



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 388/2024

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 604.638,40 (SEISCENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

06 de dezembro 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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 388/2024

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro 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 DE 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 604.638,40 (SEISCENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa readequação orçamentária para ajustes na folha de pagamento das Secretarias Municipais de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 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 urgente para a realização dos ajustes acima descritos, para cumprimento das obrigações ainda no mês de dezembro.

Respeitosamente,

MARCOS SCOLARI
Prefeito Municipal Interino



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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 388, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 604.638,40 (SEISCENTOS E QUATRO MIL, SEISCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **CÂMARA MUNICIPAL**, decreta:

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

De:

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
9994	Reserva de Contingência da Prefeitura	R\$ 1.104.790,39

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2810	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	R\$ 785.972,64

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	R\$ 973.259,17

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 32.806.947,33

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 25.447.967,13
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 75.947.593,17
2311	Manutenção do Centro de Apoio	R\$ 382.400,00

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.462.942,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 4

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Gestão das Ações p/ Funcion. e Desenv. do Ensino Fundamental	R\$ 14.798.992,60
2223	Gestão das Ações p/ Funcion. e Desenv. do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 58.686.558,10

Para:

PROGRAMA: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
9994	Reserva de Contingência da Prefeitura	R\$ 824.790,39

PROGRAMA: 0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2810	Manutenção do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa Família	R\$ 765.972,64

PROGRAMA: 0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2813	Manutenção do Albergue Municipal	R\$ 938.259,17

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 33.025.788,03

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 25.447.967,13
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 76.096.089,25
2311	Manutenção do Centro de Apoio	R\$ 372.400,00

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.440.605,54

PROGRAMA: 0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
Cod.	Detalhamento	Meta Financeira
2208	Gestão das Ações p/ Funcion. e Desenv. do Ensino Fundamental	R\$ 14.798.992,60
2223	Gestão das Ações p/ Funcion. e Desenv. do Ensino Fundamental – FUNDEB	R\$ 58.686.558,10

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **Crédito Especial** no valor de R\$ 604.638,40 (seiscentos e quatro mil, seiscentos e trinta e oito reais e quarenta centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 5

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.02.07 – FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12 – EDUCAÇÃO

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

2208 – GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.00.00 2.500.1001000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

Total da Abertura.....R\$ 20.000,00

2223 – GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB

3.1.90.00.00 2.540.1070000 – Aplicações Diretas.....R\$ 80.000,00

Total da Abertura.....R\$ 80.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 166.433,00

3.1.91.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 28.567,00

3.1.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 38.099,40

3.1.91.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 6.539,00

Total da Abertura.....R\$ 239.638,00

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.1.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00

Total da Abertura.....R\$ 30.000,00

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 230.000,00

Total da Abertura.....R\$ 230.000,00

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.1.90.00.00 2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 5.000,00

Total da Abertura.....R\$ 5.000,00

Total da Abertura de Crédito Adicional.....R\$ 604.638,40

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

02 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

02.02.07 – FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUCAÇÃO BÁSICA

12 – EDUCAÇÃO

361 – ENSINO FUNDAMENTAL

0028 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL



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

2208 – GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.91.00.00 2.500.1001000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00
Total da Abertura.....R\$ 20.000,00

2223 – GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB

3.1.91.00.00 2.540.1070000 – Aplicações Diretas.....R\$ 80.000,00
Total da Abertura.....R\$ 80.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

4.4.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.797,70
Total da Anulação.....R\$ 20.797,70

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2305 – MANUTENÇÃO DA UPB – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.1.91.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00
Total da Anulação.....R\$ 30.000,00

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.91.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 80.000,00

4.4.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.503,92

Total da Anulação.....R\$ 81.503,92

2311 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO

4.4.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00

Total da Anulação.....R\$ 10.000,00

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.1.91.00.00 2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 5.000,00

4.4.90.00.00 2.502.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 22.336,78

Total da Anulação.....R\$ 27.336,78

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.07.07 – ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

99 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9994 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9.9.99.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 280.000,00

Total da Anulação.....R\$ 280.000,00

08 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

02.08.02 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 – ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

0007 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 7

2810 – MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
3.1.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00
3.1.91.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 10.000,00
Total da Anulação.....R\$ 20.000,00

0008 – PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2813 – MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL
3.1.90.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00
3.1.91.00.00 1.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 15.000,00
Total da Anulação.....R\$ 35.000,00

Total Geral da Anulação.....R\$ 604.638,40

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa a readequação orçamentária para ajustes na folha de pagamento das Secretarias Municipais de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 06 de dezembro de 2024, 48º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

MARCOS SCOLARI
Prefeito Municipal Interino



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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 388/2024, referente à abertura de crédito adicional especial, que visa a readequação orçamentária para ajustes na folha de pagamento das Secretarias Municipais de Educação e Secretaria Municipal de Saúde, 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, 06 de dezembro de 2024.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde

ÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda

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



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: 06/12/2024		Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Especificação: () SUPLEMENTAR (X) ESPECIAL						
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional visa ajustar despesas com folha de pagamento para fechamento do exercício de 2024. O referido ajuste se dá em razão de melhor distribuição de recursos dentro da mesma categoria de pessoal.						
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					239.638,40
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.00	0,00	166.433,00	166.433,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.00	0,00	28.567,00	28.567,00
criar	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.502.1002000-030.000	0,00	38.099,40	38.099,40
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.502.1002000-030.000	0,00	6.539,00	6.539,00
2305	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					30.000,00
F. 3053	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.00	950.000,00	980.000,00	30.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					230.000,00
F. 2866	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.00	2.020.155,47	2.250.155,47	230.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					5.000,00
F. 3103	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.604.0000605-030.047	156.000,00	161.000,00	5.000,00
2223	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB					80.000,00
F. 2837	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.2.540.1070000-020.070	3.355.696,13	3.435.696,13	80.000,00
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					20.000,00
F. 2816	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.2.500.1001000-020.000	1.827.162,63	1.847.162,63	20.000,00
Total da Suplementação						604.638,40

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

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					20.797,70
F. 2802	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	3.2.502.1002000-030.000	353.954,26	333.156,56	20.797,70
2305	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					30.000,00
F. 3054	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.00	159.600,00	129.600,00	30.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					81.503,92
F. 2798	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	3.2.502.1002000-030.000	25.000,00	23.496,08	1.503,92
F. 2867	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.00	319.000,00	239.000,00	80.000,00
2311	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO					10.000,00
F. 3130	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	1.1.500.0000000-000.00	10.000,00	0,00	10.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					27.336,78
F. 2804	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	3.2.502.1002000-030.000	100.000,00	77.663,22	22.336,78
F. 3104	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.604.0000605-030.047	24.000,00	19.000,00	5.000,00
9994	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					280.000,00
F. 873	Reserva de Contingência	9.9.99.99.00	1.1.500.0000000-000.000	1.104.790,39	824.790,39	280.000,00
2223	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL – FUNDEB					80.000,00
F. 2838	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.2.540.1070000-020.070	546.384,49	466.384,49	80.000,00
2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					20.000,00
F. 2817	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.2.500.1001000-020.000	300.000,00	280.000,00	20.000,00
2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL					35.000,00
F. 975	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.00	18.532,27	8.532,27	10.000,00
F. 976	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.00	15.000,00	5.000,00	10.000,00
F. 977	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.00	79.542,44	64.542,44	15.000,00
2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA					20.000,00
F. 1002206	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.00	58.054,70	48.054,70	10.000,00
F. 1002292	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.00	33.000,00	23.000,00	10.000,00
Total da Redução						604.638,40

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei nº 388/2024, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 06 de dezembro de 2024.

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda





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 nº 388/2024, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 06 de dezembro de 2024.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
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 nº 388/2024, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 06 de dezembro de 2024.

PROF. VAGNER CONSTANTINO GUIMARÃES
Secretário Municipal de Educação





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei nº 388/2024, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.052, de 03 de julho de 2023 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.140, de 12 de setembro de 2023 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.265, de 07 de dezembro de 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra, 06 de dezembro 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

Page 2

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 06/12/2024 até 06/12/2024

Assinado por: FIORILLI SOFTWARE - (CONTAS WEB (9.25.1592.1060))
Para verificar a autenticidade das assinaturas, acesse o site: https://tangaradaserra.tangara.sp.gov.br/portal/assinaturas/assinaturas.aspx

Ficha Nº : 2804 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 3 2402	
Dotação : 10.305.0016.2315.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 26.860,78	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
			22.336,78	
Ficha Nº : 2817 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 2 2400	
Dotação : 12.361.0028.2208.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020204 ENSINO FUNDAMENTAL			Saldo : 79.076,93	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28372	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 388/2024 - EDUCAÇÃO AJUSTE FOLHA	20.000,00	59.076,93
			20.000,00	
Ficha Nº : 2838 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 2 2400	
Dotação : 12.361.0028.2223.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 020 - 000	
Unidade : 020207 FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC			Saldo : 94.338,66	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28371	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 388/2024 - EDUCAÇÃO AJUSTE FOLHA	80.000,00	14.338,66
			80.000,00	
Ficha Nº : 2867 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1400	
Dotação : 10.302.0015.2309.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 154.895,54	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28368	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 388/2024 - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	80.000,00	74.895,54
			80.000,00	
Ficha Nº : 3054 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 1 1400	
Dotação : 10.302.0015.2305.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 39.880,88	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28367	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 388/2024 - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	30.000,00	9.880,88
			30.000,00	
Ficha Nº : 3104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 2400	
Dotação : 10.305.0016.2315.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 6.375,88	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28369	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 388/2024 - SAÚDE AJUSTE FOLHA	5.000,00	1.375,88
			5.000,00	
Ficha Nº : 3130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 1 1400	
Dotação : 10.302.0015.2311.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 000 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 10.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
06/12/2024	28194	RESERVA - PROJETO DE LEI Nº 388/2024 - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	10.000,00	
			10.000,00	





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 06/12/2024

Page 1

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
	Orgão	0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
	Unidade	020707 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
	Função	99 Reserva de Contingência	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
	SubFunção	999 Reserva de Contingência	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
	Programa	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
	Proj.Atividade	9994 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DA PREFEITURA	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
873	9.9.99.99.00	-1.1.500.000000C-0000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39
	TOTAL		4.343.814,97	1.104.790,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.790,39





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 06/12/2024

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	1.211.093,05	1.759.231,81	1.267.144,41	1.267.144,41	1.126.291,49	1.126.291,49	1.112.431,49	1.112.431,49	154.712,92	492.087,40
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.211.093,05	1.759.231,81	1.267.144,41	1.267.144,41	1.126.291,49	1.126.291,49	1.112.431,49	1.112.431,49	154.712,92	492.087,40
Função	08	Assistência Social	1.211.093,05	1.759.231,81	1.267.144,41	1.267.144,41	1.126.291,49	1.126.291,49	1.112.431,49	1.112.431,49	154.712,92	492.087,40
SubFunção	243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002290	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.196.093,05	1.759.231,81	1.267.144,41	1.267.144,41	1.126.291,49	1.126.291,49	1.112.431,49	1.112.431,49	154.712,92	492.087,40
Programa	0007	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	411.833,88	785.972,64	418.375,91	418.375,91	371.883,45	371.883,45	367.595,50	367.595,50	50.780,41	367.596,73
Proj.Atividade	2810	MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA BO	411.833,88	785.972,64	418.375,91	418.375,91	371.883,45	371.883,45	367.595,50	367.595,50	50.780,41	367.596,73
2929	4.4.90.52.00	-4.2.660.00000C-080056 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	140.531,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.531,92
2930	4.4.90.52.00	-4.2.755.00000C-081092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	142.592,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.592,04
2931	3.1.90.04.00	-4.2.660.00000C-080003 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	23.413,32	21.050,71	21.050,71	21.050,71	21.050,71	21.050,71	21.050,71	0,00	2.362,61
2932	3.1.90.13.00	-4.2.660.00000C-080003 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.601,48	2.140,10	2.140,10	2.140,10	2.140,10	2.140,10	2.140,10	0,00	461,38
2933	3.3.90.30.00	-4.2.660.00000C-080003 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.000,00	9.955,11	9.955,11	5.882,76	5.882,76	5.882,76	5.882,76	4.072,35	44,89
3200	3.3.90.14.00	-4.1.660.00000C-080056 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	11.350,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	0,00	1.050,00
1001547	3.1.90.04.00	-4.1.660.00000C-080056 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	58.173,50	60.791,68	60.712,32	60.712,32	60.712,32	60.712,32	60.712,32	60.712,32	0,00	79,36
1001548	3.1.90.13.00	-4.1.660.00000C-080056 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.208,01	6.208,01	6.134,82	6.134,82	6.134,82	6.134,82	6.134,82	6.134,82	0,00	73,19
1001549	3.1.90.94.00	-4.1.660.00000C-080056 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.865,50	15.247,32	15.206,45	15.206,45	15.206,45	15.206,45	15.206,45	15.206,45	0,00	40,87
1001551	3.3.90.30.00	-4.1.660.00000C-080056 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	55.364,20	53.941,67	53.941,67	22.039,79	22.039,79	22.039,79	22.039,79	31.901,88	1.422,53
1001552	3.3.90.39.00	-4.1.660.00000C-080056 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	41.795,47	15.081,27	15.081,27	15.081,27	4.563,04	4.563,04	4.563,04	4.563,04	10.518,23	0,00
1002206	3.1.90.04.00	-1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.522,70	58.054,70	27.041,88	27.041,88	27.041,88	27.041,88	27.041,88	27.041,88	0,00	31.012,82
1002207	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.247,30	11.147,30	6.133,03	6.133,03	6.133,03	6.133,03	4.815,96	4.815,96	1.317,07	5.014,27
1002291	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	109.021,40	200.589,40	173.949,38	173.949,38	173.949,38	173.949,38	173.949,38	173.949,38	0,00	26.640,02
1002292	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00	33.000,00	16.729,17	16.729,17	16.729,17	16.729,17	13.758,29	13.758,29	2.970,88	16.270,83
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	784.259,17	973.259,17	848.768,50	848.768,50	754.408,04	754.408,04	744.835,99	744.835,99	103.932,51	124.490,67
Proj.Atividade	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	784.259,17	973.259,17	848.768,50	848.768,50	754.408,04	754.408,04	744.835,99	744.835,99	103.932,51	124.490,67
973	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
974	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	461.984,46	581.984,46	522.000,79	522.000,79	522.000,79	522.000,79	522.000,79	522.000,79	0,00	59.983,67
975	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.532,27	18.532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.532,27





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 06/12/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0208	SECRETARIA MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.211.093,05	1.759.231,81	1.267.144,41	1.267.144,41	1.126.291,49	1.126.291,49	1.112.431,49	1.112.431,49	154.712,92	492.087,40
Unidade	020802	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.211.093,05	1.759.231,81	1.267.144,41	1.267.144,41	1.126.291,49	1.126.291,49	1.112.431,49	1.112.431,49	154.712,92	492.087,40
Função	08	Assistência Social	1.211.093,05	1.759.231,81	1.267.144,41	1.267.144,41	1.126.291,49	1.126.291,49	1.112.431,49	1.112.431,49	154.712,92	492.087,40
SubFunção	244	Assistência Comunitária	1.196.093,05	1.759.231,81	1.267.144,41	1.267.144,41	1.126.291,49	1.126.291,49	1.112.431,49	1.112.431,49	154.712,92	492.087,40
Programa	0008	PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEX	784.259,17	973.259,17	848.768,50	848.768,50	754.408,04	754.408,04	744.835,99	744.835,99	103.932,51	124.490,67
Proj.Atividade	2813	MANUTENÇÃO DO ALBERGUE MUNICIPAL	784.259,17	973.259,17	848.768,50	848.768,50	754.408,04	754.408,04	744.835,99	744.835,99	103.932,51	124.490,67
-1.1.500.00000C-000000												
976	3.1.90.94.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
977	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.542,44	79.542,44	55.139,86	55.139,86	55.139,86	55.139,86	46.031,37	46.031,37	9.108,49	24.402,58
978	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	163.617,53	163.373,38	163.373,38	131.864,23	131.864,23	131.864,23	131.864,23	31.509,15	244,15
979	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	50.000,00	31.836,03	29.936,03	29.936,03	20.942,11	20.942,11	20.942,11	20.942,11	8.993,92	1.900,00
980	3.3.91.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.708,76	6.708,76	6.245,20	6.245,20	2.754,80	0,00
1918	3.3.90.40.00	-1.1.500.00000C-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	16.246,44	16.246,44	16.246,44	12.830,96	12.830,96	12.830,96	12.830,96	3.415,48	0,00
3100	3.3.90.47.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	20,00
3264	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3267	3.3.90.33.00	-1.1.500.00000C-000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	4.641,33	4.641,33	4.641,33	4.641,33	7.158,67	0,00
3359	3.3.90.30.00	-1.2.501.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.000,00	40.992,00	40.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.992,00	8,00
3415	3.3.90.93.00	-1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL			1.211.093,05	1.759.231,81	1.267.144,41	1.267.144,41	1.126.291,49	1.126.291,49	1.112.431,49	1.112.431,49	154.712,92	492.087,40





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 06/12/2024

FICHA	CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO	ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO	ACUMULADO	PAGO PERIODO	ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.580.116,79	73.485.550,70	62.462.143,42	62.462.143,42	59.012.851,34	59.012.851,34	58.075.493,53	58.075.493,53	4.386.649,89	11.023.407,28
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.911,52	14.798.992,60	11.350.292,40	11.350.292,40	10.305.114,64	10.305.114,64	9.974.474,53	9.974.474,53	1.375.817,87	3.448.700,20
Função	12	Educação	8.751.911,52	14.798.992,60	11.350.292,40	11.350.292,40	10.305.114,64	10.305.114,64	9.974.474,53	9.974.474,53	1.375.817,87	3.448.700,20
SubFunção	361	Ensino Fundamental	8.751.911,52	14.798.992,60	11.350.292,40	11.350.292,40	10.305.114,64	10.305.114,64	9.974.474,53	9.974.474,53	1.375.817,87	3.448.700,20
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.911,52	14.798.992,60	11.350.292,40	11.350.292,40	10.305.114,64	10.305.114,64	9.974.474,53	9.974.474,53	1.375.817,87	3.448.700,20
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.911,52	14.798.992,60	11.350.292,40	11.350.292,40	10.305.114,64	10.305.114,64	9.974.474,53	9.974.474,53	1.375.817,87	3.448.700,20
196	3.1.90.04.00	-2.1.500.10010C-020000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.090.985,95	2.210.985,95	1.772.916,58	1.772.916,58	1.772.916,58	1.772.916,58	1.772.916,58	1.772.916,58	0,00	438.069,37
197	3.1.90.11.00	-2.1.500.10010C-020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	3.765.462,83	6.343.204,35	4.637.903,55	4.637.903,55	4.637.903,55	4.637.903,55	4.637.903,55	4.637.903,55	0,00	1.705.300,80
198	3.1.90.13.00	-2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.783,17	300.783,17	222.660,58	222.660,58	222.660,58	222.660,58	180.717,14	180.717,14	41.943,44	78.122,59
199	3.1.90.94.00	-2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300.000,00	140.000,00	118.775,58	118.775,58	118.775,58	118.775,58	118.775,58	118.775,58	0,00	21.224,42
200	3.1.91.13.00	-2.1.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	753.833,40	1.005.294,20	554.567,95	554.567,95	554.567,95	554.567,95	306.402,77	306.402,77	248.165,18	450.726,25
201	3.3.90.14.00	-2.1.500.10010C-020000 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	7.750,00
202	3.3.90.30.00	-2.1.500.10010C-020000 MATERIAL DE CONSUMO	480.000,00	766.000,00	757.433,64	757.433,64	40.474,64	40.474,64	40.474,64	40.474,64	716.959,00	8.566,36
203	3.3.90.33.00	-2.1.500.10010C-020000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
204	3.3.90.39.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.013.640,91	146.640,91	132.734,45	132.734,45	103.325,76	103.325,76	103.325,76	103.325,76	29.408,69	13.906,46
205	3.3.91.39.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.060,50	3.060,50	3.060,50	3.060,50	1.939,50	0,00
1674	4.4.90.52.00	-2.1.500.10010C-020000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00	22.356,88	15.280,47	15.280,47	9.280,48	9.280,48	9.280,48	9.280,48	5.999,99	7.076,41
2816	3.1.90.11.00	-2.2.500.10010C-020000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	0,00	1.827.162,63	1.519.560,95	1.519.560,95	1.519.560,95	1.519.560,95	1.519.560,95	1.519.560,95	0,00	307.601,68
2817	3.1.91.13.00	-2.2.500.10010C-020000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	300.000,00	220.929,07	220.929,07	220.929,07	220.929,07	180.397,58	180.397,58	40.531,49	79.070,93
2818	4.4.90.52.00	-2.2.571.00000C-021002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.785,40	39.785,40	39.785,40	39.785,40	39.785,40	39.785,40	39.785,40	0,00	0,00
2819	4.4.90.52.00	-2.2.755.00000C-021092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	413.856,29	224.759,60	224.759,60	177.505,50	177.505,50	177.505,50	177.505,50	47.254,10	189.096,69
3163	3.1.90.96.00	-2.1.500.10010C-020000 RESSARCIMENTO DE DESPESAS PESSOAL REQUISITADO	0,00	176.000,00	143.493,48	143.493,48	0,00	0,00	0,00	0,00	143.493,48	32.506,52
3347	4.4.90.93.00	-2.2.571.00000C-021002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.214,60	2.214,60	2.214,60	2.214,60	2.214,60	2.214,60	2.214,60	0,00	0,00
3348	4.4.90.93.00	-2.1.500.10010C-020000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,53
3371	4.4.90.93.00	-2.1.571.00000C-021002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.391,43	1.391,43	1.391,43	1.391,43	1.391,43	1.391,43	1.391,43	0,00	0,00
1001624	3.3.90.32.00	-2.1.500.10010C-020000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAPEL, DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00	105.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	0,00	1.500,00
1001625	3.3.90.40.00	-2.1.500.10010C-020000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOAL	62.000,00	131.880,00	127.746,85	127.746,85	52.623,85	52.623,85	52.623,85	52.623,85	75.123,00	4.133,15
1002177	3.3.90.31.00	-2.1.500.10010C-020000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E RECREATIVAS	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1002178	3.3.90.36.00	-2.1.500.10010C-020000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	395.205,26	584.905,26	555.446,90	555.446,90	530.446,90	530.446,90	530.446,90	530.446,90	25.000,00	29.458,36





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 06/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.580.116,79	73.485.550,70	62.462.143,42	62.462.143,42	59.012.851,34	59.012.851,34	58.075.493,53	58.075.493,53	4.386.649,89	11.023.407,28
Unidade	020204	ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.911,52	14.798.992,60	11.350.292,40	11.350.292,40	10.305.114,64	10.305.114,64	9.974.474,53	9.974.474,53	1.375.817,87	3.448.700,20
Função	12	Educação	8.751.911,52	14.798.992,60	11.350.292,40	11.350.292,40	10.305.114,64	10.305.114,64	9.974.474,53	9.974.474,53	1.375.817,87	3.448.700,20
SubFunção	361	Ensino Fundamental	8.751.911,52	14.798.992,60	11.350.292,40	11.350.292,40	10.305.114,64	10.305.114,64	9.974.474,53	9.974.474,53	1.375.817,87	3.448.700,20
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.911,52	14.798.992,60	11.350.292,40	11.350.292,40	10.305.114,64	10.305.114,64	9.974.474,53	9.974.474,53	1.375.817,87	3.448.700,20
Proj.Atividade	2208	GESTÃO DAS AÇÕES PARA O FUNCIONAMENTO E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	8.751.911,52	14.798.992,60	11.350.292,40	11.350.292,40	10.305.114,64	10.305.114,64	9.974.474,53	9.974.474,53	1.375.817,87	3.448.700,20
1002179	3.3.90.49.00	-2.1.500.100100C-020000 AUXÍLIO-TRANSPORTE	135.000,00	255.420,00	189.941,32	189.941,32	189.941,32	189.941,32	189.941,32	189.941,32	0,00	65.478,68
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	48.828.205,27	58.686.558,10	51.111.851,02	51.111.851,02	48.707.736,70	48.707.736,70	48.101.019,00	48.101.019,00	3.010.832,02	7.574.707,08
Função	12	Educação	48.828.205,27	58.686.558,10	51.111.851,02	51.111.851,02	48.707.736,70	48.707.736,70	48.101.019,00	48.101.019,00	3.010.832,02	7.574.707,08
SubFunção	361	Ensino Fundamental	48.828.205,27	58.686.558,10	51.111.851,02	51.111.851,02	48.707.736,70	48.707.736,70	48.101.019,00	48.101.019,00	3.010.832,02	7.574.707,08
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.828.205,27	58.686.558,10	51.111.851,02	51.111.851,02	48.707.736,70	48.707.736,70	48.101.019,00	48.101.019,00	3.010.832,02	7.574.707,08
Proj.Atividade	2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DES. ENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.828.205,27	58.686.558,10	51.111.851,02	51.111.851,02	48.707.736,70	48.707.736,70	48.101.019,00	48.101.019,00	3.010.832,02	7.574.707,08
288	3.1.90.04.00	-2.1.540.10700C-020070 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.818.990,95	12.708.990,95	10.091.960,83	10.091.960,83	10.091.960,83	10.091.960,83	10.091.960,83	10.091.960,83	0,00	2.617.030,12
289	3.1.90.08.00	-2.1.540.10700C-020070 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
291	3.1.90.11.00	-2.1.540.10700C-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	16.171.541,70	19.550.541,70	18.429.105,17	18.429.105,17	18.429.105,17	18.429.105,17	18.429.105,17	18.429.105,17	0,00	1.121.436,53
292	3.1.90.13.00	-2.1.540.00000C-020030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.1.90.13.00	-2.1.540.10700C-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.860.333,24	1.460.333,24	1.102.067,72	1.102.067,72	1.102.067,72	1.102.067,72	899.169,59	899.169,59	202.898,13	358.265,52
295	3.1.90.94.00	-2.1.540.10700C-020070 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000.000,00	501.000,00	500.755,11	500.755,11	500.755,11	500.755,11	485.511,77	485.511,77	15.243,34	244,89
297	3.1.91.13.00	-2.1.540.10700C-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.823.439,38	2.879.414,37	2.847.804,78	2.847.804,78	2.847.804,78	2.847.804,78	2.472.437,07	2.472.437,07	375.367,71	31.609,59
298	3.3.90.14.00	-2.1.540.00000C-020030 DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	22.500,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	10.425,00	0,00	12.075,00
299	3.3.90.30.00	-2.1.540.00000C-020030 MATERIAL DE CONSUMO	860.493,02	1.060.493,02	1.040.718,77	1.040.718,77	1.016.493,29	1.016.493,29	1.016.493,29	1.016.493,29	24.225,48	19.774,25
300	3.3.90.33.00	-2.1.540.00000C-020030 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
302	3.3.90.39.00	-2.1.540.00000C-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	1.980.000,00	1.673.135,36	1.670.172,70	1.670.172,70	1.396.469,47	1.396.469,47	1.396.469,47	1.396.469,47	273.703,23	2.962,66
303	3.3.90.47.00	-2.1.540.00000C-020030 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	889.506,98	889.506,98	889.506,07	889.506,07	639.251,40	639.251,40	639.251,40	639.251,40	250.254,67	0,91
304	3.3.91.39.00	-2.1.540.00000C-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	240.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	234.357,17	234.357,17	234.357,17	234.357,17	185.642,83	0,00
306	4.4.90.52.00	-2.1.540.00000C-020030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	819.468,51	812.440,00	812.440,00	792.145,00	792.145,00	792.145,00	792.145,00	20.295,00	7.028,51
1415	3.3.90.40.00	-2.1.540.00000C-020030 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	280.000,00	320.000,00	295.820,61	295.820,61	218.166,17	218.166,17	218.166,17	218.166,17	77.654,44	24.179,39
2516	3.1.90.11.00	-2.1.540.00000C-020030 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	4.000.000,00	5.120.000,00	3.633.923,83	3.633.923,83	3.633.923,83	3.633.923,83	3.627.034,61	3.627.034,61	6.889,22	1.486.076,17
2639	3.3.50.30.00	-2.1.540.00000C-020030 MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -										





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 06/12/2024

FICHA	CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	57.580.116,79	73.485.550,70	62.462.143,42	62.462.143,42	59.012.851,34	59.012.851,34	58.075.493,53	58.075.493,53	4.386.649,89	11.023.407,28
Unidade	020207	FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VAL. PROF. DA EDUC	48.828.205,27	58.686.558,10	51.111.851,02	51.111.851,02	48.707.736,70	48.707.736,70	48.101.019,00	48.101.019,00	3.010.832,02	7.574.707,08
Função	12	Educação	48.828.205,27	58.686.558,10	51.111.851,02	51.111.851,02	48.707.736,70	48.707.736,70	48.101.019,00	48.101.019,00	3.010.832,02	7.574.707,08
SubFunção	361	Ensino Fundamental	48.828.205,27	58.686.558,10	51.111.851,02	51.111.851,02	48.707.736,70	48.707.736,70	48.101.019,00	48.101.019,00	3.010.832,02	7.574.707,08
Programa	0028	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.828.205,27	58.686.558,10	51.111.851,02	51.111.851,02	48.707.736,70	48.707.736,70	48.101.019,00	48.101.019,00	3.010.832,02	7.574.707,08
Proj.Atividade	2223	GESTÃO DAS AÇÕES P/ FUNCION. E DES ENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.828.205,27	58.686.558,10	51.111.851,02	51.111.851,02	48.707.736,70	48.707.736,70	48.101.019,00	48.101.019,00	3.010.832,02	7.574.707,08
2640	3.3.50.39.00	-2.1.540.000000C-020030 PESSOA JURÍDICA	240.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2837	3.1.90.11.00	-2.2.540.10700C-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FII PESSOAL CIVIL	0,00	3.355.696,13	3.351.621,00	3.351.621,00	3.351.621,00	3.351.621,00	3.351.621,00	3.351.621,00	0,00	4.075,13
2838	3.1.91.13.00	-2.2.540.10700C-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	546.384,49	452.045,86	452.045,86	452.045,86	452.045,86	445.826,56	445.826,56	6.219,30	94.338,63
2841	3.3.90.39.00	-2.2.540.000000C-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.315.564,31	2.249.769,40	2.249.769,40	1.105.203,09	1.105.203,09	1.105.203,09	1.105.203,09	1.144.566,31	65.794,91
2842	3.1.90.11.00	-2.2.541.10700C-020070 VENCIMENTOS E VANTAGENS FII PESSOAL CIVIL	0,00	22.500,00	19.264,66	19.264,66	19.264,66	19.264,66	19.264,66	19.264,66	0,00	3.235,34
2843	3.1.91.13.00	-2.2.541.10700C-020070 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.615,51	2.546,29	2.546,29	2.546,29	2.546,29	2.546,29	2.546,29	0,00	1.069,22
3276	4.4.90.39.00	-2.1.540.000000C-020030 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	300.013,53	300.013,53	300.013,53	0,00	0,00	0,00	0,00	300.013,53	0,00
3295	3.3.90.30.00	-2.2.540.000000C-020030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	398.826,59	398.826,59	274.430,86	274.430,86	274.430,86	274.430,86	124.395,73	51.173,41
3309	3.3.90.48.00	-2.2.540.000000C-020030 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PESSOAS FÍSICAS	0,00	126.000,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00	89.600,00	89.600,00	100,00	36.300,00
3349	3.1.91.13.00	-2.1.540.000000C-020030 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
3396	4.4.90.52.00	-2.2.540.000000C-020030 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
3402	3.3.90.30.00	-2.2.543.000000C-020030 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	360.000,00	3.363,10	3.363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,10	356.636,90
1001663	4.4.90.51.00	-2.1.540.000000C-020030 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
1001666	3.3.90.32.00	-2.1.540.000000C-020030 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL			57.580.116,79	73.485.550,70	62.462.143,42	62.462.143,42	59.012.851,34	59.012.851,34	58.075.493,53	58.075.493,53	4.386.649,89	11.023.407,28





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 06/12/2024

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	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68				
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68				
Função	10	Saúde	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68				
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	23.785.820,46	23.383.204,82	3.881.708,47	4.822.034,04				
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	23.785.820,46	23.383.204,82	3.881.708,47	4.822.034,04				
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	23.785.820,46	23.383.204,82	3.881.708,47	4.822.034,04				
2445	3.3.90.39.00	-3.1.621.00060C-030011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	38.803,30	38.803,30	38.161,62	38.161,62	38.161,62	38.161,62	641,68	41.196,70
2712	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-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	-3.2.605.00000C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	66.590,61	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	0,00	16.375,12
2719	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	60.133,98	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	0,00	888,51
2734	3.1.90.07.00	-3.1.500.10020C-030000	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.000,00	7.086,70	7.086,70	7.086,70	7.086,70	6.408,82	6.408,82	677,88	2.913,30
2762	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	274.590,05	262.692,75	262.692,75	262.692,75	262.692,75	262.692,75	262.692,75	0,00	11.897,30
2763	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	209.647,76	176.720,76	176.720,76	176.720,76	176.720,76	176.720,76	176.720,76	0,00	32.927,00
2801	4.4.90.51.00	-3.2.502.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	190.217,41	190.217,41	190.217,41	188.850,64	188.850,64	188.850,64	188.850,64	1.366,77	0,00
2802	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	353.954,26	332.704,56	332.704,56	296.517,00	296.517,00	296.517,00	296.517,00	36.187,56	21.249,70
2803	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060C-030093	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.140,60	4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20	0,00	37.504,40
2856	4.4.90.51.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	252.296,41	12.760,62	12.760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,62	239.535,79
2862	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	36.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.663,99
2863	4.4.90.51.00	-3.2.502.10020C-030000	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	281.003,65	34.804,36	34.804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	34.804,36	246.199,29
2864	3.3.90.39.00	-3.2.502.10020C-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	23.803,57	23.803,57	23.803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.803,57	0,00
2870	3.1.90.04.00	-3.2.600.00060C-030010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	412.376,83	389.743,54	389.743,54	389.743,54	389.743,54	389.743,54	389.743,54	0,00	22.633,29
2871	3.1.90.13.00	-3.2.600.00060C-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.944,00	65.336,77	65.336,77	65.336,77	65.336,77	61.347,79	61.347,79	3.988,98	4.607,23
2872	3.1.90.11.00	-3.2.604.00060C-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	431.596,31	430.899,75	430.899,75	430.899,75	430.899,75	430.899,75	430.899,75	0,00	696,56
2873	3.1.91.13.00	-3.2.604.00060C-030012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.032,00	54.463,78	54.463,78	54.463,78	54.463,78	53.734,26	53.734,26	729,52	3.568,22
2874	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030087	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	143.780,00	121.526,75	121.526,75	121.526,75	121.526,75	121.526,75	121.526,75	0,00	22.253,25
2875	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030087	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	6.113,25	6.113,25	6.113,25	6.113,25	5.207,82	5.207,82	905,43	3.886,75
2876	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030089	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	136.100,00	135.056,04	135.056,04	135.056,04	135.056,04	135.056,04	135.056,04	0,00	1.043,96
2877	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030089	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	19.900,00	18.944,37	18.944,37	18.944,37	18.944,37	18.944,37	18.944,37	0,00	955,63
2878	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030094	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	89.500,00	88.954,07	88.954,07	88.954,07	88.954,07	88.954,07	88.954,07	0,00	545,93
2879	3.1.91.13.00	-	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.000,00	11.695,30	11.695,30	11.695,30	11.695,30	10.635,28	10.635,28	1.060,02	3.304,70





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 06/12/2024

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	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	120.135.372,27	102.823.211,04	102.823.211,04	17.192.477,68
Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	120.135.372,27	102.823.211,04	102.823.211,04	17.192.477,68
Função	10 Saúde	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	120.135.372,27	102.823.211,04	102.823.211,04	17.192.477,68
SubFunção	301 Atenção Básica	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	27.264.913,29	23.785.820,46	23.785.820,46	4.822.034,04
Programa	0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	27.264.913,29	23.785.820,46	23.785.820,46	4.822.034,04
Proj.Atividade	2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	27.264.913,29	23.785.820,46	23.785.820,46	4.822.034,04
	-3.2.602.00080C 030094							
2880	3.1.90.11.00 -3.2.602.00080C-030100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	0,00	268.569,60	261.163,88	261.163,88	261.163,88	261.163,88	7.405,72
2881	3.1.91.13.00 -3.2.602.00080C-030100 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.000,00	32.111,15	32.111,15	32.111,15	31.078,78	1.888,85
2882	3.1.90.11.00 -3.2.602.00080C-030101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FID PESSOAL CIVIL	0,00	97.665,58	87.111,72	87.111,72	87.111,72	87.111,72	10.553,86
2883	3.1.91.13.00 -3.2.602.00080C-030101 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15.500,00	11.753,28	11.753,28	11.753,28	10.342,90	3.746,72
2999	3.3.90.39.00 -3.2.600.00060C-030008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	80.966,32	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	63.966,32
3000	3.3.90.30.00 -3.2.621.00060C-030010 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	71.957,06	71.862,62	71.862,62	62.862,52	62.862,52	94,44
3001	3.3.90.30.00 -3.2.600.00060C-030011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.004,48	245.001,80	245.001,80	232.129,20	232.129,20	2,68
3002	3.3.90.39.00 -3.2.621.00060C-030011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	25.256,62	14.437,50	14.437,50	4.812,50	4.812,50	10.819,12
3003	3.3.90.39.00 -3.2.600.00060C-030060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.797,38	7.797,38	7.797,38	0,00	0,00	0,00
3004	3.3.90.30.00 -3.2.604.00060C-030012 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	16.266,00	16.266,00	11.771,00	11.771,00	13.734,00
3005	3.3.90.39.00 -3.2.621.00060C-030012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	18.040,63	97,20	97,20	97,20	97,20	17.943,43
3160	3.3.90.30.00 -1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.000,00	7.995,80	7.995,80	7.995,80	7.995,80	4,20
3170	3.3.50.43.00 -1.1.500.00000C-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.560,62	6.560,62	6.560,62	6.560,62	6.560,62	0,00
3171	3.3.50.43.00 -3.1.500.10020C-030000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	73.439,38	73.439,38	73.439,38	73.439,38	73.439,38	0,00
3196	3.3.90.39.00 -3.2.621.00060C-030010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	500,00	121,80	121,80	121,80	121,80	378,20
3237	4.4.90.52.00 -1.2.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	378.356,70	376.292,90	376.292,90	331.547,90	331.547,90	2.063,80
3239	3.3.90.39.00 -3.1.600.31100C-030008 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.385.000,00	1.157.770,53	1.157.770,53	534.301,75	534.301,75	1.227.229,47
3240	3.3.90.30.00 -3.1.600.31100C-030008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100.000,00	600.583,80	600.583,80	135.369,25	135.369,25	499.416,20
3352	3.3.90.36.00 -3.2.621.00060C-030010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3373	3.3.90.39.00 -3.1.600.00060C-030011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	68.000,00	67.497,50	67.497,50	0,00	0,00	502,50
3374	3.3.90.40.00 -3.1.600.31100C-030008 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	13.000,00	9.142,50	9.142,50	0,00	0,00	3.857,50
3392	4.4.90.93.00 -1.1.500.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3393	4.4.90.93.00 -1.2.711.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 06/12/2024

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	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	120.135.372,27	102.823.211,04	102.823.211,04	101.451.207,86	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	120.135.372,27	102.823.211,04	102.823.211,04	101.451.207,86	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Função	10	Saúde	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	120.135.372,27	102.823.211,04	102.823.211,04	101.451.207,86	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	27.264.913,29	23.785.820,46	23.785.820,46	23.383.204,82	23.383.204,82	3.881.708,47	4.822.034,04
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	27.264.913,29	23.785.820,46	23.785.820,46	23.383.204,82	23.383.204,82	3.881.708,47	4.822.034,04
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	27.264.913,29	23.785.820,46	23.785.820,46	23.383.204,82	23.383.204,82	3.881.708,47	4.822.034,04
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
3407	4.4.90.51.00	-1.2.501.000000-000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.229,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.229,98
3433	3.3.90.14.00	-3.1.600.311000-030008 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1002051	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.710,24	48.649,84	48.649,84	48.649,84	0,00	0,00	0,00	0,00	48.649,84	0,00
1002052	3.3.90.93.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600.000,00	499.500,00	491.835,00	491.835,00	390.855,00	390.855,00	390.855,00	390.855,00	100.980,00	7.665,00
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
1002055	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	300.000,00	197.300,00	197.286,90	197.286,90	128.525,16	128.525,16	128.525,16	128.525,16	68.761,74	13,10
1002056	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000 PESSOA JURÍDICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	45.300,00	45.253,40	45.253,40	33.419,76	33.419,76	29.185,08	29.185,08	16.068,32	46,60
1002057	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	545.000,00	544.915,40	544.915,40	332.313,83	332.313,83	330.813,67	330.813,67	214.101,73	84,60
1002058	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	25.000,00	24.325,00	24.325,00	24.325,00	24.325,00	24.275,00	24.275,00	50,00	675,00
1002059	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	250.000,00	337.000,00	336.465,91	336.465,91	336.465,91	336.465,91	336.465,91	336.465,91	0,00	534,09
1002060	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	717.810,80	1.003.810,80	783.646,47	783.646,47	783.646,47	783.646,47	783.646,47	783.646,47	0,00	220.164,33
1002061	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.926,06	234.926,06	172.713,11	172.713,11	172.713,11	172.713,11	138.845,63	138.845,63	33.867,48	62.212,95
1002062	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	5.139.458,39	6.166.458,39	5.927.443,37	5.927.443,37	5.927.443,37	5.927.443,37	5.927.109,99	5.927.109,99	333,38	239.015,02
1002063	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000 PESSOAL CIVIL	1.007.007,00	797.007,00	741.635,85	741.635,85	741.635,85	741.635,85	612.759,14	612.759,14	128.876,71	55.371,15
1002064	3.1.90.11.00	-3.1.600.000600-030011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	100.000,00	786.500,00	764.665,35	764.665,35	764.665,35	764.665,35	764.665,35	764.665,35	0,00	21.834,65
1002065	3.1.91.13.00	-3.1.600.000600-030011 PESSOAL CIVIL	28.196,00	141.696,00	101.206,82	101.206,82	101.206,82	101.206,82	98.961,66	98.961,66	2.245,16	40.489,18
1002066	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	232.000,00	208.813,54	208.813,54	154.262,35	154.262,35	153.990,95	153.990,95	54.822,59	23.186,46
1002067	3.1.90.11.00	-3.1.604.000600-030012 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1.713.795,16	2.143.795,16	2.035.650,17	2.035.650,17	2.035.650,17	2.035.650,17	2.035.650,17	2.035.650,17	0,00	108.144,99
1002068	3.1.91.13.00	-3.1.604.000600-030012 PESSOAL CIVIL	518.765,80	308.765,80	255.925,21	255.925,21	255.925,21	255.925,21	221.713,41	221.713,41	34.211,80	52.840,59
1002069	3.3.90.30.00	-3.1.604.000600-030012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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	-3.1.600.000600-030060 MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	90.000,00	82.325,12	82.325,12	61.807,50	61.807,50	48.677,50	48.677,50	33.647,62	7.674,88
1002071	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030010 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	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	-3.1.621.000600-030010 PESSOA JURÍDICA	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	-3.1.621.000600-030012 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.489,53	24.489,53	12.124,76	12.124,76	12.124,76	12.124,76	10.519,55	10.519,55	1.605,21	12.364,77





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 06/12/2024

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	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	120.135.372,27	102.823.211,04	102.823.211,04	101.451.207,86	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	120.135.372,27	102.823.211,04	102.823.211,04	101.451.207,86	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Função	10	Saúde	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	120.135.372,27	102.823.211,04	102.823.211,04	101.451.207,86	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	27.264.913,29	23.785.820,46	23.785.820,46	23.383.204,82	23.383.204,82	3.881.708,47	4.822.034,04
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	27.264.913,29	23.785.820,46	23.785.820,46	23.383.204,82	23.383.204,82	3.881.708,47	4.822.034,04
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.264.913,29	27.264.913,29	23.785.820,46	23.785.820,46	23.383.204,82	23.383.204,82	3.881.708,47	4.822.034,04
1002076	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060C-030012	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	119.384,64	129.384,64	97.199,66	97.199,66	97.199,66	97.199,66	97.199,66	0,00	32.184,98
1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.00060C-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.849,62	94.649,62	89.813,87	89.813,87	89.813,87	89.813,87	74.522,28	15.291,59	4.835,75
1002078	3.1.90.04.00	-3.1.600.00060C-030010	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.946,83	581.946,83	579.835,05	579.835,05	579.835,05	579.835,05	579.835,05	0,00	2.111,78
1002081	3.1.90.11.00	-3.1.600.00060C-030010	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	3.064.000,30	4.179.648,13	3.860.251,29	3.860.251,29	3.860.251,29	3.860.251,29	3.859.906,79	344,50	319.396,84
1002082	3.1.91.13.00	-3.1.600.00060C-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	715.418,05	571.296,05	499.760,86	499.760,86	499.760,86	499.760,86	368.413,46	131.347,40	71.535,19
1002083	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060C-030010	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	300.000,00	299.800,01	299.800,01	235.688,87	235.688,87	235.688,87	64.111,14	199,99
1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.00060C-030010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	61.900,00	61.900,00	46.215,68	46.215,68	46.215,68	15.684,32	28.100,00
1002085	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060C-030010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	1.262.996,74	1.062.996,74	1.062.113,27	1.062.113,27	653.134,47	653.134,47	653.015,47	409.097,80	883,47
1002214	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060C-030040	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	108.000,00	949,00	949,00	949,00	949,00	949,00	0,00	107.051,00
1002215	3.3.90.40.00	-3.1.600.00060C-030040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	300.000,00	163.040,25	163.040,25	163.040,25	163.040,25	163.040,25	0,00	136.959,75
1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.00000C-030054	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	3.280,67	3.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.339,70
1002228	3.1.90.11.00	-3.1.621.00060C-030011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	83.031,22	92.031,22	88.657,99	88.657,99	88.657,99	88.657,99	88.657,99	0,00	3.373,23
1002318	3.1.91.13.00	-3.1.621.00060C-030011	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.131,77	14.131,77	12.770,58	12.770,58	12.770,58	12.770,58	9.050,62	3.719,96	1.361,19
1002339	4.4.90.52.00	-3.1.601.00060C-031008	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,54	2.500,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,54
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	89.792.936,35	76.197.782,55	76.197.782,55	75.280.262,39	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	89.792.936,35	76.197.782,55	76.197.782,55	75.280.262,39	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	15.630.240,91	25.447.967,13	22.490.339,73	22.490.339,73	22.009.569,41	22.009.569,41	21.609.737,09	21.609.737,09	880.602,64	2.957.627,40
1829	3.1.90.11.00	-3.1.600.000603-030017	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	1.691.345,79	2.660.457,00	2.336.922,74	2.336.922,74	2.336.922,74	2.336.922,74	2.336.922,74	0,00	323.534,26
2720	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-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	0,00	9,90
2721	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-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	0,00	1.749,64
2755	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-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	11.392,27	11.720,00
2764	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	312.640,66	275.295,51	275.295,51	275.295,51	275.295,51	275.295,51	0,00	37.345,15





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 06/12/2024

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	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Função	10 Saúde	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
SubFunção	302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	76.197.782,55	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95
Programa	0015 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	76.197.782,55	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95
Proj.Atividade	2305 MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	15.630.240,91	25.447.967,13	22.490.339,73	22.009.569,41	21.609.737,09	880.602,64	2.957.627,40
2765	3.1.90.04.00 -3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	541.107,26	513.656,63	513.656,63	513.656,63	0,00	27.450,63
2886	3.1.90.04.00 -3.2.600.000603-030017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.516.158,55	1.481.235,60	1.481.235,60	1.481.235,60	0,00	34.922,95
2887	3.1.90.13.00 -3.2.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	248.120,14	237.896,13	237.896,13	232.284,85	5.611,28	10.224,01
2888	3.1.90.11.00 -3.2.602.00080C-030063 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	120.865,41	42.534,86	42.534,86	42.534,86	0,00	78.330,55
2889	3.1.91.13.00 -3.2.602.00080C-030063 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	18.992,40	5.591,49	5.591,49	4.185,60	1.405,89	13.400,91
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	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	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	44.012,48	44.012,48	44.012,48	0,00	19.821,74
2893	3.1.91.13.00 -3.2.602.00080C-030085 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.000,00	4.022,51	4.022,51	3.183,95	838,56	5.977,49
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	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	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	1.446.876,75	1.446.876,75	1.446.876,75	0,00	483.123,25
3050	3.1.90.13.00 -1.2.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	290.000,00	248.461,02	248.461,02	158.958,83	89.502,19	41.538,98
3053	3.1.90.11.00 -1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	950.000,00	933.477,04	933.477,04	933.477,04	0,00	16.522,96
3054	3.1.91.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	159.600,00	119.718,20	119.718,20	115.985,49	3.732,71	39.881,80
3055	3.1.90.04.00 -1.1.500.00000C-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	1.682.860,42	1.662.040,74	1.662.040,74	1.662.040,74	0,00	20.819,68
3056	3.1.90.13.00 -1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	276.000,00	275.788,97	275.788,97	268.323,26	7.465,71	211,03
3405	3.1.90.04.00 -3.1.600.000603-030017 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	410.000,00	3.239,16	3.239,16	3.239,16	0,00	406.760,84
3406	3.1.90.13.00 -3.1.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	50.000,00	518,31	518,31	0,00	518,31	49.481,69
3419	3.3.90.30.00 -3.1.710.32100C-030777 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	200.000,00	166.733,80	0,00	0,00	166.733,80	33.266,20
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	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	500,00
1002041	3.1.90.11.00 -3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	4.231.257,48	3.140.257,48	2.767.117,35	2.767.117,35	2.761.281,03	5.836,32	373.140,13
1002042	3.1.90.13.00 -3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107.649,20	1.087.649,20	904.735,65	904.735,65	733.921,68	170.813,97	182.913,55





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 06/12/2024

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	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Função	10	Saúde	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	76.197.782,55	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	76.197.782,55	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PR ONTO ATENDIMENTO	15.630.240,91	25.447.967,13	22.490.339,73	22.009.569,41	21.609.737,09	880.602,64	2.957.627,40
1002043	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	340.000,00	1.414.000,00	1.380.508,27	1.380.508,27	1.374.813,74	5.694,53	33.491,73
1002045	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	1.088.000,00	1.079.810,08	939.051,30	939.051,30	140.758,78	8.189,92
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	498.617,91	498.617,91	159.119,79	262,30
1002048	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.356.280,05	5.557.592,10	5.105.721,97	5.105.721,97	5.105.721,97	0,00	451.870,13
1002049	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.003.627,54	353.627,54	251.198,80	251.198,80	181.911,28	69.287,52	102.428,74
1002050	3.1.91.13.00	-3.1.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	561.580,85	414.162,85	278.339,96	278.339,96	239.214,63	39.125,33	135.822,89
1002319	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	75.947.593,17	67.035.672,55	53.970.742,25	53.464.663,48	13.571.009,07	8.911.920,62
462	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.187.401,88	3.054.401,88	2.736.069,53	2.736.069,53	2.732.505,41	3.564,12	318.332,35
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	220,00
466	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	774.413,45	572.413,45	471.718,91	471.718,91	381.634,98	90.083,93	100.694,54
468	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500.000,00	570.000,00	568.336,94	568.336,94	550.142,23	18.194,71	1.663,06
469	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.158.719,86	708.719,86	576.180,80	576.180,80	515.157,22	61.023,58	132.539,06
470	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	103.000,00	96.300,00	96.300,00	96.000,00	300,00	6.700,00
471	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000.000,00	3.300.460,00	3.284.679,52	2.726.141,10	2.724.627,97	560.051,55	15.780,48
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	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	11.278.296,71	11.134.761,98	11.134.761,98	143.534,73	1.703,29
476	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	133.570,00	125.783,27	109.162,60	109.162,60	16.620,67	7.786,73
477	3.3.91.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	264.000,00	248.530,00	248.525,49	187.135,11	187.135,11	61.390,38	4,51
2510	3.3.90.36.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	25.000,00	18.430,00	18.429,56	15.314,08	15.314,08	3.115,48	0,44
2725	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F) PESSOAL CIVIL	0,00	72.553,03	47.650,66	47.650,66	47.650,66	0,00	24.902,37
2726	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	62.171,04	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	0,00	0,00
2769	3.1.90.11.00	3 1 605 - VENCIMENTOS E VANTAGENS F)	0,00	277.121,72	271.520,62	271.520,62	271.520,62	0,00	5.601,10





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 06/12/2024

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	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68	
Função	10	Saúde	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	76.197.782,55	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95	
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	76.197.782,55	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95	
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	75.947.593,17	67.035.672,55	53.970.742,25	53.464.663,48	13.571.009,07	8.911.920,62	
		030000 PESSOAL CIVIL								
2770	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	238.993,40	227.151,63	227.151,63	227.151,63	227.151,63	0,00	11.841,77
2771	3.3.60.41.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	724.367,00	596.847,46	596.847,46	596.847,46	596.847,46	0,00	127.519,54
2788	3.3.90.93.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.000,00	465.853,45	465.853,45	465.853,45	465.853,45	0,00	146,55
2794	3.3.90.39.00	-3.2.602.000800-030097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.521.243,79	1.514.625,77	1.484.330,42	1.434.070,65	1.434.070,65	80.555,12	6.618,02
2795	3.3.90.39.00	-3.2.602.000800-030108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.981.432,60	1.945.081,60	1.931.156,87	1.865.287,61	1.865.287,61	79.793,99	36.351,00
2796	3.3.90.39.00	-3.2.621.000800-030107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.393.715,15	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	0,00	44.894,50
2797	4.4.90.52.00	-3.2.755.000000-031092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	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	-3.2.502.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	23.496,08	23.496,08	23.496,08	23.496,08	0,00	1.503,92
2799	3.3.90.30.00	-3.2.621.000000-030061 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	999.193,44	889.182,41	887.622,41	887.622,41	111.571,03	806,56
2800	3.3.90.39.00	-3.2.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.432.017,52	5.407.007,76	5.160.132,96	5.160.132,96	5.160.132,96	246.874,80	25.009,76
2866	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	2.020.155,47	1.627.490,93	1.627.490,93	1.627.490,93	1.627.490,93	0,00	392.664,54
2867	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	319.000,00	164.104,50	164.104,50	127.341,77	127.341,77	36.762,73	154.895,50
2868	3.1.90.04.00	-1.1.500.000000-000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	745.000,00	675.938,79	675.938,79	675.938,79	675.938,79	0,00	69.061,21
2869	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.000,00	101.565,84	101.565,84	101.221,54	101.221,54	344,30	8.434,16
2894	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030109 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	48.424,23	40.192,57	40.192,57	40.192,57	40.192,57	0,00	8.231,66
2895	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030109 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.000,00	6.066,86	6.066,86	5.345,23	5.345,23	721,63	1.933,14
2896	3.1.90.04.00	-3.2.602.000800-030105 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	382.509,86	357.592,19	357.592,19	357.592,19	357.592,19	0,00	24.917,67
2897	3.1.90.13.00	-3.2.602.000800-030105 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	60.000,00	54.212,26	54.212,26	53.711,21	53.711,21	501,05	5.787,74
2898	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030111 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	220.500,00	214.412,60	214.412,60	214.412,60	214.412,60	0,00	6.087,40
2899	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030111 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.000,00	33.141,75	33.141,75	25.940,58	25.940,58	7.201,17	2.858,25
3051	3.1.90.11.00	-1.2.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	1.916.760,00	1.909.977,32	1.909.977,32	1.909.977,32	1.909.977,32	0,00	6.782,68
3052	3.1.91.13.00	-1.2.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	275.848,01	218.643,48	218.643,48	198.339,57	198.339,57	20.303,91	57.204,53
3068	3.3.90.39.00	-1.2.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	5.711.816,85	5.707.315,28	2.460.394,61	2.453.494,61	3.253.820,67	4.501,57	





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 06/12/2024

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	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Função	10	Saúde	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	76.197.782,55	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	76.197.782,55	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	75.947.593,17	67.035.672,55	53.970.742,25	53.464.663,48	13.571.009,07	8.911.920,62
		PESSOA JURÍDICA							
3175	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000	0,00	3.355.079,66	2.951.266,51	2.624.933,85	2.624.933,85	326.332,66	403.813,15
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR							
		PESSOA JURÍDICA							
3238	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000	0,00	2.894.594,41	2.894.594,41	1.029.461,44	995.590,47	1.899.003,94	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR							
		PESSOA JURÍDICA							
3253	3.3.90.39.00	-3.2.621.000000-030061	0,00	500.000,00	484.150,00	295.593,79	295.593,79	188.556,21	15.850,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR							
		PESSOA JURÍDICA							
3259	3.3.90.33.00	-3.2.500.100200-030000	0,00	37.500,00	37.306,05	24.111,29	15.290,08	22.015,97	193,95
		PASSAGENS E DESPESAS COM							
		LOCOMOÇÃO							
3269	3.3.90.30.00	-3.2.500.100200-030000	0,00	400.794,54	330.114,35	47.841,00	47.841,00	282.273,35	70.680,19
		MATERIAL DE CONSUMO							
3297	4.4.90.52.00	-3.2.601.000603-031000	0,00	600.000,00	346.699,78	283.623,98	283.623,98	63.075,80	253.300,22
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
		PERMANENTE							
3331	3.3.90.39.00	-1.1.501.000000-000000	0,00	5.344.870,29	5.344.288,67	1.222.742,07	1.222.742,07	4.121.546,60	581,62
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR							
		PESSOA JURÍDICA							
3391	3.3.90.39.00	-3.2.600.311000-030070	0,00	201.551,52	201.551,52	0,00	0,00	201.551,52	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR							
		PESSOA JURÍDICA							
3408	3.3.90.30.00	-1.2.501.000000-000000	0,00	35.000,00	34.326,06	21.913,79	14.952,50	19.373,56	673,94
		MATERIAL DE CONSUMO							
3412	3.3.90.40.00	-1.2.500.000000-000000	0,00	19.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230,00
		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA							
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ							
3420	3.3.90.30.00	-3.1.710.321000-030777	0,00	100.000,00	25.070,64	0,00	0,00	25.070,64	74.929,36
		MATERIAL DE CONSUMO							
3429	3.3.90.39.00	-1.2.502.000000-000000	0,00	1.337.525,06	1.337.525,06	0,00	0,00	1.337.525,06	0,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR							
		PESSOA JURÍDICA							
1000484	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000	5.000,00	2.000,00	1.510,81	1.510,81	1.510,81	0,00	489,19
		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E							
		CONTRIBUTIVAS							
1001948	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000	100.000,00	355.476,78	245.583,26	233.291,26	233.291,26	12.292,00	109.893,52
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
		PERMANENTE							
1001949	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000	4.652.341,24	5.087.341,24	5.087.028,33	5.087.028,33	5.087.028,33	0,00	312,91
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FI							
		PESSOAL CIVIL							
1002004	3.1.90.11.00	-3.1.600.000603-030017	1.876.182,48	2.146.182,48	1.868.644,10	1.868.644,10	1.868.644,10	0,00	277.538,38
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FI							
		PESSOAL CIVIL							
1002005	3.1.91.13.00	-3.1.600.000603-030017	567.419,45	297.419,45	230.670,68	230.670,68	139.748,67	90.922,01	66.748,77
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
1002216	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017	300.000,00	300.000,00	299.677,76	266.233,68	266.233,68	33.444,08	322,24
		MATERIAL DE CONSUMO							
1002217	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017	300.000,00	300.000,00	295.128,35	165.363,83	164.963,83	130.164,52	4.871,65
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR							
		PESSOA JURÍDICA							
1002218	4.4.90.52.00	-3.1.601.000603-031000	39.265,29	39.265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,29
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL							
		PERMANENTE							
1002323	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030775	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR							
		PESSOA JURÍDICA							
Proj.Atividade	2311	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	0,00	382.400,00	266.924,07	217.470,89	205.861,82	61.062,25	115.475,93
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS							





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 06/12/2024

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	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Função	10	Saúde	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	76.197.782,55	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	49.255.204,56	101.777.960,30	89.792.936,35	76.197.782,55	75.280.262,39	14.512.673,96	11.985.023,95
Proj.Atividade	2311	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO	0,00	382.400,00	266.924,07	217.470,89	205.861,82	61.062,25	115.475,93
3121	3.1.90.08.00	-1.1.500.00000C-000000	0,00	200,00	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	170.000,00	136.597,30	136.597,30	136.597,30	0,00	33.402,70
3123	3.1.90.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	28.700,00	4.369,69	4.369,69	1.322,61	3.047,08	24.330,31
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	10.000,00
3125	3.1.91.13.00	-1.1.500.00000C-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.500,00	11.042,14	11.042,14	8.457,89	2.584,25	1.457,86
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	1.000,00
3127	3.3.90.30.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.070,00	39.102,11	19.119,14	19.119,14	19.982,97	17.967,89
3128	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	38.000,00	20.942,34	16.453,92	16.453,92	4.488,42	17.057,66
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	29.888,70	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	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	0,00	0,00	7.048,57	51,43
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.888.555,66	3.462.942,32	3.077.522,63	2.839.608,03	2.787.740,65	289.781,98	385.419,69
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.888.555,66	3.462.942,32	3.077.522,63	2.839.608,03	2.787.740,65	289.781,98	385.419,69
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT AL	2.888.555,66	3.462.942,32	3.077.522,63	2.839.608,03	2.787.740,65	289.781,98	385.419,69
569	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	200,00
570	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS F) PESSOAL CIVIL	904.927,66	885.802,47	800.849,16	800.849,16	800.849,16	0,00	84.953,31
572	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.868,50	15.868,50	7.761,36	7.761,36	5.954,83	1.806,53	8.107,14
573	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
574	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.194,72	113.194,72	91.633,20	91.633,20	77.371,88	14.261,32	21.561,52
577	3.3.90.30.00	-3.1.600.000605-030015 MATERIAL DE CONSUMO	164.277,97	109.277,97	106.034,09	73.269,45	72.969,95	33.064,14	3.243,88
579	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030015 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	100.000,00	76.610,00	76.444,20	28.410,91	28.410,91	48.033,29	165,80
1411	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-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	-3.1.600.000605-030015 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
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	40.288,39	40.288,39	8.192,26	19,35
2750	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	25.000,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	0,00	3.512,00





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 06/12/2024

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	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
Função	10	Saúde	72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.888.555,66	3.462.942,32	3.077.522,63	2.839.608,03	2.787.740,65	289.781,98	385.419,69
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.888.555,66	3.462.942,32	3.077.522,63	2.839.608,03	2.787.740,65	289.781,98	385.419,69
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT AL	2.888.555,66	3.462.942,32	3.077.522,63	2.839.608,03	2.787.740,65	289.781,98	385.419,69
-3.1.600.000605-030015 LOCOMOÇÃO									
2804	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	73.133,22	48.272,48	48.272,48	24.860,74	26.866,78
2846	3.3.90.39.00	-3.1.604.000605-030047 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	8.530,89	4.754,21	4.754,21	3.776,68	11.469,11
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	1.566,02	1.566,02	2.033,98	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	15.381,76	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	73.276,39	48.665,16	48.665,16	24.611,23	1.422,52
3059	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.100,00	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	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	0,00	6.371,89
3217	3.3.90.30.00	-3.2.604.000605-030047 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.000,00	13.365,39	9.083,73	9.083,73	4.281,66	3.634,61
3286	3.3.90.14.00	-3.1.600.000605-030015 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	4.890,00	2.850,00	2.850,00	2.750,00	100,00	2.040,00
3324	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.000,00	250,00	250,00	250,00	0,00	14.750,00
3325	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	726,03	0,00	0,00	726,03	2.273,97
3327	3.3.90.93.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.500,00	23.517,14	23.517,14	23.517,14	0,00	4.982,86
1001869	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1001870	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	23.500,00	20.044,24	11.574,88	7.340,20	12.704,04	3.455,76
1001871	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	10.900,00	10.246,44	6.830,96	6.830,96	3.415,48	653,56
1001872	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	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	1.236.964,29	1.236.964,29	1.236.964,29	0,00	133.010,32
1001874	3.1.91.13.00	-3.1.604.000605-030047 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	303.122,79	183.950,79	158.063,11	158.063,11	127.386,01	30.677,10	25.887,68
1002223	3.3.90.30.00	-3.1.604.000605-030047 MATERIAL DE CONSUMO	68.910,60	48.910,60	41.826,42	22.132,32	22.132,32	19.694,10	7.084,18
TOTAL			72.895.026,34	137.327.849,95	120.135.372,27	102.823.211,04	101.451.207,86	18.684.164,41	17.192.477,68





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E82F-29C4-8AFF-CD29

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

- ✓ **MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 09/12/2024 10:41:36 (GMT-04:00)**
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 09/12/2024 10:44:46 (GMT-04:00)**
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **ANGELA NASCIMENTO DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-57) em 09/12/2024 11:42:29 (GMT-04:00)**
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 09/12/2024 13:50:11 (GMT-04:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **VAGNER CONSTANTINO GUIMARAES (CPF 487.XXX.XXX-68) em 09/12/2024 16:22:30 (GMT-04:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MARCIA REGINA KISS SIQUEIRA DE CASTRO CARDOSO (CPF 696.XXX.XXX-20) em 09/12/2024 17:08:59 (GMT-04:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E82F-29C4-8AFF-CD29>