



**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 N.º 353/2024**

<b>EMENTA</b>	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.785.000,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
<b>AUTORIA</b>	PODER EXECUTIVO

**AUTUAÇÃO**

14 de novembro 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)

Página2

**MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 353/2024**

Tangará da Serra/MT, 14 de novembro de 2024.

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

**Excelentíssima Senhora Presidente,**  
**Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.785.000,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa readequação de recursos destinados ao custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, esse ajuste é necessário para a folha de novembro/2024 e pagamento de 13º salário no mesmo mês.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de uso dos recursos orçamentários ainda no mês de novembro/2024, para o cumprimento do descrito acima, tendo em vista o disposto no Decreto Municipal nº 443/2024 que versa sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024.

Respeitosamente,

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)

Página3

**PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 353, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024**

**DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.785.000,00 (UM MILHÃO E SETECENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A **CÂMARA MUNICIPAL**, decreta:

**Art. 1º** Ficam alteradas as metas financeiras do Projeto/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 6.052/2023 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.140/2023 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

**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\$ 21.361.379,50

<b>PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.703.572,29

<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\$ 25.776.147,95
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.125.526,53
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 9.230.742,66
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 69.331.104,56
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 5.685.510,03
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 2.106.804,19
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf de Sangue – UNITAN	R\$ 3.202.128,22

<b>PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.452.898,98
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.637.942,32
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.557.699,29
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.764.532,29

Assinado por 3 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B694-DC86-ODEA-B395> e informe o código B694-DC86-ODEA-B395





**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)

Página4

<b>PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 935.748,96

**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\$ 21.441.379,50

<b>PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.623.572,29

<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\$ 25.146.147,95
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.525.526,53
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 9.460.742,66
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 69.131.104,56
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 5.885.510,03
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.966.804,19
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf de Sangue – UNITAN	R\$ 3.387.128,22

<b>PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.582.898,88
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.462.942,32
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.417.699,29
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.904.532,29

<b>PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA</b>		
<b>Cód.</b>	<b>Descrição</b>	<b>Meta Financeira</b>
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 935.748,96

**Art. 2º** Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de R\$ 1.785.000,00 (um milhão e setecentos e oitenta e cinco mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

**03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

<b>PROJETO/ATIVIDADE</b>	<b>CÓD</b>	<b>ESPECIF. DA MODALIDADE</b>	<b>CÓD. DA MODALIDADE</b>	<b>VALOR</b>
<b>Manutenção da Atenção Primária em Saúde</b>	<b>2304</b>			<b>100.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	80.000,00

Assinado por 3 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B694-DC86-0DEA-B395> e informe o código B694-DC86-0DEA-B395





**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

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6040000600	20.000,00
<b>Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades</b>	<b>2306</b>			<b>400.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	400.000,00
<b>Manutenção do SAMU</b>	<b>2307</b>			<b>320.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	230.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6000000603	90.000,00
<b>Manutenção do Hospital Municipal</b>	<b>2309</b>			<b>270.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6000000603	270.000,00
<b>Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS</b>	<b>2310</b>			<b>200.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	200.000,00
<b>Manutenção da Unid. Coleta e Transf de Sangue – UNITAN</b>	<b>2313</b>			<b>185.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	185.000,00
<b>Manutenção do CTA/SAE</b>	<b>2314</b>			<b>155.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	155.000,00
<b>Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>	<b>2317</b>			<b>140.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	140.000,00
<b>Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico</b>	<b>2321</b>			<b>15.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	15.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 1.785.000,00</b>

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

**03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
<b>Gestão das Ações de Saúde</b>	<b>2301</b>			<b>80.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	70.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	10.000,00
<b>Manutenção da Atenção Primária</b>	<b>2304</b>			<b>20.000,00</b>

Assinado por 3 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B694-DC86-0DEA-B395> e informe o código B694-DC86-0DEA-B395





**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 6

em Saúde				
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6040000600	20.000,00
<b>Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento</b>	<b>2305</b>			<b>630.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	480.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	150.000,00
<b>Manutenção do SAMU</b>	<b>2307</b>			<b>90.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.6000000603	90.000,00
<b>Manutenção do Hospital Municipal</b>	<b>2309</b>			<b>470.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	150.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6000000603	270.000,00
<b>Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia</b>	<b>2312</b>			<b>140.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	90.000,00
<b>Manutenção do CTA/SAE</b>	<b>2314</b>			<b>25.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	25.000,00
<b>Manutenção da Vigilância Ambiental</b>	<b>2315</b>			<b>175.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	130.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	45.000,00
<b>Manutenção da Vigilância Sanitária</b>	<b>2316</b>			<b>140.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	140.000,00
<b>Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico</b>	<b>2321</b>			<b>15.000,00</b>
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	15.000,00
<b>TOTAL DA REDUÇÃO:</b>				<b>R\$ 1.785.000,00</b>

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

**Art. 5º** Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa readequação de recursos destinados ao custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, esse ajuste é necessário para a folha de novembro/2024 e pagamento de 13º salário no mesmo mês.

Assinado por 3 pessoas: ARIELZO DA GUIA E CRUZ, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B694-DC86-0DEA-B395> e informe o código B694-DC86-0DEA-B395





**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

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 14 de novembro 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)

Página 8

**DECLARAÇÃO**

**DECLARO**, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 353/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa readequação de recursos destinados ao custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, esse ajuste é necessário para a folha de novembro/2024 e pagamento de 13º salário no mesmo mês, 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, 14 de novembro de 2024.

**WELLINGTON ROSSITER BEZERRA**  
Secretário Municipal de Saúde



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

**SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL**

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

Nº						
DATA: 14/11/2024		Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Especificação: ( X ) SUPLEMENTAR		( ) ESPECIAL				
Justificativa da Suplementação: A presente suplementação visa a realocação de recursos para ajuste na folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde.						
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>100.000,00</b>
F. 1002062	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	5.239.458,39	5.319.458,39	80.000,00
F. 1002067	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.604.0000600-030.012	2.123.795,16	2.143.795,16	20.000,00
<b>2306</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES</b>					<b>400.000,00</b>
F. 427	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	2.706.619,61	3.106.619,61	400.000,00
<b>2307</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>					<b>320.000,00</b>
F. 438	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	1.958.951,65	2.188.951,65	230.000,00
F. 1001934	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.600.0000603-030.020	1.237.248,82	1.327.248,82	90.000,00
<b>2309</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>					<b>270.000,00</b>
F. 1002004	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.600.0000603-030.017	1.876.182,48	2.146.182,48	270.000,00
<b>2310</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS</b>					<b>200.000,00</b>
F. 2193	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	661.423,48	861.423,48	200.000,00
<b>2313</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UNID. DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN</b>					<b>185.000,00</b>
F. 507	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.996.932,99	2.181.932,99	185.000,00
<b>2314</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CTA/SAE</b>					<b>155.000,00</b>
F. 559	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.191.015,00	1.346.015,00	155.000,00
<b>2317</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>					<b>140.000,00</b>
F. 585	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	922.585,97	1.062.585,97	140.000,00
<b>2321</b>	<b>GESTÃO DO CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO</b>					<b>15.000,00</b>
F. 540	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	3.1.500.1002000-030.000	35.000,00	50.000,00	15.000,00
<b>Total da Suplementação</b>						<b>1.785.000,00</b>

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

<b>METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)</b>						
<b>Nº P/A/OP</b>	<b>Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa</b>	<b>Cód. Natureza Despesa</b>	<b>Fonte de Recurso</b>	<b>Valor Previsto</b>	<b>Valor Proposto</b>	<b>Diferença</b>
<b>2301</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE</b>					<b>80.000,00</b>
F. 1001822	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	166.960,95	146.960,95	20.000,00
F. 1001826	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	3.1.500.1002000-030.000	120.000,00	70.000,00	50.000,00
F. 1001827	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	153.741,30	143.741,30	10.000,00
<b>2304</b>	<b>MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE</b>					<b>20.000,00</b>
F. 1002068	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.604.0000600-030.012	328.765,80	308.765,80	20.000,00
<b>2305</b>	<b>MANUTENÇÃO DA UPB – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO</b>					<b>630.000,00</b>
F. 1002041	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	3.390.257,48	3.140.257,48	250.000,00
F. 1002042	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.1.500.1002000-030.000	1.397.649,20	1.167.649,20	230.000,00
F. 1002049	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	503.627,54	353.627,54	150.000,00
<b>2307</b>	<b>MANUTENÇÃO DO SAMU</b>					<b>90.000,00</b>
F. 3317	Serviços de Tecnologia da Informação	3.3.90.40.00	3.1.600.0000603-030.020	90.000,00	0,00	90.000,00
<b>2309</b>	<b>MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL</b>					<b>470.000,00</b>
F. 466	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.1.500.1002000-030.000	742.413,45	592.413,45	150.000,00
F. 469	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	758.719,86	708.719,86	50.000,00
F. 1002005	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.600.0000603-030.017	567.419,45	297.419,45	270.000,00
<b>2312</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA</b>					<b>140.000,00</b>
F. 493	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	164.175,41	154.175,41	10.000,00
F. 495	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.231.664,55	1.201.664,55	30.000,00
F. 496	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.1.500.1002000-030.000	29.811,07	19.811,07	10.000,00
F. 498	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	235.575,97	145.575,97	90.000,00
<b>2314</b>	<b>MANUTENÇÃO DO CTA/SAE</b>					<b>25.000,00</b>
F. 562	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	232.114,14	207.114,14	25.000,00
<b>2315</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL</b>					<b>175.000,00</b>
F. 570	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	985.802,47	885.802,47	100.000,00
F. 573	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	3.1.500.1002000-030.000	40.000,00	10.000,00	30.000,00
F. 574	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	158.194,72	113.194,72	45.000,00
<b>2316</b>	<b>MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>					<b>140.000,00</b>
F. 545	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.127.694,07	1.027.694,07	100.000,00
F. 547	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.1.500.1002000-030.000	15.868,50	5.868,50	10.000,00
F. 548	Indenização e Restituição Trabalhista	3.1.90.94.00	3.1.500.1002000-030.000	40.000,00	10.000,00	30.000,00
<b>2321</b>	<b>GESTÃO DO CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO</b>					<b>15.000,00</b>
F. 541	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	43.524,78	28.524,78	15.000,00
<b>Total da Redução</b>						<b>1.785.000,00</b>

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



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

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

**DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS**

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

Tangará da Serra, 14 de novembro de 2024.

**WELLINGTON ROSSITER BEZERRA**  
Secretário Municipal de Saúde





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2024

## RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 14/11/2024 até 14/11/2024

Ficha Nº : 466 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2309.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 359.516,54	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25885	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 353/2024 - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	150.000,00	209.516,54
			150.000,00	
Ficha Nº : 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2309.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 241.479,78	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25886	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 353/2024 - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	50.000,00	191.479,78
			50.000,00	
Ficha Nº : 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2312.0000 3.1.90.04.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 51.943,18	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25888	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 353/2024 - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00	41.943,18
			10.000,00	
Ficha Nº : 495 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2312.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 311.557,99	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25889	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 353/2024 - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	30.000,00	281.557,99
			30.000,00	
Ficha Nº : 496 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2312.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 18.455,33	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25890	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 353/2024 - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	10.000,00	8.455,33
			10.000,00	
Ficha Nº : 498 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2312.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 130.912,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25891	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 353/2024 - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	90.000,00	40.912,00
			90.000,00	









# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA  
03788239/0001-66 Exercício: 2024

## RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 14/11/2024 até 14/11/2024

Ficha Nº : 002005 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 600	
Dotação : 10.302.0015.2309.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 017	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 426.615,24	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25887	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 353/2024 - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	270.000,00	156.615,24
			270.000,00	
Ficha Nº : 002041 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2305.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 1.228.727,18	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25880	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 353/2024 - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	250.000,00	978.727,18
			250.000,00	
Ficha Nº : 002042 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2305.0000 3.1.90.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 661.783,50	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25881	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 353/2024 - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	230.000,00	431.783,50
			230.000,00	
Ficha Nº : 002049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 600	
Dotação : 10.302.0015.2305.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 318.564,11	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25882	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 353/2024 - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	150.000,00	168.564,11
			150.000,00	
Ficha Nº : 002068 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 600	
Dotação : 10.301.0013.2304.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 011	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 107.052,30	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
14/11/2024	25879	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 353/2024 - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO	20.000,00	87.052,30
			20.000,00	
<b>TOTAL NO PERIODO</b>			<b>1.785.000,00</b>	





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>SubFunção</b>	122	Administração Geral	3.297.478,17	3.703.572,29	2.473.954,22	2.473.954,22	2.373.239,77	2.373.239,77	2.363.040,70	2.363.040,70	110.913,52	1.229.618,07
<b>Programa</b>	0014	GESTÃO DO SUS	3.297.478,17	3.703.572,29	2.473.954,22	2.473.954,22	2.373.239,77	2.373.239,77	2.363.040,70	2.363.040,70	110.913,52	1.229.618,07
<b>Proj.Atividade</b>	2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.297.478,17	3.703.572,29	2.473.954,22	2.473.954,22	2.373.239,77	2.373.239,77	2.363.040,70	2.363.040,70	110.913,52	1.229.618,07
2808	3.3.90.30.00	-3.2.621.000000-030054 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	10.997,85	10.997,85	3.403,51	3.403,51	3.403,51	3.403,51	7.594,34	109.002,15
2809	3.3.90.39.00	-3.2.621.000000-030054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	96.840,42	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	95.760,42
3181	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.990,00	31.058,50	31.058,50	17.118,00	17.118,00	17.118,00	17.118,00	13.940,50	3.931,50
3306	3.3.90.14.00	-3.2.621.000000-030054 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	9.200,00	9.200,00	900,00	9.900,00
3322	3.3.90.30.00	-3.2.600.000601-030022 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	4.940,10	4.940,10	4.940,10	4.940,10	4.940,10	4.940,10	0,00	85.059,90
3323	3.3.90.39.00	-3.2.600.000601-030022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	89.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.183,70
1001822	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.960,95	166.960,95	100.735,06	100.735,06	100.735,06	100.735,06	100.735,06	100.735,06	0,00	66.225,89
1001823	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1001824	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	2.150.431,13	2.315.431,13	1.774.298,75	1.774.298,75	1.774.298,75	1.774.298,75	1.774.298,75	1.774.298,75	0,00	541.132,38
1001825	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.844,79	115.844,79	80.722,39	80.722,39	80.722,39	80.722,39	72.069,46	72.069,46	8.652,93	35.122,40
1001826	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	120.000,00	24.780,78	24.780,78	24.780,78	24.780,78	24.780,78	24.780,78	0,00	95.219,22
1001827	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.741,30	153.741,30	103.227,72	103.227,72	103.227,72	103.227,72	102.847,46	102.847,46	380,26	50.513,58
1001829	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	32.790,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	23.275,00	0,00	9.515,00
1001830	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	70.000,00	68.580,28	68.580,28	34.647,42	34.647,42	34.381,54	34.381,54	34.198,74	1.419,72
1001831	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	25.290,00	24.229,88	24.229,88	24.229,88	24.229,88	24.229,88	24.229,88	0,00	1.060,12
1001832	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	195.000,00	182.584,91	182.584,91	138.988,66	138.988,66	138.988,66	138.988,66	43.596,25	12.415,09
1001833	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	42.000,00	33.203,00	33.203,00	32.632,50	32.632,50	32.632,50	32.632,50	570,50	8.797,00
1001834	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	4.860,00
1001835	3.3.90.93.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	<b>SubFunção</b>	301 Atensão Básica	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45
	<b>Programa</b>	0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45
	<b>Proj.Atividade</b>	2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45
2445	3.3.90.39.00	-3.1.621.000600-030011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	38.778,70	38.778,70	38.137,02	38.137,02	38.137,02	38.137,02	641,68	41.221,30
2712	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	2.000,00	1.249,44	1.249,44	1.249,44	1.249,44	1.249,44	1.249,44	0,00	750,56
2718	3.1.90.11.00	-3.2.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	66.590,61	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	0,00	16.375,12





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
Função	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	20.074.972,26	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45	
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	20.074.972,26	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45	
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	20.074.972,26	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45	
2719	3.1.90.04.00	-3.2.605.000000-030000 PESSOAL CIVIL CONTRATATAÇÃO 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	6.408,82	6.408,82	6.408,82	6.235,39	173,43	3.591,18
2762	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	249.846,80	238.939,23	238.939,23	238.939,23	238.939,23	0,00	10.907,57
2763	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	189.053,16	156.126,16	156.126,16	156.126,16	156.126,16	0,00	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	188.850,64	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	290.687,80	290.687,80	41.466,60	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	12.760,62	12.760,62	0,00	0,00	12.760,62	200.575,39
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.003,65
2864	3.3.90.39.00	-3.2.502.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.803,57	23.803,57	23.803,57	0,00	0,00	0,00	23.803,57
2870	3.1.90.04.00	-3.2.600.000600-030010 CONTRATATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	413.376,83	368.931,26	368.931,26	368.931,26	368.931,26	0,00	44.445,57
2871	3.1.90.13.00	-3.2.600.000600-030010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	68.944,00	61.347,79	61.347,79	61.347,79	58.988,07	2.359,72	7.596,21
2872	3.1.90.11.00	-3.2.604.000600-030012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	431.596,31	423.952,68	423.952,68	423.952,68	423.952,68	0,00	7.643,63
2873	3.1.91.13.00	-3.2.604.000600-030012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.032,00	53.734,26	53.734,26	53.734,26	53.734,26	0,00	4.297,74
2874	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030087 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	143.780,00	113.088,11	113.088,11	113.088,11	113.088,11	0,00	30.691,89
2875	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030087 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	5.207,82	5.207,82	5.207,82	5.207,82	0,00	4.792,18
2876	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030089 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	136.100,00	135.056,04	135.056,04	135.056,04	135.056,04	0,00	1.043,96
2877	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030089 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.900,00	18.944,37	18.944,37	18.944,37	18.944,37	0,00	955,63
2878	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	89.500,00	80.163,21	80.163,21	80.163,21	80.163,21	0,00	9.336,79
2879	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030094 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	10.635,28	10.635,28	10.635,28	10.635,28	0,00	4.364,72
2880	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	268.569,60	253.769,54	253.769,54	253.769,54	253.769,54	0,00	14.800,06
2881	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.000,00	31.324,51	31.324,51	31.324,51	31.078,78	245,73	2.675,49
2882	3.1.90.11.00	3 2 602 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FI)	0,00	97.665,58	75.813,93	75.813,93	75.813,93	75.813,93	0,00	21.851,65





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45
<b>Programa</b>	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45
<b>Proj.Atividade</b>	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45
		000800 030101 PESSOAL CIVIL										
2883	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.500,00	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	10.342,90	0,00	5.157,10
2999	3.3.90.39.00	-3.2.600.000600-030008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	80.966,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.966,32
3000	3.3.90.30.00	-3.2.621.000600-030010 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.957,06	71.862,62	71.862,62	60.572,52	60.572,52	60.572,52	60.572,52	11.290,10	94,44
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	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 PESSOA JURÍDICA	0,00	25.256,62	14.437,50	14.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.437,50	10.819,12
3003	3.3.90.39.00	-3.2.600.000600-030060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.797,38	7.797,38	7.797,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.797,38	0,00
3004	3.3.90.30.00	-3.2.604.000600-030012 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	16.266,00	16.266,00	11.771,00	11.771,00	11.771,00	11.771,00	4.495,00	13.734,00
3005	3.3.90.39.00	-3.2.621.000600-030012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.040,63	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	84,90	0,00	17.955,73
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	7.995,80	0,00	4,20
3170	3.3.50.43.00	-1.1.500.000000-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.560,62	6.560,62	6.560,62	6.560,62	6.560,62	6.560,62	6.560,62	0,00	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	73.439,38	73.439,38	73.439,38	73.439,38	0,00	0,00
3196	3.3.90.39.00	-3.2.621.000600-030010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20	97,20	0,00	402,80
3237	4.4.90.52.00	-1.2.500.000000-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	378.356,70	376.292,90	376.292,90	290.547,90	290.547,90	228.847,90	228.847,90	147.445,00	2.063,80
3239	3.3.90.39.00	-3.1.600.311000-030008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.385.000,00	1.087.053,03	1.087.053,03	332.901,66	332.901,66	332.901,66	332.901,66	754.151,37	1.297.946,97
3240	3.3.90.30.00	-3.1.600.311000-030008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100.000,00	360.840,67	360.840,67	92.718,89	92.718,89	92.718,89	92.718,89	268.121,78	739.159,33
3352	3.3.90.36.00	-3.2.621.000600-030010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
3373	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	68.000,00	67.497,50	67.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67.497,50	502,50
3374	3.3.90.40.00	-3.1.600.311000-030008 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	15.000,00	9.142,50	9.142,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.142,50	5.857,50
3392	4.4.90.93.00	-1.1.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
3393	4.4.90.93.00	-1.2.711.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
3394	4.4.90.93.00	-1.2.500.000000-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
1002051	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.710,24	3.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,24
1002052	3.3.90.93.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00	574.700,00	484.185,00	484.185,00	382.440,00	382.440,00	382.440,00	382.440,00	101.745,00	90.515,00
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	0,00	0,00	10.220,00





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45	
<b>Programa</b>	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45	
<b>Proj.Atividade</b>	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45	
1002055	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	206.000,00	197.286,90	197.286,90	128.525,16	128.525,16	128.525,16	128.525,16	68.761,74	8.713,10
1002056	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	45.300,00	45.253,40	45.253,40	29.185,08	29.185,08	29.185,08	29.185,08	16.068,32	46,60
1002057	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	545.000,00	544.579,20	544.579,20	324.166,72	324.166,72	323.288,14	323.288,14	221.291,06	420,80
1002058	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	25.000,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.825,00	21.725,00	21.725,00	100,00	3.175,00
1002059	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	323.000,00	316.380,28	316.380,28	316.380,28	316.380,28	316.380,28	316.380,28	0,00	6.619,72
1002060	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717.810,80	1.017.810,80	607.317,68	607.317,68	607.317,68	607.317,68	607.317,68	607.317,68	0,00	410.493,12
1002061	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.926,06	234.926,06	139.187,57	139.187,57	139.187,57	139.187,57	125.977,28	125.977,28	13.210,29	95.738,49
1002062	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	5.139.458,39	5.686.458,39	4.842.129,55	4.842.129,55	4.842.129,55	4.842.129,55	4.842.129,55	4.842.129,55	0,00	844.328,84
1002063	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.007.007,00	797.007,00	613.113,09	613.113,09	613.113,09	613.113,09	612.759,14	612.759,14	353,95	183.893,91
1002064	3.1.90.11.00	-3.1.600.00060C-030011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	100.000,00	786.500,00	746.844,32	746.844,32	746.844,32	746.844,32	746.844,32	746.844,32	0,00	39.655,68
1002065	3.1.91.13.00	-3.1.600.00060C-030011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.196,00	141.696,00	98.961,66	98.961,66	98.961,66	98.961,66	98.961,66	98.961,66	0,00	42.734,34
1002066	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060C-030011	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	232.000,00	208.813,54	208.813,54	119.971,90	119.971,90	119.971,90	119.971,90	88.841,64	23.186,46
1002067	3.1.90.11.00	-3.1.604.00060C-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	1.713.795,16	2.123.795,16	1.758.287,82	1.758.287,82	1.758.287,82	1.758.287,82	1.758.287,82	1.758.287,82	0,00	365.507,34
1002068	3.1.91.13.00	-3.1.604.00060C-030012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	518.765,80	328.765,80	221.713,41	221.713,41	221.713,41	221.713,41	221.713,41	221.713,41	0,00	107.052,39
1002069	3.3.90.30.00	-3.1.604.00060C-030012	MATERIAL DE CONSUMO	242.631,04	22.631,04	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	21.314,04
1002070	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060C-030060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	82.325,12	82.325,12	48.677,50	48.677,50	48.677,50	48.677,50	33.647,62	7.674,88
1002071	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060C-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	337.028,31	150.728,31	110.528,89	110.528,89	110.528,89	110.528,89	109.956,91	109.956,91	571,98	40.199,42
1002072	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060C-030010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	1.052.347,71	1.246.847,71	882.412,74	882.412,74	882.412,74	882.412,74	882.412,74	882.412,74	0,00	364.434,97
1002075	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060C-030012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.489,53	24.489,53	10.519,55	10.519,55	10.519,55	10.519,55	10.519,55	10.519,55	0,00	13.969,98
1002076	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060C-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	119.384,64	129.384,64	83.700,94	83.700,94	83.700,94	83.700,94	83.700,94	83.700,94	0,00	45.683,70
1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.00060C-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.849,62	94.649,62	74.681,22	74.681,22	74.681,22	74.681,22	59.435,62	59.435,62	15.245,60	19.968,40
1002078	3.1.90.04.00	-3.1.600.00060C-030010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.946,83	581.946,83	479.929,24	479.929,24	479.929,24	479.929,24	479.929,24	479.929,24	0,00	102.017,59
1002081	3.1.90.11.00	-3.1.600.00060C-030010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	3.064.000,30	4.179.648,13	2.786.637,88	2.786.637,88	2.786.637,88	2.786.637,88	2.786.637,88	2.786.637,88	0,00	1.393.010,25
1002082	3.1.91.13.00	-3.1.600.00060C-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.418,05	571.296,05	368.989,49	368.989,49	368.989,49	368.989,49	368.413,46	368.413,46	576,03	202.306,56





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>SubFunção</b>	301	Atenção Básica	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45	
<b>Programa</b>	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45	
<b>Proj.Atividade</b>	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	31.361.379,50	23.659.125,05	23.659.125,05	20.074.972,26	20.074.972,26	19.979.556,95	19.979.556,95	3.679.568,10	7.702.254,45	
1002083	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030010	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	300.000,00	299.800,01	299.800,01	221.616,75	221.616,75	221.616,75	221.616,75	78.183,26	199,99
1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	55.000,00	55.000,00	43.214,34	43.214,34	43.214,34	43.214,34	11.785,66	35.000,00
1002085	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	1.262.996,74	1.062.996,74	1.062.113,27	1.062.113,27	593.005,66	593.005,66	593.005,66	593.005,66	469.107,61	883,47
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	162.155,50	162.155,50	162.155,50	162.155,50	82.009,49	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	61.909,66	61.909,66	61.909,66	61.909,66	61.909,66	61.909,66	0,00	30.121,56
1002318	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.131,77	14.131,77	9.050,62	9.050,62	9.050,62	9.050,62	9.050,62	9.050,62	0,00	5.081,15
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	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39	
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39	
<b>Proj.Atividade</b>	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	15.630.240,91	25.776.147,95	19.031.769,52	19.031.769,52	18.685.892,86	18.685.892,86	18.515.579,64	18.515.579,64	516.189,88	6.744.378,43	
1829	3.1.90.11.00	-3.1.600.000603-030017	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.691.345,79	2.720.457,00	2.002.415,87	2.002.415,87	2.002.415,87	2.002.415,87	2.002.415,87	2.002.415,87	0,00	718.041,13
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	26.887,73	26.887,73	26.887,73	26.887,73	11.392,27	11.720,00
2764	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	282.902,58	245.557,43	245.557,43	245.557,43	245.557,43	245.557,43	245.557,43	0,00	37.345,15
2765	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	469.026,16	444.664,72	444.664,72	444.664,72	444.664,72	444.664,72	444.664,72	0,00	24.361,44
2886	3.1.90.04.00	-3.2.600.000603-030017	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.496.158,55	1.448.224,45	1.448.224,45	1.448.224,45	1.448.224,45	1.448.224,45	1.448.224,45	0,00	47.934,10
2887	3.1.90.13.00	-3.2.600.000603-030017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	268.120,14	232.284,85	232.284,85	232.284,85	232.284,85	231.716,61	231.716,61	568,24	35.835,29
2888	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030063	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	120.865,41	30.405,85	30.405,85	30.405,85	30.405,85	30.405,85	30.405,85	0,00	90.459,56
2889	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030063	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.992,40	4.185,60	4.185,60	4.185,60	4.185,60	4.185,60	4.185,60	0,00	14.806,80





# 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 14/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
Função	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	15.630.240,91	25.776.147,95	19.031.769,52	19.031.769,52	18.685.892,86	18.685.892,86	18.515.579,64	18.515.579,64	516.189,88	6.744.378,43
2890	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	56.000,00	55.322,89	55.322,89	55.322,89	55.322,89	55.322,89	55.322,89	0,00	677,11
2891	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-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	-3.2.602.00080C-030085 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	63.834,22	36.157,27	36.157,27	36.157,27	36.157,27	36.157,27	36.157,27	0,00	27.676,95
2893	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	3.183,95	3.183,95	3.183,95	3.183,95	3.183,95	3.183,95	0,00	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	1.734,32	1.734,32	1.734,32	1.734,32	2.765,68	500,00
3049	3.1.90.04.00	-1.2.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.930.000,00	899.883,04	899.883,04	899.883,04	899.883,04	899.883,04	899.883,04	0,00	1.030.116,96
3050	3.1.90.13.00	-1.2.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	290.000,00	158.958,83	158.958,83	158.958,83	158.958,83	109.484,94	109.484,94	49.473,89	131.041,17
3053	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	950.000,00	901.088,20	901.088,20	901.088,20	901.088,20	901.088,20	901.088,20	0,00	48.911,80
3054	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.600,00	115.985,49	115.985,49	115.985,49	115.985,49	115.985,49	115.985,49	0,00	43.614,51
3055	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.683.860,42	1.615.379,83	1.615.379,83	1.615.379,83	1.615.379,83	1.615.379,83	1.615.379,83	0,00	68.480,59
3056	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	275.000,00	268.323,26	268.323,26	268.323,26	268.323,26	263.597,87	263.597,87	4.725,39	6.676,74
3405	3.1.90.04.00	-3.1.600.000603-030017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
3406	3.1.90.13.00	-3.1.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1000430	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1002040	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1002041	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	4.231.257,48	3.390.257,48	2.161.530,30	2.161.530,30	2.161.530,30	2.161.530,30	2.161.530,30	2.161.530,30	0,00	1.228.727,18
1002042	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107.649,20	1.397.649,20	735.865,67	735.865,67	735.865,67	735.865,67	623.472,06	623.472,06	112.393,61	661.783,53
1002043	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	340.000,00	1.164.000,00	1.148.478,18	1.148.478,18	1.148.478,18	1.148.478,18	1.148.478,18	1.148.478,18	0,00	15.521,82
1002045	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.080.000,00	1.079.810,08	1.079.810,08	927.170,25	927.170,25	927.170,25	927.170,25	152.639,83	189,92
1002046	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	1.100.000,00	658.000,00	657.737,70	657.737,70	478.658,82	478.658,82	478.658,82	478.658,82	179.078,88	262,30
1002048	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.356.280,05	5.727.592,10	4.150.222,94	4.150.222,94	4.150.222,94	4.150.222,94	4.150.222,94	4.150.222,94	0,00	1.577.369,16
1002049	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.003.627,54	503.627,54	185.063,37	185.063,37	185.063,37	185.063,37	181.911,28	181.911,28	3.152,09	318.564,17
1002050	3.1.91.13.00	-3.1.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.580,85	414.162,85	239.214,63	239.214,63	239.214,63	239.214,63	239.214,63	239.214,63	0,00	174.948,22





# 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 14/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
Função	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	15.630.240,91	25.776.147,95	19.031.769,52	19.031.769,52	18.685.892,86	18.685.892,86	18.515.579,64	18.515.579,64	516.189,88	6.744.378,43
1002319	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER E ESPECIALIDADES	4.416.110,63	5.125.526,53	4.355.019,22	4.355.019,22	4.265.775,77	4.265.775,77	4.254.125,69	4.254.125,69	100.893,53	770.507,31
425	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	539.528,99	749.528,99	520.951,81	520.951,81	520.951,81	520.951,81	520.951,81	520.951,81	0,00	228.577,18
426	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
427	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	2.706.619,61	2.996.619,61	2.779.855,61	2.779.855,61	2.779.855,61	2.779.855,61	2.779.855,61	2.779.855,61	0,00	216.764,00
428	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.358,85	117.358,85	58.280,94	58.280,94	58.280,94	58.280,94	51.644,42	51.644,42	6.636,52	59.077,91
429	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	75.565,63	75.565,63	75.565,63	75.565,63	75.565,63	75.565,63	0,00	24.434,37
430	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.103,18	500.103,18	372.021,61	372.021,61	372.021,61	372.021,61	369.345,05	369.345,05	2.676,56	128.081,57
431	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	850,00
432	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	77.813,79	77.813,79	63.929,93	63.929,93	63.929,93	63.929,93	13.883,86	42.186,21
434	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	246.024,57	246.024,57	179.358,72	179.358,72	177.021,72	177.021,72	69.002,85	53.975,43
435	3.3.91.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	8.100,00	8.100,00	3.675,61	3.675,61	3.675,61	3.675,61	4.424,39	1.900,00
2722	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	7.165,31	5.398,65	5.398,65	5.398,65	5.398,65	5.398,65	5.398,65	0,00	1.766,66
2723	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	186,31	186,29	186,29	186,29	186,29	186,29	186,29	0,00	0,02
2766	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	28.553,79	28.522,44	28.522,44	28.522,44	28.522,44	28.522,44	28.522,44	0,00	31,35
2767	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.510,49	9.531,57	9.531,57	9.531,57	9.531,57	9.531,57	9.531,57	0,00	3.978,92
3108	3.3.50.43.00	-1.1.500.00000C-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3109	3.3.50.43.00	-3.1.500.10020C-030000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3178	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1001933	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00	16.000,00	12.616,31	12.616,31	8.346,96	8.346,96	8.346,96	8.346,96	4.269,35	3.383,69
1002320	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.485.299,24	9.230.742,66	6.149.515,42	6.149.515,42	5.766.026,98	5.766.026,98	5.705.954,57	5.705.954,57	443.560,85	3.081.227,24
438	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.698.951,65	1.958.951,65	1.524.663,22	1.524.663,22	1.524.663,22	1.524.663,22	1.524.663,22	1.524.663,22	0,00	434.288,43

Assinado por 3 pessoas: ARIELZO DA GUJA E CRUZ, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B694-DC86-0DEA-B395> e informe o código B694-DC86-0DEA-B395.





# 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 14/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
<b>Orgão</b>	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
<b>Proj.Atividade</b>	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.485.299,24	9.230.742,66	6.149.515,42	6.149.515,42	5.766.026,98	5.766.026,98	5.705.954,57	5.705.954,57	443.560,85	3.081.227,24
440	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
443	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.316,96	350.316,96	226.036,67	226.036,67	226.036,67	226.036,67	196.450,05	196.450,05	29.586,62	124.280,29
444	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	340.000,00	334.356,67	334.356,67	334.356,67	334.356,67	334.356,67	334.356,67	0,00	5.643,33
2282	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	892,43	892,43	892,43	892,43	892,43	892,43	0,00	107,57
2724	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.829,06	30.701,84	30.701,84	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	306.980,00	303.808,83	303.808,83	254.845,16	254.845,16	254.845,16	254.845,16	48.963,67	3.171,17
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	21.325,00	21.325,00	0,00	3.675,00
2768	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	114.289,65	104.677,15	104.677,15	104.677,15	104.677,15	104.677,15	104.677,15	0,00	9.612,50
2783	3.1.90.11.00	-3.2.621.000603-030020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	0,00	322.000,00	271.997,96	271.997,96	271.997,96	271.997,96	271.997,96	271.997,96	0,00	50.002,04
2784	3.1.91.13.00	-3.2.621.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	41.185,20	41.185,20	41.185,20	41.185,20	41.185,20	41.185,20	0,00	10.814,80
2785	3.1.90.04.00	-3.2.621.000603-030020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	697.549,52	630.605,39	630.605,39	630.605,39	630.605,39	630.605,39	630.605,39	0,00	66.944,13
2786	3.1.90.13.00	-3.2.621.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.000,00	101.908,31	101.908,31	101.908,31	101.908,31	100.721,20	100.721,20	1.187,11	8.091,69
2900	3.1.90.04.00	-3.2.600.000603-030020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	184.439,18	122.507,40	122.507,40	122.507,40	122.507,40	122.507,40	122.507,40	0,00	61.931,78
2901	3.1.90.13.00	-3.2.600.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	20.218,37	20.218,37	20.218,37	20.218,37	13.307,32	13.307,32	6.911,05	19.781,63
3018	3.3.90.30.00	-3.2.600.000603-030020 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.300,00	106.902,68	106.902,68	74.301,42	74.301,42	74.301,42	74.301,42	32.601,26	397,32
3118	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
3120	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	83.336,01	83.336,01	83.336,01	66.231,00	66.231,00	66.231,00	66.231,00	17.105,01	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	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	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	2.561,61	2.561,61	2.561,61	2.561,61	3.415,48	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	0,00	0,00	90.000,00
3401	4.4.90.51.00	-3.1.710.32100C-031097 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3404	3.3.90.33.00	-3.1.621.000603-030020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
<b>Proj.Atividade</b>	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.485.299,24	9.230.742,66	6.149.515,42	6.149.515,42	5.766.026,98	5.766.026,98	5.705.954,57	5.705.954,57	443.560,85	3.081.227,24
1000454	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	975,00	975,00	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	1.016.421,07	1.016.421,07	1.016.421,07	1.016.421,07	1.016.421,07	1.016.421,07	0,00	220.827,75
1001935	3.1.90.13.00	-3.1.600.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.282,03	204.282,03	141.920,90	141.920,90	141.920,90	141.920,90	123.587,70	123.587,70	18.333,20	62.361,13
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	206.557,43	141.840,07	141.840,07	141.840,07	141.840,07	64.717,36	28.738,39
1001937	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030020 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	271.243,33	227.541,04	227.541,04	130.224,43	130.224,43	130.166,93	130.166,93	97.374,11	43.702,29
1001938	3.1.90.04.00	-3.1.621.000603-030020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.297,99	345.297,99	218.607,96	218.607,96	218.607,96	218.607,96	218.607,96	218.607,96	0,00	126.690,03
1001939	3.1.90.13.00	-3.1.621.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.264,34	68.264,34	35.124,67	35.124,67	35.124,67	35.124,67	31.237,11	31.237,11	3.887,56	33.139,67
1001940	3.1.90.11.00	-3.1.621.000603-030020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	96.123,25	118.123,25	49.244,96	49.244,96	49.244,96	49.244,96	49.244,96	49.244,96	0,00	68.878,29
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	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	219.000,00	145.104,50	145.104,50	92.464,58	92.464,58	92.355,21	92.355,21	52.749,29	73.895,50
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	30.497,06	12.058,54	12.058,54	12.058,54	12.058,54	18.438,52	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	5.123,22	4.269,35	4.269,35	4.269,35	4.269,35	853,87	9.876,78
1001947	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	100.000,00	61.090,74	61.090,74	13.909,00	13.909,00	13.909,00	13.909,00	47.181,74	38.909,26
1002321	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>Proj.Atividade</b>	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	69.331.104,56	57.819.017,64	57.819.017,64	48.051.832,58	48.051.832,58	47.278.378,39	47.278.378,39	10.540.639,25	11.512.086,92
462	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187.401,88	3.139.401,88	2.220.635,03	2.220.635,03	2.220.635,03	2.220.635,03	2.220.635,03	2.220.635,03	0,00	918.766,85
463	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
466	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.413,45	742.413,45	382.896,91	382.896,91	382.896,91	382.896,91	337.634,49	337.634,49	45.262,42	359.516,54
468	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	500.000,00	449.245,09	449.245,09	449.245,09	449.245,09	449.245,09	449.245,09	0,00	50.754,91
469	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.158.719,86	758.719,86	517.240,08	517.240,08	517.240,08	517.240,08	515.157,22	515.157,22	2.082,86	241.479,78
470	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00	88.750,00	88.750,00	450,00	10.800,00
471	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	3.284.990,00	3.193.108,12	3.193.108,12	2.602.953,89	2.602.953,89	2.596.055,09	2.596.055,09	597.053,03	91.881,88
473	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	70.000,00	69.984,48	69.984,48	48.452,88	48.452,88	48.452,88	48.452,88	21.531,60	15,52
474	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	10.680.000,00	11.280.000,00	11.277.570,68	11.277.570,68	11.066.165,63	11.066.165,63	10.755.316,43	10.755.316,43	522.254,25	2.429,32
476	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	150.000,00	127.000,00	125.783,27	125.783,27	103.075,50	103.075,50	103.075,50	103.075,50	22.707,77	1.216,73





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
Função	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	69.331.104,56	57.819.017,64	57.819.017,64	48.051.832,58	48.051.832,58	47.278.378,39	47.278.378,39	10.540.639,25	11.512.086,92
-3.1.500.10020C-030000 INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ												
477	3.3.91.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	248.525,49	248.525,49	187.135,11	187.135,11	166.684,35	166.684,35	81.841,14	15.474,51
2510	3.3.90.36.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	25.000,00	25.000,00	18.429,56	18.429,56	13.761,34	13.761,34	13.761,34	13.761,34	4.668,22	6.570,44
2725	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	72.553,03	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	47.650,66	0,00	24.902,37
2726	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.171,04	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	42.939,92	0,00	19.231,12
2727	3.3.60.41.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	69.223,67	0,00	0,00
2769	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	251.194,54	245.204,80	245.204,80	245.204,80	245.204,80	245.204,80	245.204,80	0,00	5.989,74
2770	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	221.487,99	210.675,95	210.675,95	210.675,95	210.675,95	210.675,95	210.675,95	0,00	10.812,04
2771	3.3.60.41.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	647.155,64	596.847,46	596.847,46	596.847,46	596.847,46	596.847,46	596.847,46	0,00	50.308,18
2788	3.3.90.93.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.000,00	465.853,45	465.853,45	465.853,45	465.853,45	465.853,45	465.853,45	0,00	146,55
2794	3.3.90.39.00	-3.2.602.00080C-030097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.521.243,79	1.514.625,77	1.514.625,77	1.434.070,65	1.434.070,65	1.434.070,65	1.434.070,65	80.555,12	6.618,02
2795	3.3.90.39.00	-3.2.602.00080C-030108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.981.432,60	1.945.081,60	1.945.081,60	1.814.319,87	1.814.319,87	1.814.319,87	1.814.319,87	130.761,73	36.351,00
2796	3.3.90.39.00	-3.2.621.00080C-030107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.393.715,15	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	0,00	44.894,50
2797	4.4.90.52.00	-3.2.755.00000C-031092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	0,00	0,00
2798	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	23.496,08	23.496,08	23.496,08	23.496,08	23.496,08	23.496,08	0,00	1.503,92
2799	3.3.90.30.00	-3.2.621.00000C-030061 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	956.283,70	956.283,70	834.822,72	834.822,72	834.822,72	834.822,72	121.460,98	43.716,30
2800	3.3.90.39.00	-3.2.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.112.857,52	5.098.746,70	5.098.746,70	5.030.061,77	5.030.061,77	5.030.061,77	5.030.061,77	68.684,93	14.110,82
2866	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	2.020.155,47	1.267.599,71	1.267.599,71	1.267.599,71	1.267.599,71	1.267.599,71	1.267.599,71	0,00	752.555,76
2867	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	319.000,00	127.341,77	127.341,77	127.341,77	127.341,77	127.341,77	127.341,77	0,00	191.658,23
2868	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	730.000,00	673.479,48	673.479,48	673.479,48	673.479,48	673.479,48	673.479,48	0,00	56.520,52
2869	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	125.000,00	101.221,54	101.221,54	101.221,54	101.221,54	101.221,54	101.221,54	0,00	23.778,46
2894	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030109 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	48.424,23	33.959,03	33.959,03	33.959,03	33.959,03	33.959,03	33.959,03	0,00	14.465,20
2895	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	5.345,23	5.345,23	5.345,23	5.345,23	5.345,23	5.345,23	0,00	2.654,77





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	84.609.925,73	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	84.609.925,73	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
<b>Proj.Atividade</b>	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	69.331.104,56	57.819.017,64	48.051.832,58	47.278.378,39	10.540.639,25	11.512.086,92
2896	3.1.90.04.00	-3.2.602.00080C-030105 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	362.509,86	352.243,83	352.243,83	352.243,83	0,00	10.266,03
2897	3.1.90.13.00	-3.2.602.00080C-030105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	80.000,00	53.711,21	53.711,21	50.192,98	3.518,23	26.288,79
2898	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	0,00	220.500,00	165.257,83	165.257,83	165.257,83	0,00	55.242,17
2899	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030111 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.000,00	25.940,58	25.940,58	25.940,58	0,00	10.059,42
3051	3.1.90.11.00	-1.2.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	0,00	1.916.760,00	1.738.045,83	1.738.045,83	1.738.045,83	0,00	178.714,17
3052	3.1.91.13.00	-1.2.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	275.848,01	198.950,76	198.950,76	198.339,57	611,19	76.897,25
3068	3.3.90.39.00	-1.2.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.400.884,82	3.378.745,38	2.127.857,74	2.102.860,93	1.275.884,45	22.139,44
3175	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.028.747,00	3.004.447,56	2.225.944,68	2.225.944,68	778.502,88	24.299,44
3238	3.3.90.39.00	-1.2.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.753.582,81	2.753.582,81	214.750,57	168.650,14	2.584.932,67	0,00
3253	3.3.90.39.00	-3.2.621.00000C-030061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	484.150,00	220.780,75	220.780,75	263.369,25	15.850,00
3259	3.3.90.33.00	-3.2.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.500,00	37.306,05	15.290,08	15.290,08	22.015,97	193,95
3269	3.3.90.30.00	-3.2.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.920,00	69.889,50	47.841,00	47.841,00	22.048,50	30,50
3297	4.4.90.52.00	-3.2.601.000603-031000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	346.699,78	283.623,98	283.623,98	63.075,80	253.300,22
3331	3.3.90.39.00	-1.1.501.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.569.091,52	3.568.509,90	437.108,20	125.930,25	3.442.579,65	581,62
3391	3.3.90.39.00	-3.2.600.31100C-030070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	201.551,52	201.551,52	0,00	0,00	201.551,52	0,00
1000484	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	1.510,81	1.510,81	1.510,81	0,00	3.489,19
1001948	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	355.476,78	245.583,26	229.961,78	229.961,78	15.621,48	109.893,52
1001949	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	4.652.341,24	5.052.341,24	4.550.138,92	4.550.138,92	4.550.138,92	0,00	502.202,32
1002004	3.1.90.11.00	-3.1.600.000603-030017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	1.876.182,48	1.876.182,48	1.064.244,85	1.064.244,85	1.064.244,85	0,00	811.937,63
1002005	3.1.91.13.00	-3.1.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567.419,45	567.419,45	140.804,21	140.804,21	139.748,67	1.055,54	426.615,24
1002216	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	299.394,90	264.952,68	264.952,68	34.442,22	605,10
1002217	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	295.128,35	163.012,50	163.012,50	132.115,85	4.871,65
1002218	4.4.90.52.00	-3.1.601.000603-031000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL	39.265,29	39.265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,29





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
Função	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	84.609.925,73	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	84.609.925,73	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	69.331.104,56	57.819.017,64	48.051.832,58	47.278.378,39	10.540.639,25	11.512.086,92
1002323	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030775 PERMANENTE 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
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇA O PSICOSSOCIAL - CAPS	3.227.639,19	5.685.510,03	4.272.443,91	3.946.632,73	3.925.177,79	347.266,12	1.413.066,12
480	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
482	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	734.182,60	959.182,60	949.003,90	949.003,90	949.003,90	0,00	10.178,70
483	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.933,16	98.933,16	82.044,25	82.044,25	70.463,04	11.581,21	16.888,91
484	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	56.000,00	53.580,49	53.580,49	53.580,49	0,00	2.419,51
485	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.318,23	154.318,23	115.016,43	115.016,43	115.016,43	0,00	39.301,80
486	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.400,00
2193	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.423,48	661.423,48	584.383,80	584.383,80	584.383,80	0,00	77.039,68
2728	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.098,27	5.495,50	5.495,50	5.495,50	0,00	602,77
2772	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	30.241,52	23.006,05	23.006,05	23.006,05	0,00	7.235,47
2902	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	24.305,00	22.991,87	22.991,87	22.991,87	0,00	1.313,13
2903	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.000,00	2.658,94	2.658,94	2.658,94	0,00	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	0,00	160,00
3184	3.3.90.30.00	-3.2.600.000603-030043 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.934,82	69.304,22	20.735,41	20.735,41	48.568,81	61.630,60
3185	3.3.90.39.00	-3.2.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	39.935,87	11.899,91	6.873,51	33.062,36	10.064,13
3186	3.3.91.39.00	-3.2.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	5.999,09	3.282,87	3.282,87	2.716,22	0,91
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	14.291,23
3197	3.3.90.40.00	-3.2.600.000603-030043 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	26.000,00	11.510,31	3.455,48	3.415,48	8.094,83	14.489,69
3304	3.3.50.43.00	-3.1.710.32100C-030776 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3381	3.3.90.33.00	-3.2.600.000603-030043 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.000,00	10.830,00	0,00	0,00	10.830,00	170,00
3382	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	560.000,00	35.759,31	35.759,31	35.759,31	0,00	524.240,69
3383	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.376,00	4.388,59	4.388,59	4.388,59	0,00	64.987,41





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

## COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 14/11/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERÍODO ACUMULADO	PAGO PERÍODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
Função	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃ O PSICOSSOCIAL - CAPS	3.227.639,19	5.685.510,03	4.272.443,91	4.272.443,91	3.946.632,73	3.946.632,73	3.925.177,79	3.925.177,79	347.266,12	1.413.066,12
3384	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.624,00
1000496	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030043 MATERIAL DE CONSUMO	120.764,48	158.064,48	137.157,18	137.157,18	78.925,17	78.925,17	78.431,98	78.431,98	58.725,20	20.907,30
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	132.086,38	132.086,38	127.872,24	127.872,24	43.860,42	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	84.561,08	84.561,08	46.494,62	46.494,62	46.394,62	46.394,62	38.166,46	438,92
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	-3.1.500.10020C-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	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	130.000,00	127.597,44	127.597,44	55.229,71	55.229,71	55.229,71	55.229,71	72.367,73	2.402,56
1002377	3.3.50.43.00	-3.1.500.10020C-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	-1.1.500.00000C-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
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILIT AÇÃO E FISIOTERAPIA	1.588.637,24	2.106.804,19	1.541.140,88	1.541.140,88	1.475.552,68	1.475.552,68	1.473.943,52	1.473.943,52	67.197,36	565.663,31
493	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.175,41	164.175,41	112.232,29	112.232,29	112.232,29	112.232,29	112.232,29	112.232,29	0,00	51.943,12
494	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
495	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.061.664,55	1.231.664,55	920.106,57	920.106,57	920.106,57	920.106,57	920.106,57	920.106,57	0,00	311.557,98
496	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.811,07	29.811,07	11.355,77	11.355,77	11.355,77	11.355,77	10.048,41	10.048,41	1.307,36	18.455,30
497	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	30.000,00	3.986,56	3.986,56	3.986,56	3.986,56	3.986,56	3.986,56	0,00	26.013,44
498	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.575,97	235.575,97	104.657,91	104.657,91	104.657,91	104.657,91	104.356,11	104.356,11	301,80	130.918,06
501	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	100.000,00	103.700,00	101.263,29	101.263,29	72.381,33	72.381,33	72.381,33	72.381,33	28.881,96	2.436,71
2449	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	12.500,00	11.349,51	11.349,51	7.080,16	7.080,16	7.080,16	7.080,16	4.269,35	1.150,49
2854	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.327,98	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.927,98
2959	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	414,72	414,72	414,72	414,72	414,72	414,72	0,00	85,28
3021	3.3.91.39.00	-3.2.621.000603-030046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	2.500,00	1.800,00	1.800,00	1.379,38	1.379,38	1.379,38	1.379,38	420,62	700,00





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	95.802.297,75	84.609.925,73	84.609.925,73	83.567.761,52	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
<b>Proj.Atividade</b>	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILIT AÇÃO E FISIOTERAPIA	1.588.637,24	2.106.804,19	1.541.140,88	1.541.140,88	1.475.552,68	1.475.552,68	1.473.943,52	1.473.943,52	67.197,36	565.663,31
		PESSOA JURÍDICA										
3022	3.3.90.30.00	-3.2.621.000603-030046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	366,95	340,05	340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	340,05	26,90
3105	4.4.50.42.00	-1.1.500.000000-000000 AUXÍLIOS	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3106	4.4.50.42.00	-3.1.500.100200-030000 AUXÍLIOS	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
3218	3.3.90.39.00	-3.2.621.000603-030046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	9.889,85	9.889,85	9.889,85	9.889,85	1.410,15	0,00
1001957	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1001958	3.3.90.33.00	-3.1.621.000603-030046 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
1001959	3.3.90.30.00	-3.1.621.000603-030046 MATERIAL DE CONSUMO	14.347,93	14.347,93	12.710,36	12.710,36	3.773,71	3.773,71	3.773,71	3.773,71	8.936,65	1.637,57
1001965	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	40.672,02	40.134,74	40.134,74	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	6.134,74	537,28
1001967	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	47.000,00	46.089,11	46.089,11	30.894,43	30.894,43	30.894,43	30.894,43	15.194,68	910,89
1002342	3.3.90.93.00	-3.1.632.000603-031016 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	842,31	842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,31
<b>Proj.Atividade</b>	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - UNITAN	3.133.021,75	3.202.128,22	2.633.391,16	2.633.391,16	2.418.212,13	2.418.212,13	2.414.601,92	2.414.601,92	218.789,24	568.737,06
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	1.701.505,07	1.701.505,07	1.701.505,07	1.701.505,07	1.701.505,07	1.701.505,07	0,00	295.427,92
508	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.059,35	10.059,35	7.340,28	7.340,28	7.340,28	7.340,28	6.564,16	6.564,16	776,12	2.719,07
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	195.536,19	195.536,19	195.536,19	195.536,19	192.994,14	192.994,14	2.542,05	72.249,91
1400	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.141,35	58.141,35	43.581,12	43.581,12	43.581,12	43.581,12	43.581,12	43.581,12	0,00	14.560,23
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	20.707,74	20.707,74	20.707,74	20.707,74	36.771,17	2.521,09
2773	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	42.547,67	39.547,67	39.547,67	39.547,67	39.547,67	39.547,67	39.547,67	0,00	3.000,00
2774	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	9.742,89	4.118,92	4.118,92	4.118,92	4.118,92	4.118,92	4.118,92	0,00	5.623,97
3326	3.3.90.14.00	-3.1.600.000603-030017 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	3.300,00





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>SubFunção</b>	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	84.609.925,73	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
<b>Programa</b>	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	67.105.912,61	120.457.964,14	95.802.297,75	84.609.925,73	83.567.761,52	12.234.536,23	24.655.666,39
<b>Proj.Atividade</b>	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - UNITAN	3.133.021,75	3.202.128,22	2.633.391,16	2.418.212,13	2.414.601,92	218.789,24	568.737,06
1000524	3.3.90.30.00	-3.1.621.00000C-030042 MATERIAL DE CONSUMO	61.291,69	61.291,69	45.902,90	20.731,47	20.731,47	25.171,43	15.388,79
1001520	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	200.000,00	198.920,32	121.837,02	121.544,98	77.375,34	1.079,68
1001521	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	144.000,00	142.100,24	67.029,72	67.029,72	75.070,52	1.899,76
1001971	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	0,00	1.044,00
1001973	3.3.90.33.00	-3.1.621.00000C-030042 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.471,09	3.471,09	128,91	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	3.184,40	2.230,70	2.230,70	953,70	116.815,60
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	0,00	14.876,78
1002219	3.3.90.30.00	-3.1.659.000603-030041 MATERIAL DE CONSUMO	87.590,27	87.590,27	78.574,50	78.574,50	78.574,50	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>	303 Suporte Profilático e Terapêutico	727.148,96	935.748,96	644.836,55	584.251,17	582.074,81	62.761,74	290.912,41
	<b>Programa</b>	0017 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	727.148,96	935.748,96	644.836,55	584.251,17	582.074,81	62.761,74	290.912,41
	<b>Proj.Atividade</b>	2321 GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTE CIMENTO FARMACÉUTICO	727.148,96	935.748,96	644.836,55	584.251,17	582.074,81	62.761,74	290.912,41
536	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.781,36	129.781,36	96.716,92	96.716,92	96.716,92	0,00	33.064,44
537	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
538	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	335.691,77	322.691,77	232.386,90	232.386,90	232.386,90	0,00	90.304,87
539	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.451,05	26.451,05	16.269,57	16.269,57	14.307,65	1.961,92	10.181,48
540	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	35.000,00	34.674,71	34.674,71	34.674,71	0,00	325,29
541	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.524,78	43.524,78	20.894,79	20.894,79	20.894,79	0,00	22.629,99
542	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	45.000,00	28.709,58	17.134,85	16.920,41	11.789,17	16.290,42
543	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	5.500,00	62.100,00	49.199,29	27.454,79	27.454,79	21.744,50	12.900,71
2958	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	761,15	761,15	761,15	0,00	238,85
3305	3.3.90.30.00	-3.1.710.32100C-030777 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1001855	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.900,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	850,00





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>SubFunção</b>	303	Suporte Profilático e Terapêutico	727.148,96	935.748,96	644.836,55	584.251,17	582.074,81	62.761,74	290.912,41
<b>Programa</b>	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	727.148,96	935.748,96	644.836,55	584.251,17	582.074,81	62.761,74	290.912,41
<b>Proj.Atividade</b>	2321	GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTE CIMENTO FARMACÊUTICO	727.148,96	935.748,96	644.836,55	584.251,17	582.074,81	62.761,74	290.912,41
1001856	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	13.000,00	10.246,44	6.830,96	6.830,96	3.415,48	2.753,56
1001857	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.040,20	8.547,20	8.547,20	493,00	959,80
1002331	3.3.90.36.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	170.000,00	140.100,00	140.087,00	116.869,60	116.869,60	23.217,40	13,00
1002332	3.3.91.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	4.800,00	4.659,73	4.659,73	140,27	200,00
1002333	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SubFunção</b>	304	Vigilância Sanitária	2.653.591,87	2.557.699,29	1.886.122,12	1.699.974,63	1.697.242,56	188.879,56	671.577,17
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.653.591,87	2.557.699,29	1.886.122,12	1.699.974,63	1.697.242,56	188.879,56	671.577,17
<b>Proj.Atividade</b>	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI A	2.653.591,87	2.557.699,29	1.886.122,12	1.699.974,63	1.697.242,56	188.879,56	671.577,17
544	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
545	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.177.694,07	1.127.694,07	653.893,38	653.893,38	653.893,38	0,00	473.800,69
547	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.868,50	15.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.868,50
548	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
549	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.698,35	117.698,35	73.640,55	73.640,55	71.907,34	1.733,21	44.057,80
2751	3.3.90.36.00	-3.1.659.00060E-030056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	0,00	68.000,00	67.861,02	50.730,51	50.730,51	17.130,51	138,98
2752	3.3.90.33.00	-3.1.659.00060E-030056 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	57.120,00	42.976,00	42.976,00	14.144,00	2.880,00
2960	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	420,00	420,00	420,00	0,00	380,00
3014	3.3.91.39.00	-3.2.659.00060E-030056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	3.600,00	2.200,78	2.200,78	1.399,22	1.400,00
3015	3.3.90.30.00	-3.2.659.00060E-030056 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.124,18	8.066,00	2.026,32	2.026,32	6.039,68	58,18
3072	3.3.90.39.00	-3.2.659.00060E-030056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	14.614,39	14.614,39	35.385,61	0,00
3195	3.3.50.43.00	-1.1.500.00000C-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3260	3.3.90.33.00	-3.2.659.00060E-030056 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.600,00	30.600,00	14.680,40	14.680,40	15.919,60	0,00
3261	3.3.90.33.00	-3.1.659.00060E-030056 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
1001858	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.880,10	880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	880,10
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -							





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>SubFunção</b>	304	Vigilância Sanitária	2.653.591,87	2.557.699,29	1.886.122,12	1.886.122,12	1.699.974,63	1.699.974,63	1.697.242,56	1.697.242,56	188.879,56	671.577,17
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.653.591,87	2.557.699,29	1.886.122,12	1.886.122,12	1.699.974,63	1.699.974,63	1.697.242,56	1.697.242,56	188.879,56	671.577,17
<b>Proj.Atividade</b>	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI A	2.653.591,87	2.557.699,29	1.886.122,12	1.886.122,12	1.699.974,63	1.699.974,63	1.697.242,56	1.697.242,56	188.879,56	671.577,17
1001859	3.1.90.11.00	-3.1.659.000605-030056 PESSOAL CIVIL	436.923,28	486.923,28	486.585,53	486.585,53	486.585,53	486.585,53	486.585,53	486.585,53	0,00	337,75
1001860	3.1.91.13.00	-3.1.659.000605-030056 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.234,77	73.234,77	59.759,35	59.759,35	59.759,35	59.759,35	59.133,32	59.133,32	626,03	13.475,42
1001862	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	18.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	10.400,00
1001863	3.3.90.30.00	-3.1.659.000605-030056 MATERIAL DE CONSUMO	130.707,10	89.107,10	82.987,00	82.987,00	45.058,07	45.058,07	44.685,24	44.685,24	38.301,76	6.120,10
1001864	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	3.146,80	3.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146,80	1.853,20
1001865	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	11.200,00	10.246,44	10.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.246,44	953,56
1001866	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001867	3.3.90.39.00	-3.1.659.000605-030056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	130.707,10	35.707,10	23.407,82	23.407,82	11.168,01	11.168,01	11.168,01	11.168,01	12.239,81	12.299,28
1001868	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	64.678,60	64.678,60	55.252,22	55.252,22	31.285,33	31.285,33	31.285,33	31.285,33	23.966,89	9.426,38
1002379	3.3.50.43.00	-3.1.500.10020C-030000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	200.383,24	183.336,01	183.336,01	183.336,01	183.336,01	183.336,01	183.336,01	0,00	17.047,23
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	5.746.016,84	7.855.373,59	5.615.061,98	5.615.061,98	5.133.673,91	5.133.673,91	5.125.399,84	5.125.399,84	489.662,14	2.240.311,61
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.746.016,84	7.855.373,59	5.615.061,98	5.615.061,98	5.133.673,91	5.133.673,91	5.125.399,84	5.125.399,84	489.662,14	2.240.311,61
<b>Proj.Atividade</b>	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.975.205,37	2.452.898,98	1.527.388,77	1.527.388,77	1.396.163,31	1.396.163,31	1.394.621,46	1.394.621,46	132.767,31	925.510,21
558	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENÇ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
559	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOA CIVIL	1.161.015,00	1.191.015,00	1.042.688,33	1.042.688,33	1.042.688,33	1.042.688,33	1.042.688,33	1.042.688,33	0,00	148.326,67
560	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.522,25	12.522,25	8.712,46	8.712,46	8.712,46	8.712,46	8.010,28	8.010,28	702,18	3.809,79
561	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
562	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.114,14	192.114,14	125.133,65	125.133,65	125.133,65	125.133,65	125.133,65	125.133,65	0,00	66.980,49
2192	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.975,02	70.975,02	43.973,21	43.973,21	43.973,21	43.973,21	43.973,21	43.973,21	0,00	27.001,81
2202	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	3.172,06	3.172,06	80,62	80,62	80,62	80,62	3.091,44	1.827,94
2204	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	6.633,10	6.633,10	5.028,90	5.028,90	5.028,90	5.028,90	1.604,20	3.366,90
2205	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	11.000,00	10.446,44	10.446,44	6.830,96	6.830,96	6.830,96	6.830,96	3.615,48	553,56
2731	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOA CIVIL	0,00	3.388,43	2.879,28	2.879,28	2.879,28	2.879,28	2.879,28	2.879,28	0,00	509,15
2732	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.472,49	2.980,61	2.980,61	2.980,61	2.980,61	2.980,61	2.980,61	0,00	491,88
2775	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	12.077,57	8.097,84	8.097,84	8.097,84	8.097,84	8.097,84	8.097,84	0,00	3.979,73





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	114.476.037,47	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	5.746.016,84	7.855.373,59	5.615.061,98	5.133.673,91	5.125.399,84	489.662,14	2.240.311,61	
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.746.016,84	7.855.373,59	5.615.061,98	5.133.673,91	5.125.399,84	489.662,14	2.240.311,61	
<b>Proj.Atividade</b>	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.975.205,37	2.452.898,98	1.527.388,77	1.396.163,31	1.394.621,46	132.767,31	925.510,21	
		PESSOAL CIVIL								
2776	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.565,96	8.413,84	8.413,84	8.413,84	8.413,84	0,00	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	0,00	2.527,26
3182	3.3.90.30.00	-3.2.600.000605-030018 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	235.661,90	18.003,12	18.003,12	8.882,67	8.687,67	9.315,45	217.658,78
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	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	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	86.581,33	23.454,38	22.809,71	63.771,62	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	6.886,08	0,00	3.113,92
1001883	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	3.852,70	3.852,70	3.852,70	3.852,70	0,00	1.147,30
1001884	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	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 PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	2.421,72	2.421,72	3.478,28	100,00
1002325	3.3.90.32.00	-3.1.600.000605-030018 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	100.000,00	18.703,46	18.703,46	13.022,54	13.022,54	5.680,92	81.296,54
1002326	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	109.892,81	109.892,81	73.283,52	73.283,52	36.609,29	40.107,19
1002327	3.3.90.47.00	-3.1.600.000605-030018 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
1002328	3.3.90.40.00	-3.1.600.000605-030018 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Proj.Atividade</b>	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT AL	2.888.555,66	3.637.942,32	2.662.967,27	2.405.414,19	2.402.741,97	260.225,30	974.975,05	
569	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	0,00	200,00
570	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	904.927,66	985.802,47	675.353,99	675.353,99	675.353,99	675.353,99	0,00	310.448,48
572	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.868,50	15.868,50	5.954,83	5.954,83	5.351,17	5.351,17	603,66	9.913,67
573	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	0,00	40.000,00
574	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.194,72	158.194,72	78.464,08	78.464,08	77.371,88	1.092,20	79.730,64	
577	3.3.90.30.00	-3.1.600.000605-030015 MATERIAL DE CONSUMO	164.277,97	109.277,97	109.037,48	72.129,15	72.129,15	36.908,33	240,49	
579	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	100.000,00	76.610,00	76.603,81	27.243,12	27.243,12	49.360,69	6,19	
1411	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2711	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00	





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	5.746.016,84	7.855.373,59	5.615.061,98	5.615.061,98	5.133.673,91	5.133.673,91	5.125.399,84	5.125.399,84	489.662,14	2.240.311,61
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.746.016,84	7.855.373,59	5.615.061,98	5.615.061,98	5.133.673,91	5.133.673,91	5.125.399,84	5.125.399,84	489.662,14	2.240.311,61
<b>Proj.Atividade</b>	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT AL	2.888.555,66	3.637.942,32	2.662.967,27	2.662.967,27	2.405.414,19	2.405.414,19	2.402.741,97	2.402.741,97	260.225,30	974.975,05
-3.1.600.000605-030015 CONTRIBUTIVAS												
2749	3.3.90.36.00	-3.1.600.000605-030015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	0,00	48.500,00	48.480,65	48.480,65	36.192,26	36.192,26	36.192,26	36.192,26	12.288,39	19,35
2750	3.3.90.33.00	-3.1.600.000605-030015 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.000,00	24.480,00	24.480,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	2.992,00	520,00
2804	4.4.90.52.00	-3.2.502.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	65.669,48	65.669,48	48.272,48	48.272,48	48.272,48	48.272,48	17.397,00	34.330,52
2846	3.3.90.39.00	-3.1.604.000605-030047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	8.281,11	8.281,11	3.464,65	3.464,65	3.464,65	3.464,65	4.816,46	11.718,89
3007	3.3.91.39.00	-3.2.604.000605-030047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.406,81	1.406,81	1.406,81	1.406,81	2.193,19	1.400,00
3008	3.3.90.39.00	-3.2.604.000605-030047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	78.063,75	72.436,91	72.436,91	14.893,51	14.893,51	14.893,51	14.893,51	57.543,40	5.626,84
3009	3.3.90.30.00	-3.2.600.000605-030048 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	74.698,91	73.777,69	73.777,69	47.612,45	47.612,45	47.612,45	47.612,45	26.165,24	921,22
3059	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.100,00	3.449,02	3.449,02	3.449,02	3.449,02	3.449,02	3.449,02	0,00	650,98
3103	3.1.90.11.00	-3.2.604.000605-030047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	156.000,00	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	0,00	1.355,63
3104	3.1.91.13.00	-3.2.604.000605-030047 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.000,00	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	0,00	6.371,89
3217	3.3.90.30.00	-3.2.604.000605-030047 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	14.807,39	14.807,39	9.083,73	9.083,73	9.083,73	9.083,73	5.723,66	2.192,61
3286	3.3.90.14.00	-3.1.600.000605-030015 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.890,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.140,00
3324	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	312,50	312,50	250,00	250,00	250,00	250,00	62,50	14.687,50
3325	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3327	3.3.90.93.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.500,00	23.517,14	23.517,14	23.517,14	23.517,14	23.517,14	23.517,14	0,00	4.982,86
1001869	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1001870	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	23.500,00	20.709,36	20.709,36	7.340,20	7.340,20	7.340,20	7.340,20	13.369,16	2.790,64
1001871	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	10.900,00	10.246,44	10.246,44	6.830,96	6.830,96	6.830,96	6.830,96	3.415,48	653,56
1001872	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001873	3.1.90.11.00	-3.1.604.000605-030047 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.006.178,61	1.369.974,61	1.002.261,74	1.002.261,74	1.002.261,74	1.002.261,74	1.002.261,74	1.002.261,74	0,00	367.712,87
1001874	3.1.91.13.00	-3.1.604.000605-030047 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.122,79	183.950,79	128.362,37	128.362,37	128.362,37	128.362,37	127.386,01	127.386,01	976,36	55.588,42
1002223	3.3.90.30.00	-3.1.604.000605-030047 MATERIAL DE CONSUMO	68.910,60	48.910,60	31.858,80	31.858,80	6.541,22	6.541,22	6.541,22	6.541,22	25.317,58	17.051,80
<b>Proj.Atividade</b>	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO	882.255,81	1.764.532,29	1.424.705,94	1.424.705,94	1.332.096,41	1.332.096,41	1.328.036,41	1.328.036,41	96.669,53	339.826,35





# 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 14/11/2024

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	5.746.016,84	7.855.373,59	5.615.061,98	5.615.061,98	5.133.673,91	5.133.673,91	5.125.399,84	5.125.399,84	489.662,14	2.240.311,61
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.746.016,84	7.855.373,59	5.615.061,98	5.615.061,98	5.133.673,91	5.133.673,91	5.125.399,84	5.125.399,84	489.662,14	2.240.311,61
		LÓGICA										
583	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
585	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	437.885,97	922.585,97	829.529,77	829.529,77	829.529,77	829.529,77	829.529,77	829.529,77	93.056,20
			PESSOAL CIVIL									
586	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.631,49	631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,49
587	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
			TRABALHISTAS									
588	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.499,73	149.499,73	105.090,21	105.090,21	105.090,21	105.090,21	105.090,21	105.090,21	44.409,52
2733	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-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	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	21.672,00	21.672,00	21.672,00	2.408,00	920,00
			LOCOMOÇÃO									
2777	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	0,00	63.985,69	60.014,07	60.014,07	60.014,07	60.014,07	60.014,07	60.014,07	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
			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
3010	3.3.90.30.00	-3.2.621.000605-030016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.766,67	13.696,32	13.696,32	5.194,72	5.194,72	5.194,72	5.194,72	3.070,35
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	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	129,00	6,23
3013	3.3.90.39.00	-3.2.600.000605-030048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	17.310,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	10,00
			PESSOA JURÍDICA									
3057	3.3.50.43.00	-1.1.500.00000C-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	70.000,00
3107	3.3.50.43.00	-3.1.500.10020C-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
3168	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-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	2.636,00
3224	3.3.90.33.00	-3.2.600.000605-030048	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	9.000,00	8.551,44	8.551,44	8.551,44	8.551,44	8.551,44	8.551,44	448,56
			LOCOMOÇÃO									
3246	3.3.90.30.00	-3.1.600.000605-030083	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.000,00	38.292,90	38.292,90	22.947,47	22.947,47	22.947,47	15.345,43	1.707,10
3247	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	33.907,20	12.356,00	12.356,00	1.796,00	1.796,00	1.796,00	10.560,00	21.551,20
			PESSOA JURÍDICA									
3254	3.3.90.32.00	-3.2.621.000605-030016	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI	0,00	1.500,00	1.473,90	1.473,90	1.473,90	1.473,90	1.473,90	1.473,90	26,10
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
3255	3.3.90.14.00	-3.1.600.000605-030083	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	17.700,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	14.150,00	13.700,00	450,00	3.550,00
3302	3.3.90.14.00	-3.2.621.000605-030016	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	9.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	750,00
3336	3.3.90.39.00	-3.2.621.000605-030016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	3.000,00	1.093,30	1.093,30	0,00	0,00	0,00	1.093,30	1.906,70
			PESSOA JURÍDICA									
3337	3.3.90.40.00	-3.2.621.000605-030016	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ									

Assinado por 3 pessoas: ARIELZO DA GUJA E CRUZ, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B694-DC86-0DEA-B395> e informe o código B694-DC86-0DEA-B395





# 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 14/11/2024

Página 21

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	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>Unidade</b>	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>Função</b>	10	Saúde	100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	
<b>SubFunção</b>	305	Vigilância Epidemiológica	5.746.016,84	7.855.373,59	5.615.061,98	5.615.061,98	5.133.673,91	5.133.673,91	5.125.399,84	5.125.399,84	489.662,14	2.240.311,61	
<b>Programa</b>	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.746.016,84	7.855.373,59	5.615.061,98	5.615.061,98	5.133.673,91	5.133.673,91	5.125.399,84	5.125.399,84	489.662,14	2.240.311,61	
<b>Proj.Atividade</b>	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA	882.255,81	1.764.532,29	1.424.705,94	1.424.705,94	1.332.096,41	1.332.096,41	1.328.036,41	1.328.036,41	96.669,53	339.826,35	
3372	3.3.90.33.00	-3.1.600.000605-030083	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.000,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00	170,00
3380	3.3.90.14.00	-3.2.600.000605-030048	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
3387	3.3.90.33.00	-3.2.621.000605-030016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	6.711,86	6.711,86	6.711,86	6.711,86	6.711,86	6.711,86	0,00	1.288,14
1000606	3.3.90.30.00	-3.1.600.000605-030015	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	45.000,00	44.440,53	44.440,53	23.685,95	23.685,95	23.685,95	23.685,95	20.754,58	559,47
1000607	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	29.311,59	29.311,59	25.730,12	25.730,12	25.730,12	25.730,12	3.581,47	688,41
1001875	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-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	-3.1.500.10020C-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	-3.1.500.10020C-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	11.000,00	10.941,24	10.941,24	10.339,57	10.339,57	6.729,57	6.729,57	4.211,67	58,76
1001879	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-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	-3.1.500.10020C-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 FID PESSOAL CIVIL	81.345,60	81.345,60	43.980,34	43.980,34	43.980,34	43.980,34	43.980,34	43.980,34	0,00	37.365,26
1002100	3.1.91.13.00	-3.1.621.000605-030016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.918,21	12.918,21	6.844,32	6.844,32	6.844,32	6.844,32	6.844,32	6.844,32	0,00	6.073,89
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	4.340,37	4.340,37	4.340,37	4.340,37	1.407,48	34.252,15
<b>TOTAL</b>			100.281.414,57	166.871.737,77	130.081.397,67	130.081.397,67	114.476.037,47	114.476.037,47	113.315.076,38	113.315.076,38	16.766.321,29	36.790.340,10	





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B694-DC86-0DEA-B395

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

- ✓ ARIELZO DA GUIA E CRUZ (CPF 206.XXX.XXX-87) em 14/11/2024 15:33:25 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 14/11/2024 16:00:04 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 14/11/2024 16:01:16 (GMT-04:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << 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/B694-DC86-0DEA-B395>