



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

Página1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 359/2024

| | |
|----------------|---|
| EMENTA | DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 48.070,00 (QUARENTA E OITO MIL E SETENTA 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. |
| AUTORIA | 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

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 359/2024

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 Íncrito 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\$ 48.070,00 (QUARENTA E OITO MIL E SETENTA 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 a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, esse ajuste é necessário para atender as seguintes demandas, visando o fechamento do exercício de 2024:

– Ajuste para pagamento de faturas de água e esgoto da CAF, Unitan, CAPS e aquisição de insumos para atendimento de demandas do Hospital Municipal.

– Readequação orçamentária para pagamento de faturas de energia elétrica e manutenção do Centro de Apoio, que neste exercício passou ser responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde.

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, tendo em vista o disposto no Decreto Municipal nº 443/2024 que versa sobre o encerramento do exercício financeiro de 2024.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

Assinado por 3 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/9F32-DB1F-613D-A5E7> e informe o código 9F32-DB1F-613D-A5E7





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

Página3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 359, 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\$ 48.070,00 (QUARENTA E OITO MIL E SETENTA REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÀ 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:

| PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
|--|--|------------------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
| 2309 | Manutenção do Hospital Municipal | R\$ 79.839.526,31 |
| 2310 | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS | R\$ 5.685.510,03 |
| 2313 | Manutenção da Unid. Coleta e Transf de Sangue – UNITAN | R\$ 3.202.128,22 |
| 2311 | Manutenção do Centro de Apoio | R\$ 352.400,00 |

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

| PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE | | |
|---|-------------------------------|------------------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
| 2802 | Manutenção do Centro de Apoio | R\$ 273.171,84 |

Para:

| PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | |
|--|--|------------------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
| 2309 | Manutenção do Hospital Municipal | R\$ 79.839.526,31 |
| 2310 | Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS | R\$ 5.685.510,03 |
| 2313 | Manutenção da Unid. Coleta e Transf de Sangue – UNITAN | R\$ 3.202.128,22 |
| 2311 | Manutenção do Centro de Apoio | R\$ 382.400,00 |

Assinado por 3 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/9F32-DB1F-613D-A5E7> e informe o código 9F32-DB1F-613D-A5E7





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

Página4

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

| PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE | | |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Cód. | Descrição | Meta Financeira |
| 2802 | Manutenção do Centro de Apoio | R\$ 243.171,84 |

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 48.070,00** (quarenta e oito mil e setenta reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|--|------|------------------------|------------------------------|----------------------|
| Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico | 2321 | | | 1.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.91.00.00.00.1.5001002000 | 1.000,00 |
| Manutenção da Unid. Coleta e Transf de Sangue – UNITAN | 2313 | | | 800,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.91.00.00.00.1.6590000603 | 800,00 |
| Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS | 2310 | | | 800,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.91.00.00.00.1.6210000603 | 800,00 |
| Manutenção do Hospital Municipal | 2309 | | | 15.470,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.1.5001002000 | 15.470,00 |
| Manutenção do Centro de Apoio | 2311 | | | 30.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 | 30.000,00 |
| TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO: | | | | R\$ 48.070,00 |

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

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|---|------|------------------------|------------------------------|-----------------|
| Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico | 2321 | | | 1.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.1.5001002000 | 1.000,00 |
| Manutenção da Unid. Coleta e | | | | |

Assinado por 3 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/9f32-dbf1f-613d-a5e7> e informe o código 9f32-dbf1f-613d-a5e7





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

Página5

| | | | | |
|--|-------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Transf de Sangue – UNITAN | 2313 | | | 800,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.1.6590000603 | 800,00 |
| Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS | 2310 | | | 800,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.1.6210000603 | 800,00 |
| Manutenção do Hospital Municipal | 2309 | | | 15.470,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.91.00.00.00.1.5001002000 | 15.470,00 |
| Manutenção do Centro de Apoio | 2802 | | | 30.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 | 30.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | R\$ 18.070,00 |

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| PROJETO/ATIVIDADE | CÓD | ESPECIF. DA MODALIDADE | CÓD. DA MODALIDADE | VALOR |
|--------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------------|----------------------|
| Manutenção do Centro de Apoio | 2802 | | | 30.000,00 |
| | | Aplicações Diretas | 3.3.90.00.00.00.1.5000000000 | 30.000,00 |
| TOTAL DA REDUÇÃO: | | | | R\$ 30.000,00 |

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| TOTAL GERAL DA REDUÇÃO: | R\$ 48.070,00 |
|--------------------------------|----------------------|

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa readequação de recursos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, esse ajuste é necessário para atender pagamento de faturas de água e esgoto da CAF, Unitan, CAPS e aquisição de insumos para atendimento de demandas do Hospital Municipal e pagamento de faturas de energia elétrica e manutenção do Centro de Apoio.

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

Assinado por 3 pessoas: MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/9F32-DB1F-613D-A5E7> e informe o código 9F32-DB1F-613D-A5E7





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 6

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 359/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa readequação de recursos destinados a manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, esse ajuste é necessário para atender pagamento de faturas de água e esgoto da CAF, Unitan, CAPS e aquisição de insumos para atendimento de demandas do Hospital Municipal e pagamento de faturas de energia elétrica e manutenção do Centro de Apoio, 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

MÁRCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO

Secretária Municipal de Assistência Social

Assinado por 3 pessoas: MÁRCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO, WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/9F32-DB1F-613D-A5E7> e informe o código 9F32-DB1F-613D-A5E7





Marcadores: **EM ELABORAÇÃO** | x **PROJETO DE LEI ORDINÁRIO** | x **MANU** 😊 | x

Responder apenas via 1Doc

Elayne M. **SMS-ADM**

Para

SEFAZ-ASOG - Ass...

CC

3 setores envolvidos

SMS-ADM **SEFAZ-ASOG** **SMS**

13/11/2024 18:03

SOLICITA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito suplementar – Regime de Urgência Especial

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de crédito suplementar em regime de urgência especial no valor de R\$ **18.070,00** (Dezoito mil e setenta reais).

Os valores ora solicitados serão utilizados para custear contrato com o SAMAE- Serviço Autônomo de Água e Esgoto até final deste exercício para atender necessidades da CAF- Central de Abastecimento Farmacêutico, CAPS- Centro de Atenção Psicossocial, Unitan, e aquisição de insumos para atender necessidades do Hospital Municipal.

Informamos ainda, que tal suplementação faz- se necessário via projeto de lei, tendo em vista que não há possibilidade de remanejamento interno devido as naturezas de despesas.

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

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

—
Elayne Matos



[Declaracao de cumprimento de metas.pdf](#) (210,53 KB)

1 download

[Solicitacao abertura de credito suplementar.pdf](#) (610,61 KB)

3 downloads

Quem já visualizou?

13/11/2024 18:03:45 Elayne Mendes de Matos SMS-ADM solicitou a assinatura de **Wellington Rossiter Bezerra** em Memorando 38.491/2024 .

Assinado

13/11/2024 18:08:35 Wellington Rossiter Bezerra SMS arquivou.

13/11/2024 18:08:35 Wellington Rossiter Bezerra SMS parou de acompanhar.

13/11/2024 18:08:35 Wellington Rossiter Bezerra SMS assinou digitalmente **Memorando 38.491/2024** com o certificado **WELLINGTON ROSSITER BEZERRA** CPF **344.XXX.XXX-04** conforme [MP nº 2.200/2001](#) .

Prefeitura de Tangará da Serra - Avenida Brasil, 2351-N, Jardim Europa, CEP 78.300-901 gabinete@tangaradaserra.mt.gov.br Atendimento 08h às 11h e das 13h às 16h • 1Doc • www.1doc.com.br

Impresso em 18/11/2024 08:49:46 por Emanoeli Colvero - Agente Administrativo II - Responsavel Técnica Orçamento (matrícula 101396)

1Doc

Assinado por 5 pessoas: MARCIA REGINA KISS, SIDUEIRA DE CASARIN, WELINGTON ROSSITER BEZERRA, ANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.mt.gov.br/validacao>





SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR

| Nº | 058/SAÚDE/2024 | | | | | | |
|--|---|---------|----------------------------------|---|-------------------------------|----------------|------------------|
| DATA: | 12/11/2024 | | | Secretaria: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | | |
| Especificação: | <input checked="" type="checkbox"/> SUPLEMENTAR | | | <input type="checkbox"/> ESPECIAL | | | |
| Justificativa da suplementação: Os valores ora solicitados serão utilizado para custear despesa de contrato com água até final deste exercício da CAF, CAPS e Unitan, e serão utilizados para aquisição de insumos para atendimento da demanda do Hospital Municipal. | | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | | Produto | Un. Medida | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
| 2321 | MANUTENÇÃO DA CAF- CENTRAL DE ABAST. FARMACÉUTICO | | medicamentos e materiais médicos | UN | 33050983 | 33050983 | |
| 2310 | MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | | atendimentos realizados | UN | 3200 | 3200 | |
| 2313 | MANUTENÇÃO DA UNITAN | | coletas realizadas | UN. | 2868 | 2868 | |
| 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | | pessoas atendidas | UN. | 4443 | 4443 | |
| METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR) | | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | | Cód. Natureza Despesa | Fonte de Recurso Iduso/Grupo/Código/ Detalhamento/ Cód. Aplicação | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| 2321 | MANUTENÇÃO DA CAF- CENTRAL DE ABAST. FARMACÉUTICO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 1002332 | 3.3.91.39.00 | 31500100200-030000 | 5.000,00 | 6.000,00 | 1.000,00 |
| 2313 | MANUTENÇÃO DA UNITAN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 1001975 | 3.3.91.39.00 | 31659000603-030041 | 4.000,00 | 4.800,00 | 800,00 |
| 2310 | MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 1001501 | 3.3.91.39.00 | 31621000603-030045 | 4.000,00 | 4.800,00 | 800,00 |
| 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL MATERIAL DE CONSUMO | 471 | 3.3.90.30.00 | 31500100200-030000 | 3.284.990,00 | 3.300.460,00 | 15.470,00 |
| Total da Suplementação | | | | | | | 18.070,00 |
| Justificativa da Redução: Tal redução faz necessário tendo em vista que os valores não serão utilizados neste exercício. | | | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) | | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | | Cód. Natureza Despesa | Fonte de Recurso Iduso/Grupo/Código/ Detalhamento/ Cód. Aplicação | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| 2321 | MANUTENÇÃO DA CAF- CENTRAL DE ABAST. FARMACÉUTICO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 1001856 | 3.3.90.40.00 | 31500100200-030000 | 13.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 |
| 2313 | MANUTENÇÃO DA UNITAN OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 1001976 | 3.3.90.39.00 | 31659000603-030041 | 120.000,00 | 119.200,00 | 800,00 |
| 2310 | MANUTENÇÃO DO CAPS- CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 1001500 | 3.3.90.39.00 | 31621000603-030045 | 21.797,24 | 20.997,24 | 800,00 |
| 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 477 | 3.3.91.39.00 | 31500100200-030000 | 264.000,00 | 248.530,00 | 15.470,00 |
| Total da Redução | | | | | | | 18.070,00 |

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 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.**

| Proj/Ativ. | Meta Prevista | Meta Proposta | Obs. |
|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 2321 | 33050983 | 33050983 | |
| 2310 | 3200 | 3200 | |
| 2313 | 2868 | 2868 | |
| 2309 | 4443 | 4443 | |

Tangará da Serra, 13 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: 18/11/2024 | | Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| Especificação: (X) SUPLEMENTAR () ESPECIAL | | | | | | |
| Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional visa readequação de despesa para custeio de energia elétrica e manutenção do Centro de Apoio em Cuiabá, que atende a população que necessita de cuidados e estão em tratamento de saúde. | | | | | | |
| ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Un. Medida | Produto | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
| | | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR) | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | Cód. Natureza Despesa | Fonte de Recurso | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| 2311 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO | | | | | 30.000,00 |
| F. 3127 | Material de Consumo | 3.3.90.30.00 | 1.1.500.0000000-000.000 | 42.070,00 | 38.000,00 | 15.000,00 |
| F. 3128 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 1.1.500.0000000-000.000 | 23.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| Total da Suplementação | | | | | | 30.000,00 |
| Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas propostas, sendo somente uma readequação de despesa. | | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade | Un. Medida | Produto | Meta Prevista | Meta Proposta | Diferença |
| | | | | | | |
| METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR) | | | | | | |
| Nº P/A/OP | Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa | Cód. Natureza Despesa | Fonte de Recurso | Valor Previsto | Valor Proposto | Diferença |
| 2802 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO | | | | | 30.000,00 |
| F. 1002028 | Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica | 3.3.90.39.00 | 1.1.500.0000000-000.000 | 50.000,00 | 20.000,00 | 30.000,00 |
| Total da Redução | | | | | | 30.000,00 |

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra, 14 de novembro de 2024.

MÁRCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO
Secretária Municipal de Assistência Social





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 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 | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| Unidade | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| Função | 10 | Saúde | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| SubFunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 39.985.624,59 | 78.903.777,35 | 64.757.568,67 | 64.757.568,67 | 54.430.573,91 | 54.430.573,91 | 53.618.158,10 | 53.618.158,10 | 11.139.410,57 | 14.146.208,68 |
| Programa | 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE | 39.985.624,59 | 78.903.777,35 | 64.757.568,67 | 64.757.568,67 | 54.430.573,91 | 54.430.573,91 | 53.618.158,10 | 53.618.158,10 | 11.139.410,57 | 14.146.208,68 |
| Proj.Atividade | 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 33.624.963,65 | 70.016.139,10 | 57.851.733,60 | 57.851.733,60 | 48.065.621,05 | 48.065.621,05 | 47.278.378,39 | 47.278.378,39 | 10.573.355,21 | 12.164.405,50 |
| 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 | 89.950,00 | 89.950,00 | 89.800,00 | 89.800,00 | 88.750,00 | 88.750,00 | 1.200,00 | 10.050,00 |
| 471 | 3.3.90.30.00 | -3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO | 3.000.000,00 | 3.284.990,00 | 3.225.074,08 | 3.225.074,08 | 2.607.449,36 | 2.607.449,36 | 2.596.055,09 | 2.596.055,09 | 629.018,99 | 59.915,92 |
| 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 | -3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 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 |
| 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 FID 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 FID 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 |





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 | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 | |
| Unidade | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 | |
| Função | 10 | Saúde | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 | |
| SubFunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 39.985.624,59 | 78.903.777,35 | 64.757.568,67 | 64.757.568,67 | 54.430.573,91 | 54.430.573,91 | 53.618.158,10 | 53.618.158,10 | 11.139.410,57 | 14.146.208,68 | |
| Programa | 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE | 39.985.624,59 | 78.903.777,35 | 64.757.568,67 | 64.757.568,67 | 54.430.573,91 | 54.430.573,91 | 53.618.158,10 | 53.618.158,10 | 11.139.410,57 | 14.146.208,68 | |
| Proj.Atividade | 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 33.624.963,65 | 70.016.139,10 | 57.851.733,60 | 57.851.733,60 | 48.065.621,05 | 48.065.621,05 | 47.278.378,39 | 47.278.378,39 | 10.573.355,21 | 12.164.405,50 | |
| 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 | 5.452.857,52 | 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 | 354.110,82 |
| 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 | 745.000,00 | 673.479,48 | 673.479,48 | 673.479,48 | 673.479,48 | 673.479,48 | 673.479,48 | 0,00 | 71.520,52 |
| 2869 | 3.1.90.13.00 | -1.1.500.00000C-000000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 110.000,00 | 101.221,54 | 101.221,54 | 101.221,54 | 101.221,54 | 101.221,54 | 101.221,54 | 0,00 | 8.778,46 |
| 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 |
| 2896 | 3.1.90.04.00 | -3.2.602.00080C-030105 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 382.509,86 | 352.243,83 | 352.243,83 | 352.243,83 | 352.243,83 | 352.243,83 | 352.243,83 | 0,00 | 30.266,03 |
| 2897 | 3.1.90.13.00 | -3.2.602.00080C-030105 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 60.000,00 | 53.711,21 | 53.711,21 | 53.711,21 | 53.711,21 | 50.192,98 | 50.192,98 | 3.518,23 | 6.288,79 |
| 2898 | 3.1.90.11.00 | -3.2.602.00080C-030111 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL | 0,00 | 220.500,00 | 165.257,83 | 165.257,83 | 165.257,83 | 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 | 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 FI PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.916.760,00 | 1.738.045,83 | 1.738.045,83 | 1.738.045,83 | 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 | 198.950,76 | 198.950,76 | 198.339,57 | 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 | 3.378.745,38 | 2.127.857,74 | 2.127.857,74 | 2.102.860,93 | 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 | 3.004.447,56 | 2.225.944,68 | 2.225.944,68 | 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 | 2.753.582,81 | 214.750,57 | 214.750,57 | 168.650,14 | 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 | 484.150,00 | 228.480,75 | 228.480,75 | 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 | 37.306,05 | 15.290,08 | 15.290,08 | 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 | 379.954,54 | 69.889,50 | 69.889,50 | 47.841,00 | 47.841,00 | 47.841,00 | 47.841,00 | 22.048,50 | 310.065,04 |
| 3297 | 4.4.90.52.00 | -3.2.601.000603-031000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 600.000,00 | 346.699,78 | 346.699,78 | 283.623,98 | 283.623,98 | 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 | 3.568.509,90 | 437.108,20 | 437.108,20 | 125.930,25 | 125.930,25 | 3.442.579,65 | 581,62 |





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 | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| Unidade | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| Função | 10 | Saúde | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| SubFunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 39.985.624,59 | 78.903.777,35 | 64.757.568,67 | 64.757.568,67 | 54.430.573,91 | 54.430.573,91 | 53.618.158,10 | 53.618.158,10 | 11.139.410,57 | 14.146.208,68 |
| Programa | 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE | 39.985.624,59 | 78.903.777,35 | 64.757.568,67 | 64.757.568,67 | 54.430.573,91 | 54.430.573,91 | 53.618.158,10 | 53.618.158,10 | 11.139.410,57 | 14.146.208,68 |
| Proj.Atividade | 2309 | MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL | 33.624.963,65 | 70.016.139,10 | 57.851.733,60 | 57.851.733,60 | 48.065.621,05 | 48.065.621,05 | 47.278.378,39 | 47.278.378,39 | 10.573.355,21 | 12.164.405,50 |
| 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 | 201.551,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201.551,52 | 0,00 |
| 3408 | 3.3.90.30.00 | -1.2.501.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 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 | 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 | 245.583,26 | 229.961,78 | 229.961,78 | 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 FI PESSOAL CIVIL | 4.652.341,24 | 5.052.341,24 | 4.550.138,92 | 4.550.138,92 | 4.550.138,92 | 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 FI PESSOAL CIVIL | 1.876.182,48 | 1.876.182,48 | 1.064.244,85 | 1.064.244,85 | 1.064.244,85 | 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 | 140.804,21 | 140.804,21 | 139.748,67 | 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 | 299.394,90 | 264.952,68 | 264.952,68 | 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 | 295.128,35 | 164.005,50 | 164.005,50 | 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 PERMANENTE | 39.265,29 | 39.265,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.265,29 |
| 1002323 | 3.3.90.39.00 | -3.1.621.000603-030775 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA | 5.940.000,00 | 5.940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.940.000,00 |
| 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 | 3.946.740,73 | 3.946.740,73 | 3.925.177,79 | 3.925.177,79 | 347.266,12 | 1.413.066,12 |
| 480 | 3.1.90.08.00 | -3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENÇ | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 82.044,25 | 82.044,25 | 70.463,04 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 2.658,94 | 2.658,94 | 2.658,94 | 0,00 | 1.341,06 |





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 | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| Unidade | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| Função | 10 | Saúde | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| SubFunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 39.985.624,59 | 78.903.777,35 | 64.757.568,67 | 64.757.568,67 | 54.430.573,91 | 54.430.573,91 | 53.618.158,10 | 53.618.158,10 | 11.139.410,57 | 14.146.208,68 |
| Programa | 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE | 39.985.624,59 | 78.903.777,35 | 64.757.568,67 | 64.757.568,67 | 54.430.573,91 | 54.430.573,91 | 53.618.158,10 | 53.618.158,10 | 11.139.410,57 | 14.146.208,68 |
| 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 | 3.946.740,73 | 3.946.740,73 | 3.925.177,79 | 3.925.177,79 | 347.266,12 | 1.413.066,12 |
| 3166 | 3.3.90.47.00 | -3.1.600.000603-030043 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 300,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 160,00 |
| 3184 | 3.3.90.30.00 | -3.2.600.000603-030043 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 130.934,82 | 69.304,22 | 69.304,22 | 20.843,41 | 20.843,41 | 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 | 39.935,87 | 11.899,91 | 11.899,91 | 6.873,51 | 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 | 5.999,09 | 3.282,87 | 3.282,87 | 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 | 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 | 11.510,31 | 3.455,48 | 3.455,48 | 3.415,48 | 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 | 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 | 10.830,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 4.388,59 | 4.388,59 | 4.388,59 | 0,00 | 64.987,41 |
| 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 | 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 | -3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 |





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 | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| Unidade | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| Função | 10 | Saúde | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| SubFunção | 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 39.985.624,59 | 78.903.777,35 | 64.757.568,67 | 64.757.568,67 | 54.430.573,91 | 54.430.573,91 | 53.618.158,10 | 53.618.158,10 | 11.139.410,57 | 14.146.208,68 |
| Programa | 0015 | ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE | 39.985.624,59 | 78.903.777,35 | 64.757.568,67 | 64.757.568,67 | 54.430.573,91 | 54.430.573,91 | 53.618.158,10 | 53.618.158,10 | 11.139.410,57 | 14.146.208,68 |
| Proj.Atividade | 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 |
| 507 | 3.1.90.11.00 | -3.1.500.10020C-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 | -3.1.500.10020C-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 | -3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 50.000,00 | 72.000,00 | 71.212,95 | 71.212,95 | 71.212,95 | 71.212,95 | 71.212,95 | 71.212,95 | 0,00 | 787,05 |
| 510 | 3.1.91.13.00 | -3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 379.786,10 | 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 | -3.1.500.10020C-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 | -3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL | 0,00 | 11.328,42 | 8.546,62 | 8.546,62 | 8.546,62 | 8.546,62 | 8.546,62 | 8.546,62 | 0,00 | 2.781,80 |
| 2730 | 3.1.90.04.00 | -3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 | 5.487,49 | 5.486,85 | 5.486,85 | 5.486,85 | 5.486,85 | 5.486,85 | 5.486,85 | 0,00 | 0,64 |
| 2754 | 3.3.90.40.00 | -3.1.659.000603-030041 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 60.000,00 | 57.478,91 | 57.478,91 | 20.707,74 | 20.707,74 | 20.707,74 | 20.707,74 | 36.771,17 | 2.521,09 |
| 2773 | 3.1.90.11.00 | -3.1.605.00000C-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 | -3.1.605.00000C-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 |
| 1000524 | 3.3.90.30.00 | -3.1.621.00000C-030042 MATERIAL DE CONSUMO | 61.291,69 | 61.291,69 | 45.902,90 | 45.902,90 | 20.731,47 | 20.731,47 | 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 | 198.920,32 | 121.837,02 | 121.837,02 | 121.544,98 | 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 | 142.100,24 | 67.029,72 | 67.029,72 | 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 | 8.956,00 | 8.956,00 | 8.956,00 | 0,00 | 1.044,00 |
| 1001973 | 3.3.90.33.00 | -3.1.621.00000C-030042 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1001975 | 3.3.91.39.00 | -3.1.659.000603-030041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.471,09 | 3.471,09 | 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 | 3.184,40 | 2.230,70 | 2.230,70 | 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 | 5.123,22 | 5.123,22 | 5.123,22 | 0,00 | 14.876,78 |
| 1002219 | 3.3.90.30.00 | -3.1.659.000603-030041 MATERIAL DE CONSUMO | 87.590,27 | 87.590,27 | 78.574,50 | 78.574,50 | 78.574,50 | 78.574,50 | 78.574,50 | 78.574,50 | 0,00 | 9.015,77 |
| 1002220 | 3.3.90.14.00 | -3.1.659.000603-030041 DIÁRIAS - CIVIL | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.975,00 | 9.975,00 | 9.975,00 | 9.975,00 | 9.975,00 | 9.975,00 | 0,00 | 25,00 |
| SubFunção | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 727.148,96 | 935.748,96 | 644.836,55 | 644.836,55 | 584.251,17 | 584.251,17 | 582.074,81 | 582.074,81 | 62.761,74 | 290.912,41 |
| Programa | 0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 727.148,96 | 935.748,96 | 644.836,55 | 644.836,55 | 584.251,17 | 584.251,17 | 582.074,81 | 582.074,81 | 62.761,74 | 290.912,41 |
| Proj.Atividade | 2321 | GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTE | 727.148,96 | 935.748,96 | 644.836,55 | 644.836,55 | 584.251,17 | 584.251,17 | 582.074,81 | 582.074,81 | 62.761,74 | 290.912,41 |





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 PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO | | | |
|------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Orgão | 0203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| Unidade | 020302 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| Função | 10 | Saúde | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |
| SubFunção | 303 | Suporte Profilático e Terapêutico | 727.148,96 | 935.748,96 | 644.836,55 | 644.836,55 | 584.251,17 | 584.251,17 | 582.074,81 | 582.074,81 | 62.761,74 | 290.912,41 |
| Programa | 0017 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 727.148,96 | 935.748,96 | 644.836,55 | 644.836,55 | 584.251,17 | 584.251,17 | 582.074,81 | 582.074,81 | 62.761,74 | 290.912,41 |
| | | CIMENTO FARMACÊUTICO | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 ASSISTENCIAIS | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 538 | 3.1.90.11.00 | -3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL | 335.691,77 | 322.691,77 | 232.386,90 | 232.386,90 | 232.386,90 | 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 | 16.269,57 | 16.269,57 | 14.307,65 | 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 | 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 | 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 | 28.709,58 | 17.134,85 | 17.134,85 | 16.920,41 | 16.920,41 | 11.789,17 | 16.290,42 |
| 543 | 3.3.90.39.00 | -3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.500,00 | 62.100,00 | 49.199,29 | 49.199,29 | 27.454,79 | 27.454,79 | 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 | 761,15 | 761,15 | 761,15 | 0,00 | 238,85 |
| 3305 | 3.3.90.30.00 | -3.1.710.32100C-030777 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1001855 | 3.3.90.14.00 | -3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL | 2.000,00 | 1.900,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 850,00 |
| 1001856 | 3.3.90.40.00 | -3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 12.000,00 | 13.000,00 | 10.246,44 | 10.246,44 | 6.830,96 | 6.830,96 | 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 | 9.040,20 | 8.547,20 | 8.547,20 | 8.547,20 | 8.547,20 | 493,00 | 959,80 |
| 1002331 | 3.3.90.36.00 | -3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | 170.000,00 | 140.100,00 | 140.087,00 | 140.087,00 | 116.869,60 | 116.869,60 | 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 TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 4.659,73 | 4.659,73 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 40.712.773,55 | 79.839.526,31 | 65.402.405,22 | 65.402.405,22 | 55.014.825,08 | 55.014.825,08 | 54.200.232,91 | 54.200.232,91 | 11.202.172,31 | 14.437.121,09 |





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 1

| FICHA | CODIGO ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO | | | |
|-----------------------|---|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Orgão | 0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 352.400,00 | 210.871,76 | 210.871,76 | 149.698,61 | 149.698,61 | 148.204,39 | 148.204,39 | 62.667,37 | 141.528,24 |
| Unidade | 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 352.400,00 | 210.871,76 | 210.871,76 | 149.698,61 | 149.698,61 | 148.204,39 | 148.204,39 | 62.667,37 | 141.528,24 |
| Função | 10 Saúde | 0,00 | 352.400,00 | 210.871,76 | 210.871,76 | 149.698,61 | 149.698,61 | 148.204,39 | 148.204,39 | 62.667,37 | 141.528,24 |
| SubFunção | 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 352.400,00 | 210.871,76 | 210.871,76 | 149.698,61 | 149.698,61 | 148.204,39 | 148.204,39 | 62.667,37 | 141.528,24 |
| Programa | 0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE | 0,00 | 352.400,00 | 210.871,76 | 210.871,76 | 149.698,61 | 149.698,61 | 148.204,39 | 148.204,39 | 62.667,37 | 141.528,24 |
| Proj.Atividade | 2311 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO | 0,00 | 352.400,00 | 210.871,76 | 210.871,76 | 149.698,61 | 149.698,61 | 148.204,39 | 148.204,39 | 62.667,37 | 141.528,24 |
| 3121 | 3.1.90.08.00 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(| 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 3122 | 3.1.90.11.00 -1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F) PESSOAL CIVIL | 0,00 | 160.000,00 | 86.526,32 | 86.526,32 | 86.526,32 | 86.526,32 | 86.526,32 | 86.526,32 | 0,00 | 73.473,68 |
| 3123 | 3.1.90.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 38.700,00 | 1.322,61 | 1.322,61 | 1.322,61 | 1.322,61 | 0,00 | 0,00 | 1.322,61 | 37.377,39 |
| 3124 | 3.1.90.94.00 -1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3125 | 3.1.91.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 12.500,00 | 8.457,89 | 8.457,89 | 8.457,89 | 8.457,89 | 8.286,28 | 8.286,28 | 171,61 | 4.042,11 |
| 3126 | 3.3.90.14.00 -1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3127 | 3.3.90.30.00 -1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 42.070,00 | 39.102,11 | 39.102,11 | 17.294,14 | 17.294,14 | 17.294,14 | 17.294,14 | 21.807,97 | 2.967,89 |
| 3128 | 3.3.90.39.00 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 23.000,00 | 20.592,34 | 20.592,34 | 12.186,69 | 12.186,69 | 12.186,69 | 12.186,69 | 8.405,65 | 2.407,66 |
| 3129 | 3.3.90.36.00 -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA | 0,00 | 47.830,00 | 47.821,92 | 47.821,92 | 23.910,96 | 23.910,96 | 23.910,96 | 23.910,96 | 23.910,96 | 8,08 |
| 3130 | 4.4.90.52.00 -1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3251 | 3.3.90.40.00 -1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,00 | 7.100,00 | 7.048,57 | 7.048,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.048,57 | 51,43 |
| TOTAL | | 0,00 | 352.400,00 | 210.871,76 | 210.871,76 | 149.698,61 | 149.698,61 | 148.204,39 | 148.204,39 | 62.667,37 | 141.528,24 |





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 1

| FICHA | CODIGO | ESPECIFICAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHADO PERIODO ACUMULADO | LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO | PAGO PERIODO ACUMULADO | A PAGAR | SALDO | |
|-----------------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|------------------|
| Orgão | 0208 | SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL | 625.571,84 | 273.171,84 | 222.865,69 | 222.865,69 | 213.802,53 | 213.802,53 | 9.063,54 | 50.306,15 |
| Unidade | 020802 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 625.571,84 | 273.171,84 | 222.865,69 | 222.865,69 | 213.802,53 | 213.802,53 | 9.063,54 | 50.306,15 |
| Função | 08 | Assistência Social | 625.571,84 | 273.171,84 | 222.865,69 | 222.865,69 | 213.802,53 | 213.802,53 | 9.063,54 | 50.306,15 |
| SubFunção | 244 | Assistência Comunitária | 625.571,84 | 273.171,84 | 222.865,69 | 222.865,69 | 213.802,53 | 213.802,53 | 9.063,54 | 50.306,15 |
| Programa | 0003 | DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE | 625.571,84 | 273.171,84 | 222.865,69 | 222.865,69 | 213.802,53 | 213.802,53 | 9.063,54 | 50.306,15 |
| Proj.Atividade | 2802 | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO | 625.571,84 | 273.171,84 | 222.865,69 | 222.865,69 | 213.802,53 | 213.802,53 | 9.063,54 | 50.306,15 |
| 2502 | 3.3.90.14.00 | -1.1.500.00000C-000000 DIÁRIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3096 | 3.3.90.93.00 | -1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 900,00 | 827,03 | 827,03 | 827,03 | 827,03 | 0,00 | 72,97 |
| 1002027 | 4.4.90.52.00 | -1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 5.000,00 | 4.755,84 | 4.755,84 | 4.755,84 | 4.755,84 | 0,00 | 244,16 |
| 1002028 | 3.3.90.39.00 | -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 | 50.000,00 | 13.599,62 | 13.599,62 | 11.035,96 | 11.035,96 | 2.563,66 | 36.400,38 |
| 1002029 | 3.3.90.36.00 | -1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA | 90.000,00 | 30.000,00 | 29.139,94 | 29.139,94 | 29.139,94 | 29.139,94 | 0,00 | 860,06 |
| 1002030 | 3.3.90.30.00 | -1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 | 48.200,00 | 35.712,00 | 35.712,00 | 29.212,50 | 29.212,50 | 6.499,50 | 12.488,00 |
| 1002031 | 3.1.90.08.00 | -1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1002032 | 3.1.91.13.00 | -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.638,98 | 5.238,98 | 5.216,62 | 5.216,62 | 5.216,62 | 5.216,62 | 0,00 | 22,36 |
| 1002033 | 3.1.90.94.00 | -1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| 1002034 | 3.1.90.13.00 | -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 47.053,28 | 8.853,28 | 8.844,68 | 8.844,68 | 8.844,68 | 8.844,30 | 0,38 | 8,60 |
| 1002035 | 3.1.90.11.00 | -1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL | 280.679,58 | 124.779,58 | 124.769,96 | 124.769,96 | 124.769,96 | 124.769,96 | 0,00 | 9,62 |
| TOTAL | | | 625.571,84 | 273.171,84 | 222.865,69 | 222.865,69 | 213.802,53 | 213.802,53 | 9.063,54 | 50.306,15 |





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9F32-DB1F-613D-A5E7

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

- ✓ MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 21/11/2024 15:44:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 22/11/2024 08:30:08 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 22/11/2024 16:04:21 (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/9F32-DB1F-613D-A5E7>