



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página1

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 387/2024

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.147.796,07 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	PODER EXECUTIVO

AUTUAÇÃO

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

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 387/2024

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 DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.147.796,07 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa readequação de recursos destinados ao custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, esse ajuste é necessário para fechamento da folha 2024.

FONTES DE ABERTURA DO CRÉDITO:

FONTE	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	VALOR DA ABERTURA	TIPO DE ABERTURA
3.1.604.0000600-030.012	R\$ 2.468.592,00	R\$ 2.454.056,00 (Falta arrecadar par. 12/12)	R\$ 223.096,00	Excesso de Arrecadação
3.1.621.0000600-030.011	R\$ 180.580,68	R\$ 201.600,00	R\$ 21.019,32	Excesso de Arrecadação
3.1.500.1002000-030.000	-	-	R\$ 740.180,75	Anulação de Dotação
3.1.600.0000600-030.011	-	-	R\$ 30.000,00	Anulação de Dotação
3.1.600.0000603-030.017	-	-	R\$ 130.000,00	Anulação de Dotação
3.1.659.0000605-030.056	-	-	R\$ 3.500,00	Anulação de Dotação
Total			R\$ 1.147.796,07	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página3

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

Respeitosamente,

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

Página4

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 387, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2024

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.052/2023 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.140/2023 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.147.796,07 (UM MILHÃO, CENTO E QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.265/2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **CÂMARA MUNICIPAL**, decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 32.086.947,33

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.623.572,29
2303	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	R\$ 9.930,00

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 25.447.967,13
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.529.525,45
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 9.473.099,42
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 75.947.593,17
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 5.890.658,68
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.966.804,19
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf de Sangue – UNITAN	R\$ 3.391.869,19
2318	Manutenção do Laboratório Municipal	R\$ 2.658.215,01

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
---	--	--

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1CEE-F047-BFCC-B8DB> e informe o código 1CEE-F047-BFCC-B8DB



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT**
GABINETE DO PREFEITOAvenida 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

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.584.918,44
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.462.942,32
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.417.699,29
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.910.470,67

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 2.704.356,46
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 904.796,96

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2118	Provisão para Emendas Parlamentares	R\$ 239.546,01

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 32.413.578,40

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.652.712,29
2303	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde	R\$ 6.405,00

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 25.287.967,13
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.801.141,76
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 9.375.191,66
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 75.967.699,65
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 5.881.543,27
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.961.997,66
2313	Manutenção da Unid. Coleta e Transf de Sangue – UNITAN	R\$ 3.510.825,19
2318	Manutenção do Laboratório Municipal	R\$ 2.657.215,01

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.573.126,76
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.488.833,00
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.360.312,53
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.960.470,67

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 2.714.356,46



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

2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 874.796,96
------	---	----------------

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2118	Provisão para Emendas Parlamentares	R\$ 6.853,93

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 1.147.796,07** (um milhão, cento e quarenta e sete mil, setecentos e noventa e seis reais e sete centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações da Saúde	2301			40.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	40.000,00
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			364.296,07
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	76.969,75
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	13.211,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6000000600	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6040000600	223.096,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6210000600	17.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6210000600	4.019,32
Manut. do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	2306			285.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	280.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	5.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			220.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6000000603	130.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	90.000,00
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	2310			20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	20.000,00
Manutenção da Unid. Coleta e Transf de Sangue – UNITAN	2313			120.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	120.000,00
Manutenção da Vigilância Ambiental	2315			30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	30.000,00
Manutenção da Vigilância	2316			3.500,00

Assinado por 2 pessoas: WELINGTON ROSSITER BEZERRA e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1CEE-F047-BFCC-B8DB> e informe o código 1CEE-F047-BFCC-B8DB





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

Sanitária				
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6590000605	3.500,00
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	2317			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	50.000,00
Gestão da Farmácia Municipal	2320			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	15.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 1.147.796,07

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por excesso de arrecadação apurado na Fonte 3.1.604.0000600 no valor de R\$ 223.096,00, na Fonte 3.1.621.0000600 no valor de R\$ 21.019,32, conforme Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada anexo a esta lei, bem como anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R\$ 903.680,75, vide quadro abaixo, totalizando assim o valor de R\$ 1.147.796,07.

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações de Saúde	2301			10.860,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001002000	10.860,00
Manut. Do Conselho Municipal de Saúde	2303			3.525,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001002000	3.525,00
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			37.665,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6000000600	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001002000	7.665,00
Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	2305			160.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6000000603	50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6000000603	80.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	30.000,00
Manut. do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	2306			13.383,69
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001002000	8.383,69
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	5.000,00
Manutenção do SAMU	2307			97.907,76
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001002000	1.836,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001002000	36.071,76

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e MARCOS SCOLLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1CEE-F047-BFCC-B8DB> e informe o código 1CEE-F047-BFCC-B8DB





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 8

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	60.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			199.893,52
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001002000	109.893,52
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	90.000,00
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	2310			29.115,41
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001002000	1.715,41
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5001002000	20.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001002000	7.400,00
Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	2312			4.806,53
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001002000	4.806,53
Manutenção da Unid. Coleta e Transf de Sangue – UNITAN	2313			1.044,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001002000	1.044,00
Manutenção do CTA/SAE	2314			11.791,68
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001002000	8.677,76
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001002000	3.113,92
Manutenção da Vigilância Ambiental	2315			4.109,32
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001002000	4.109,32
Manutenção da Vigilância Sanitária	2316			60.886,76
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001002000	7.386,76
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001002000	20.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6590000605	3.500,00
Manutenção do Laboratório Municipal	2318			1.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001002000	1.000,00
Gestão da Farmácia Municipal	2320			5.000,00
		Aplicações Diretas	4.4.90.00.00.00.1.5001002000	5.000,00
Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	2321			30.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5001002000	30.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 670.988,67

01 – GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
-------------------	-----	-------------	--------------------	-------

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e MARCOS SCOLARI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1CEE-F047-BFCC-B8DB> e informe o código 1CEE-F047-BFCC-B8DB





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

Página9

		MODALIDADE	
Provisão de Emendas Parlamentares	2118		232.692,08
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.5001002000 232.692,08
TOTAL DA REDUÇÃO:			R\$ 232.692,08

SUBTOTAL DA REDUÇÃO:	R\$ 903.680,75
-----------------------------	-----------------------

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

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

Art. 6º Esta Lei entrará 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

Página1
0

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 387/2024, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa readequação de recursos destinados ao custeio da folha de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde, esse ajuste é necessário para fechamento da folha 2024, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.052, DE 03 DE JULHO DE 2023 – PPA E SUA ALTERAÇÃO, NA LEI Nº 6.140, DE 12 DE SETEMBRO DE 2023 – LDO E SUA ALTERAÇÃO E NA LEI Nº 6.265, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2023 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 06 de dezembro de 2024.

MARCOS SCOLARI
Prefeito Municipal Interino

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde





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

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

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

METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE					40.000,00
F. 1001824	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	2.315.431,13	2.355.431,13	40.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					364.296,07
F. 1002062	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	6.166.458,39	6.243.428,14	76.969,75
F. 1002063	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	797.007,00	810.218,00	13.211,00
F. 1002064	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.600.0000600-030.011	786.500,00	816.500,00	30.000,00
F. 1002067	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.604.0000600-030.012	2.143.795,16	2.366.891,16	223.096,00
F. 1002228	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.621.0000600-030.011	92.031,22	109.031,22	17.000,00
F. 1002318	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.621.0000600-030.011	14.131,77	18.151,09	4.019,32
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES					285.000,00
F. 427	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	3.463.619,61	3.743.619,61	280.000,00
F. 430	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	500.103,18	505.103,18	5.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					220.000,00
F. 1002004	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.600.0000603-030.017	2.146.182,48	2.276.182,48	130.000,00
F. 462	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	3.054.401,88	3.144.401,88	90.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS					20.000,00
F. 2193	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	817.423,48	837.423,48	20.000,00
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN					120.000,00
F. 507	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	2.181.932,99	2.296.932,99	115.000,00
F. 1400	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	58.141,35	63.141,35	5.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					30.000,00
F. 570	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	885.802,47	915.802,47	30.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					3.500,00
F. 1001859	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.659.0000605-030.056	494.723,28	498.223,28	3.500,00
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					50.000,00

F. 585	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	4.062.585,97	4.112.585,97	50.000,00
2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL					15.000,00
F. 527	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	66.749,62	76.749,62	10.000,00
F. 529	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	298.815,37	303.815,37	5.000,00
Total da Suplementação						1.147.796,07

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
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE					10.860,00
F. 1001834	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	3.1.500.1002000-030.000	1.000,00	140,00	860,00
F. 1001835	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	3.1.500.1002000-030.000	10.000,00	0,00	10.000,00
2303	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					3.525,00
F. 1001839	Diárias – Civil	3.3.90.14.00	3.1.500.1002000-030.000	5.000,00	1.475,00	3.525,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					37.665,00
F. 1002065	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.600.0000600-030.011	141.696,00	111.696,00	30.000,00
F. 1002052	Indenizações e Restituições	3.3.90.93.00	3.1.500.1002000-030.000	499.500,00	491.835,00	7.665,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					160.000,00
F. 1829	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.600.0000603-030.017	2.660.457,00	2.610.457,00	50.000,00
F. 1002050	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.600.0000603-030.017	414.162,85	334.162,85	80.000,00
F. 1002049	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	353.627,54	323.627,54	30.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES					13.383,69
F. 1001933	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.3.90.40.00	3.1.500.1002000-030.000	16.000,00	12.616,31	3.383,69
F. 1002320	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	3.1.500.1002000-030.000	5.000,00	0,00	5.000,00
F. 428	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.1.500.1002000-030.000	87.358,85	82.358,85	5.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					97.907,76
F. 3118	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.3.90.40.00	3.1.500.1002000-030.000	7.000,00	5.664,00	1.336,00
F. 1002321	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	3.1.500.1002000-030.000	500,00	0,00	500,00
F. 1001947	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	3.1.500.1002000-030.000	100.000,00	63.928,24	36.071,76
F. 438	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	2.188.951,65	2.158.951,65	30.000,00
F. 443	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.1.500.1002000-030.000	350.316,96	320.316,96	30.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					199.893,52
F. 1001948	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	3.1.500.1002000-030.000	355.476,78	245.583,26	109.893,52
F. 469	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	708.719,86	618.719,86	90.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS					29.115,41
F. 1001955	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	3.1.500.1002000-030.000	130.000,00	128.284,59	1.715,41
F. 485	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	154.318,23	134.318,23	20.000,00
F. 486	Diárias – Civil	3.3.90.14.00	3.1.500.1002000-030.000	5.000,00	1.600,00	3.400,00
F. 1001952	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	3.1.500.1002000-030.000	4.000,00	0,00	4.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA					4.806,53
F. 501	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.1.500.1002000-030.000	103.700,00	101.343,96	2.356,04
F. 2449	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.3.90.40.00	3.1.500.1002000-030.000	12.500,00	11.349,51	1.150,49
F. 1001957	Diárias – Civil	3.3.90.14.00	3.1.500.1002000-030.000	1.300,00	0,00	1.300,00
2313	MANUTENÇÃO DA UNID. DE COLETA E TRANSF. DE SANGUE – UNITAN					1.044,00
F. 1001971	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	3.1.500.1002000-030.000	10.000,00	8.956,00	1.044,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE					11.791,68

F. 2204	Material de Consumo	3.3.90.30.00	3.1.500.1002000-030.000	10.000,00	6.683,10	3.316,90
F. 2205	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.3.90.40.00	3.1.500.1002000-030.000	11.000,00	10.686,44	313,56
F. 1001883	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	3.1.500.1002000-030.000	5.000,00	3.852,70	1.147,30
F. 1001884	Diárias – Civil	3.3.90.14.00	3.1.500.1002000-030.000	10.000,00	6.100,00	3.900,00
F. 1001882	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	3.1.500.1002000-030.000	10.000,00	6.886,08	3.113,92
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					4.109,32
F. 1001870	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	3.1.500.1002000-030.000	23.500,00	20.044,24	3.455,76
F. 1001871	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.3.90.40.00	3.1.500.1002000-030.000	10.900,00	10.246,44	653,56
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					60.886,76
F. 2960	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.3.90.47.00	3.1.500.1002000-030.000	800,00	420,00	380,00
F. 1001862	Diárias – Civil	3.3.90.14.00	3.1.500.1002000-030.000	18.000,00	13.800,00	4.200,00
F. 1001864	Passagens e Despesas com Locomoção	3.3.90.33.00	3.1.500.1002000-030.000	5.000,00	3.146,80	1.853,20
F. 1001865	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.3.90.40.00	3.1.500.1002000-030.000	11.200,00	10.246,44	953,56
F. 1001866	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	3.1.500.1002000-030.000	20.000,00	0,00	20.000,00
F. 545	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.027.694,07	997.694,07	30.000,00
F. 1001860	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.659.0000605-030.056	65.434,77	61.934,77	3.500,00
2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL					1.000,00
F. 1001978	Obras e Instalações	4.4.90.51.00	3.1.500.1002000-030.000	1.000,00	0,00	1.000,00
2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL					5.000,00
F. 1001852	Equipamento e Material Permanente	4.4.90.52.00	3.1.500.1002000-030.000	5.000,00	0,00	5.000,00
2321	GESTÃO DO CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO					30.000,00
F. 538	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	320.691,00	290.691,00	30.000,00
2118	PROVISÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES					232.692,08
F. 1002371	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.1.500.1002000-030.000	232.692,08	0,00	232.692,08
	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO					244.115,32
F. 135	1713.50.1.1.03.00 – TRANSF. - ACS – AGENTES COMUNITÁRIOS	-	3.1.604.0000600-030.012	2.468.592,00	2.691.688,00	223.096,00
F. 205	1723.50.0.1.06.00 – TRANSF. SAÚDE BUCAL	-	3.1.621.0000600-030.011	180.580,68	201.600,00	21.019,32
Total da Redução						1.147.796,07

0,00

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra, 06 de dezembro de 2024.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde





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

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

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

Tangará da Serra, 06 de dezembro de 2024.

MARCOS SCOLARI
Prefeito Interino





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

Página 1

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

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL PERÍODO	
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	2.475.192,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	0,00	2.454.056,00
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
732 1321.01.0.1.02.33	REMUN DEP SUS FED PACS (604.0000600-03	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.468.592,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	0,00	2.454.056,00
1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS EN	2.468.592,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	0,00	2.454.056,00
135 1713.50.1.1.03.00	ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	2.468.592,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	223.096,00	0,00	2.454.056,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

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

FIC COD	TÍTULOS	PREVISÃO ATUAL R\$	ARRECADADA (R\$)												TOTAL
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	186.162,99	186,96	77,58	45.042,85	20.015,37	458,66	39.595,00	646,64	20.177,00	20.200,51	39.914,28	19.600,00	0,00	205.914,85
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	5.582,31	186,96	77,58	242,85	415,37	458,66	395,00	646,64	577,00	600,51	714,28	0,00	4.314,85	
1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	5.582,31	186,96	77,58	242,85	415,37	458,66	395,00	646,64	577,00	600,51	714,28	0,00	4.314,85	
684 1321.01.0.1.02.13	REMUN DEP BANC-SUS MT AT.BÁSICA SAÚDE	5.582,31	186,96	77,58	242,85	415,37	458,66	395,00	646,64	577,00	600,51	714,28	0,00	4.314,85	
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	180.580,68	0,00	0,00	44.800,00	19.600,00	0,00	39.200,00	0,00	19.600,00	19.600,00	39.200,00	19.600,00	0,00	201.600,00
1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FED	180.580,68	0,00	0,00	44.800,00	19.600,00	0,00	39.200,00	0,00	19.600,00	19.600,00	39.200,00	19.600,00	0,00	201.600,00
205 1723.50.0.1.06.00	SAÚDE BUCAL	180.580,68	0,00	0,00	44.800,00	19.600,00	0,00	39.200,00	0,00	19.600,00	19.600,00	39.200,00	19.600,00	0,00	201.600,00
TOTAIS		186.162,99	186,96	77,58	45.042,85	20.015,37	458,66	39.595,00	646,64	20.177,00	20.200,51	39.914,28	19.600,00	0,00	205.914,85
														DIF A MAIOR	21.019,32
														DIF A MENOR	1.267,46

TANGARA DA SERRA
05/12/2024VANDER ALBERTO MASSON
PREFEITO MUNICIPALFLAVIO AMARAL OLIVEIRA
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Page 1

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA**De 05/12/2024 até 05/12/2024**

Ficha Nº :	428 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação :	10.302.0015.2306.0000 3.1.90.13.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 19.602,42

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28388	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	5.000,00	14.602,42
			5.000,00	

Ficha Nº :	438 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação :	10.302.0015.2307.0000 3.1.90.04.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 316.655,28

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28382	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	30.000,00	286.655,28
			30.000,00	

Ficha Nº :	443 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação :	10.302.0015.2307.0000 3.1.90.13.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 73.131,70

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28383	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	30.000,00	43.131,70
			30.000,00	

Ficha Nº :	469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação :	10.302.0015.2309.0000 3.1.91.13.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 132.539,05

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28381	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	90.000,00	42.539,05
			90.000,00	

Ficha Nº :	485 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação :	10.302.0015.2310.0000 3.1.91.13.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 31.290,88

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28380	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	20.000,00	11.290,88
			20.000,00	

Ficha Nº :	486 DIÁRIAS - CIVIL	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação :	10.302.0015.2310.0000 3.3.90.14.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 3.400,00

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28378	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	3.400,00	3.400,00
			3.400,00	

Ficha Nº :	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação :	10.302.0015.2312.0000 3.3.90.39.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 2.356,04

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28070	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	2.356,04	2.356,04


 Assinada por: [Assinatura] em 06/12/2024 13:40
 Para verificação: [Assinatura] em 06/12/2024 13:40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 05/12/2024 até 05/12/2024

Ficha Nº :	501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			Fonte de Recurso:	3 1 500
Dotação :	10.302.0015.2312.0000 3.3.90.39.00			Código de Aplicação:	030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo :	2.356,04
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
				2.356,04	
Ficha Nº :	538 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso:	3 1 500
Dotação :	10.303.0017.2321.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação:	030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo :	57.566,53
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28386	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	30.000,00	27.566,53	
			30.000,00		
Ficha Nº :	545 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso:	3 1 500
Dotação :	10.304.0016.2316.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação:	030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo :	183.196,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28384	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	30.000,00	153.196,00	
			30.000,00		
Ficha Nº :	1829 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			Fonte de Recurso:	3 1 600
Dotação :	10.302.0015.2305.0000 3.1.90.11.00			Código de Aplicação:	030 - 010
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo :	323.534,26
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28389	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	50.000,00	273.534,26	
			50.000,00		
Ficha Nº :	2204 MATERIAL DE CONSUMO			Fonte de Recurso:	3 1 500
Dotação :	10.305.0016.2314.0000 3.3.90.30.00			Código de Aplicação:	030 - 400
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo :	3.366,90
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28082	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	3.316,90	3.366,90	
			3.316,90		
Ficha Nº :	2205 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			Fonte de Recurso:	3 1 000
Dotação :	10.305.0016.2314.0000 3.3.90.40.00			Código de Aplicação:	030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo :	313,56
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28083	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	313,56	313,56	
			313,56		
Ficha Nº :	2449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			Fonte de Recurso:	3 1 000
Dotação :	10.302.0015.2312.0000 3.3.90.40.00			Código de Aplicação:	030 - 000
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo :	1.150,49
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28071	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	1.150,49	1.150,49	
			1.150,49		



Assinado por 2 em 2 de dezembro de 2024 às 13:40:56. Para verificar a validade dos dados assinados, acesse o link https://tangaraserra.sp.gov.br/portal/aplicacao/16597547-010-030-000-39-00-0001-501

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA**AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2024

Page 3

**RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA
De 05/12/2024 até 05/12/2024**

Ficha Nº :	2960 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação :	10.304.0016.2316.0000 3.3.90.47.00		Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Saldo :	380,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28158	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>380,00</u>	0,00
			380,00	
Ficha Nº :	3118 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação :	10.302.0015.2307.0000 3.3.90.40.00		Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Saldo :	1.336,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28053	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>1.336,00</u>	0,00
			1.336,00	
Ficha Nº :	001834 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação :	10.122.0014.2301.0000 3.3.90.47.00		Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Saldo :	860,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28036	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>860,00</u>	0,00
			860,00	
Ficha Nº :	001835 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação :	10.122.0014.2301.0000 3.3.90.93.00		Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Saldo :	10.000,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28039	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>10.000,00</u>	0,00
			10.000,00	
Ficha Nº :	001839 DIÁRIAS - CIVIL		Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação :	10.122.0014.2303.0000 3.3.90.14.00		Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Saldo :	3.525,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28041	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>3.525,00</u>	0,00
			3.525,00	
Ficha Nº :	001852 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação :	10.303.0017.2320.0000 4.4.90.52.00		Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Saldo :	5.000,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28179	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>5.000,00</u>	0,00
			5.000,00	
Ficha Nº :	001860 OBRIGAÇÕES PATRONAIS		Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação :	10.304.0016.2316.0000 3.1.91.13.00		Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade :	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Saldo :	4.488,88
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28385	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	3.500,00	988,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Page 4

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 05/12/2024 até 05/12/2024

Ficha Nº : 001860 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 659	
Dotação : 10.304.0016.2316.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 056	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 4.484,87	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
			3.500,00	
Ficha Nº : 001862 DIÁRIAS - CIVIL			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.304.0016.2316.0000 3.3.90.14.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 6.700,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28159	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	4.200,00	0,00
			4.200,00	
Ficha Nº : 001864 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.304.0016.2316.0000 3.3.90.33.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 1.853,20	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28161	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	1.853,20	0,00
			1.853,20	
Ficha Nº : 001865 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.304.0016.2316.0000 3.3.90.40.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 953,56	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28163	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	953,56	0,00
			953,56	
Ficha Nº : 001866 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.304.0016.2316.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 20.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28168	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	20.000,00	0,00
			20.000,00	
Ficha Nº : 001870 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.305.0016.2315.0000 3.3.90.33.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 3.455,76	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28145	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	3.455,76	0,00
			3.455,76	
Ficha Nº : 001871 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.305.0016.2315.0000 3.3.90.40.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 653,56	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28146	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	653,56	0,00
			653,56	



Assinado por: [Assinatura] para verificar a autenticidade do documento, clique no ícone de verificação de assinatura no canto inferior direito da tela.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Page 5

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 05/12/2024 até 05/12/2024

Ficha Nº : 001882 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação : 10.305.0016.2314.0000 4.4.90.52.00				Código de Aplicação: 030	- 000
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Saldo :	3.113,92
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28086	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>3.113,92</u>	0,00	
			3.113,92		
Ficha Nº : 001883 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação : 10.305.0016.2314.0000 3.3.90.33.00				Código de Aplicação: 030	- 000
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Saldo :	1.147,30
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28084	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>1.147,30</u>	0,00	
			1.147,30		
Ficha Nº : 001884 DIÁRIAS - CIVIL				Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação : 10.305.0016.2314.0000 3.3.90.14.00				Código de Aplicação: 030	- 000
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Saldo :	4.050,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28085	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>3.900,00</u>	0,00	
			3.900,00		
Ficha Nº : 001933 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ				Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação : 10.302.0015.2306.0000 3.3.90.40.00				Código de Aplicação: 030	- 000
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Saldo :	3.383,69
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28044	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>3.383,69</u>	0,00	
			3.383,69		
Ficha Nº : 001947 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação : 10.302.0015.2307.0000 4.4.90.52.00				Código de Aplicação: 030	- 000
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Saldo :	38.909,20
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28060	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>36.071,76</u>	0,00	
			36.071,76		
Ficha Nº : 001948 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação : 10.302.0015.2309.0000 4.4.90.52.00				Código de Aplicação: 030	- 000
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Saldo :	109.895,52
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28063	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	<u>109.893,52</u>	0,00	
			109.893,52		
Ficha Nº : 001952 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				Fonte de Recurso: 3	1 500
Dotação : 10.302.0015.2310.0000 3.3.90.33.00				Código de Aplicação: 030	- 000
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Saldo :	4.000,00
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO	
05/12/2024	28379	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	4.000,00	0,00	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 05/12/2024 até 05/12/2024

Ficha Nº : 001952 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2310.0000 3.3.90.33.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 4.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
			4.000,00	
Ficha Nº : 001955 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2310.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 2.402,56	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28065	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	1.715,41	0,00
			1.715,41	
Ficha Nº : 001957 DIÁRIAS - CIVIL			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2312.0000 3.3.90.14.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 1.300,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28074	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	1.300,00	0,00
			1.300,00	
Ficha Nº : 001958 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			Fonte de Recurso: 3 1 620	
Dotação : 10.302.0015.2312.0000 3.3.90.33.00			Código de Aplicação: 030 - 040	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 5.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28075	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	0,00	5.000,00
05/12/2024	28077	NÃO SERÁ UTILIZADA	0,00	5.000,00
			0,00	
Ficha Nº : 001971 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2313.0000 4.4.90.52.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 1.044,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28079	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	1.044,00	
			1.044,00	
Ficha Nº : 001978 OBRAS E INSTALAÇÕES			Fonte de Recurso: 3 1 500	
Dotação : 10.302.0015.2318.0000 4.4.90.51.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 1.000,00	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28174	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	1.000,00	
			1.000,00	
Ficha Nº : 002049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS			Fonte de Recurso: 3 1 000	
Dotação : 10.302.0015.2305.0000 3.1.91.13.00			Código de Aplicação: 030 - 000	
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Saldo : 102.428,74	
DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28391	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	30.000,00	72.428,74



Assinado digitalmente por EMANOELI COLVERO em 06/12/2024 13:40. Para verificar a validade dos dados assinados, clique aqui: https://www.tangara-da-serra.rs.gov.br/portal/verificador-assinaturas



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

Exercício: 2024

Page 7

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 05/12/2024 até 05/12/2024

Ficha Nº : 002049 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação : 10.302.0015.2305.0000 3.1.91.13.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 102.428,74

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
			30.000,00	

Ficha Nº : 002050 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte de Recurso: 3 1 600
Dotação : 10.302.0015.2305.0000 3.1.91.13.00	Código de Aplicação: 030 - 017
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 135.822,89

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28390	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	80.000,00	55.822,89
			80.000,00	

Ficha Nº : 002052 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação : 10.301.0013.2304.0000 3.3.90.93.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 7.665,00

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28042	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	7.665,00	0,00
			7.665,00	

Ficha Nº : 002065 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	Fonte de Recurso: 3 1 600
Dotação : 10.301.0013.2304.0000 3.1.91.13.00	Código de Aplicação: 030 - 017
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 40.489,16

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28392	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	30.000,00	10.489,16
			30.000,00	

Ficha Nº : 002320 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação : 10.302.0015.2306.0000 3.3.90.33.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 5.000,00

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28048	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	5.000,00	
			5.000,00	

Ficha Nº : 002321 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação : 10.302.0015.2307.0000 3.3.90.33.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Saldo : 500,00

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28057	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	500,00	
			500,00	

Ficha Nº : 002371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Fonte de Recurso: 3 1 500
Dotação : 04.122.0002.2118.0000 3.3.90.39.00	Código de Aplicação: 030 - 000
Unidade : 020101 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	Saldo : 232.692,08

DATA	LCTO	HISTORICO	VALOR RESERVADO	SALDO
05/12/2024	28387	RESERVA - PROJETO DE LEI - SAÚDE - AJUSTE FOLHA	232.692,08	
			232.692,08	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

Page 8

RELAÇÃO DE RESERVA ORÇAMENTARIA

De 05/12/2024 até 05/12/2024

TOTAL NO PERIODO

903.680,75





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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10 Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	122 Administração Geral	3.327.478,17	3.633.502,29	2.933.129,34	2.831.731,41	2.791.715,38	141.413,96	700.372,95
Programa	0014 GESTÃO DO SUS	3.327.478,17	3.633.502,29	2.933.129,34	2.831.731,41	2.791.715,38	141.413,96	700.372,95
Proj.Atividade	2301 GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	3.297.478,17	3.623.572,29	2.926.758,44	2.828.448,72	2.788.432,69	138.325,75	696.813,85
2808	3.3.90.30.00 -3.2.621.000000-030054 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	120.000,00	11.180,67	7.028,51	7.028,51	4.152,16	108.819,33
2809	3.3.90.39.00 -3.2.621.000000-030054 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	96.840,42	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	95.760,42
3181	4.4.90.52.00 -3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.990,00	31.058,50	17.118,00	17.118,00	13.940,50	3.931,50
3306	3.3.90.14.00 -3.2.621.000000-030054 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	20.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	0,00	9.900,00
3322	3.3.90.30.00 -3.2.600.000601-030022 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	4.940,10	4.940,10	4.940,10	0,00	85.059,90
3323	3.3.90.39.00 -3.2.600.000601-030022 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	89.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	89.183,70
1001822	3.1.90.04.00 -3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	166.960,95	146.960,95	116.286,96	116.286,96	116.286,96	0,00	30.673,99
1001823	3.1.90.08.00 -3.1.500.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1001824	3.1.90.11.00 -3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	2.150.431,13	2.315.431,13	2.164.740,77	2.164.740,77	2.164.740,77	0,00	150.690,36
1001825	3.1.90.13.00 -3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.844,79	115.844,79	97.738,28	97.738,28	80.722,39	17.015,89	18.106,51
1001826	3.1.90.94.00 -3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	70.000,00	25.943,56	25.943,56	25.943,56	0,00	44.056,44
1001827	3.1.91.13.00 -3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.741,30	143.741,30	124.715,86	124.715,86	102.847,46	21.868,40	19.025,44
1001829	3.3.90.14.00 -3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	32.790,00	27.750,00	27.750,00	26.875,00	875,00	5.040,00
1001830	3.3.90.30.00 -3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	82.640,00	70.985,28	36.095,64	35.838,90	35.146,38	11.654,72
1001831	3.3.90.33.00 -3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	24.240,00	24.229,88	24.229,88	24.229,88	0,00	10,12
1001832	3.3.90.39.00 -3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	196.200,00	182.665,58	138.988,66	138.988,66	43.676,92	13.534,42
1001833	3.3.90.40.00 -3.1.500.100200-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	33.210,00	33.203,00	32.632,50	32.632,50	570,50	7,00
1001834	3.3.90.47.00 -3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
1001835	3.3.90.93.00 -3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Proj.Atividade	2303 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	9.930,00	6.370,90	3.282,69	3.282,69	3.088,21	3.559,10
2509	3.3.90.30.00 -3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	4.710,00	4.699,79	1.611,58	1.611,58	3.088,21	10,21
1001837	4.4.90.52.00 -3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1001838	3.3.90.39.00 -3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	10.000,00	210,00	196,11	196,11	196,11	0,00	13,89
1001839	3.3.90.14.00 -3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00	3.525,00
SubFunção	301 Atenção Básica	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	23.785.820,46	23.383.204,82	3.882.595,42	4.821.147,09





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	23.785.820,46	23.383.204,82	3.882.595,42	4.821.147,09	
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	23.785.820,46	23.383.204,82	3.882.595,42	4.821.147,09	
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	23.785.820,46	23.383.204,82	3.882.595,42	4.821.147,09	
2445	3.3.90.39.00	-3.1.621.00060C-030011	80.000,00	80.000,00	38.803,30	38.803,30	38.161,62	38.161,62	641,68	41.196,70
2712	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000	2.000,00	2.000,00	1.249,44	1.249,44	1.249,44	1.249,44	0,00	750,56
2718	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000	0,00	66.590,61	50.215,49	50.215,49	50.215,49	50.215,49	0,00	16.375,12
2719	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000	0,00	60.133,98	59.245,47	59.245,47	59.245,47	59.245,47	0,00	888,51
2734	3.1.90.07.00	-3.1.500.10020C-030000	0,00	10.000,00	7.086,70	7.086,70	7.086,70	6.408,82	677,88	2.913,30
2762	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000	0,00	274.590,05	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	0,00	209.647,76	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	0,00	190.217,41	190.217,41	188.850,64	188.850,64	188.850,64	1.366,77	0,00
2802	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000	0,00	353.954,26	332.704,56	332.704,56	296.517,00	296.517,00	36.187,56	21.249,70
2803	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060C-030093	0,00	42.140,60	4.636,20	4.636,20	4.636,20	4.636,20	0,00	37.504,40
2856	4.4.90.51.00	-3.1.500.10020C-030000	0,00	252.296,41	12.760,62	12.760,62	0,00	0,00	12.760,62	239.535,79
2862	4.4.90.51.00	-1.1.500.00000C-000000	0,00	36.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.663,99
2863	4.4.90.51.00	-3.2.502.10020C-030000	0,00	281.003,65	34.804,36	34.804,36	0,00	0,00	34.804,36	246.199,29
2864	3.3.90.39.00	-3.2.502.10020C-030000	0,00	23.803,57	23.803,57	23.803,57	0,00	0,00	23.803,57	0,00
2870	3.1.90.04.00	-3.2.600.00060C-030010	0,00	412.376,83	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	0,00	69.944,00	65.336,77	65.336,77	65.336,77	61.347,79	3.988,98	4.607,23
2872	3.1.90.11.00	-3.2.604.00060C-030012	0,00	431.596,31	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	0,00	58.032,00	54.463,78	54.463,78	54.463,78	53.734,26	729,52	3.568,22
2874	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030087	0,00	143.780,00	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	0,00	10.000,00	6.113,25	6.113,25	6.113,25	5.207,82	905,43	3.886,75
2876	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030089	0,00	136.100,00	135.056,04	135.056,04	135.056,04	135.056,04	0,00	1.043,96
2877	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030089	0,00	19.900,00	18.944,37	18.944,37	18.944,37	18.944,37	0,00	955,63
2878	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030094	0,00	89.500,00	88.954,07	88.954,07	88.954,07	88.954,07	0,00	545,93
2879	3.1.91.13.00	-	0,00	15.000,00	11.695,30	11.695,30	11.695,30	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	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
Orgão	0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10 Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	301 Atenção Básica	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	23.785.820,46	23.383.204,82	3.882.595,42	4.821.147,09
Programa	0013 ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	23.785.820,46	23.383.204,82	3.882.595,42	4.821.147,09
Proj.Atividade	2304 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	23.785.820,46	23.383.204,82	3.882.595,42	4.821.147,09
	-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	0,00	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	31.078,78	1.032,37	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	0,00	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	10.342,90	1.410,38	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	0,00	0,00	17.000,00	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	62.862,52	62.862,52	9.000,10	94,44
3001	3.3.90.30.00 -3.2.600.00060C-030011 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	245.004,48	245.001,80	232.129,20	232.129,20	12.872,60	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	4.812,50	0,00	14.437,50	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	0,00	0,00	7.797,38	0,00
3004	3.3.90.30.00 -3.2.604.00060C-030012 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.000,00	16.266,00	11.771,00	11.771,00	4.495,00	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	0,00	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	0,00	4,20
3170	3.3.50.43.00 -1.1.500.00000C-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	6.560,62	6.560,62	6.560,62	6.560,62	0,00	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	0,00	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	0,00	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	331.547,90	331.547,90	44.745,00	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	1.158.177,48	534.301,75	534.301,75	623.875,73	1.226.822,52
3240	3.3.90.30.00 -3.1.600.31100C-030008 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.100.000,00	601.063,80	135.369,25	119.091,10	481.972,70	498.936,20
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	6.000,00	6.000,00	12.000,00	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	0,00	0,00	67.497,50	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	0,00	0,00	9.142,50	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	0,00	0,00	350.000,00	0,00
3393	4.4.90.93.00 -1.2.711.00000C-000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	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

Page 4

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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	135.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	135.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	135.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	23.785.820,46	23.383.204,82	3.882.595,42	4.821.147,09	
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	23.785.820,46	23.383.204,82	3.882.595,42	4.821.147,09	
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	23.785.820,46	23.383.204,82	3.882.595,42	4.821.147,09	
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	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	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	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	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	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	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	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	33.419,76	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	332.313,83	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	24.275,00	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	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	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	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	5.927.109,99	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	612.759,14	128.876,71	55.371,15	
1002064	3.1.90.11.00	-3.1.600.000600-030011 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	786.500,00	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	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	154.262,35	153.990,95	54.822,59	23.186,46	
1002067	3.1.90.11.00	-3.1.604.000600-030012 MATERIAL DE CONSUMO	1.713.795,16	2.143.795,16	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 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	518.765,80	308.765,80	255.925,21	255.925,21	221.713,41	34.211,80	52.840,59	
1002069	3.3.90.30.00	-3.1.604.000600-030012 PESSOAL CIVIL	242.631,04	22.631,04	1.317,00	1.317,00	1.317,00	0,00	21.314,04	
1002070	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	90.000,00	90.000,00	82.325,12	61.807,50	48.677,50	33.647,62	7.674,88	
1002071	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030010 PESSOA JURÍDICA	337.028,31	150.728,31	110.528,89	110.528,89	109.956,91	571,98	40.199,42	
1002072	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030010 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.052.347,71	1.246.847,71	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 PESSOAL CIVIL	34.489,53	24.489,53	12.124,76	12.124,76	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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	24.286.916,98			
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	24.286.916,98			
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	24.286.916,98			
SubFunção	301	Atenção Básica	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	27.265.800,24	23.383.204,82	23.383.204,82	4.821.147,09			
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	27.265.800,24	23.383.204,82	23.383.204,82	4.821.147,09			
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	20.751.266,12	32.086.947,33	27.265.800,24	27.265.800,24	23.383.204,82	23.383.204,82	4.821.147,09			
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	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	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	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	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	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	
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	
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	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	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	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	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	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	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	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	2.500,54	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	113.744.164,43	98.773.249,02	98.773.249,02	97.555.636,79	97.555.636,79	16.744.442,13	
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	113.561.290,11	98.773.249,02	98.773.249,02	97.555.636,79	97.555.636,79	16.005.653,32	
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	21.621.267,94	21.621.267,94	869.071,79	
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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	24.286.916,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	113.744.164,43	97.555.636,79	97.555.636,79	16.744.442,13
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	113.561.290,11	97.555.636,79	97.555.636,79	16.744.442,13
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	21.621.267,94	21.621.267,94	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	513.656,63	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	1.481.235,60	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	237.896,13	232.284,85	10.224,01
2888	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030063 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	120.865,41	42.534,86	42.534,86	42.534,86	42.534,86	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	5.591,49	4.185,60	13.400,91
2890	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030086 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	56.000,00	55.322,89	55.322,89	55.322,89	55.322,89	677,11
2891	3.1.91.13.00	-3.2.602.00080C-030086 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.049,94	5.222,70	5.222,70	5.222,70	5.222,70	2.827,24
2892	3.1.90.11.00	-3.2.602.00080C-030085 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	63.834,22	44.012,48	44.012,48	44.012,48	44.012,48	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	4.022,51	3.183,95	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 TERCEIROS PESSOAL JURÍDICA	0,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	1.734,32	1.734,32	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	1.446.876,75	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	248.461,02	158.958,83	131.041,17
3053	3.1.90.11.00	-1.1.500.00000C-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	950.000,00	933.477,04	933.477,04	933.477,04	933.477,04	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	119.718,20	115.985,49	43.614,51
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	1.662.040,74	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	275.788,97	268.323,26	7.456,71
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	3.239,16	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	518,31	0,00	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	166.733,80	0,00	0,00	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 ASSISTENCIAIS	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 FIDUCIARIAS PESSOAL CIVIL	4.231.257,48	3.140.257,48	2.767.117,35	2.767.117,35	2.767.117,35	2.767.117,35	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	904.735,65	733.921,68	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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	98.773.249,02	97.555.636,79	16.188.527,64	16.744.442,13
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	98.773.249,02	97.555.636,79	16.005.653,32	16.744.442,13
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	21.621.267,94	869.071,79	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	1.380.508,27	0,00	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	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER E ESPECIALIDADES	4.416.110,63	5.529.525,45	5.204.211,18	5.083.806,68	4.994.632,67	209.578,51	325.314,27
425	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	539.528,99	712.528,99	607.640,04	607.640,04	607.640,04	0,00	104.888,95
426	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
427	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	2.706.619,61	3.463.619,61	3.403.500,06	3.403.500,06	3.403.500,06	0,00	60.119,55
428	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.358,85	87.358,85	67.756,43	67.756,43	58.280,94	9.475,49	19.602,42
429	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	77.911,42	77.911,42	77.911,42	0,00	22.088,58
430	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.103,18	500.103,18	449.043,57	449.043,57	369.345,05	79.698,52	51.059,61
431	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	0,00	850,00
432	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	103.393,39	63.941,43	63.941,43	39.451,96	16.606,61
434	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	265.472,36	192.407,07	192.407,07	73.065,29	34.527,64
435	3.3.91.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	8.100,00	4.482,10	4.482,10	3.617,90	1.900,00
2722	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	7.165,31	5.398,65	5.398,65	5.398,65	0,00	1.766,66
2723	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	186,31	186,29	186,29	186,29	0,00	0,02
2766	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	32.482,98	32.481,36	32.481,36	32.481,36	0,00	1,62
2767	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	13.580,22	10.561,30	10.561,30	10.561,30	0,00	3.018,92
3108	3.3.50.43.00	-1.1.500.00000C-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	98.773.249,02	97.555.636,79	16.188.527,64	16.744.442,13
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	98.773.249,02	97.555.636,79	16.005.653,32	16.744.442,13
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE D A MULHER E ESPECIALIDADES	4.416.110,63	5.529.525,45	5.204.211,18	5.083.806,68	4.994.632,67	209.578,51	325.314,27
3109	3.3.50.43.00	-3.1.500.10020C-030000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3178	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
1001933	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.000,00	16.000,00	12.616,31	8.346,96	8.346,96	4.269,35	3.383,69
1002320	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.485.299,24	9.473.099,42	7.099.285,22	6.560.952,66	6.446.955,69	652.329,53	2.373.814,20
438	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.698.951,65	2.188.951,65	1.872.296,44	1.872.296,44	1.872.296,44	0,00	316.655,21
440	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
443	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	750.316,96	350.316,96	277.185,20	277.185,20	225.277,39	51.907,81	73.131,76
444	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200.000,00	340.000,00	334.933,53	334.933,53	334.933,53	0,00	5.066,47
2282	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	892,43	892,43	892,43	892,43	107,57
2724	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	31.829,06	30.701,84	30.701,84	30.701,84	0,00	1.127,22
2756	3.3.90.33.00	-3.1.600.000603-030020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	306.980,00	303.808,83	254.845,16	254.845,16	48.963,67	3.171,17
2761	3.3.90.14.00	-3.1.600.000603-030020 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	25.000,00	21.325,00	21.325,00	21.325,00	0,00	3.675,00
2768	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	126.646,41	117.033,91	117.033,91	117.033,91	0,00	9.612,50
2783	3.1.90.11.00	-3.2.621.000603-030020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI) PESSOAL CIVIL	0,00	352.000,00	280.857,60	280.857,60	280.857,60	0,00	71.142,40
2784	3.1.91.13.00	-3.2.621.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	52.000,00	41.804,74	41.804,74	41.185,20	619,54	10.195,26
2785	3.1.90.04.00	-3.2.621.000603-030020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	667.549,52	639.539,20	639.539,20	639.539,20	0,00	28.010,32
2786	3.1.90.13.00	-3.2.621.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	110.000,00	103.502,47	103.502,47	101.908,31	1.594,16	6.497,53
2900	3.1.90.04.00	-3.2.600.000603-030020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	187.539,18	187.439,42	187.439,42	187.439,42	0,00	99,76
2901	3.1.90.13.00	-3.2.600.000603-030020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	36.900,00	30.757,21	30.757,21	20.218,37	10.538,84	6.142,79
3018	3.3.90.30.00	-3.2.600.000603-030020 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.300,00	106.902,68	85.021,47	79.865,40	27.037,28	397,32
3118	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	70.000,00	68.664,00	0,00	0,00	68.664,00	1.336,00
3120	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	83.336,01	83.336,01	66.231,00	66.231,00	17.105,01	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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	113.744.164,43	98.773.249,02	98.773.249,02	97.555.636,79	97.555.636,79	16.188.527,64	16.744.442,13	
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	113.561.290,11	98.773.249,02	98.773.249,02	97.555.636,79	97.555.636,79	16.005.653,32	16.744.442,13	
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	5.485.299,24	9.473.099,42	7.099.285,22	7.099.285,22	6.560.952,66	6.560.952,66	6.446.955,69	6.446.955,69	652.329,53	2.373.814,20	
3149	3.3.90.33.00	-3.2.600.000603-030020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	75.700,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	0,00	100,00
3167	3.3.90.39.00	-3.2.600.000603-030020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	2.372,84	2.372,84	2.117,84	2.117,84	2.117,84	2.117,84	255,00	7.627,16
3198	3.3.90.40.00	-3.2.600.000603-030020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	7.000,00	5.977,09	5.977,09	2.561,61	2.561,61	2.561,61	2.561,61	3.415,48	1.022,91
3317	3.3.90.40.00	-3.1.600.000603-030020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3401	4.4.90.51.00	-3.1.710.32100C-031097	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
3404	3.3.90.33.00	-3.1.621.000603-030020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	79.000,00	78.417,66	78.417,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78.417,66	582,34
1000454	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	25,00
1001934	3.1.90.04.00	-3.1.600.000603-030020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.197.248,82	1.327.248,82	1.091.062,15	1.091.062,15	1.091.062,15	1.091.062,15	1.091.062,15	1.091.062,15	0,00	236.186,67
1001935	3.1.90.13.00	-3.1.600.000603-030020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	244.282,03	204.282,03	150.836,89	150.836,89	150.836,89	150.836,89	140.750,32	140.750,32	10.086,57	53.445,14
1001936	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	128.519,15	235.295,82	208.081,10	208.081,10	160.746,12	160.746,12	148.251,71	148.251,71	59.829,39	27.214,72
1001937	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030020	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	271.243,33	262.477,40	262.477,40	136.976,60	136.976,60	135.130,80	135.130,80	127.346,60	8.765,93
1001938	3.1.90.04.00	-3.1.621.000603-030020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	347.297,99	345.297,99	279.462,08	279.462,08	279.462,08	279.462,08	279.462,08	279.462,08	0,00	65.835,91
1001939	3.1.90.13.00	-3.1.621.000603-030020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	86.264,34	61.164,34	44.694,05	44.694,05	44.694,05	44.694,05	35.124,67	35.124,67	9.569,38	16.470,29
1001940	3.1.90.11.00	-3.1.621.000603-030020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	96.123,25	125.223,25	125.186,09	125.186,09	125.186,09	125.186,09	125.186,09	125.186,09	0,00	37,16
1001941	3.1.91.13.00	-3.1.621.000603-030020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.799,12	20.799,12	12.418,20	12.418,20	12.418,20	12.418,20	2.233,81	2.233,81	10.184,39	8.380,92
1001942	3.3.90.30.00	-3.1.621.000603-030020	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	275.000,00	164.033,14	164.033,14	96.959,45	96.959,45	96.959,45	96.959,45	67.073,69	110.966,86
1001943	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	87.495,93	31.495,93	30.497,06	30.497,06	12.616,87	12.616,87	12.616,87	12.616,87	17.880,19	998,87
1001945	3.3.90.40.00	-3.1.621.000603-030020	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	5.123,22	5.123,22	4.269,35	4.269,35	4.269,35	4.269,35	853,87	9.876,78
1001947	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	100.000,00	61.090,74	61.090,74	20.103,74	20.103,74	20.103,74	20.103,74	40.987,00	38.909,26
1002321	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	75.947.593,17	67.073.566,15	67.073.566,15	53.974.589,65	53.974.589,65	53.470.555,03	53.470.555,03	13.603.011,12	8.874.027,02	
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	2.736.069,53	2.736.069,53	2.736.069,53	2.736.069,53	0,00	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	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	471.718,91	471.718,91	381.634,98	381.634,98	90.083,93	100.694,54





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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	98.773.249,02	97.555.636,79	16.188.527,64	16.744.442,13
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	98.773.249,02	97.555.636,79	16.005.653,32	16.744.442,13
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	75.947.593,17	67.073.566,15	53.974.589,65	53.470.555,03	13.603.011,12	8.874.027,02
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	552.469,66	15.867,28	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	2.729.988,50	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 FI PESSOAL CIVIL	0,00	72.553,03	47.650,66	47.650,66	47.650,66	0,00	24.902,37
2726	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-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	-3.1.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	277.121,72	271.520,62	271.520,62	271.520,62	0,00	5.601,10
2770	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	238.993,40	227.151,63	227.151,63	227.151,63	0,00	11.841,77
2771	3.3.60.41.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	724.367,00	596.847,46	596.847,46	596.847,46	0,00	127.519,54
2788	3.3.90.93.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	466.000,00	465.853,45	465.853,45	465.853,45	0,00	146,55
2794	3.3.90.39.00	-3.2.602.00080C-030097 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.521.243,79	1.514.625,77	1.484.330,42	1.434.070,65	80.555,12	6.618,02
2795	3.3.90.39.00	-3.2.602.00080C-030108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.981.432,60	1.945.081,60	1.931.156,87	1.865.287,61	79.793,99	36.351,00
2796	3.3.90.39.00	-3.2.621.00080C-030107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.393.715,15	2.348.820,65	2.348.820,65	2.348.820,65	0,00	44.894,50
2797	4.4.90.52.00	-3.2.755.00000C-031092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	476.163,92	476.163,92	476.163,92	476.163,92	0,00	0,00
2798	4.4.90.52.00	-3.2.502.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.000,00	23.496,08	23.496,08	23.496,08	0,00	1.503,92
2799	3.3.90.30.00	-3.2.621.00000C-030061 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.000.000,00	999.193,44	889.182,41	887.622,41	111.571,03	806,56
2800	3.3.90.39.00	-3.2.500.10020C-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	246.874,80	25.009,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	98.773.249,02	97.555.636,79	16.188.527,64	16.744.442,13
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	98.773.249,02	97.555.636,79	16.005.653,32	16.744.442,13
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	75.947.593,17	67.073.566,15	53.974.589,65	53.470.555,03	13.603.011,12	8.874.027,02
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	20.303,91	57.204,53
3068	3.3.90.39.00	-1.2.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	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
3175	3.3.90.39.00	-1.1.500.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	3.355.079,66	2.989.160,11	2.624.933,85	2.624.933,85	364.226,26	365.919,55
3238	3.3.90.39.00	-1.2.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.894.594,41	2.894.594,41	1.029.461,44	995.590,47	1.899.003,94	0,00
3253	3.3.90.39.00	-3.2.621.000000-030061 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	484.150,00	295.593,79	295.593,79	188.556,21	15.850,00
3259	3.3.90.33.00	-3.2.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	37.500,00	37.306,05	24.111,29	15.290,08	22.015,97	193,95
3269	3.3.90.30.00	-3.2.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.794,54	330.114,35	47.841,00	47.841,00	282.273,35	70.680,19
3297	4.4.90.52.00	-3.2.601.000603-031000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	346.699,78	283.623,98	283.623,98	63.075,80	253.300,22
3331	3.3.90.39.00	-1.1.501.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.344.870,29	5.344.288,67	1.222.742,07	1.222.742,07	4.121.546,60	581,62
3391	3.3.90.39.00	-3.2.600.311000-030070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	201.551,52	201.551,52	0,00	0,00	201.551,52	0,00
3408	3.3.90.30.00	-1.2.501.000000-000000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.000,00	34.326,06	21.913,79	14.952,50	19.373,56	673,94
3412	3.3.90.40.00	-1.2.500.000000-000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	19.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.230,00





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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	98.773.249,02	97.555.636,79	16.188.527,64	16.744.442,13
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	98.773.249,02	97.555.636,79	16.005.653,32	16.744.442,13
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	33.624.963,65	75.947.593,17	67.073.566,15	53.974.589,65	53.470.555,03	13.603.011,12	8.874.027,02
3420	3.3.90.30.00	-3.1.710.321000-030777 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	25.070,64	0,00	0,00	25.070,64	74.929,36
3429	3.3.90.39.00	-1.2.502.000000-000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	1.337.525,06	1.337.525,06	0,00	0,00	1.337.525,06	0,00
1000484	3.3.90.47.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	2.000,00	1.510,81	1.510,81	1.510,81	0,00	489,19
1001948	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	355.476,78	245.583,26	233.291,26	233.291,26	12.292,00	109.893,52
1001949	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	4.652.341,24	5.087.341,24	5.087.028,33	5.087.028,33	5.087.028,33	0,00	312,91
1002004	3.1.90.11.00	-3.1.600.000603-030017 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	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
1002005	3.1.91.13.00	-3.1.600.000603-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	567.419,45	297.419,45	230.670,68	230.670,68	139.748,67	90.922,01	66.748,77
1002216	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	300.000,00	299.677,76	266.233,68	266.233,68	33.444,08	322,24
1002217	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	300.000,00	300.000,00	295.128,35	165.363,83	164.963,83	130.164,52	4.871,65
1002218	4.4.90.52.00	-3.1.601.000603-031000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.265,29	39.265,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39.265,29
1002323	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030775 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	5.940.000,00	5.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.000,00
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇA O PSICOSSOCIAL - CAPS	3.227.639,19	5.890.658,68	4.712.051,91	4.419.299,12	4.369.166,55	342.885,36	1.178.606,77
480	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENÇ	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
482	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	734.182,60	1.001.182,60	1.000.539,84	1.000.539,84	1.000.539,84	0,00	642,76
483	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.933,16	100.933,16	100.274,74	100.274,74	81.905,19	18.369,55	658,42
484	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	56.000,00	53.580,49	53.580,49	53.580,49	0,00	2.419,51
485	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.318,23	154.318,23	123.027,41	123.027,41	115.016,43	8.010,98	31.290,82
486	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	3.400,00
2193	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	222.423,48	817.423,48	722.025,20	722.025,20	722.025,20	0,00	95.398,28
2728	3.1.90.04.00	-3.2.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	6.098,27	5.495,50	5.495,50	5.495,50	0,00	602,77
2772	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	35.390,17	28.154,70	28.154,70	28.154,70	0,00	7.235,47
2902	3.1.90.11.00	-3.2.602.000800-030096 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	24.305,00	22.991,87	22.991,87	22.991,87	0,00	1.313,13
2903	3.1.91.13.00	-3.2.602.000800-030096 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.000,00	2.658,94	2.658,94	2.658,94	0,00	1.341,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	113.744.164,43	98.773.249,02	98.773.249,02	97.555.636,79	97.555.636,79	16.188.527,64	16.744.442,13
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	113.561.290,11	98.773.249,02	98.773.249,02	97.555.636,79	97.555.636,79	16.005.653,32	16.744.442,13
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇA O PSICOSSOCIAL - CAPS	3.227.639,19	5.890.658,68	4.712.051,91	4.712.051,91	4.419.299,12	4.419.299,12	4.369.166,55	4.369.166,55	342.885,36	1.178.606,77
3166	3.3.90.47.00	-3.1.600.000603-030043 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	160,00
3184	3.3.90.30.00	-3.2.600.000603-030043 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	130.934,82	80.814,96	80.814,96	40.193,99	40.193,99	37.736,42	37.736,42	43.078,54	50.119,86
3185	3.3.90.39.00	-3.2.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	43.814,77	43.814,77	15.666,03	15.666,03	15.666,03	15.666,03	28.148,74	6.185,23
3186	3.3.91.39.00	-3.2.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	6.000,00	5.999,09	5.999,09	3.744,90	3.744,90	3.744,90	3.744,90	2.254,19	0,91
3187	3.3.90.30.00	-3.2.621.000603-030045 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.291,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,23
3197	3.3.90.40.00	-3.2.600.000603-030043 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	18.000,00	11.510,31	11.510,31	3.455,48	3.455,48	3.455,48	3.455,48	8.054,83	6.489,69
3304	3.3.50.43.00	-3.1.710.321000-030776 SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
3381	3.3.90.33.00	-3.2.600.000603-030043 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	19.000,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00	8.170,00
3382	3.1.90.11.00	-1.1.500.000000-000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	560.000,00	219.049,43	219.049,43	219.049,43	219.049,43	219.049,43	219.049,43	0,00	340.950,57
3383	3.1.91.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	69.376,00	22.935,33	22.935,33	22.935,33	22.935,33	4.388,59	4.388,59	18.546,74	46.440,67
3384	3.1.90.13.00	-1.1.500.000000-000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	25.624,00	1.814,04	1.814,04	1.814,04	1.814,04	0,00	0,00	1.814,04	23.809,96
3424	3.3.90.30.00	-3.1.500.100200-030000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1000496	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030043 MATERIAL DE CONSUMO	120.764,48	158.064,48	137.157,18	137.157,18	80.625,97	80.625,97	80.007,86	80.007,86	57.149,32	20.907,30
1000497	3.3.90.36.00	-3.1.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	60.000,00	176.700,00	171.732,66	171.732,66	142.492,38	142.492,38	142.492,38	142.492,38	29.240,28	4.967,34
1000498	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030043 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	80.000,00	85.000,00	84.561,08	84.561,08	51.609,38	51.609,38	51.293,80	51.293,80	33.267,28	438,92
1000499	3.3.90.40.00	-3.1.600.000603-030043 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	10.700,00	10.246,44	10.246,44	8.538,70	8.538,70	8.538,70	8.538,70	1.707,74	453,56
1000501	3.3.91.39.00	-3.1.621.000603-030045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.800,00	3.950,00	3.950,00	2.136,48	2.136,48	2.136,48	2.136,48	1.813,52	850,00
1001500	3.3.90.39.00	-3.1.621.000603-030045 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	21.797,24	20.997,24	19.550,49	19.550,49	4.763,87	4.763,87	4.763,87	4.763,87	14.786,62	1.446,75
1001952	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1001955	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	130.000,00	127.597,44	127.597,44	61.784,45	61.784,45	61.784,45	61.784,45	65.812,99	2.402,56
1002377	3.3.50.43.00	-3.1.500.100200-030000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	1.613.336,01	0,00	0,00
1002380	3.3.50.43.00	-1.1.500.000000-000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	86.663,99	0,00	0,00
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILIT AÇÃO E FISIOTERAPIA	1.588.637,24	1.966.804,19	1.758.946,78	1.758.946,78	1.698.916,52	1.698.916,52	1.675.947,12	1.675.947,12	82.999,66	207.857,41





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.816.760,09	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	98.773.249,02	97.555.636,79	16.188.527,64	16.744.442,13
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	98.773.249,02	97.555.636,79	16.005.653,32	16.744.442,13
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILIT AÇÃO E FISIOTERAPIA	1.588.637,24	1.966.804,19	1.758.946,78	1.698.916,52	1.675.947,12	82.999,66	207.857,41
493	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.175,41	154.175,41	140.820,92	140.820,92	140.820,92	0,00	13.354,49
494	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	220,00	15.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.220,00
495	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.061.664,55	1.201.664,55	1.086.338,07	1.086.338,07	1.086.338,07	0,00	115.326,48
496	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.811,07	19.811,07	13.959,68	13.959,68	11.293,27	2.666,41	5.851,39
497	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.000,00	15.000,00	3.986,56	3.986,56	3.986,56	0,00	11.013,44
498	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	235.575,97	145.575,97	124.659,10	124.659,10	104.356,11	20.302,99	20.916,87
501	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	100.000,00	103.700,00	101.343,96	76.134,61	76.134,61	25.209,35	2.356,04
2449	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	12.500,00	11.349,51	7.080,16	7.080,16	4.269,35	1.150,49
2854	4.4.90.52.00	-1.1.500.00000C-000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.327,98	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	11.927,98
2959	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	414,72	414,72	414,72	0,00	85,28
3021	3.3.91.39.00	-3.2.621.000603-030046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	2.500,00	2.100,00	1.379,38	1.379,38	720,62	400,00
3022	3.3.90.30.00	-3.2.621.000603-030046 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	366,95	340,05	0,00	0,00	340,05	26,90
3105	4.4.50.42.00	-1.1.500.00000C-000000 AUXÍLIOS	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
3106	4.4.50.42.00	-3.1.500.10020C-030000 AUXÍLIOS	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00
3218	3.3.90.39.00	-3.2.621.000603-030046 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	11.300,00	11.300,00	9.889,85	9.889,85	1.410,15	0,00
1001957	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1001958	3.3.90.33.00	-3.1.621.000603-030046 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001959	3.3.90.30.00	-3.1.621.000603-030046 MATERIAL DE CONSUMO	14.347,93	14.347,93	12.710,36	4.023,21	4.023,21	8.687,15	1.637,57
1001965	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	40.672,02	40.134,74	35.664,74	35.664,74	4.470,00	537,28
1001967	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	47.000,00	46.089,11	31.165,52	31.165,52	14.923,59	910,89
1002342	3.3.90.93.00	-3.1.632.000603-031016 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	842,31	842,31	0,00	0,00	0,00	0,00	842,31
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - UNITAN	3.133.021,75	3.391.869,19	3.065.638,65	2.868.872,10	2.819.868,91	245.769,74	326.230,54
505	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
507	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	1.918.932,99	2.181.932,99	2.065.204,10	2.065.204,10	2.065.204,10	0,00	116.728,89





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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	113.744.164,43	98.773.249,02	98.773.249,02	97.555.636,79	97.555.636,79	16.188.527,64	16.744.442,13
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	113.561.290,11	98.773.249,02	98.773.249,02	97.555.636,79	97.555.636,79	16.005.653,32	16.744.442,13
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRA NSF. DE SANGUE - UNITAN	3.133.021,75	3.391.869,19	3.065.638,65	3.065.638,65	2.868.872,10	2.868.872,10	2.819.868,91	2.819.868,91	245.769,74	326.230,54
		PESSOAL CIVIL										
508	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.059,35	10.059,35	8.916,47	8.916,47	8.916,47	8.916,47	7.340,28	7.340,28	1.576,19	1.142,88
509	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	50.000,00	72.000,00	71.212,95	71.212,95	71.212,95	71.212,95	71.212,95	71.212,95	0,00	787,05
510	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379.786,10	267.786,10	235.422,04	235.422,04	235.422,04	235.422,04	192.994,14	192.994,14	42.427,90	32.364,06
1400	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.141,35	58.141,35	54.687,96	54.687,96	54.687,96	54.687,96	54.687,96	54.687,96	0,00	3.453,39
2729	3.1.90.11.00	-3.2.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI)	0,00	11.328,42	8.546,62	8.546,62	8.546,62	8.546,62	8.546,62	8.546,62	0,00	2.781,80
		PESSOAL CIVIL										
2730	3.1.90.04.00	-3.2.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	5.487,49	5.486,85	5.486,85	5.486,85	5.486,85	5.486,85	5.486,85	0,00	0,64
2754	3.3.90.40.00	-3.1.659.000603-030041 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	60.000,00	57.478,91	57.478,91	25.457,74	25.457,74	25.457,74	25.457,74	32.021,17	2.521,09
2773	3.1.90.11.00	-3.1.605.000000-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI)	0,00	46.258,91	43.258,91	43.258,91	43.258,91	43.258,91	43.258,91	43.258,91	0,00	3.000,00
		PESSOAL CIVIL										
2774	3.1.90.04.00	-3.1.605.000000-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.772,62	5.148,65	5.148,65	5.148,65	5.148,65	5.148,65	5.148,65	0,00	5.623,97
3326	3.3.90.14.00	-3.1.600.000603-030017 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	2.700,00
1000524	3.3.90.30.00	-3.1.621.000000-030042 MATERIAL DE CONSUMO	61.291,69	61.291,69	56.467,71	56.467,71	30.548,70	30.548,70	25.549,60	25.549,60	30.918,11	4.823,98
1001520	3.3.90.30.00	-3.1.600.000603-030017 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	200.000,00	198.920,32	198.920,32	125.103,35	125.103,35	125.103,35	125.103,35	73.816,97	1.079,68
1001521	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	300.000,00	144.000,00	142.100,24	142.100,24	78.173,45	78.173,45	78.173,45	78.173,45	63.926,79	1.899,76
		PESSOA JURÍDICA										
1001971	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	8.956,00	0,00	1.044,00
1001973	3.3.90.33.00	-3.1.621.000000-030042 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001975	3.3.91.39.00	-3.1.659.000603-030041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	4.000,00	4.800,00	3.600,00	3.600,00	3.471,09	3.471,09	3.471,09	3.471,09	128,91	1.200,00
		PESSOA JURÍDICA										
1001976	3.3.90.39.00	-3.1.659.000603-030041 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	180.000,00	119.200,00	3.258,20	3.258,20	2.304,50	2.304,50	2.304,50	2.304,50	953,70	115.941,80
		PESSOA JURÍDICA										
1001977	3.3.90.40.00	-3.1.659.000603-030041 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	5.123,22	0,00	14.876,78
1002219	3.3.90.30.00	-3.1.659.000603-030041 MATERIAL DE CONSUMO	87.590,27	87.590,27	78.574,50	78.574,50	78.574,50	78.574,50	78.574,50	78.574,50	0,00	9.015,77
1002220	3.3.90.14.00	-3.1.659.000603-030041 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00	0,00	25,00
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNI CIPAL	1.840.034,93	2.658.215,01	2.157.250,49	2.157.250,49	2.157.242,88	2.157.242,88	2.157.242,88	2.157.242,88	7,61	500.964,52
520	3.3.90.39.00	-3.1.500.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	200.000,00	745.000,00	712.539,10	712.539,10	712.532,08	712.532,08	712.532,08	712.532,08	7,02	32.460,90
		PESSOA JURÍDICA										





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.945.947,54	130.488.606,56	113.744.164,43	113.744.164,43	98.773.249,02	98.773.249,02	97.555.636,79	97.555.636,79	16.188.527,64	16.744.442,13
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE	68.945.947,54	130.305.732,24	113.561.290,11	113.561.290,11	98.773.249,02	98.773.249,02	97.555.636,79	97.555.636,79	16.005.653,32	16.744.442,13
Proj.Atividade	2318	MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNI CIPAL	1.840.034,93	2.658.215,01	2.157.250,49	2.157.250,49	2.157.242,88	2.157.242,88	2.157.242,88	2.157.242,88	7,61	500.964,52
1854	3.3.90.39.00	-3.1.600.000603-030017 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.159.720,31	1.159.720,31	1.159.719,72	1.159.719,72	1.159.719,72	1.159.719,72	0,59	40.279,69
3242	4.4.90.93.00	-3.2.632.000603-031012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	273.180,08	273.180,08	273.180,08	273.180,08	273.180,08	273.180,08	273.180,08	0,00	0,00
3265	4.4.90.93.00	-3.1.632.000603-031012 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.811,00	11.811,00	11.811,00	11.811,00	11.811,00	11.811,00	11.811,00	0,00	0,00
1001978	4.4.90.51.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1002224	4.4.90.51.00	-3.1.632.000603-031012 OBRAS E INSTALAÇÕES	439.034,93	427.223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.223,93
	Programa	0017 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	182.874,32	182.874,32	182.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	182.874,32	0,00
	Proj.Atividade	2320 GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	0,00	182.874,32	182.874,32	182.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	182.874,32	0,00
3427	3.3.90.32.00	-1.1.500.00000C-000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	182.874,32	182.874,32	182.874,32	0,00	0,00	0,00	0,00	182.874,32	0,00
	SubFunção	303 Suporte Profilático e Terapêutico	2.450.809,17	3.426.279,10	3.107.683,57	3.107.683,57	2.385.429,03	2.385.429,03	2.353.561,50	2.353.561,50	754.122,07	318.595,53
	Programa	0017 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	2.450.809,17	3.426.279,10	3.107.683,57	3.107.683,57	2.385.429,03	2.385.429,03	2.353.561,50	2.353.561,50	754.122,07	318.595,53
	Proj.Atividade	2320 GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.723.660,21	2.521.482,14	2.407.287,13	2.407.287,13	1.742.414,38	1.742.414,38	1.716.252,46	1.716.252,46	691.034,67	114.195,01
527	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.749,62	66.749,62	57.813,80	57.813,80	57.813,80	57.813,80	57.813,80	57.813,80	0,00	8.935,82
528	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	268.815,37	298.815,37	269.876,62	269.876,62	269.876,62	269.876,62	269.876,62	269.876,62	0,00	28.938,75
529	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.636,90	9.636,90	5.891,92	5.891,92	5.891,92	5.891,92	3.947,96	3.947,96	1.943,96	3.744,98
530	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	14.473,37	14.473,37	14.473,37	14.473,37	14.473,37	14.473,37	0,00	5.526,63
531	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.304,74	43.304,74	37.236,92	37.236,92	37.236,92	37.236,92	31.150,71	31.150,71	6.086,21	6.067,82
1474	3.3.90.32.00	-3.1.621.000602-030013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	257.210,93	257.210,93	239.079,18	239.079,18	70.920,82	0,00
1475	3.3.90.32.00	-3.1.600.000602-030013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	657.964,02	657.964,02	645.553,24	645.553,24	541.617,06	541.617,06	541.617,06	541.617,06	103.936,18	12.410,78
2806	3.3.90.32.00	-3.2.600.000602-030013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	331.537,89	308.423,59	308.423,59	305.863,59	305.863,59	305.863,59	305.863,59	2.560,00	23.114,30
2807	3.3.90.32.00	-3.2.621.000602-030013 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	4.983,84	4.364,80	4.364,80	4.364,80	4.364,80	4.364,80	4.364,80	0,00	619,04
3140	4.4.90.51.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	4.632,19	4.632,19	4.632,18	4.632,18	4.632,18	4.632,18	0,01	367,81
3159	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	7.368,99	7.368,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.368,99	2.631,01
3428	3.3.90.32.00	-1.1.711.000804-000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	405.948,20	398.505,30	398.505,30	0,00	0,00	0,00	0,00	398.505,30	7.442,90
1000546	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	2.436,09	2.436,09	1.542,97	1.542,97	1.542,97	1.542,97	893,12	2.563,91
1001849	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00





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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10 Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	303 Suporte Profilático e Terapêutico	2.450.809,17	3.426.279,10	3.107.683,57	2.385.429,03	2.353.561,50	754.122,07	318.595,53
Programa	0017 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	2.450.809,17	3.426.279,10	3.107.683,57	2.385.429,03	2.353.561,50	754.122,07	318.595,53
Proj.Atividade	2320 GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.723.660,21	2.521.482,14	2.407.287,13	1.742.414,38	1.716.252,46	691.034,67	114.195,01
1001851	3.3.90.40.00 -3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	1.400,00	75,00	75,00	37,50	37,50	1.325,00
1001852	4.4.90.52.00 -3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1001853	3.3.90.39.00 -3.1.621.000602-030013 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	4.989,56	4.989,56	2.318,27	2.318,27	394,30	394,30	1.923,97
1002330	3.3.90.32.00 -3.1.500.10020C-030000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300.000,00	340.952,00	338.317,03	338.317,03	241.458,42	241.458,42	96.858,61
	Proj.Atividade 2321 GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	727.148,96	904.796,96	700.396,44	643.014,65	637.309,04	63.087,40	204.400,52
536	3.1.90.04.00 -3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.781,36	129.781,36	110.893,19	110.893,19	110.893,19	0,00	18.888,17
537	3.1.90.08.00 -3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
538	3.1.90.11.00 -3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	335.691,77	320.691,77	263.125,24	263.125,24	263.125,24	0,00	57.566,53
539	3.1.90.13.00 -3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.451,05	26.451,05	19.385,76	19.385,76	15.967,65	3.418,11	7.065,29
540	3.1.90.94.00 -3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	52.000,00	39.062,23	39.062,23	39.062,23	0,00	12.937,77
541	3.1.91.13.00 -3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.524,78	28.524,78	23.182,29	23.182,29	20.894,79	2.287,50	5.342,49
542	3.3.90.30.00 -3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	29.403,00	29.402,31	29.402,31	17.134,85	12.267,46	0,69
543	3.3.90.39.00 -3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	5.500,00	49.361,00	49.360,63	31.512,45	31.512,45	17.848,18	0,37
2958	3.3.90.47.00 -3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	761,15	761,15	761,15	0,00	238,85
3305	3.3.90.30.00 -3.1.710.32100C-030777 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1001855	3.3.90.14.00 -3.1.500.10020C-030000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
1001856	3.3.90.40.00 -3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12.000,00	10.247,00	10.246,44	6.830,96	6.830,96	3.415,48	0,56
1001857	4.4.90.52.00 -3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	9.040,20	8.547,20	8.547,20	493,00	959,80
1002331	3.3.90.36.00 -3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA FÍSICA	170.000,00	140.087,00	140.087,00	116.869,60	116.869,60	23.217,40	0,00
1002332	3.3.91.39.00 -3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRA PESSOA JURÍDICA	5.000,00	6.000,00	4.800,00	4.659,73	4.659,73	140,27	1.200,00
1002333	3.3.90.33.00 -3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubFunção 304 Vigilância Sanitária	2.653.591,87	2.417.699,29	2.139.893,84	1.967.977,89	1.933.052,47	206.841,37	277.805,45
	Programa 0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.653.591,87	2.417.699,29	2.139.893,84	1.967.977,89	1.933.052,47	206.841,37	277.805,45
	Proj.Atividade 2316 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.653.591,87	2.417.699,29	2.139.893,84	1.967.977,89	1.933.052,47	206.841,37	277.805,45





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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	2.653.591,87	2.417.699,29	2.139.893,84	2.139.893,84	1.967.977,89	1.967.977,89	1.933.052,47	1.933.052,47	206.841,37	277.805,45
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.653.591,87	2.417.699,29	2.139.893,84	2.139.893,84	1.967.977,89	1.967.977,89	1.933.052,47	1.933.052,47	206.841,37	277.805,45
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI A	2.653.591,87	2.417.699,29	2.139.893,84	2.139.893,84	1.967.977,89	1.967.977,89	1.933.052,47	1.933.052,47	206.841,37	277.805,45
544	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENC	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
545	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.177.694,07	1.027.694,07	844.498,00	844.498,00	844.498,00	844.498,00	844.498,00	844.498,00	183.196,07
547	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.868,50	5.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,50
548	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	0,00	0,00	10.000,00
549	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	297.698,35	117.698,35	95.972,01	95.972,01	95.972,01	95.972,01	71.907,34	71.907,34	21.726,34
2751	3.3.90.36.00	-3.1.659.000605-030056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA FÍSICA	0,00	68.000,00	67.861,02	67.861,02	56.440,68	56.440,68	56.440,68	56.440,68	138,98
2752	3.3.90.33.00	-3.1.659.000605-030056	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	57.120,00	57.120,00	42.976,00	42.976,00	42.976,00	42.976,00	2.880,00
2960	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	800,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	380,00
3014	3.3.91.39.00	-3.2.659.000605-030056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	2.377,87	2.377,87	2.377,87	2.377,87	1.400,00
3015	3.3.90.30.00	-3.2.659.000605-030056	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.124,18	8.066,00	8.066,00	2.026,32	2.026,32	2.026,32	2.026,32	58,18
3072	3.3.90.39.00	-3.2.659.000605-030056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	15.248,87	15.248,87	15.248,87	15.248,87	0,00
3195	3.3.50.43.00	-1.1.500.00000C-000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3260	3.3.90.33.00	-3.2.659.000605-030056	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	23.149,76	23.149,76	14.680,40	14.680,40	15.919,60
3261	3.3.90.33.00	-3.1.659.000605-030056	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
1001858	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.880,10	880,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,10
1001859	3.1.90.11.00	-3.1.659.000605-030056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	436.923,28	494.723,28	494.712,15	494.712,15	494.712,15	494.712,15	494.712,15	494.712,15	11,13
1001860	3.1.91.13.00	-3.1.659.000605-030056	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.234,77	65.434,77	60.949,90	60.949,90	60.949,90	60.949,90	59.133,32	59.133,32	4.484,87
1001862	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	18.000,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	6.700,00
1001863	3.3.90.30.00	-3.1.659.000605-030056	MATERIAL DE CONSUMO	130.707,10	89.107,10	83.437,00	83.437,00	50.208,37	50.208,37	49.633,56	49.633,56	5.670,10
1001864	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	3.146,80	3.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,20
1001865	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	11.200,00	10.246,44	10.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00	953,56
1001866	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1001867	3.3.90.39.00	-3.1.659.000605-030056	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	130.707,10	35.707,10	33.729,06	33.729,06	11.886,24	11.886,24	11.886,24	11.886,24	1.978,04





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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	2.653.591,87	2.417.699,29	2.139.893,84	2.139.893,84	1.967.977,89	1.967.977,89	1.933.052,47	1.933.052,47	206.841,37	277.805,45	
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.653.591,87	2.417.699,29	2.139.893,84	2.139.893,84	1.967.977,89	1.967.977,89	1.933.052,47	1.933.052,47	206.841,37	277.805,45	
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRI A	2.653.591,87	2.417.699,29	2.139.893,84	2.139.893,84	1.967.977,89	1.967.977,89	1.933.052,47	1.933.052,47	206.841,37	277.805,45	
1001868	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030074 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	64.678,60	64.678,60	55.252,22	55.252,22	35.428,48	35.428,48	35.428,48	35.428,48	19.823,74	9.426,38	
1002379	3.3.50.43.00	-3.1.500.10020C-030000 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	200.383,24	200.383,24	200.383,24	200.383,24	200.383,24	200.383,24	200.383,24	0,00	0,00	
	SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	5.746.016,84	7.958.331,43	6.533.777,60	6.533.777,60	6.072.552,28	6.072.552,28	5.970.579,32	5.970.579,32	563.198,28	1.424.553,83
	Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.746.016,84	7.958.331,43	6.533.777,60	6.533.777,60	6.072.552,28	6.072.552,28	5.970.579,32	5.970.579,32	563.198,28	1.424.553,83
	Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.975.205,37	2.584.918,44	1.785.630,89	1.785.630,89	1.656.094,94	1.656.094,94	1.629.182,29	1.629.182,29	156.448,60	799.287,55
558	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTEN(200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
559	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	1.161.015,00	1.346.015,00	1.250.673,74	1.250.673,74	1.250.673,74	1.250.673,74	1.250.673,74	1.250.673,74	0,00	95.341,26	
560	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.522,25	12.522,25	10.346,68	10.346,68	10.346,68	10.346,68	8.712,46	8.712,46	1.634,22	2.175,57	
561	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
562	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.114,14	167.114,14	149.622,51	149.622,51	149.622,51	149.622,51	125.133,65	125.133,65	24.488,86	17.491,63	
2192	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.975,02	70.975,02	53.157,30	53.157,30	53.157,30	53.157,30	53.157,30	53.157,30	0,00	17.817,72	
2202	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	3.252,73	3.252,73	80,62	80,62	80,62	80,62	3.172,11	1.747,27	
2204	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	10.000,00	6.633,10	6.633,10	5.050,50	5.050,50	5.050,50	5.050,50	1.582,60	3.366,90	
2205	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11.000,00	11.000,00	10.686,44	10.686,44	6.830,96	6.830,96	6.830,96	6.830,96	3.855,48	313,56	
2731	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	3.388,43	2.879,28	2.879,28	2.879,28	2.879,28	2.879,28	2.879,28	0,00	509,15	
2732	3.1.90.04.00	-3.2.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.472,49	2.980,61	2.980,61	2.980,61	2.980,61	2.980,61	2.980,61	0,00	491,88	
2775	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FI PESSOAL CIVIL	0,00	13.067,30	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	9.087,57	0,00	3.979,73	
2776	3.1.90.04.00	-3.1.605.00000C-030000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	11.595,69	9.443,57	9.443,57	9.443,57	9.443,57	9.443,57	9.443,57	0,00	2.152,12	
3006	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060E-030039 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,26	
3182	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060E-030018 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	235.661,90	26.912,53	26.912,53	9.679,19	9.679,19	9.359,19	9.359,19	17.553,34	208.749,37	
3183	3.3.90.39.00	-3.2.600.00060E-030018 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR PESSOA JURÍDICA	0,00	200.000,00	6.898,45	6.898,45	820,00	820,00	820,00	820,00	6.078,45	193.101,55	
3315	3.3.90.14.00	-3.2.600.00060E-030018 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	10.000,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	0,00	4.850,00	
1001881	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060E-030018 MATERIAL DE CONSUMO	130.378,96	130.378,96	86.581,33	86.581,33	24.603,03	24.603,03	24.283,46	24.283,46	62.297,87	43.797,63	
1001882	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	6.886,08	6.886,08	6.886,08	6.886,08	6.886,08	6.886,08	0,00	3.113,92	
1001883	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000 PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	5.000,00	3.852,70	3.852,70	3.852,70	3.852,70	3.852,70	3.852,70	0,00	1.147,30	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2024

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2024 ATÉ 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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	5.746.016,84	7.958.331,43	6.533.777,60	6.533.777,60	6.072.552,28	6.072.552,28	5.970.579,32	5.970.579,32	563.198,28	1.424.553,83	
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.746.016,84	7.958.331,43	6.533.777,60	6.533.777,60	6.072.552,28	6.072.552,28	5.970.579,32	5.970.579,32	563.198,28	1.424.553,83	
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.975.205,37	2.584.918,44	1.785.630,89	1.785.630,89	1.656.094,94	1.656.094,94	1.629.182,29	1.629.182,29	156.448,60	799.287,55	
		LOCOMOÇÃO											
1001884	3.3.90.14.00	-3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.800,00	5.800,00	150,00	4.050,00
1002222	3.3.91.39.00	-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	6.000,00	6.000,00	5.900,00	5.900,00	2.576,48	2.576,48	2.576,48	2.576,48	3.323,52	100,00
			PESSOA JURÍDICA										
1002325	3.3.90.32.00	-3.1.600.000605-030018	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAI	100.000,00	100.000,00	18.703,46	18.703,46	16.696,94	16.696,94	16.696,94	16.696,94	2.006,52	81.296,54
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
1002326	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030018	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	150.000,00	150.000,00	109.892,81	109.892,81	79.587,18	79.587,18	79.587,18	79.587,18	30.305,63	40.107,19
			PESSOA JURÍDICA										
1002327	3.3.90.47.00	-3.1.600.000605-030018	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
			CONTRIBUTIVAS										
1002328	3.3.90.40.00	-3.1.600.000605-030018	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
	Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT	2.888.555,66	3.462.942,32	3.077.622,63	3.077.622,63	2.839.708,03	2.839.708,03	2.787.740,65	2.787.740,65	289.881,98	385.319,69
			AL										
569	3.1.90.08.00	-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENÇ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
570	3.1.90.11.00	-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FI	904.927,66	885.802,47	800.849,16	800.849,16	800.849,16	800.849,16	800.849,16	800.849,16	0,00	84.953,31
			PESSOA CIVIL										
572	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.868,50	15.868,50	7.761,36	7.761,36	7.761,36	7.761,36	5.954,83	5.954,83	1.806,53	8.107,14
573	3.1.90.94.00	-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
			TRABALHISTAS										
574	3.1.91.13.00	-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	208.194,72	113.194,72	91.633,20	91.633,20	91.633,20	91.633,20	77.371,88	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	106.034,09	73.269,45	73.269,45	72.969,95	72.969,95	33.064,14	3.243,88
579	3.3.90.39.00	-3.1.600.000605-030015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	100.000,00	76.610,00	76.444,20	76.444,20	28.410,91	28.410,91	28.410,91	28.410,91	48.033,29	165,80
			PESSOA JURÍDICA										
1411	3.1.90.04.00	-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	30.874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DETERMINADO										
2711	3.3.90.47.00	-3.1.600.000605-030015	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	1.000,00	1.000,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	720,00
			CONTRIBUTIVAS										
2749	3.3.90.36.00	-3.1.600.000605-030015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	48.500,00	48.480,65	48.480,65	40.288,39	40.288,39	40.288,39	40.288,39	8.192,26	19,35
			PESSOA FÍSICA										
2750	3.3.90.33.00	-3.1.600.000605-030015	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	25.000,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	0,00	3.512,00
			LOCOMOÇÃO										
2804	4.4.90.52.00	-3.2.502.100200-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	0,00	100.000,00	73.133,22	73.133,22	48.272,48	48.272,48	48.272,48	48.272,48	24.860,74	26.866,78
			PERMANENTE										
2846	3.3.90.39.00	-3.1.604.000605-030047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	20.000,00	8.530,89	8.530,89	4.754,21	4.754,21	4.754,21	4.754,21	3.776,68	11.469,11
			PESSOA JURÍDICA										
3007	3.3.91.39.00	-3.2.604.000605-030047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	5.000,00	3.600,00	3.600,00	1.566,02	1.566,02	1.566,02	1.566,02	2.033,98	1.400,00
			PESSOA JURÍDICA										
3008	3.3.90.39.00	-3.2.604.000605-030047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	0,00	78.063,75	72.436,91	72.436,91	15.381,76	15.381,76	14.893,51	14.893,51	57.543,40	5.626,84
			PESSOA JURÍDICA										
			MATERIAL DE CONSUMO										





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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	5.746.016,84	7.958.331,43	6.533.777,60	6.533.777,60	6.072.552,28	6.072.552,28	5.970.579,32	5.970.579,32	563.198,28	1.424.553,83
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.746.016,84	7.958.331,43	6.533.777,60	6.533.777,60	6.072.552,28	6.072.552,28	5.970.579,32	5.970.579,32	563.198,28	1.424.553,83
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENT AL	2.888.555,66	3.462.942,32	3.077.622,63	3.077.622,63	2.839.708,03	2.839.708,03	2.787.740,65	2.787.740,65	289.881,98	385.319,69
3009	3.3.90.30.00	-3.2.600.000605-030048	0,00	74.698,91	73.276,39	73.276,39	48.665,16	48.665,16	48.665,16	48.665,16	24.611,23	1.422,52
3059	3.3.90.47.00	-3.1.500.10020C-030000	0,00	4.100,00	3.449,02	3.449,02	3.449,02	3.449,02	3.449,02	3.449,02	0,00	650,98
3103	3.1.90.11.00	-3.2.604.000605-030047	0,00	156.000,00	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	154.644,37	0,00	1.355,63
3104	3.1.91.13.00	-3.2.604.000605-030047	0,00	24.000,00	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	17.628,11	0,00	6.371,89
3217	3.3.90.30.00	-3.2.604.000605-030047	0,00	17.000,00	13.365,39	13.365,39	9.083,73	9.083,73	9.083,73	9.083,73	4.281,66	3.634,61
3286	3.3.90.14.00	-3.1.600.000605-030015	0,00	4.890,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.750,00	2.750,00	200,00	1.940,00
3324	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000	0,00	15.000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	14.750,00
3325	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000	0,00	3.000,00	726,03	726,03	0,00	0,00	0,00	0,00	726,03	2.273,97
3327	3.3.90.93.00	-3.1.500.10020C-030000	0,00	28.500,00	23.517,14	23.517,14	23.517,14	23.517,14	23.517,14	23.517,14	0,00	4.982,86
1001869	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1001870	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000	5.000,00	23.500,00	20.044,24	20.044,24	11.574,88	11.574,88	7.340,20	7.340,20	12.704,04	3.455,76
1001871	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000	20.000,00	10.900,00	10.246,44	10.246,44	6.830,96	6.830,96	6.830,96	6.830,96	3.415,48	653,56
1001872	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001873	3.1.90.11.00	-3.1.604.000605-030047	1.006.178,61	1.369.974,61	1.236.964,29	1.236.964,29	1.236.964,29	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	303.122,79	183.950,79	158.063,11	158.063,11	158.063,11	158.063,11	127.386,01	127.386,01	30.677,10	25.887,68
1002223	3.3.90.30.00	-3.1.604.000605-030047	68.910,60	48.910,60	41.826,42	41.826,42	22.132,32	22.132,32	22.132,32	22.132,32	19.694,10	7.084,18
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA	882.255,81	1.910.470,67	1.670.524,08	1.670.524,08	1.576.749,31	1.576.749,31	1.553.656,38	1.553.656,38	116.867,70	239.946,59
583	3.1.90.08.00	-3.1.500.10020C-030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
585	3.1.90.11.00	-3.1.500.10020C-030000	437.885,97	1.062.585,97	1.005.723,99	1.005.723,99	1.005.723,99	1.005.723,99	1.005.723,99	1.005.723,99	0,00	56.861,98
586	3.1.90.13.00	-3.1.500.10020C-030000	4.631,49	631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,49
587	3.1.90.94.00	-3.1.500.10020C-030000	40.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
588	3.1.91.13.00	-3.1.500.10020C-030000	99.499,73	149.499,73	123.370,42	123.370,42	123.370,42	123.370,42	105.090,21	105.090,21	18.280,21	26.129,31
2733	3.1.90.11.00	-3.2.605.00000C-030000	0,00	14.085,33	10.797,30	10.797,30	10.797,30	10.797,30	10.797,30	10.797,30	0,00	3.288,03
2753	3.3.90.33.00	-3.1.600.000605-030015	0,00	25.000,00	24.080,00	24.080,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	21.672,00	2.408,00	920,00





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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.816.760,09	133.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.816.760,09	133.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	133.816.760,09	133.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	5.746.016,84	7.958.331,43	6.533.777,60	6.533.777,60	6.072.552,28	6.072.552,28	5.970.579,32	5.970.579,32	563.198,28	1.424.553,83
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.746.016,84	7.958.331,43	6.533.777,60	6.533.777,60	6.072.552,28	6.072.552,28	5.970.579,32	5.970.579,32	563.198,28	1.424.553,83
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA	882.255,81	1.910.470,67	1.670.524,08	1.670.524,08	1.576.749,31	1.576.749,31	1.553.656,38	1.553.656,38	116.867,70	239.946,59
2777	3.1.90.11.00	-3.1.605.00000C-030000	PESSOAL CIVIL	0,00	69.924,07	65.952,45	65.952,45	65.952,45	65.952,45	65.952,45	0,00	3.971,62
2884	3.1.90.11.00	-3.2.604.00060E-030047	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIDUCIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2885	3.1.91.13.00	-3.2.604.00060E-030047	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3010	3.3.90.30.00	-3.2.621.00060E-030016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.766,67	13.696,32	13.696,32	5.194,72	5.194,72	5.194,72	8.501,60	3.070,35
3011	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060E-030016	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36
3012	3.3.90.30.00	-3.2.600.00060E-030048	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	22.043,23	22.037,00	22.037,00	21.908,00	21.908,00	21.908,00	129,00	6,23
3013	3.3.90.39.00	-3.2.600.00060E-030048	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	17.310,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	17.300,00	0,00	10,00
3057	3.3.50.43.00	-1.1.500.00000C-000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00
3107	3.3.50.43.00	-3.1.500.10020C-030000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
3168	3.3.90.30.00	-3.1.500.10020C-030000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.364,00	1.364,00	1.364,00	2.636,00	0,00
3224	3.3.90.33.00	-3.2.600.00060E-030048	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	9.000,00	8.551,44	8.551,44	8.551,44	8.551,44	8.551,44	0,00	448,56
3246	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060E-030083	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	47.000,00	39.999,90	39.999,90	22.947,47	22.947,47	22.947,47	17.052,43	7.000,10
3247	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060E-030083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	26.907,20	12.356,00	12.356,00	3.096,00	3.096,00	2.636,00	9.720,00	14.551,20
3254	3.3.90.32.00	-3.2.621.00060E-030016	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PAPELARIA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.500,00	1.473,90	1.473,90	1.473,90	1.473,90	1.473,90	0,00	26,10
3255	3.3.90.14.00	-3.1.600.00060E-030083	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	17.700,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	17.650,00	0,00	50,00
3302	3.3.90.14.00	-3.2.621.00060E-030016	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	9.500,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	0,00	750,00
3336	3.3.90.39.00	-3.2.621.00060E-030016	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	3.000,00	1.093,30	1.093,30	0,00	0,00	0,00	1.093,30	1.906,70
3337	3.3.90.40.00	-3.2.621.00060E-030016	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3372	3.3.90.33.00	-3.1.600.00060E-030083	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	11.000,00	10.830,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	10.830,00	170,00
3380	3.3.90.14.00	-3.2.600.00060E-030048	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
3387	3.3.90.33.00	-3.2.621.00060E-030016	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.000,00	6.711,86	6.711,86	6.711,86	6.711,86	6.711,86	0,00	1.288,14
1000606	3.3.90.30.00	-3.1.600.00060E-030015	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	45.000,00	44.590,53	44.590,53	25.713,71	25.713,71	25.491,71	19.098,82	409,47
1000607	3.3.90.39.00	-3.1.600.00060E-030015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	29.311,59	29.311,59	25.730,12	25.730,12	25.730,12	3.581,47	688,41
1001875	3.1.90.04.00	-3.1.500.10020C-030000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.874,81	874,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,81
1001877	3.3.90.14.00	-3.1.500.10020C-030000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	10.000,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	9.925,00	0,00	75,00





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	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
Função	10	Saúde	103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	5.746.016,84	7.958.331,43	6.533.777,60	6.533.777,60	6.072.552,28	6.072.552,28	5.970.579,32	5.970.579,32	563.198,28	1.424.553,83	
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.746.016,84	7.958.331,43	6.533.777,60	6.533.777,60	6.072.552,28	6.072.552,28	5.970.579,32	5.970.579,32	563.198,28	1.424.553,83	
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO LÓGICA	882.255,81	1.910.470,67	1.670.524,08	1.670.524,08	1.576.749,31	1.576.749,31	1.553.656,38	1.553.656,38	116.867,70	239.946,59	
1001878	3.3.90.33.00	-3.1.500.10020C-030000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	11.000,00	10.941,24	10.941,24	10.339,57	10.339,57	10.339,57	10.339,57	601,67	58,76
1001879	3.3.90.40.00	-3.1.500.10020C-030000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001880	4.4.90.52.00	-3.1.500.10020C-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	20.000,00	17.397,00	17.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.397,00	2.603,00
1002099	3.1.90.11.00	-3.1.621.000605-030016	VENCIMENTOS E VANTAGENS FISCAIS PESSOAL CIVIL	81.345,60	81.345,60	77.261,95	77.261,95	77.261,95	77.261,95	77.261,95	77.261,95	0,00	4.083,65
1002100	3.1.91.13.00	-3.1.621.000605-030016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.918,21	12.918,21	10.975,04	10.975,04	10.975,04	10.975,04	6.844,32	6.844,32	4.130,72	1.943,17
1002329	3.3.90.30.00	-3.1.621.000605-030016	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	5.747,85	5.747,85	4.340,37	4.340,37	4.340,37	4.340,37	1.407,48	34.252,15
TOTAL			103.875.109,71	180.011.366,00	155.724.449,02	155.724.449,02	135.816.760,09	135.816.760,09	133.987.750,28	133.987.750,28	21.736.698,74	24.286.916,98	





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	0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	4.433.615,08	239.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.546,01
Unidade	020101	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	4.433.615,08	239.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.546,01
Função	04	Administração	4.433.615,08	239.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.546,01
SubFunção	122	Administração Geral	4.433.615,08	239.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.546,01
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	4.433.615,08	239.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.546,01
Proj.Atividade	2118	PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	4.433.615,08	239.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.546,01
1002208	3.3.90.39.00	-1.1.500.00000C-000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	2.850.040,18	6.853,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.853,93
			PESSOA JURÍDICA									
1002371	3.3.90.39.00	-3.1.500.10020C-030000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIR	1.583.574,90	232.692,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.692,08
			PESSOA JURÍDICA									
TOTAL			4.433.615,08	239.546,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.546,01



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1CEE-F047-BFCC-B8DB

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 06/12/2024 16:41:10 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCOS SCOLARI (CPF 406.XXX.XXX-34) em 06/12/2024 16:53:48 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1CEE-F047-BFCC-B8DB>