b>						<b>293.982,57</b>

ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA  
SECRETÁRIA MUNICIPAL (INTERINA) DE SAÚDE

Assinado por 2 pessoas: ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/57D7-AC72-3BD0-4393> e informe o código 57D7-AC72-3BD0-4393





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

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

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei nº 298/2024, 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, 01 de outubro de 2024.

**ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA**  
**Secretária Municipal (Interina) de Saúde**



Registro	Dt.Admissão	CPF	Nome	Nome Cargo Atual	Unidade Orçamentária	Nome Unidade Orçamentária	PROJETO ATIVIDADE	CBO Inicial	Vlr.Sal. Inicial	Vlr.Sal. Atual	Horas/Semana	COMPLEMENTO UNIÃO
103650	11/08/2014	809.422.021-04	ADICELIA AZEVEDO SANTANA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033247	MANUT. CENT. SAUD. DA MULHER E ESPEC EFET3.1.500.102.000.030	2306	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
112270	04/10/2023	005.560.451-06	ALAIS DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033038	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 1.2.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103665	11/08/2014	011.628.931-76	ALICE CRISTINA BAGGIO	ENFERMEIRO	033331	MANUT. DAS UNIDADES USF EFETIVO - FONTE 3.1.621.600.030.010	2304	223505	5.942,71	8.022,66	40,00	R\$ 0,00
112305	08/11/2023	041.688.091-61	ALINE CASSEMIRO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU	033196	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.300.000	2307	322205	1.993,34	1.993,34	36,00	R\$ 1.029,73
113503	01/08/2024	018.153.161-52	ALINE PEREIRA DE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033047	MANUT. DA CASA TERAPEUTICA CONTRA FONTE 3.1.500.1002-030-000	2310	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113257	20/05/2024	039.951.321-38	ALINE SANTOS COSTA FERREIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103568	10/07/2014	008.778.641-95	ALLANY ALVES DOS ANJOS	ENFERMEIRO	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	223505	5.942,71	8.022,66	40,00	R\$ 0,00
103586	14/07/2014	568.684.991-91	ALZIRA BARRETTO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	2.439,81	40,00	R\$ 989,73
102306	21/08/2012	000.945.271-05	ALZIRENE DE MELO MACHADO PEIXOTO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
113247	17/05/2024	056.052.741-12	AMANDA LUIZA ROMAO DA SILVA	ENFERMEIRO - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/2024	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
111716	14/12/2022	038.235.721-30	ANA CLAUDIA FURTUNATO DE SOUZA	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
113422	05/07/2024	036.534.331-50	ANA LAURA SOUZA CAMPOS DE LIMA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112156	04/07/2023	026.240.201-79	ANA LUCIA LEMES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103603	14/07/2014	006.987.051-90	ANA PAULA DE MORAES SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	2.439,81	40,00	R\$ 989,73
113130	17/04/2024	704.634.171-00	ANDREIA CONSTANCIA DE LUNA FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033001	MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA CONTR. 3.2.600.000600-0030 010 PSF	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112170	07/07/2023	941.558.601-04	ANGELA VIANA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU	033030	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.2.621-000603.030.020	2307	322205	1.993,34	1.993,34	36,00	R\$ 1.029,73
112837	01/03/2024	030.765.211-44	ANTONIO MARCOS FONSECA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033038	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113400	08/07/2024	906.190.569-91	APARECIDA ERNESTO DE OLIVEIRA LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
102284	06/08/2012	899.692.191-20	APARECIDA FERREIRA DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
113205	07/05/2024	004.442.031-50	APARECIDA PORFIRIA DOS ANJOS	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113196	03/05/2024	649.935.071-00	ARLETE APARECIDA BRITO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112157	04/07/2023	029.463.811-37	ARLETE DA CRUZ DE MIRANDA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033038	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 1.2.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
108203	07/11/2019	941.058.471-04	ARLINDO DE LOURDES VIANA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.846,45	40,00	R\$ 989,73
103607	14/07/2014	009.467.681-02	ATAIS DE JESUS SANTOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	2.439,81	40,00	R\$ 989,73
112821	21/02/2024	867.453.101-63	AUREA CRISTINA DA SILVA PEREIRA VILL	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033038	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 1.2.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101313	17/05/2011	570.160.541-87	BENEDITA DE ARAUJO SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
112668	06/02/2024	206.628.401-78	BENEDITA JOSEFINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033038	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 1.2.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112648	06/02/2024	869.883.951-72	BENVINDA DO NASCIMENTO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033038	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 1.2.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
033281	24/09/2024	032.802.781-20	CAMILA DE JESUS SANTOS SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU	033281	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.1.621.604.030.02	2307	322205	1.993,34	1.993,34	36,00	R\$ 1.029,73
111952	08/03/2023	024.621.291-89	CAMILA YASMINE DOMINGUES MONTANI	ENFERMEIRO - CONTRATO	033027	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRAT. F 3.2.602.000.800-030 105	2309	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
111949	01/03/2023	059.287.211-45	CARLA CRISTINA BURG	ENFERMEIRO - CONTRATO	033027	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRAT. F 3.2.602.000.800-030 105	2309	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
113502	01/08/2024	654.887.171-53	CELI PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033047	MANUT. DA CASA TERAPEUTICA CONTRA FONTE 3.1.500.1002-030-000	2310	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113494	15/08/2024	078.022.224-51	CICERA MARIA DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113448	24/07/2024	975.218.921-00	CINARIA BATISTA COIMBRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
107425	16/07/2019	000.899.492-77	CINTYA PINHEIRO DE ANDRADE	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	7.428,39	40,00	R\$ 0,00
102744	06/03/2013	994.122.331-91	CLAUDIA BEATRIZ DA CUNHA OLIVEIRA	ENFERMEIRO	033173	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE - EFETIVO - Fonte 1.501.002.00-030.000	2314	223505	5.942,71	9.508,33	40,00	R\$ 0,00
112181	12/07/2023	019.669.061-70	CLAUDIA FATIMA VILELA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033038	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 1.2.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113238	15/05/2024	019.893.201-47	CLAUDINEIA SANTOS LEMES PASSOS	ENFERMEIRO-PSF	033291	MANUT. DAS USFS CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
103667	11/08/2014	012.949.881-58	CLAYTON PELISAO FOLADOR	ENFERMEIRO - 30 H	033331	MANUT. DAS UNIDADES USF EFETIVO - FONTE 3.1.621.600.030.010	2304	223505	4.656,69	6.286,50	30,00	R\$ 0,00
112826	22/02/2024	797.167.841-04	CLEIDE PEREIRA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033279	MANUT.DAS USF CONTRATADOS - FONTE 3.16.00.000600.030.010	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103594	14/07/2014	038.183.401-88	CLEIDIANE FERREIRA DE MELO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	2.744,79	40,00	R\$ 989,73
101552	01/08/2011	902.684.821-87	CLEMILDA VIEIRA DA COSTA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	322205	1.525,57	1.830,68	30,00	R\$ 742,05
101438	01/07/2011	927.829.731-34	CLEMILSON MARQUES CARDOSO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	2.236,48	40,00	R\$ 989,73
113437	12/07/2024	788.131.901-15	CLEONICE ALVES DE OLIVEIRA DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101483	19/07/2011	010.200.661-05	CRISTINA SANTOS PEREIRA	ENFERMEIRO	033247	MANUT. CENT. SAUD. DA MULHER E ESPEC EFET3.1.500.102.000.030	2306	223505	5.942,71	9.508,33	40,00	R\$ 0,00
004360	15/05/2006	001.635.161-46	CRISTINA SEIBERT	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.948,10	40,00	R\$ 989,73
113264	22/05/2024	045.361.086-29	DAIANE DANIELE VASCONCELOS LOURENCO MATOS	ENFERMEIRO - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/2024	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00



111827	01/02/2023	821.074.401-15	DANIELA STIVAL MACHADO	ENFERMEIRO - SAMU	033280	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONT 3.1.600-000.603.030.020	2307	223505	993,38	993,38	24,00	R\$ 0,00
113440	17/07/2024	049.807.961-92	DANIELE ALBINO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
102271	16/07/2012	029.347.311-03	DANIILA PEQUENO SANTANA	ENFERMEIRO	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	223505	5.942,71	9.508,33	40,00	R\$ 0,00
112827	22/02/2024	033.268.351-67	DAYSILAINE SILVA MAGALHAES SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033038	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 1.2.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112850	01/03/2024	062.135.471-69	DEBORA ENEDINA DA COSTA RIBAS	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033038	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 1.2.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113517	02/09/2024	023.922.131-19	DEBORA STEFFANI PEREIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113514	16/08/2024	991.505.301-00	DELZINA RAMOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033240	MANUT. DO HOSP. MUNICIPAL EFETIVO FONTE 3.1.600.604.030.017	2309	322205	2.033,17	3.151,43	40,00	R\$ 989,73
102259	02/07/2012	104.285.168-90	DENISE GOMES SANTAMARIA	ENFERMEIRO	033107	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	223505	5.942,71	8.022,67	40,00	R\$ 0,00
102354	01/10/2012	011.178.791-27	DEONILIA MARAISA DE OLIVEIRA MOREIRA	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	7.428,39	40,00	R\$ 0,00
111696	14/10/2022	061.030.211-62	DEISSE KETILI AMARAL CRUZ	ENFERMEIRO - SAMU	033280	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONT 3.1.600-000.603.030.020	2307	223505	993,38	993,38	24,00	R\$ 0,00
104240	02/03/2015	034.543.221-54	DELLI JACINTHO DA SILVA OLIVEIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	322205	1.525,57	2.287,33	30,00	R\$ 742,05
113068	05/04/2024	344.686.763-53	DILMA DE SOUSA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
109533	03/05/2021	048.965.851-27	EDER SOARES VIEIRA SOUZA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.033,17	40,00	R\$ 989,73
113519	02/09/2024	655.249.261-87	EDILAINE PARRERA FELIPE	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113233	15/05/2024	888.306.081-49	EDILANE CARDOSO DE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103647	04/08/2014	837.818.701-20	EDISEL PEREIRA DOS SANTOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
112261	25/09/2023	938.652.523-20	EDJANIA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033038	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 1.2.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101804	16/01/2012	719.871.691-15	EDNA MARIA ALVES BATISTA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033169	MANUT. DA VIG. EPIDEM. EFETIVO FONTE 3.1.500.102.000.030	2317	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
112651	06/02/2024	567.886.221-91	ELENA OLIVEIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112366	24/01/2024	946.060.051-49	ELIANA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033038	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 1.2.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113305	03/06/2024	008.278.411-67	ELIANDRA MARIA SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU	033030	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.2.621-000603.030.020	2307	322205	1.993,34	1.993,34	36,00	R\$ 1.029,73
101806	16/01/2012	883.860.401-06	ELIANE DA SILVA DIAS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033247	MANUT. CENT. SAUD. DA MULHER E ESPEC EFET3.1.500.102.000.030	2306	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
103657	11/08/2014	004.475.831-66	ELIANE DEODATO CARDOSO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
112197	14/08/2023	045.493.801-28	ELIDIORRAINE DE MOURA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033291	MANUT. DAS USFs CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101805	16/01/2012	853.370.051-20	ELIONAI BARBOSA MOREIRA DOS SANTOS CARVALHO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	2.744,78	40,00	R\$ 989,73
101294	17/05/2011	571.653.861-49	ELISANGELA ALMEIDA SANTOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
101289	17/05/2011	544.915.681-20	ELISANGELA MARA DE SOUZA STUCHI	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
001110	26/09/1994	616.346.381-15	ELISANGELA PESSOA DE LIMA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	033289	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO 3.1.500.102.000.030.000	2309	322230	1.558,80	3.290,90	40,00	R\$ 601,09
101444	21/06/2011	044.860.989-43	ELIZANGELA RAMOS DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
001939	16/05/2002	785.363.751-91	ELIZETE DA SILVA BRANDAO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	033289	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO 3.1.500.102.000.030.000	2309	322230	1.558,80	3.195,51	40,00	R\$ 601,09
103611	14/07/2014	918.128.951-00	EMERSSON NUNES LIMA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
103653	11/08/2014	974.063.411-72	ERENILDA BANDEIRA DA SILVA NUNES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.744,79	40,00	R\$ 989,73
112770	16/02/2024	031.407.531-36	ERIANE ROSA DE AMORIM	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
108970	16/09/2020	026.002.081-86	ERICA ALVES SEVERO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.033,17	40,00	R\$ 989,73
113564	24/09/2024	051.327.691-28	ESTEVAO JUNIOR LOPES	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033038	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 1.2.500.0000000.000.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 0,00
101285	17/05/2011	978.763.561-68	EUNIDES NAZOKEMAIRO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033020	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA USF EFETIVO 3.2.602.000800-030 094	2304	322205	2.033,17	2.439,81	40,00	R\$ 989,73
112748	15/02/2024	000.085.121-32	EVANEI FERREIRA DA SILVA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033279	MANUT.DAS USF CONTRATADOS - FONTE 3.16.00.000600.030.010	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112838	01/03/2024	029.533.391-08	FABIANA DOS SANTOS CARVALHO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101555	01/08/2011	867.602.621-15	FABIO APARECIDO MUCUTA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	322205	1.525,57	2.439,81	30,00	R\$ 742,05
112087	07/06/2023	867.602.621-15	FABIO APARECIDO MUCUTA	ENFERMEIRO - SAMU	033030	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.2.621-000603.030.020	2307	223505	993,38	993,38	24,00	R\$ 0,00
107427	16/07/2019	006.126.431-82	FABRICIO SANTOS QUEIROZ	ENFERMEIRO	033240	MANUT. DO HOSP. MUNICIPAL EFETIVO FONTE 3.1.600.604.030.017	2309	223505	5.942,71	7.428,39	40,00	R\$ 0,00
112115	16/06/2023	060.819.681-97	FAGNA PEREIRA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103698	04/09/2014	005.212.441-02	FELIPE AGUIAR RIBEIRO	ENFERMEIRO	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	223505	5.942,71	7.428,39	40,00	R\$ 0,00
102154	17/04/2012	213.723.698-21	FLAVIA BORGES FERREIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033020	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA USF EFETIVO 3.2.602.000800-030 094	2304	322205	2.033,17	2.744,78	40,00	R\$ 989,73
113317	19/06/2024	024.232.871-78	FLAVIANE CRISTINA DE ARRUDA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033291	MANUT. DAS USFs CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113475	03/05/2024	938.830.301-63	GEISE AQUINO LARREA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033001	MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA CONTR. 3.2.600.000600-0030 010 PSF	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113132	17/04/2024	009.469.131-29	GILMARA CONSTANCIA DE LUNA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113489	07/08/2024	785.499.731-49	GILMARA GRAGEL DOS SANTOS OLIVEIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112218	09/08/2023	067.753.834-01	GILVANIA DA SILVA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73



103590	14/07/2014	701.891.531-72	GISELE PAULINI DE SOUZA	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	8.022,66	40,00	R\$ 0,00
112173	07/07/2023	009.511.591-94	GISELE GRIPP DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU	033196	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.300.000	2307	322205	1.993,34	1.993,34	36,00	R\$ 1.029,73
113314	13/06/2024	023.258.722-11	GRACIELY PESSOA BARROS	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101301	17/05/2011	220.643.688-41	GRAZIELA REGINA MACHADO DE SOUZA	ENFERMEIRO	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	223505	5.942,71	8.022,66	40,00	R\$ 0,00
001039	07/09/1994	762.082.301-87	HELENA PAULINO DE SOUZA NUNIS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.757,30	40,00	R\$ 989,73
112649	06/02/2024	025.745.362-82	HORLEANE DE FREITAS DIAS	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112222	10/08/2023	039.005.821-14	IANAEL BARBOSA RODRIGUES NUNES	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033279	MANUT.DAS USF CONTRATADOS - FONTE 3.16.00.000600.030.010	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
111112	14/03/2022	022.554.599-30	IDILAINE DE FATIMA LIMA	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
001960	16/05/2002	487.004.871-04	ILIDIA SILVA SANTOS DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033326	MANUT. DA VIG. EPIDEMIOL HANSEFET 3.1.6021.000.605-030016	2317	322205	2.033,17	2.744,78	40,00	R\$ 989,73
108704	18/03/2020	011.953.981-07	INES MARTINS DE SOUZA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	2.338,15	40,00	R\$ 989,73
112033	24/04/2023	009.203.601-57	INGRID KARLA CORREA	ENFERMEIRO	033251	MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA EFET.FONTE 3.1.500.100200 030	2316	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
112252	13/09/2023	040.515.951-02	INNGLEDY FABRICIA DEL MAZZO TAVARES	ENFERMEIRO - CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 5	2305	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
112114	16/06/2023	083.689.523-10	JOLANDA MENDES DE ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113071	05/04/2024	048.950.991-64	JOMARA DE BRITO NUNES	ENFERMEIRO - CONTRATO	033202	MANUTENÇÃO DO CAPS - CONTRATADO FONTE 1.501.002.00-030.000	2310	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
101722	01/11/2011	503.524.581-00	IRACY GOMES TEIXEIRA DO NASCIMENTO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	322205	1.525,57	2.439,81	30,00	R\$ 742,05
107422	16/07/2019	581.340.182-20	ISABEL VICENCIA DO NASCIMENTO	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	7.428,39	40,00	R\$ 0,00
101561	01/08/2011	006.120.961-90	ISABELA CAROLINE SANCHES MIGUEL FERRARI	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	8.914,06	40,00	R\$ 0,00
111860	03/01/2023	042.073.531-35	ISNAYRA MICHELLE CRISTINE DELMONDES VALENTIN	ENFERMEIRO	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
112167	07/07/2023	472.734.882-91	IVONE DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033291	MANUT. DAS USFs CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103666	11/08/2014	877.916.921-04	IZABEL FEITOSA DELMONDES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
001105	23/09/1994	615.937.881-34	IZES SARAIVA DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	033289	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO 3.1.500.102.000.030.000	2309	322230	1.558,80	2.355,62	40,00	R\$ 601,09
112825	21/02/2024	017.753.611-01	IZONIDIA DE JESUS NOGUEIRA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033202	MANUTENÇÃO DO CAPS - CONTRATADO FONTE 1.501.002.00-030.000	2310	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
111715	15/12/2022	048.395.691-00	JAQUELINE DA SILVA ALMEIDA	ENFERMEIRO	033331	MANUT. DAS UNIDADES USF EFETIVO - FONTE 3.1.621.600.030.010	2304	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
113319	19/06/2024	017.215.821-42	JEANE GOMES DA CRUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101622	22/08/2011	017.464.171-02	JEANE PINHEIRO CAETANO	ENFERMEIRO	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	223505	5.942,71	8.022,66	40,00	R\$ 0,00
112746	16/02/2024	028.012.951-32	JESSICA ROSA MENDONCA	ENFERMEIRO - CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
111678	08/12/2022	047.887.181-38	JEYCELLANE EMANUELLE SANTOS DA SILVA	ENFERMEIRO - CONTRATO	033027	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRAT. F 3.2.602.000.800-030 105	2309	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
112254	13/09/2023	055.083.231-98	JHENIFFER ALINE DA SILVA AMORA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033279	MANUT.DAS USF CONTRATADOS - FONTE 3.16.00.000600.030.010	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
001938	16/05/2002	651.833.711-72	JOANITA MARIA MENDES DA SILVA	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	033289	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO 3.1.500.102.000.030.000	2309	322230	1.558,80	2.260,25	40,00	R\$ 265,65
107434	16/07/2019	043.118.791-64	JONATHAN VIEIRA DE JESUS COIMBRA	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	7.428,39	40,00	R\$ 0,00
101306	17/05/2011	015.778.221-29	JORCILENE ALCANTARA SILVA LAURITO	ENFERMEIRO	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	223505	5.942,71	8.022,66	40,00	R\$ 0,00
101551	01/08/2011	488.446.831-72	JOSE APARECIDO CAMPOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033289	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO 3.1.500.102.000.030.000	2309	322205	1.525,57	1.830,68	30,00	R\$ 742,05
113441	17/07/2024	038.116.861-19	JOSEANE ROCHA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112256	15/09/2023	090.697.654-54	JOSEFA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113248	17/05/2024	991.361.391-49	JOSIANE CAZZINI GONCALVES	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 5	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103592	14/07/2014	655.198.251-49	JUCELIA OLIVEIRA GUEDES GONCALVES	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	6.834,12	40,00	R\$ 0,00
112158	04/07/2023	043.820.741-69	JULIANA CAMARGO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101283	17/05/2011	929.479.721-04	JULIANA HERRERO DA SILVA	ENFERMEIRO	033169	MANUT. DA VIG. EPIDEM. EFETIVO FONTE 3.1.500.102.000.030	2317	223505	5.942,71	9.508,33	40,00	R\$ 0,00
107966	08/10/2019	022.385.031-45	JULIANA LIMA DA SILVA ALVES	ENFERMEIRO	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	223505	5.942,71	8.319,79	40,00	R\$ 0,00
004371	17/05/2006	778.834.461-34	JULIANA MARINHO GRAMARIN	ENFERMEIRO	033223	MANUTENÇÃO DA UNITAN - EFETIVO - Fonte 0102000000	2313	223505	5.942,71	8.616,92	40,00	R\$ 0,00
103585	14/07/2014	987.467.581-00	JUSCILENIA PINHEIRO DE JESUS ALVES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	2.439,81	40,00	R\$ 989,73
113479	01/08/2024	043.384.101-08	KAMILA MARTINS RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU	033196	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.300.000	2307	322205	1.993,34	1.993,34	36,00	R\$ 1.029,73
113495	15/08/2024	034.066.481-93	KATIANE HOPPERS	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033291	MANUT. DAS USFs CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103658	11/08/2014	084.216.547-99	KATIUSCIA OLIARE VIEIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
103595	14/07/2014	010.928.451-86	KEDMA DAYSA MARTINS SOUZA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033169	MANUT. DA VIG. EPIDEM. EFETIVO FONTE 3.1.500.102.000.030	2317	322205	2.033,17	2.236,49	40,00	R\$ 989,73
102352	02/10/2012	015.601.961-22	KEILA CRISTIANE DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
103663	11/08/2014	043.595.619-11	KELLY CRISTINA BIANCHINI	ENFERMEIRO	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	223505	5.942,71	7.428,39	40,00	R\$ 0,00
102273	17/07/2012	836.037.941-68	LANGE ADRIEN DE ANDRADE BATISTA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.744,78	40,00	R\$ 989,73
113160	23/04/2024	055.950.281-81	LARISSA KAROLINA DA SILVA ZANARDI COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 5	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73



113436	12/07/2024	871.135.381-34	LAUDICEIA LORENSETTI	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113512	22/08/2024	895.917.041-00	LEIA MARTA VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU	033030	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.2.621-000603.030.020	2307	322205	1.993,34	1.993,34	36,00	R\$ 1.029,73
113082	02/04/2024	011.592.011-02	LEIDIANE ALVES TEIXEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033291	MANUT. DAS USFs CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113526	03/09/2024	075.327.061-76	LEIDINEIA DA SILVA MACENA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103925	06/01/2015	964.004.121-15	LEILA KATIA VIAN	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	322205	1.525,57	1.678,13	30,00	R\$ 742,05
103613	14/07/2014	571.703.121-15	LENI PEREIRA PEDROSA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	2.744,79	40,00	R\$ 989,73
001954	16/05/2002	345.195.051-00	LEONICE FERNANDES DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
113439	17/07/2024	964.687.001-59	LEONICE GOMES CORDEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
110091	22/09/2021	024.814.771-46	LETICIA FERREIRA AGUIAR	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 13.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
107988	08/10/2019	049.072.521-02	LIDIA MARIA KROHLING MOTA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.846,45	40,00	R\$ 989,73
107428	16/07/2019	056.962.105-46	LILIAN DE OLIVEIRA NEVES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 13.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	2.236,49	40,00	R\$ 989,73
112674	09/02/2024	020.883.321-89	LILIANE SOARES VIEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033222	MANUT. DA UNITAN - CONTRATADOS 3.1.500-300 000	2313	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
004394	19/06/2006	918.256.361-68	LISIANE FERREIRA GOMES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033222	MANUTENÇÃO DA UNITAN - EFETIVO - Fonte 0102000000	2313	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
107829	05/09/2019	048.314.391-00	LOUISI CRISTINI LOPES CARVALHO	ENFERMEIRO	033331	MANUT. DAS UNIDADES USF EFETIVO - FONTE 3.1.621.600.030.010	2304	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
112448	28/06/2023	001.621.121-90	LUCELI APARECIDA RAMOS RAIMUNDO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
111816	13/12/2022	616.548.091-87	LUCIA DA SILVA BRITO BERTONI	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033174	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE - CONTRATADO - Fonte 0102000000	2314	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
111903	13/02/2023	703.003.721-91	LUCIANA SANTANA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113449	24/07/2024	023.968.751-59	LUCIANO CARVALHO DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113234	15/05/2024	861.031.561-49	LUCIENE DALVA APARECIDA PALMEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101550	01/08/2011	824.000.081-91	LUCILENE GOMES DA ROCHA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033289	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO 3.1.500.102.000.030.000	2309	322205	1.525,57	2.439,81	30,00	R\$ 742,05
113518	02/09/2024	829.238.501-06	LUCILENE MENDES NERES	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112673	09/02/2024	012.143.471-00	LUCINEIDE DA SILVA NASCIMENTO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
001942	16/05/2002	352.480.501-97	LUCINEIDE FERNANDES DE OLIVEIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	3.456,40	40,00	R\$ 989,73
107423	16/07/2019	046.273.011-54	LUCY MARINA DE SOUZA LOBO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 13.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	3.049,76	40,00	R\$ 989,73
107759	05/08/2019	035.911.451-22	LUIZA ALEIXO ALBERTIN	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 13.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	7.428,39	40,00	R\$ 0,00
112294	20/10/2023	035.911.451-22	LUIZA ALEIXO ALBERTIN	ENFERMEIRO - SAMU	033280	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONT 3.1.600-000.603.030.020	2307	223505	993,38	993,38	24,00	R\$ 0,00
112188	14/07/2023	094.557.904-75	MACIELE LOURENCO DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
102355	17/10/2012	017.533.431-51	MAGALI PINTO MACHADO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 13.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	2.439,81	40,00	R\$ 989,73
101403	21/06/2011	010.578.991-78	MAIARA GANDOLFI	ENFERMEIRO	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	223505	5.942,71	8.022,66	40,00	R\$ 0,00
112086	02/06/2023	036.038.441-22	MAISE CRISTINA DA SILVA DELUQUI	ENFERMEIRO - CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
111790	10/02/2023	489.500.091-53	MARCIA CRISTINA COSTA DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103606	14/07/2014	852.741.271-34	MARCIA CRISTINA GARCIA DA COSTA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033223	MANUTENÇÃO DA UNITAN - EFETIVO - Fonte 0102000000	2313	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
113235	15/05/2024	005.081.751-51	MARCIA REGINA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
107962	08/10/2019	035.719.951-04	MARCIELLY MELANIA RIBEIRO BUCOSKI	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033021	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA USF EFETIVO 3.2.602.000800-030 100	2304	322205	2.033,17	2.338,15	40,00	R\$ 989,73
005267	01/08/2007	004.022.981-52	MARIA APARECIDA DE ABREU GOMES QUEIROZ	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.456,40	40,00	R\$ 989,73
111905	09/02/2023	112.556.354-01	MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113072	05/04/2024	471.650.808-05	MARIA CAROLINA KAWACHI	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033001	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA CONTR. 3.2.600.000600-0300 010 PSF	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
001953	16/05/2002	572.057.011-04	MARIA CLEBIA ANDRADE TEIXEIRA ONO	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	033107	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322230	1.558,80	3.195,51	40,00	R\$ 543,52
107438	16/07/2019	616.458.771-91	MARIA CLEONICE DE OLIVEIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 13.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	2.236,49	40,00	R\$ 989,73
004365	15/05/2006	832.564.741-87	MARIA DA GLORIA FERNANDES VIEIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	2.948,10	40,00	R\$ 989,73
103693	01/09/2014	001.638.747-35	MARIA DAS DORES PINTO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 13.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	3.049,76	40,00	R\$ 989,73
112166	07/07/2023	989.337.601-72	MARIA DE LOURDES DA CRUZ	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103655	11/08/2014	303.596.431-91	MARIA DE LOURDES VITORINO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 13.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	2.439,81	40,00	R\$ 989,73
101730	17/11/2011	713.490.301-04	MARIA DE SOUZA BENITES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033289	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO 3.1.500.102.000.030.000	2309	322205	1.525,57	2.439,81	30,00	R\$ 742,05
102861	04/06/2013	352.558.201-30	MARIA DIVINA MATIAS DE ALMEIDA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	1.525,57	2.439,81	30,00	R\$ 742,05
103615	14/07/2014	537.946.721-00	MARIA DO CARMO DE LIMA SOUZA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 13.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
103583	14/07/2014	452.767.061-15	MARIA ELENITA DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033173	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE - EFETIVO - Fonte 1.501.002.00-030.000	2314	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
111899	13/02/2023	629.710.504-91	MARIA HELENA ALVES DE BRITO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113302	03/06/2024	904.810.462-91	MARIA IVANILDA SILVA HIPOLITO	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033291	MANUT. DAS USFs CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73



103610	14/07/2014	117.167.638-78	MARIA JOSE DE SOUZA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.439,81	40,00	R\$ 989,73
112772	16/02/2024	073.555.715-24	MARIA LETICIA SOARES FERREIRA MARQUES	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103994	11/02/2015	310.374.531-15	MARIA MADALENA DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	322205	1.525,57	1.906,96	30,00	R\$ 742,05
001094	02/09/1994	206.483.241-68	MARIA PAULINA DE SOUSA CAMACHO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
112922	14/03/2024	800.010.251-04	MARIA REGINA PEREIRA MARCELO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101548	01/08/2011	615.719.461-87	MARIA RODRIGUES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
001940	16/05/2002	340.175.341-04	MARIA SELMA SANTOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
107433	16/07/2019	393.999.741-20	MARIA SUELI DA SILVA OLIVEIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	2.541,47	40,00	R\$ 989,73
112300	01/11/2023	064.962.421-19	MARIANA GOMES FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033291	MANUT. DAS USFs CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113244	17/05/2024	036.178.251-92	MARIANE MAZALLI ARAUJO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 5	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101297	17/05/2011	801.999.841-15	MARILDA SOARES DA SILVA	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	8.022,66	40,00	R\$ 0,00
002470	17/04/2003	460.997.351-00	MARLEI FERRAZZA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
103605	14/07/2014	460.594.661-68	MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.439,81	40,00	R\$ 989,73
101317	17/05/2011	896.872.301-00	MAURO RAIMUNDO DA ROCHA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
101436	21/06/2011	535.187.641-87	MAURO ROMAO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
113246	17/05/2024	049.945.991-14	MAYARA DA SILVA MINATI CARDOSO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 5	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
111951	07/03/2023	034.617.881-98	MERIELLE APARECIDA CUSTODIO	ENFERMEIRO - CONTRATO	033027	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRAT. F.3.2.602.000.800-030 105	2309	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
112647	06/02/2024	032.945.781-05	MICHELI PASCHOAL RIBEIRO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101723	17/11/2011	004.808.851-09	MICHELI WALKER KELLER MUCUTA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033289	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO 3.1.500.102.000.030.000	2309	322205	1.525,57	2.439,81	30,00	R\$ 742,05
101477	18/07/2011	018.470.201-19	MIRIELE DAIANE PEREIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033223	MANUTENÇÃO DA UNTAN - EFETIVO - Fonte 0102000000	2313	322205	1.525,57	2.287,33	30,00	R\$ 742,05
112823	21/02/2024	851.742.112-49	MONICA PIZZATTO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
111589	03/10/2022	024.809.671-07	MONIQUE MAIRA MACIEL BECKER	ENFERMEIRO - SAMU	033280	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.1.600-000.603.030.020	2307	223505	993,38	993,38	24,00	R\$ 0,00
108699	18/03/2020	488.780.061-49	NADIR APARECIDA DOS REIS GONÇALVES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	2.338,15	40,00	R\$ 989,73
112248	13/09/2023	554.975.191-72	NADIR SANDES ESPINDOLA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103584	14/07/2014	027.495.841-40	NAIARA URBANO PEREIRA DE AMORIM	ENFERMEIRO	033022	MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA USF EFETIVO 3.2.602.000800-030 101	2304	223505	5.942,71	8.022,66	40,00	R\$ 0,00
004358	15/05/2006	011.708.231-73	NATALIA SANTANA DUTRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033247	MANUT. CENT. SAUD. DA MULHER E ESPEC EFET3.1.500.102.000.030	2306	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
112313	14/11/2023	011.708.231-73	NATALIA SANTANA DUTRA	ENFERMEIRO - SAMU	033280	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONT 3.1.600-000.603.030.020	2307	223505	993,38	993,38	24,00	R\$ 0,00
112155	04/07/2023	036.005.662-88	NATYLLA DA SILVA DUARTE	TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU	033030	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.2.621-000603.030.020	2307	322205	1.993,34	1.993,34	36,00	R\$ 1.029,73
112672	15/02/2024	020.939.021-25	NEUZA GLORIA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101503	25/07/2011	629.519.201-72	NEUZA MARIA DOS SANTOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
112910	20/03/2024	076.257.184-50	NIEDJA ALVES DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033279	MANUT.DAS USF CONTRATADOS - FONTE 3.16.00.000600.030.010	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113306	03/06/2024	059.403.711-59	NILSON CESAR DE FARIAS	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112912	20/03/2024	980.841.941-00	NOEMIA BARBOSA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112227	15/08/2023	881.094.701-06	ODINETE DE OLIVEIRA DA MACENA	ENFERMEIRO - CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FON 3.1.500.1002.030.00	2309	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
101559	01/08/2011	004.790.311-26	OSMAR JOSE DOS SANTOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	322205	1.525,57	2.058,59	30,00	R\$ 742,05
113258	17/05/2024	062.413.301-01	PAMELA KAROLINA ESTEVAM	TÉCNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 5	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112276	09/10/2023	014.395.791-05	PATRICIA DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112093	01/06/2023	045.436.401-60	PATRICIA REGINA OLIVEIRA BERNARDINO	ENFERMEIRO	033108	MANUT. DAS ATENÇÃO PRIM. EFETIVO FONT 3.1.500.102000.030.000	2304	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
113504	01/08/2024	030.645.021-66	PAULA CRISTINA GOMES DE OLIVEIRA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033047	MANUT. DA CASA TERAPEUTICA CONTRA FONTE 3.1.500.1002-030-000	2310	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113262	22/05/2024	038.879.001-62	PAULA ROJANI CAMILO BANDEIRA	ENFERMEIRO - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/2024	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
103588	14/07/2014	032.901.691-11	PAULA SILVA BATISTA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	1.525,57	2.058,59	30,00	R\$ 742,05
103695	08/09/2014	003.460.220-88	QUELI APARECIDA KOLODZEY CARLOTTTO	ENFERMEIRO	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	223505	5.942,71	7.428,39	40,00	R\$ 0,00
113513	22/08/2024	667.631.422-34	RAIMUNDA ARDILENE SOUZA DA SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
111650	01/12/2022	060.456.561-56	RALLINI DIANI DA SILVA RODRIGUES	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
101445	01/07/2011	012.298.511-78	RAQUEL CARDOSO DE SOUZA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	3.964,69	40,00	R\$ 989,73
001950	16/05/2002	844.397.771-04	RAQUEL DE JESUS SOARES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
102822	01/04/2013	014.275.911-21	REGIANE APARECIDA AMARO DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033169	MANUT. DA VIG. EPIDEM. EFETIVO FONTE 3.1.500.102.000.030	2317	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
113303	12/06/2024	030.225.911-28	REGINA DOS SANTOS HENRIQUE	TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU	033030	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.2.621-000603.030.020	2307	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112650	06/02/2024	022.043.671-17	REJANE DO NASCIMENTO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73



113067	05/04/2024	053.730.521-16	RENATA FRANCINE SANTOS MACHADO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
102110	02/03/2012	218.669.178-70	RITA DE CASSIA ALVES PESSOA BENTO	ENFERMEIRO - 30 H	033041	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.1500.000000-000 000	2309	223505	4.656,69	6.286,50	30,00	R\$ 0,00
101649	20/09/2011	730.765.541-15	ROMULO CEZAR RIBEIRO DA SILVA	ENFERMEIRO	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	223505	5.942,71	9.508,33	40,00	R\$ 0,00
111713	15/12/2022	015.382.401-81	RONINELE AMARAL DA SILVA	ENFERMEIRO	033204	MANUTENÇÃO DO CAPS - EFETIVO - FONTE 1.501.002.00-030.000	2310	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
101476	18/07/2011	940.031.811-15	ROSALINA DE OLIVEIRA SILVA BARROS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	322205	1.525,57	2.439,81	30,00	R\$ 742,05
113497	16/08/2024	070.210.774-32	ROSANE DE SOUZA SILVA COSTA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
107960	08/10/2019	845.965.621-72	ROSANGELA APARECIDA GONCALVES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.846,45	40,00	R\$ 989,73
111585	03/10/2022	845.965.621-72	ROSANGELA APARECIDA GONCALVES	ENFERMEIRO - SAMU	033280	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONT 3.1.600-000.603.030.020	2307	223505	993,38	993,38	24,00	R\$ 0,00
112239	04/09/2023	834.418.322-72	ROSANGELA SOARES DA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033291	MANUT. DAS USFs CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112203	01/08/2023	922.526.481-04	ROSEANE VICENTE DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033291	MANUT. DAS USFs CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103070	23/01/2014	822.239.471-15	ROSELI DE OLIVEIRA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033289	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO 3.1.500.102.000.030.000	2309	322205	1.525,57	2.439,81	30,00	R\$ 742,05
113398	08/07/2024	290.491.562-15	ROSELI RODRIGUES DE SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101432	21/06/2011	977.435.771-04	ROSELIA LUZIA PEREIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033169	MANUT. DA VIG. EPIDEM. EFETIVO FONTE 3.1.500.102.000.030	2304	322205	2.033,17	2.439,82	40,00	R\$ 989,73
103608	14/07/2014	773.953.791-87	ROSINETE ROCHA DOS SANTOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
112262	25/09/2023	988.404.011-72	ROSIVANE VILARINHO DE MELO SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033202	MANUTENÇÃO DO CAPS - CONTRATADO FONTE 1.501.002.00-030.000	2310	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112345	27/12/2023	616.545.662-68	ROZENI ALVES DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033199	MANUT. CENT. SAUDE MULHER E ESPEC CONT 3.1.500.100200-030000	2306	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
001952	16/05/2002	522.488.791-72	RUNEI SALES DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.744,78	40,00	R\$ 989,73
001944	16/05/2002	345.363.291-53	RUTE DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033039	MANUT. DA UPA - EFETIVO - FONTE 1.1.500.0000000.000.000	2305	322205	2.033,17	2.744,78	40,00	R\$ 989,73
107424	16/07/2019	041.831.781-00	SABRINA PAULA DA SILVA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033169	MANUT. DA VIG. EPIDEM. EFETIVO FONTE 3.1.500.102.000.030	2317	322205	2.033,17	2.033,17	40,00	R\$ 989,73
101300	17/05/2011	028.084.919-21	SAMARA BORTOLOZO	ENFERMEIRO	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	223505	5.942,71	8.022,66	40,00	R\$ 0,00
107426	16/07/2019	030.809.973-79	SAMARA PEREIRA DA SILVA GONCALVES	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	2.236,49	40,00	R\$ 989,73
113263	22/05/2024	013.177.141-80	SANDRA DO PRADO SILVA	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113070	09/04/2024	615.936.211-91	SANDRA ELIANE BUREI	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
101478	18/07/2011	015.276.961-70	SARAH MONALISA DA SILVA BOTELHO LIMA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM - 30 H	033289	MANUT. DO HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO 3.1.500.102.000.030.000	2309	322205	1.525,57	2.439,81	30,00	R\$ 742,05
112822	21/02/2024	019.494.405-08	SEVERINO OSMAN SEVERO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033303	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL CONTRATADO FONTE 3.1.500.1002.030.00	2309	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113490	08/08/2024	050.482.441-41	SIBELE DUDA MENEZES	TECNICO EM ENFERMAGEM - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/202	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
103656	11/08/2014	920.105.551-04	SILNEIA AMELIA DE ORLANDO RIBEIRO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033223	MANUTENÇÃO DA UNTAN - EFETIVO - Fonte 0102000000	2313	322205	2.033,17	2.744,79	40,00	R\$ 989,73
110086	06/09/2021	890.986.091-04	SILVIA SOARES DOS SANTOS	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
111487	21/07/2022	024.765.021-89	SONIA CRISTINA RODRIGUES RISSI	ENFERMEIRO	033511	MANUT. DA UPA EFETIVO FONTE 3.1.600.000604.030.017	2305	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
101474	14/07/2011	001.926.221-37	SONIA MARIA MENDES OLIVEIRA	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
112187	14/07/2023	039.326.341-01	STEFANIA DA SILVA ABRANTES	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
108710	18/03/2020	006.596.541-80	SUSANA APARECIDA DE MEIRELES	ENFERMEIRO	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	223505	5.942,71	6.834,12	40,00	R\$ 0,00
110029	01/09/2021	990.537.990-87	TANISE DIETER	ENFERMEIRO	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
103697	05/09/2014	009.200.511-03	TASSIA CAMILA DOS SANTOS OLIVEIRA	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	7.428,39	40,00	R\$ 0,00
109530	03/05/2021	027.890.131-01	THAIS FERNANDA DE PAULA RODRIGUES	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
112771	16/02/2024	031.160.921-09	THIELLY MAYARA SALAPATA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
110110	04/10/2021	725.565.872-53	TICIANE STEDILE	ENFERMEIRO	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
112219	09/08/2023	361.713.601-04	VALDECI FERNANDES DE OLIVEIRA GONCALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033291	MANUT. DAS USFs CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
107757	05/08/2019	938.255.871-34	VALDEIR FRANCISCO	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	2.236,49	40,00	R\$ 989,73
102224	01/06/2012	024.861.841-55	VALDINEIDE MARIA SILVA DOS SANTOS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	3.253,09	40,00	R\$ 989,73
112028	18/04/2023	030.199.091-39	VALDIRENE APARECIDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033001	MANUT.DA ATENÇÃO BÁSICA CONTR. 3.2.600.000600-0030 010 PSF	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112172	05/07/2023	889.441.661-53	VALDIRENE PEREIRA ALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
110056	20/09/2021	015.442.942-20	VALMIR JOSE THASMO BONFIN	ENFERMEIRO	033284	MANUT.DAS USF - EFETIVO - FONTE 1.3.600.000.030.010	2304	223505	5.942,71	5.942,71	40,00	R\$ 0,00
103660	11/08/2014	567.719.161-20	VANIA CRISTINA TEODORO DE JESUS	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033043	MANUT. HOSPITAL MUNICIPAL EFETIVO F 1.2.500.000000-000000	2309	322205	2.033,17	3.253,08	40,00	R\$ 989,73
112924	22/03/2024	028.856.561-40	VANILDA APARECIDA DA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112897	14/03/2024	038.007.511-35	VANUSA CARAFINI SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAMU	033016	MANUT. DO SAMU CONTRATADO FONTE 3.2.621.000603.030.020 S	2307	322205	1.993,34	1.993,34	36,00	R\$ 1.029,73
112257	15/09/2023	217.771.478-83	VERA LUCIA DE LIMA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113242	15/05/2024	025.573.502-22	WALBER GINELI DE JESUS	ENFERMEIRO - CONTRATO EMERGENCIAL - LEI 6387/2024	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	223505	5.883,91	5.883,91	40,00	R\$ 0,00
113501	01/08/2024	032.806.121-28	WELLINGTON DIEGO DA CONCEICAO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73





113245	17/05/2024	045.723.341-96	WELMA PARA PINTO	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033031	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.2.600.000.603-030017 S	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113424	09/07/2024	040.191.331-74	YHARA CRISTHYNA COUTO PEREIRA	TECNICO DE ENFERMAGEM - SAUDE 40HS CONTRATO	033514	MANUT. DA UPA - CONTRATADO - FONTE 3.1.500.1002000.030.000	2305	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
112269	04/10/2023	029.534.321-40	ZELIA DE SOUZA COSTA	TECNICO DE ENFERMAGEM - PSF	033291	MANUT. DAS USFs CONTRATADOS - FONTE 3.1.500.100200 030 000	2304	322205	1.993,34	1.993,34	40,00	R\$ 1.029,73
113425	09/07/2024	016.256.231-43	ZUCH MAIRO DOS SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGEM-SAMU	033030	MANUTENÇÃO DO SAMU - CONTRATADO FONTE 3.2.621-000603.030.020	2307	322205	1.993,34	1.993,34	36,00	R\$ 1.029,73
103604	14/07/2014	513.597.669-87	ZULEMA SALETE DENGO NUERNBERG	TÉCNICO EM ENFERMAGEM	033169	MANUT. DA VIG. EPIDEM. EFETIVO FONTE 3.1.500.102.000.030	2317	322205	2.033,17	3.049,78	40,00	R\$ 989,73
											<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 222.092,21</b>



# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 26/09/2024 | Edição: 187 | Seção: 1 | Página: 94

Órgão: Ministério da Saúde/Gabinete da Ministra

## PORTARIA GM/MS Nº 5.424, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024

Dispõe sobre os valores referentes à parcela do mês de setembro, de que trata o Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, relativos ao repasse da assistência financeira complementar referente ao exercício de 2024/MS.

A MINISTRA DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87, da Constituição, resolve:

Art. 1º Os valores referentes ao repasse da assistência financeira complementar de que trata o Título IX-A da Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, para a parcela do mês de setembro, observarão o disposto no Anexo a esta Portaria, obtidos a partir dos critérios constantes no art. 1120-C da citada Portaria de Consolidação.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**NÍSIA TRINDADE LIMA**

### ANEXO

UF	IBGE	ESTADO/MUNICÍPIO	GESTÃO	Valor Transferido em Setembro - R\$
AC	120040	ACRE	ESTADUAL	1.955.150,88
AC	120001	ACRELANDIA	MUNICIPAL	37.020,02
AC	120005	ASSIS BRASIL	MUNICIPAL	47.243,66
AC	120010	BRASILEIA	MUNICIPAL	51.419,43
AC	120013	BUJARI	MUNICIPAL	36.760,83
AC	120017	CAPIXABA	MUNICIPAL	49.009,29
AC	120020	CRUZEIRO DO SUL	MUNICIPAL	267.414,59
AC	120025	EPITACIOLANDIA	MUNICIPAL	72.955,47
AC	120030	FEIJO	MUNICIPAL	36.829,85
AC	120032	JORDAO	MUNICIPAL	16.332,74
AC	120033	MANCIO LIMA	MUNICIPAL	56.536,22
AC	120034	MANOEL URBANO	MUNICIPAL	1.789,50
AC	120035	MARECHAL THAUMATURGO	MUNICIPAL	42.266,26
AC	120038	PLACIDO DE CASTRO	MUNICIPAL	46.757,28
AC	120080	PORTO ACRE	MUNICIPAL	75.506,62
AC	120039	PORTO WALTER	MUNICIPAL	37.967,49
AC	120040	RIO BRANCO	MUNICIPAL	201.004,92
AC	120042	RODRIGUES ALVES	MUNICIPAL	72.214,16
AC	120043	SANTA ROSA DO PURUS	MUNICIPAL	16.309,46
AC	120050	SENA MADUREIRA	MUNICIPAL	149.555,82
AC	120045	SENADOR GUIOMARD	MUNICIPAL	81.804,74
AC	120060	TARAUACA	MUNICIPAL	56.999,45
AC	120070	XAPURI	MUNICIPAL	75.902,06
AL	270430	ALAGOAS	ESTADUAL	2.014.584,68
AL	270010	AGUA BRANCA	MUNICIPAL	113.705,10
AL	270020	ANADIA	MUNICIPAL	74.375,92
AL	270030	ARAPIRACA	MUNICIPAL	1.490.736,36



MT	510730	SAO JOSE DO RIO CLARO	MUNICIPAL	62.004,20
MT	510735	SAO JOSE DO XINGU	MUNICIPAL	184,54
MT	510710	SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS	MUNICIPAL	36.241,64
MT	510740	SAO PEDRO DA CIPA	MUNICIPAL	12.481,95
MT	510787	SAPEZAL	MUNICIPAL	20.790,16
MT	510788	SERRA NOVA DOURADA	MUNICIPAL	9.720,48
MT	510790	SINOP	MUNICIPAL	3.280,13
MT	510794	TABAPORA	MUNICIPAL	3.707,70
<b>MT</b>	<b>510795</b>	<b>TANGARA DA SERRA</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>293.982,57</b>
MT	510800	TAPURAH	MUNICIPAL	9.251,29
MT	510805	TERRA NOVA DO NORTE	MUNICIPAL	62.629,10
MT	510810	TESOURO	MUNICIPAL	11.217,68
MT	510820	TORIXOREU	MUNICIPAL	25.539,10
MT	510830	UNIAO DO SUL	MUNICIPAL	8.447,24
MT	510835	VALE DE SAO DOMINGOS	MUNICIPAL	7.777,49
MT	510840	VARZEA GRANDE	MUNICIPAL	1.309.585,88
MT	510850	VERA	MUNICIPAL	12.536,93
MT	510550	VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE	MUNICIPAL	53.801,05
MT	510860	VILA RICA	MUNICIPAL	30.615,61

PA	150140	PARÁ	ESTADUAL	11.112.767,42
PA	150010	ABAETETUBA	MUNICIPAL	602.769,51
PA	150013	ABEL FIGUEIREDO	MUNICIPAL	50.490,21
PA	150020	ACARA	MUNICIPAL	243.879,48
PA	150030	AFUA	MUNICIPAL	141.718,95
PA	150034	AGUA AZUL DO NORTE	MUNICIPAL	164.274,41
PA	150040	ALENQUER	MUNICIPAL	96.997,69
PA	150050	ALMEIRIM	MUNICIPAL	328.192,00
PA	150060	ALTAMIRA	MUNICIPAL	480.873,22
PA	150070	ANAJAS	MUNICIPAL	191.043,02
PA	150080	ANANINDEUA	MUNICIPAL	2.341.973,19
PA	150085	ANAPU	MUNICIPAL	172.652,86
PA	150090	AUGUSTO CORREA	MUNICIPAL	175.303,09
PA	150095	AURORA DO PARA	MUNICIPAL	103.261,62
PA	150100	AVEIRO	MUNICIPAL	56.793,53
PA	150110	BAGRE	MUNICIPAL	126.454,04
PA	150120	BAIAO	MUNICIPAL	168.343,65
PA	150125	BANNACH	MUNICIPAL	38.334,67
PA	150130	BARCARENA	MUNICIPAL	818.573,19
PA	150140	BELEM	MUNICIPAL	3.872.881,44
PA	150145	BELTERRA	MUNICIPAL	142.231,18
PA	150150	BENEVIDES	MUNICIPAL	217.531,11
PA	150157	BOM JESUS DO TOCANTINS	MUNICIPAL	118.400,03
PA	150160	BONITO	MUNICIPAL	122.566,83
PA	150170	BRAGANCA	MUNICIPAL	583.997,11
PA	150172	BRASIL NOVO	MUNICIPAL	140.309,18
PA	150175	BREJO GRANDE DO ARAGUAIA	MUNICIPAL	94.711,02
PA	150178	BREU BRANCO	MUNICIPAL	381.548,73
PA	150180	BREVES	MUNICIPAL	505.222,74
PA	150190	BUJARU	MUNICIPAL	88.625,58
PA	150200	CACHOEIRA DO ARARI	MUNICIPAL	84.894,25
PA	150195	CACHOEIRA DO PIRIA	MUNICIPAL	89.052,76





# 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 01/10/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO		
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82		
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82		
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82		
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	17.518.196,69	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73		
<b>Programa</b>	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	17.518.196,69	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73		
<b>Proj.Atividade</b>	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	17.518.196,69	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73		
2445	3.3.90.39.00	-3.1.621.000600-030011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	80.000,00	80.000,00	38.754,10	38.754,10	32.979,10	32.979,10	5.775,00	41.245,90
2712	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000	PESSOA JURÍDICA OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.249,44	1.249,44	1.249,44	1.249,44	0,00	750,56
2718	3.1.90.11.00	-3.2.605.000000-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	66.590,61	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	0,00	16.375,12
2719	3.1.90.04.00	-3.2.605.000000-030000	PESSOAL CIVIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.133,98	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	0,00	888,51
2734	3.1.90.07.00	-3.1.500.100200-030000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.000,00	5.732,79	5.732,79	5.732,79	5.058,41	674,38	4.267,21
2762	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	225.103,55	215.185,71	215.185,71	215.185,71	191.432,19	23.753,52	9.917,84
2763	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000	PESSOAL CIVIL CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	168.458,56	135.531,56	135.531,56	135.531,56	115.417,51	20.114,05	32.927,00
2801	4.4.90.51.00	-3.2.502.100200-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	190.217,41	190.217,41	190.217,41	188.850,64	188.850,64	1.366,77	0,00
2802	4.4.90.52.00	-3.2.502.100200-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	353.954,26	332.154,40	332.154,40	202.088,30	202.088,30	130.066,10	21.799,86
2803	3.3.90.30.00	-3.2.600.000600-030093	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.140,60	4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20	0,00	37.504,40
2856	4.4.90.51.00	-3.1.500.100200-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	213.336,01	210.840,91	210.840,91	0,00	0,00	210.840,91	2.495,10
2862	4.4.90.51.00	-1.1.500.000000-000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.663,99
2863	4.4.90.51.00	-3.2.502.100200-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	281.003,65	280.971,38	280.971,38	0,00	0,00	280.971,38	32,27
2864	3.3.90.39.00	-3.2.502.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	23.803,57	23.803,57	23.803,57	0,00	0,00	23.803,57	0,00
2870	3.1.90.04.00	-3.2.600.000600-030010	PESSOA JURÍDICA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	413.376,83	358.301,88	358.301,88	358.301,88	300.318,80	57.983,08	55.074,95
2871	3.1.90.13.00	-3.2.600.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.944,00	58.988,07	58.988,07	58.988,07	49.510,71	9.477,36	9.955,93
2872	3.1.90.11.00	-3.2.604.000600-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	431.596,31	419.793,50	419.793,50	419.793,50	415.613,98	4.179,52	11.802,81
2873	3.1.91.13.00	-3.2.604.000600-030012	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.032,00	53.205,67	53.205,67	53.205,67	52.673,83	531,84	4.826,33
2874	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030087	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	143.780,00	88.710,70	88.710,70	88.710,70	64.404,22	24.306,48	55.069,30
2875	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030087	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	3.965,17	3.965,17	3.965,17	2.722,52	1.242,65	6.034,83
2876	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	136.100,00	133.019,14	133.019,14	133.019,14	130.965,69	2.053,45	3.080,86
2877	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030089	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.900,00	18.690,61	18.690,61	18.690,61	18.436,85	253,76	1.209,39
2878	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	89.500,00	76.503,50	76.503,50	76.503,50	64.160,95	12.342,55	12.996,50
2879	3.1.91.13.00	-	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	10.145,04	10.145,04	10.145,04	8.630,93	1.514,11	4.854,96





# 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 01/10/2024

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	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82		
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82		
Função	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82		
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	17.518.196,69	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73		
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	17.518.196,69	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73		
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	17.518.196,69	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73		
	-3.2.602.000800	030094									
2880	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	268.569,60	246.588,47	246.588,47	246.588,47	242.871,71	3.716,76	21.981,13
			PESSOAL CIVIL								
2881	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030100	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.000,00	30.474,64	30.474,64	30.474,64	29.913,66	560,98	3.525,36
2882	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	97.665,58	64.516,14	64.516,14	64.516,14	52.505,22	12.010,92	33.149,44
			PESSOAL CIVIL								
2883	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030101	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.500,00	8.806,40	8.806,40	8.806,40	7.156,08	1.650,32	6.693,60
2999	3.3.90.39.00	-3.2.600.000600-030008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	80.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.966,32
			PESSOA JURÍDICA								
3000	3.3.90.30.00	-3.2.621.000600-030010	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.957,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.957,06
3001	3.3.90.30.00	-3.2.600.000600-030011	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.004,48	245.001,80	245.001,80	232.129,20	232.129,20	12.872,60	2,68
3002	3.3.90.39.00	-3.2.621.000600-030011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	25.256,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.256,62
			PESSOA JURÍDICA								
3003	3.3.90.39.00	-3.2.600.000600-030060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	7.797,38	7.797,38	7.797,38	0,00	0,00	0,00	7.797,38
			PESSOA JURÍDICA								
3004	3.3.90.30.00	-3.2.604.000600-030012	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	11.771,00	11.771,00	0,00	0,00	11.771,00	18.229,00
3005	3.3.90.39.00	-3.2.621.000600-030012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	18.040,63	72,60	72,60	72,60	72,60	72,60	17.968,03
			PESSOA JURÍDICA								
3160	3.3.90.30.00	-1.1.500.000000-000000	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
3170	3.3.50.43.00	-1.1.500.000000-000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.560,62	6.560,62	6.560,62	0,00	0,00	6.560,62	0,00
3171	3.3.50.43.00	-3.1.500.100200-030000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	73.439,38	73.439,38	73.439,38	40.000,00	40.000,00	33.439,38	0,00
3196	3.3.90.39.00	-3.2.621.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	500,00	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	415,10
			PESSOA JURÍDICA								
3237	4.4.90.52.00	-1.2.500.000000-000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	378.356,70	376.292,90	376.292,90	4.425,00	4.425,00	371.867,90	2.063,80
			PERMANENTE								
3239	3.3.90.39.00	-3.1.600.311000-030008	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	2.400.000,00	667.353,03	667.353,03	155.644,28	155.644,28	148.588,76	1.732.646,97
			PESSOA JURÍDICA								
3240	3.3.90.30.00	-3.1.600.311000-030008	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100.000,00	141.948,60	141.948,60	25.677,72	25.677,72	116.270,88	958.051,40
3352	3.3.90.36.00	-3.2.621.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
			PESSOA FÍSICA								
1002051	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	3.710,24	3.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,24
			PERMANENTE								
1002052	3.3.90.93.00	-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00	574.700,00	500.650,00	500.650,00	306.850,00	306.850,00	193.800,00	74.050,00
1002053	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	220,00	10.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00
1002055	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	300.000,00	206.000,00	197.286,90	197.286,90	123.502,02	123.422,42	73.864,48	8.713,10
			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 01/10/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	17.518.196,69	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73	
<b>Programa</b>	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	17.518.196,69	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73	
<b>Proj.Atividade</b>	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	17.518.196,69	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73	
1002056	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	45.300,00	45.253,40	23.918,40	23.918,40	21.335,00	46,60
1002057	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	545.000,00	544.579,20	289.044,34	285.008,94	259.570,26	420,80
1002058	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	25.000,00	18.650,00	18.650,00	18.600,00	50,00	6.350,00
1002059	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	313.000,00	312.117,48	312.117,48	312.117,48	0,00	882,52
1002060	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717.810,80	777.810,80	554.082,24	554.082,24	497.413,19	56.669,05	223.728,56
1002061	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.926,06	184.926,06	126.185,76	126.185,76	112.655,96	13.529,80	58.740,30
1002062	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.139.458,39	5.376.458,39	4.649.039,13	4.649.039,13	4.276.606,35	372.432,78	727.419,26
1002063	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.007,00	707.007,00	591.499,94	591.499,94	539.522,53	51.977,41	115.507,06
1002064	3.1.90.11.00	-3.1.600.000600-030011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	100.000,00	786.500,00	726.020,36	726.020,36	577.399,51	148.620,85	60.479,64
1002065	3.1.91.13.00	-3.1.600.000600-030011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.196,00	141.696,00	96.016,31	96.016,31	75.461,67	20.554,64	45.679,69
1002066	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030011	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	300.000,00	125.087,49	110.873,78	109.248,78	15.838,71	174.912,51
1002067	3.1.90.11.00	-3.1.604.000600-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.713.795,16	2.123.795,16	1.579.711,15	1.579.711,15	1.362.953,18	216.757,97	544.084,01
1002068	3.1.91.13.00	-3.1.604.000600-030012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.765,80	328.765,80	199.089,66	199.089,66	169.175,64	29.914,02	129.676,14
1002069	3.3.90.30.00	-3.1.604.000600-030012	MATERIAL DE CONSUMO	242.631,04	22.631,04	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	21.314,04
1002070	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	82.325,12	48.677,50	48.677,50	33.647,62	7.674,88
1002071	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.028,31	150.728,31	78.654,12	78.654,12	71.871,36	6.782,76	72.074,19
1002072	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.052.347,71	1.246.847,71	644.709,94	644.709,94	607.853,32	36.856,62	602.137,77
1002075	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.489,53	24.489,53	8.770,79	8.770,79	7.022,03	1.748,76	15.718,74
1002076	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	119.384,64	129.384,64	70.202,22	70.202,22	56.703,50	13.498,72	59.182,42
1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.849,62	94.649,62	59.850,24	59.850,24	52.045,70	7.804,54	34.799,38
1002078	3.1.90.04.00	-3.1.600.000600-030010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.946,83	581.946,83	382.383,34	382.383,34	331.152,38	51.230,96	199.563,49
1002081	3.1.90.11.00	-3.1.600.000600-030010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.064.000,30	3.594.000,30	2.322.532,28	2.322.532,28	1.960.637,90	361.894,38	1.271.468,02
1002082	3.1.91.13.00	-3.1.600.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.418,05	485.418,05	304.901,37	304.901,37	251.645,08	53.256,29	180.516,68
1002083	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030010	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	300.000,00	255.118,75	180.583,27	180.583,27	74.535,48	44.881,25
1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	90.000,00	90.000,00	55.000,00	35.811,72	33.552,44	21.447,56	35.000,00





# 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 01/10/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	20.554.150,09	17.518.196,69	17.518.196,69	15.860.845,27	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73	
<b>Programa</b>	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	20.554.150,09	17.518.196,69	17.518.196,69	15.860.845,27	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73	
<b>Proj.Atividade</b>	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	28.864.515,82	20.554.150,09	20.554.150,09	17.518.196,69	17.518.196,69	15.860.845,27	15.860.845,27	4.693.304,82	8.310.365,73	
1002085	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030010	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	1.262.996,74	1.062.996,74	1.061.232,95	1.061.232,95	543.380,21	543.380,21	543.380,21	543.380,21	517.852,74	1.763,79
1002214	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030040	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	-3.1.600.000600-030040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	300.000,00	244.164,99	244.164,99	137.216,40	137.216,40	121.846,74	121.846,74	122.318,25	55.835,01
1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.000000-030054	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	-3.1.621.000600-030011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	83.031,22	92.031,22	50.748,56	50.748,56	50.748,56	50.748,56	45.270,37	45.270,37	5.478,19	41.282,66
1002318	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.131,77	14.131,77	7.455,03	7.455,03	7.455,03	7.455,03	5.951,54	5.951,54	1.503,49	6.676,74
1002339	4.4.90.52.00	-3.1.601.000600-031008	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
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	84.498.494,25	72.406.479,00	72.406.479,00	67.759.844,90	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05	
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	84.498.494,25	72.406.479,00	72.406.479,00	67.759.844,90	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05	
<b>Proj.Atividade</b>	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	15.630.240,91	25.223.685,02	17.062.936,13	17.062.936,13	16.500.664,61	16.500.664,61	14.722.053,31	14.722.053,31	2.340.882,82	8.160.748,89	
1829	3.1.90.11.00	-3.1.600.000603-030017	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.691.345,79	1.981.345,79	1.842.429,61	1.842.429,61	1.842.429,61	1.842.429,61	1.661.121,04	1.661.121,04	181.308,57	138.916,18
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	23.407,73	23.407,73	23.407,73	23.407,73	14.872,27	11.720,00
2764	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	253.164,50	215.819,35	215.819,35	215.819,35	215.819,35	186.081,27	186.081,27	29.738,08	37.345,15
2765	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	399.004,52	375.332,99	375.332,99	375.332,99	375.332,99	311.112,20	311.112,20	64.220,79	23.671,53
2886	3.1.90.04.00	-3.2.600.000603-030017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.496.158,55	1.445.702,73	1.445.702,73	1.445.702,73	1.445.702,73	1.351.341,21	1.351.341,21	94.361,52	50.455,82
2887	3.1.90.13.00	-3.2.600.000603-030017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	268.120,14	231.716,61	231.716,61	231.716,61	231.716,61	208.462,94	208.462,94	23.253,67	36.403,53
2888	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030063	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	120.865,41	26.302,33	26.302,33	26.302,33	26.302,33	21.429,37	21.429,37	4.872,96	94.563,08
2889	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030063	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.992,40	3.572,95	3.572,95	3.572,95	3.572,95	2.894,75	2.894,75	678,20	15.419,45
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





# 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 01/10/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	84.498.494,25	72.406.479,00	72.406.479,00	67.759.844,90	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	84.498.494,25	72.406.479,00	72.406.479,00	67.759.844,90	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Proj.Atividade</b>	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	15.630.240,91	25.223.685,02	17.062.936,13	17.062.936,13	16.500.664,61	16.500.664,61	14.722.053,31	14.722.053,31	2.340.882,82	8.160.748,89
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	34.557,94	34.557,94	34.557,94	34.557,94	24.097,57	24.097,57	10.460,37	29.276,28
2893	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	3.183,95	3.183,95	3.183,95	3.183,95	2.270,41	2.270,41	913,54	6.816,05
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	594.511,56	594.511,56	594.511,56	594.511,56	313.776,93	313.776,93	280.734,63	1.405.488,44
3050	3.1.90.13.00	-1.2.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	220.000,00	109.981,85	109.981,85	109.981,85	109.981,85	58.744,65	58.744,65	51.237,20	110.018,15
3053	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	950.000,00	885.962,69	885.962,69	885.962,69	885.962,69	713.274,10	713.274,10	172.688,59	64.037,31
3054	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.600,00	113.881,82	113.881,82	113.881,82	113.881,82	93.043,07	93.043,07	20.838,75	45.718,18
3055	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.683.860,42	1.585.846,07	1.585.846,07	1.585.846,07	1.585.846,07	1.530.624,90	1.530.624,90	55.221,17	98.014,35
3056	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	275.000,00	263.597,87	263.597,87	263.597,87	263.597,87	254.762,49	254.762,49	8.835,38	11.402,13
1000430	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000 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
1002040	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
1002041	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	4.231.257,48	4.202.257,48	1.848.906,38	1.848.906,38	1.848.906,38	1.848.906,38	1.675.481,90	1.675.481,90	173.424,48	2.353.351,10
1002042	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107.649,20	1.397.649,20	614.886,12	614.886,12	614.886,12	614.886,12	531.732,40	531.732,40	83.153,72	782.763,08
1002043	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	340.000,00	1.049.000,00	1.048.301,01	1.048.301,01	1.048.301,01	1.048.301,01	1.048.301,01	1.048.301,01	0,00	698,99
1002045	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.080.000,00	1.063.095,28	1.063.095,28	788.610,33	788.610,33	786.822,83	786.822,83	276.272,45	16.904,72
1002046	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	757.000,00	657.737,70	657.737,70	388.022,66	388.022,66	388.022,66	388.022,66	269.715,04	99.262,30
1002048	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.356.280,05	5.730.592,10	3.461.067,72	3.461.067,72	3.461.067,72	3.461.067,72	2.981.481,13	2.981.481,13	479.586,59	2.269.524,38
1002049	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.003.627,54	503.627,54	149.973,03	149.973,03	149.973,03	149.973,03	131.056,76	131.056,76	18.916,27	353.654,51
1002050	3.1.91.13.00	-3.1.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.580,85	271.580,85	219.420,56	219.420,56	219.420,56	219.420,56	197.041,24	197.041,24	22.379,32	52.160,29
1002319	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER E ESPECIALIDADES	4.416.110,63	5.121.527,61	3.897.809,54	3.897.809,54	3.795.403,86	3.795.403,86	3.395.099,25	3.395.099,25	502.710,29	1.223.718,07
425	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	539.528,99	749.528,99	446.467,33	446.467,33	446.467,33	446.467,33	400.397,28	400.397,28	46.070,05	303.061,66

Assinado por 2 pessoas: ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/57D7-AC72-3BD0-4393> e informe o código 57D7-AC72-3BD0-4393







# 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 01/10/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	84.498.494,25	72.406.479,00	72.406.479,00	67.759.844,90	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	84.498.494,25	72.406.479,00	72.406.479,00	67.759.844,90	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Proj.Atividade</b>	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER E ESPECIALIDADES	4.416.110,63	5.121.527,61	3.897.809,54	3.897.809,54	3.795.403,86	3.795.403,86	3.395.099,25	3.395.099,25	502.710,29	1.223.718,07
		DETERMINADO										
426	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
427	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	2.706.619,61	2.996.619,61	2.482.151,24	2.482.151,24	2.482.151,24	2.482.151,24	2.180.082,61	2.180.082,61	302.068,63	514.468,37
		PESSOAL CIVIL										
428	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.358,85	117.358,85	49.120,08	49.120,08	49.120,08	49.120,08	43.981,79	43.981,79	5.138,29	68.238,77
429	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000 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	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.103,18	500.103,18	332.053,33	332.053,33	332.053,33	332.053,33	289.024,61	289.024,61	43.028,72	168.049,85
431	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 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	-3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	77.813,79	77.813,79	63.894,94	63.894,94	63.894,94	63.894,94	13.918,85	42.186,21
434	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	300.000,00	300.000,00	246.024,57	246.024,57	167.893,55	167.893,55	167.893,55	167.893,55	78.131,02	53.975,43
		PESSOA JURÍDICA										
435	3.3.91.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	10.000,00	10.000,00	7.100,00	7.100,00	2.721,28	2.721,28	2.721,28	2.721,28	4.378,72	2.900,00
		PESSOA JURÍDICA										
2722	3.1.90.11.00	-3.2.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	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
		PESSOAL CIVIL										
2723	3.1.90.04.00	-3.2.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	186,31	186,29	186,29	186,29	186,29	186,29	186,29	0,00	0,02
		DETERMINADO										
2766	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	25.624,06	24.563,52	24.563,52	24.563,52	24.563,52	21.594,33	21.594,33	2.969,19	1.060,54
		PESSOAL CIVIL										
2767	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	12.441,30	8.501,84	8.501,84	8.501,84	8.501,84	7.472,11	7.472,11	1.029,73	3.939,46
		DETERMINADO										
3108	3.3.50.43.00	-1.1.500.000000-000000 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	-3.1.500.100200-030000 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	-3.1.500.100200-030000 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	-3.1.500.100200-030000 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	-3.1.500.100200-030000 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
		DETERMINADO										
<b>Proj.Atividade</b>	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.485.299,24	7.969.415,63	5.496.376,25	5.496.376,25	4.973.062,10	4.973.062,10	4.455.082,95	4.455.082,95	1.041.293,30	2.473.039,38
438	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	1.698.951,65	1.658.951,65	1.324.879,54	1.324.879,54	1.324.879,54	1.324.879,54	1.127.684,43	1.127.684,43	197.195,11	334.072,11
		DETERMINADO										
440	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
443	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.316,96	750.316,96	196.284,25	196.284,25	196.284,25	196.284,25	164.364,45	164.364,45	31.919,80	554.032,71
444	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	240.000,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00	232.060,00	0,00	7.940,00





# 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 01/10/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	72.406.479,00	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05	
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	72.406.479,00	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05	
<b>Proj.Atividade</b>	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.485.299,24	7.969.415,63	5.496.376,25	4.973.062,10	4.455.082,95	1.041.293,30	2.473.039,38	
2282	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	414,72	414,72	414,72	414,72	0,00	585,28
2724	3.1.90.04.00	-3.2.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.829,06	30.701,84	30.701,84	30.701,84	30.701,84	0,00	1.127,22
2756	3.3.90.33.00	-3.1.600.000603-030020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	266.980,00	264.600,00	217.045,16	217.045,16	217.045,16	47.554,84	2.380,00
2761	3.3.90.14.00	-3.1.600.000603-030020 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	25.000,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00	0,00	3.675,00
2768	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	102.962,62	92.320,40	92.320,40	82.091,76	82.091,76	10.228,64	10.642,22
2783	3.1.90.11.00	-3.2.621.000603-030020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FII PESSOAL CIVIL	0,00	322.000,00	266.977,60	266.977,60	230.681,55	230.681,55	36.296,05	55.022,40
2784	3.1.91.13.00	-3.2.621.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	36.092,70	36.092,70	31.000,20	31.000,20	5.092,50	15.907,30
2785	3.1.90.04.00	-3.2.621.000603-030020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	697.549,52	624.816,94	624.816,94	620.701,10	620.701,10	4.115,84	72.732,58
2786	3.1.90.13.00	-3.2.621.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.000,00	100.721,20	100.721,20	99.344,11	99.344,11	1.377,09	9.278,80
2900	3.1.90.04.00	-3.2.600.000603-030020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	184.439,18	90.438,74	90.438,74	2.318,27	2.318,27	88.120,47	94.000,44
2901	3.1.90.13.00	-3.2.600.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	14.404,89	14.404,89	0,00	0,00	14.404,89	25.595,11
3018	3.3.90.30.00	-3.2.600.000603-030020 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.300,00	106.902,68	61.700,68	61.700,68	61.700,68	45.202,00	397,32
3118	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3120	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	83.336,01	83.336,01	0,00	0,00	0,00	83.336,01	0,00
3149	3.3.90.33.00	-3.2.600.000603-030020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.700,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00	100,00
3167	3.3.90.39.00	-3.2.600.000603-030020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	2.372,84	2.372,84	2.117,84	2.117,84	255,00	7.627,16
3198	3.3.90.40.00	-3.2.600.000603-030020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	7.000,00	5.977,09	5.977,09	853,87	853,87	5.123,22	1.022,91
3317	3.3.90.40.00	-3.1.600.000603-030020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1000454	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	25,00
1001934	3.1.90.04.00	-3.1.600.000603-030020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.197.248,82	1.237.248,82	908.844,96	908.844,96	807.403,85	807.403,85	101.441,11	328.403,86
1001935	3.1.90.13.00	-3.1.600.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.282,03	204.282,03	123.587,70	123.587,70	105.437,93	105.437,93	18.149,77	80.694,33
1001936	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	128.519,15	235.295,82	206.557,43	112.766,72	108.318,06	108.318,06	98.239,37	28.738,39
1001937	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030020 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	311.243,33	199.556,10	84.243,38	84.243,38	115.312,72	111.687,23	





# 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 01/10/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	72.406.479,00	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	72.406.479,00	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Proj.Atividade</b>	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.485.299,24	7.969.415,63	5.496.376,25	4.973.062,10	4.455.082,95	1.041.293,30	2.473.039,38
1001938	3.1.90.04.00	-3.1.621.000603-030020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.297,99	348.297,99	195.037,65	195.037,65	194.433,01	604,64	153.260,34
1001939	3.1.90.13.00	-3.1.621.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.264,34	87.264,34	31.237,11	31.237,11	31.140,37	96,74	56.027,23
1001940	3.1.90.11.00	-3.1.621.000603-030020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	96.123,25	96.123,25	17.969,27	17.969,27	17.969,27	0,00	78.153,98
1001941	3.1.91.13.00	-3.1.621.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.799,12	20.799,12	2.233,81	2.233,81	2.233,81	0,00	18.565,31
1001942	3.3.90.30.00	-3.1.621.000603-030020 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	298.000,00	145.104,50	79.526,70	78.228,86	66.875,64	152.895,50
1001943	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	87.495,93	87.495,93	30.497,06	9.706,08	9.706,08	20.790,98	56.998,87
1001945	3.3.90.40.00	-3.1.621.000603-030020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	5.123,22	4.269,35	4.269,35	853,87	9.876,78
1001947	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	100.000,00	59.426,00	13.909,00	10.719,00	48.707,00	40.574,00
1002321	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	65.590.625,41	51.767.972,53	41.333.048,61	39.816.170,48	11.951.802,05	13.822.652,88
462	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187.401,88	3.107.401,88	1.965.235,53	1.965.235,53	1.749.564,04	215.671,49	1.142.166,35
463	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
466	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.413,45	774.413,45	339.340,97	339.340,97	299.948,48	39.392,49	435.072,48
468	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	263.558,12	263.558,12	263.558,12	0,00	236.441,88
469	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.158.719,86	758.719,86	478.183,63	478.183,63	436.856,94	41.326,69	280.536,23
470	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	75.700,00	75.700,00	75.100,00	600,00	24.300,00
471	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	3.132.000,00	2.873.287,28	2.097.052,52	2.086.448,03	786.839,25	258.712,72
473	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	70.000,00	69.984,48	48.452,88	48.452,88	21.531,60	15,52
474	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	10.680.000,00	11.166.000,00	11.165.022,02	9.875.450,35	9.874.756,49	1.290.265,53	977,98
476	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	115.000,00	114.175,50	91.595,50	80.495,50	33.680,00	824,50
477	3.3.91.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	248.525,49	145.986,17	145.986,17	102.539,32	15.474,51
2510	3.3.90.36.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	18.429,56	12.208,60	12.208,60	6.220,96	6.570,44
2725	3.1.90.11.00	-3.2.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	72.553,03	47.650,66	47.650,66	47.650,66	0,00	24.902,37
2726	3.1.90.04.00	-3.2.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO	0,00	62.171,04	42.939,92	42.939,92	42.939,92	0,00	19.231,12





# 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 01/10/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	72.406.479,00	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	72.406.479,00	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Proj.Atividade</b>	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	65.590.625,41	51.767.972,53	41.333.048,61	39.816.170,48	11.951.802,05	13.822.652,88
		DETERMINADO							
2727	3.3.60.41.00	-3.2.605.000000-030000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	0,00	0,00
2769	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	224.878,72	218.888,98	218.888,98	218.888,98	25.326,09	5.989,74
2770	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	203.982,58	193.170,54	193.170,54	193.170,54	17.505,41	10.812,04
2771	3.3.60.41.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	575.265,28	453.066,74	453.066,74	453.066,74	0,00	122.198,54
2788	3.3.90.93.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.000,00	465.853,45	465.853,45	465.853,45	0,00	146,55
2794	3.3.90.39.00	-3.2.602.000800-030097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.521.243,79	1.514.625,77	1.434.070,65	1.434.070,65	80.555,12	6.618,02
2795	3.3.90.39.00	-3.2.602.000800-030108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.981.432,60	1.981.432,60	1.598.486,54	1.598.486,54	382.946,06	0,00
2796	3.3.90.39.00	-3.2.621.000800-030107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.393.715,15	2.393.714,97	2.348.820,65	2.348.820,65	44.894,32	0,18
2797	4.4.90.52.00	-3.2.755.000000-031092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	0,00	0,00
2798	4.4.90.52.00	-3.2.502.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	23.496,08	23.496,08	23.496,08	0,00	1.503,92
2799	3.3.90.30.00	-3.2.621.000000-030061 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	908.121,37	760.059,28	759.718,25	148.403,12	91.878,63
2800	3.3.90.39.00	-3.2.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.112.857,52	5.111.975,21	3.896.689,57	3.896.689,57	1.215.285,64	882,31
2866	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	2.020.155,47	1.105.587,76	1.105.587,76	926.752,26	178.835,50	914.567,71
2867	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	319.000,00	109.862,74	109.862,74	90.293,33	19.569,41	209.137,26
2868	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	730.000,00	673.479,48	673.479,48	639.965,72	33.513,76	56.520,52
2869	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.000,00	101.221,54	101.221,54	97.870,16	3.351,38	23.778,46
2894	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030109 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	48.424,23	31.901,42	31.901,42	0,00	31.901,42	16.522,81
2895	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	5.091,47	5.091,47	0,00	5.091,47	2.908,53
2896	3.1.90.04.00	-3.2.602.000800-030105 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	362.509,86	350.250,49	350.250,49	281.000,78	69.249,71	12.259,37
2897	3.1.90.13.00	-3.2.602.000800-030105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	53.511,87	53.511,87	43.657,85	9.854,02	26.488,13
2898	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	220.500,00	148.886,80	148.886,80	113.416,25	35.470,55	71.613,20
2899	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030111 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.000,00	23.327,76	23.327,76	18.102,14	5.225,62	12.672,24
3051	3.1.90.11.00	-1.2.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	1.916.760,00	1.518.498,09	1.518.498,09	1.283.259,11	235.238,98	398.261,91





# 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 01/10/2024

Página 10

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	72.406.479,00	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	72.406.479,00	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Proj.Atividade</b>	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	65.590.625,41	51.767.972,53	41.333.048,61	39.816.170,48	11.951.802,05	13.822.652,88
3052	3.1.91.13.00	-1.2.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	275.848,01	172.602,21	172.602,21	142.126,26	30.475,95	103.245,80
3068	3.3.90.39.00	-1.2.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400.884,82	3.322.794,15	1.965.554,59	1.965.554,59	1.357.239,56	78.090,67
3175	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.028.747,00	3.009.308,22	1.491.660,36	1.491.660,36	1.517.647,86	19.438,78
3238	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	829.250,66	828.261,06	168.650,14	168.650,14	659.610,92	989,60
3253	3.3.90.39.00	-3.2.621.000000-030061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	252.150,00	78.112,42	78.112,42	174.037,58	247.850,00
3259	3.3.90.33.00	-3.2.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.500,00	37.306,05	6.468,88	6.468,88	30.837,17	193,95
3269	3.3.90.30.00	-3.2.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.920,00	69.889,50	36.511,00	36.511,00	33.378,50	30,50
3297	4.4.90.52.00	-3.2.601.000603-031000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	330.299,78	15.950,00	15.950,00	314.349,78	269.700,22
3331	3.3.90.39.00	-3.1.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.325.197,63	1.991.485,45	0,00	0,00	1.991.485,45	333.712,18
1000484	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.510,81	1.510,81	1.510,81	0,00	3.489,19
1001948	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	379.476,78	245.583,26	201.715,00	201.715,00	43.868,26	133.893,52
1001949	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	4.652.341,24	5.052.341,24	4.226.657,93	4.226.657,93	3.880.015,53	346.642,40	825.683,31
1002004	3.1.90.11.00	-3.1.600.000603-030017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.876.182,48	1.876.182,48	932.220,79	932.220,79	801.249,35	130.971,44	943.961,69
1002005	3.1.91.13.00	-3.1.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567.419,45	567.419,45	123.920,49	123.920,49	107.678,92	16.241,57	443.498,96
1002216	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	297.756,50	231.507,36	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	137.042,29	136.723,89	156.116,56	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	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	5.940.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇA O PSICOSSOCIAL - CAPS	3.227.639,19	5.005.361,38	3.946.192,53	3.663.352,68	3.426.612,12	519.580,41	1.059.168,85
480	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
482	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	734.182,60	959.182,60	879.660,50	879.660,50	768.574,62	111.085,88	79.522,10
483	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.933,16	98.933,16	70.647,19	70.647,19	58.210,23	12.436,96	28.285,97
484	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	56.000,00	53.546,08	53.546,08	53.546,08	0,00	2.453,92





# 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 01/10/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	84.498.494,25	72.406.479,00	72.406.479,00	67.759.844,90	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	84.498.494,25	72.406.479,00	72.406.479,00	67.759.844,90	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Proj.Atividade</b>	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃ O PSICOSSOCIAL - CAPS	3.227.639,19	5.005.361,38	3.946.192,53	3.946.192,53	3.663.352,68	3.663.352,68	3.426.612,12	3.426.612,12	519.580,41	1.059.168,85
		TRABALHISTAS										
485	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.318,23	154.318,23	106.816,56	106.816,56	106.816,56	106.816,56	92.618,99	92.618,99	14.197,57	47.501,67
486	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.400,00
2193	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.423,48	661.423,48	508.394,76	508.394,76	508.394,76	508.394,76	429.201,57	429.201,57	79.193,19	153.028,72
2728	3.1.90.04.00	-3.2.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.098,27	5.495,50	5.495,50	5.495,50	5.495,50	5.495,50	5.495,50	0,00	602,77
2772	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.092,87	17.857,40	17.857,40	17.857,40	17.857,40	12.708,75	12.708,75	5.148,65	7.235,47
2902	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FII PESSOAL CIVIL	0,00	24.305,00	22.991,87	22.991,87	22.991,87	22.991,87	18.577,93	18.577,93	4.413,94	1.313,13
2903	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.000,00	2.658,94	2.658,94	2.658,94	2.658,94	2.089,16	2.089,16	569,78	1.341,06
3166	3.3.90.47.00	-3.1.600.000603-030043 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
3184	3.3.90.30.00	-3.2.600.000603-030043 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	152.934,82	33.002,46	33.002,46	9.184,76	9.184,76	5.946,26	5.946,26	27.056,20	119.932,36
3185	3.3.90.39.00	-3.2.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	24.854,28	24.854,28	198,00	198,00	198,00	198,00	24.656,28	25.145,72
3186	3.3.91.39.00	-3.2.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	4.199,09	4.199,09	2.492,31	2.492,31	2.492,31	2.492,31	1.706,78	1.800,91
3187	3.3.90.30.00	-3.2.621.000603-030045 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,23
3197	3.3.90.40.00	-3.2.600.000603-030043 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.000,00	6.387,09	6.387,09	1.707,74	1.707,74	0,00	0,00	6.387,09	8.612,91
3304	3.3.50.43.00	-3.1.710.321000-030776 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1000496	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030043 MATERIAL DE CONSUMO	120.764,48	158.064,48	109.829,94	109.829,94	69.386,31	69.386,31	67.996,68	67.996,68	41.833,26	48.234,54
1000497	3.3.90.36.00	-3.1.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	60.000,00	176.700,00	171.732,66	171.732,66	113.252,10	113.252,10	113.252,10	113.252,10	58.480,56	4.967,34
1000498	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	80.000,00	85.000,00	84.178,58	84.178,58	40.978,36	40.978,36	37.619,64	37.619,64	46.558,94	821,42
1000499	3.3.90.40.00	-3.1.600.000603-030043 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	10.700,00	10.246,44	10.246,44	8.538,70	8.538,70	8.538,70	8.538,70	1.707,74	453,56
1000501	3.3.91.39.00	-3.1.621.000603-030045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	3.950,00	3.950,00	2.136,48	2.136,48	2.136,48	2.136,48	1.813,52	50,00
1001500	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	21.797,24	21.797,24	19.550,49	19.550,49	3.778,87	3.778,87	3.778,87	3.778,87	15.771,62	2.246,75
1001952	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000 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
1001955	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	110.000,00	108.452,70	108.452,70	41.890,25	41.890,25	41.890,25	41.890,25	66.562,45	1.547,30





# 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 01/10/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
	<b>Orgão</b>	0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
	<b>Unidade</b>	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
	<b>Função</b>	10 Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
	<b>SubFunção</b>	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	84.498.494,25	72.406.479,00	72.406.479,00	67.759.844,90	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
	<b>Programa</b>	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	84.498.494,25	72.406.479,00	72.406.479,00	67.759.844,90	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
	<b>Proj.Atividade</b>	2310 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇA O PSICOSSOCIAL - CAPS	3.227.639,19	5.005.361,38	3.946.192,53	3.946.192,53	3.663.352,68	3.663.352,68	3.426.612,12	3.426.612,12	519.580,41	1.059.168,85
1002377	3.3.50.43.00	-3.1.500.100200-030000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	0,00	0,00
1002380	3.3.50.43.00	-1.1.500.000000-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	0,00	0,00
	<b>Proj.Atividade</b>	2313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - UNITAN	3.133.021,75	3.197.387,25	2.327.207,27	2.327.207,27	2.140.947,14	2.140.947,14	1.944.826,79	1.944.826,79	382.380,48	870.179,98
505	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	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	-3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	1.918.932,99	1.996.932,99	1.521.765,88	1.521.765,88	1.521.765,88	1.521.765,88	1.364.403,87	1.364.403,87	157.362,01	475.167,11
508	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.059,35	10.059,35	6.564,16	6.564,16	6.564,16	6.564,16	5.788,04	5.788,04	776,12	3.495,19
509	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000 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	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379.786,10	267.786,10	174.374,47	174.374,47	174.374,47	174.374,47	154.181,75	154.181,75	20.192,72	93.411,63
1400	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.141,35	58.141,35	39.022,33	39.022,33	39.022,33	39.022,33	34.463,54	34.463,54	4.558,79	19.119,02
2729	3.1.90.11.00	-3.2.605.000000-030000 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	-3.2.605.000000-030000 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	14.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00	43.228,91	2.521,09
2773	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	38.836,43	35.292,91	35.292,91	35.292,91	35.292,91	31.581,67	31.581,67	3.711,24	3.543,52
2774	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	8.713,16	3.089,19	3.089,19	3.089,19	3.089,19	2.059,46	2.059,46	1.029,73	5.623,97
3326	3.3.90.14.00	-3.1.600.000603-030017 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.200,00	1.200,00	450,00	2.350,00
1000524	3.3.90.30.00	-3.1.621.000000-030042 MATERIAL DE CONSUMO	61.291,69	61.291,69	34.722,50	34.722,50	16.874,77	16.874,77	16.674,77	16.674,77	18.047,73	26.569,19
1001520	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	200.000,00	151.060,96	151.060,96	79.418,58	79.418,58	79.418,58	79.418,58	71.642,38	48.939,04
1001521	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	146.000,00	107.735,52	107.735,52	56.040,16	56.040,16	48.200,42	48.200,42	59.535,10	38.264,48
1001971	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 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	-3.1.621.000000-030042 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





# 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 01/10/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
<b>Orgão</b>	0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Unidade</b>	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>Função</b>	10 Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	92.351.748,50	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82
<b>SubFunção</b>	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	72.406.479,00	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Programa</b>	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	65.517.275,37	112.108.002,30	84.498.494,25	72.406.479,00	67.759.844,90	16.738.649,35	27.609.508,05
<b>Proj.Atividade</b>	2313 MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - UNITAN	3.133.021,75	3.197.387,25	2.327.207,27	2.140.947,14	1.944.826,79	382.380,48	870.179,98
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	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	0,00	25,00
	<b>SubFunção</b> 305 Vigilância Epidemiológica	2.857.461,18	4.209.473,43	2.671.181,39	2.427.072,81	2.199.579,56	471.601,83	1.538.292,04
	<b>Programa</b> 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.857.461,18	4.209.473,43	2.671.181,39	2.427.072,81	2.199.579,56	471.601,83	1.538.292,04
	<b>Proj.Atividade</b> 2314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.975.205,37	2.450.879,52	1.402.764,96	1.246.821,12	1.131.478,31	271.286,65	1.048.114,56
558	3.1.90.08.00 -3.1.500.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
559	3.1.90.11.00 -3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	1.161.015,00	1.191.015,00	947.338,20	947.338,20	853.103,97	94.234,23	243.676,80
560	3.1.90.13.00 -3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.522,25	12.522,25	8.010,28	8.010,28	6.903,90	1.106,38	4.511,97
561	3.1.90.94.00 -3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
562	3.1.91.13.00 -3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.114,14	192.114,14	113.489,85	113.489,85	100.266,77	13.223,08	78.624,29
2192	3.1.90.04.00 -3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.975,02	70.975,02	40.614,37	40.614,37	36.132,61	4.481,76	30.360,65
2202	3.3.90.39.00 -3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	3.172,06	80,62	80,62	3.091,44	1.827,94
2204	3.3.90.30.00 -3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	6.601,50	5.018,90	5.018,90	1.582,60	3.398,50
2205	3.3.90.40.00 -3.1.500.100200-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	11.000,00	10.246,44	5.123,22	5.123,22	5.123,22	753,56
2731	3.1.90.11.00 -3.2.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	3.388,43	2.879,28	2.879,28	2.879,28	0,00	509,15
2732	3.1.90.04.00 -3.2.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.472,49	2.980,61	2.980,61	2.980,61	0,00	491,88
2775	3.1.90.11.00 -3.1.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	11.087,84	7.108,11	7.108,11	6.118,38	989,73	3.979,73
2776	3.1.90.04.00 -3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.536,23	7.384,11	7.384,11	6.354,38	1.029,73	2.152,12
3006	3.3.90.30.00 -3.2.600.000605-030039 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,26
3182	3.3.90.30.00 -3.2.600.000605-030018 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	235.661,90	11.994,72	4.258,94	3.981,04	8.013,68	223.667,18
3183	3.3.90.39.00 -3.2.600.000605-030018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	4.898,45	0,00	0,00	4.898,45	195.101,55
3315	3.3.90.14.00 -3.2.600.000605-030018 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	6.400,00
1001881	3.3.90.30.00 -3.1.600.000605-030018 MATERIAL DE CONSUMO	130.378,96	130.378,96	86.581,33	20.010,60	20.010,60	66.570,73	43.797,63
1001882	4.4.90.52.00 -3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	6.886,08	6.886,08	6.886,08	0,00	3.113,92
1001883	3.3.90.33.00 -3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	5.000,00	3.852,70	3.852,70	3.852,70	0,00	1.147,30







# 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 01/10/2024

Página 14

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	2.857.461,18	4.209.473,43	2.671.181,39	2.671.181,39	2.427.072,81	2.427.072,81	2.199.579,56	2.199.579,56	471.601,83	1.538.292,04	
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.857.461,18	4.209.473,43	2.671.181,39	2.671.181,39	2.427.072,81	2.427.072,81	2.199.579,56	2.199.579,56	471.601,83	1.538.292,04	
<b>Proj.Atividade</b>	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.975.205,37	2.450.879,52	1.402.764,96	1.402.764,96	1.246.821,12	1.246.821,12	1.131.478,31	1.131.478,31	271.286,65	1.048.114,56	
		LOCOMOÇÃO											
1001884	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	4.200,00
1002222	3.3.91.39.00	-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	2.244,63	2.244,63	2.244,63	2.244,63	3.655,37	100,00
			PESSOA JURÍDICA										
1002325	3.3.90.32.00	-3.1.600.000605-030018	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI	100.000,00	100.000,00	13.394,06	13.394,06	12.765,14	12.765,14	12.765,14	12.765,14	628,92	86.605,94
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
1002326	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	150.000,00	150.000,00	109.892,81	109.892,81	47.235,48	47.235,48	47.235,48	47.235,48	62.657,33	40.107,19
			PESSOA JURÍDICA										
1002327	3.3.90.47.00	-3.1.600.000605-030018	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
			CONTRIBUTIVAS										
1002328	3.3.90.40.00	-3.1.600.000605-030018	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
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	<b>Proj.Atividade</b>	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	882.255,81	1.758.593,91	1.268.416,43	1.268.416,43	1.180.251,69	1.180.251,69	1.068.101,25	1.068.101,25	200.315,18	490.177,48
			LÓGICA										
583	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	100,00	100,00	0,00	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	437.885,97	922.585,97	760.390,80	760.390,80	760.390,80	760.390,80	677.404,64	677.404,64	82.986,16	162.195,17
			PESSOAL CIVIL										
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	0,00	631,49
587	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			TRABALHISTAS										
588	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.499,73	149.499,73	96.223,88	96.223,88	96.223,88	96.223,88	85.609,21	85.609,21	10.614,67	53.275,85
2733	3.1.90.11.00	-3.2.605.000000-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	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
			PESSOAL CIVIL										
2753	3.3.90.33.00	-3.1.600.000605-030015	PASSAGENS E DESPESAS COM	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
			LOCOMOÇÃO										
2777	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	58.047,31	54.075,69	54.075,69	54.075,69	54.075,69	47.147,58	47.147,58	6.928,11	3.971,62
			PESSOAL CIVIL										
2884	3.1.90.11.00	-3.2.604.000605-030047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PESSOAL CIVIL										
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	0,00
3010	3.3.90.30.00	-3.2.621.000605-030016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.266,67	12.931,52	12.931,52	2.847,31	2.847,31	2.247,66	2.247,66	10.683,86	17.335,15
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	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
			PESSOA JURÍDICA										
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





# 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 01/10/2024

Página 15

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>Função</b>	10	Saúde	89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	2.857.461,18	4.209.473,43	2.671.181,39	2.671.181,39	2.427.072,81	2.427.072,81	2.199.579,56	2.199.579,56	471.601,83	1.538.292,04	
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.857.461,18	4.209.473,43	2.671.181,39	2.671.181,39	2.427.072,81	2.427.072,81	2.199.579,56	2.199.579,56	471.601,83	1.538.292,04	
<b>Proj.Atividade</b>	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA	882.255,81	1.758.593,91	1.268.416,43	1.268.416,43	1.180.251,69	1.180.251,69	1.068.101,25	1.068.101,25	200.315,18	490.177,48	
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	20.503,46	20.503,46	3.738,01	3.738,01	3.738,01	3.738,01	16.765,45	19.496,54
3247	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	50.607,20	3.476,00	3.476,00	296,00	296,00	296,00	296,00	3.180,00	47.131,20
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	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	11.750,00	0,00	250,00
3302	3.3.90.14.00	-3.2.621.000605-030016	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.000,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	1.900,00	1.900,00	150,00	1.950,00
3336	3.3.90.39.00	-3.2.621.000605-030016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	1.093,30	1.093,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,30	1.906,70
3337	3.3.90.40.00	-3.2.621.000605-030016	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1000606	3.3.90.30.00	-3.1.600.000605-030015	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	45.000,00	44.540,53	44.540,53	22.970,10	22.970,10	22.744,74	22.744,74	21.795,79	459,47
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
1001875	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	-3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	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	-3.1.500.100200-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	11.000,00	10.941,24	10.941,24	3.721,24	3.721,24	3.721,24	3.721,24	7.220,00	58,76
1001879	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	17.397,00	17.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.397,00	2.603,00
1002099	3.1.90.11.00	-3.1.621.000605-030016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	81.345,60	81.345,60	28.018,62	28.018,62	28.018,62	28.018,62	18.895,31	18.895,31	9.123,31	53.326,98
1002100	3.1.91.13.00	-3.1.621.000605-030016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.918,21	12.918,21	4.436,31	4.436,31	4.436,31	4.436,31	2.913,13	2.913,13	1.523,18	8.481,90
1002329	3.3.90.30.00	-3.1.621.000605-030016	MATERIAL DE CONSUMO	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
<b>TOTAL</b>			89.126.002,67	145.181.991,55	107.723.825,73	107.723.825,73	92.351.748,50	92.351.748,50	85.820.269,73	85.820.269,73	21.903.556,00	37.458.165,82	

Assinado por 2 pessoas: ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/57D7-AC72-3BD0-4393> e informe o código 57D7-AC72-3BD0-4393





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Página 1

### PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERIODO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	2.052.782,09	342.181,40	0,00	281.184,30	286.649,24	270.719,85	287.045,26	298.705,15	286.296,89	583.400,01	0,00	0,00	0,00	2.636.182,10
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.052.782,09	342.181,40	0,00	281.184,30	286.649,24	270.719,85	287.045,26	298.705,15	286.296,89	583.400,01	0,00	0,00	0,00	2.636.182,10
1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	2.052.782,09	342.181,40	0,00	281.184,30	286.649,24	270.719,85	287.045,26	298.705,15	286.296,89	583.400,01	0,00	0,00	0,00	2.636.182,10
968 1713.50.5.1.01.00	TRANSF SUS FED- GESTÃO SUS- COMPL. PI	2.052.782,09	342.181,40	0,00	281.184,30	286.649,24	270.719,85	287.045,26	298.705,15	286.296,89	583.400,01	0,00	0,00	0,00	2.636.182,10





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 57D7-AC72-3BD0-4393

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

- ✓ ERISLANE APARECIDA DE OLIVEIRA (CPF 935.XXX.XXX-68) em 03/10/2024 08:45:14 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 03/10/2024 08:52:04 (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)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/57D7-AC72-3BD0-4393>