



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)

EDMILSON PORFIRIO

Vereador(a)

Presidente da Câmara Municipal

Tangará da Serra/MT

Excelentíssimo(a) Senhor(a) 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 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 289.626,74 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para fechamento do exercício de 2025.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista o encerramento do exercício e devido ao pagamento da folha de pagamento de dezembro de 2025.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 289.626,74 (DUZENTOS E OITENTA E NOVE MIL E SEISCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:

Art. 1º Ficam mantidas as metas financeiras dos Projetos/Atividade, constante na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 40.496.413,27

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 15.756.166,43

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.565.564,66

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito Suplementar no valor de R\$ 289.626,74 (duzentos e oitenta e nove reais e seiscentos e vinte e seis reais e setenta e quatro centavos), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			154.626,74
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.604.0000.600	154.626,74
Manutenção do SAMU	2307			92.000,00



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

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.600.0000.603	57.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.621.0000.603	35.000,00
Manutenção da Vigilância Ambiental	2315			43.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.604.0000.605	43.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				289.626,74

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

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			154.626,74
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.604.0000.600	154.626,74
Manutenção do SAMU	2307			92.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.600.0000.603	57.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.621.0000.603	35.000,00
Manutenção da Vigilância Ambiental	2315			43.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.1.604.0000.605	43.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				289.626,74

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para fechamento do exercício de 2025.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 401/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, que visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para fechamento do exercício de 2025, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.

ÂNGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

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

Nº						
DATA: 11/12/2025		Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Especificação: (x) SUPLEMENTAR		() ESPECIAL				
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de credito adicional, visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para fechamento do exercício de 2025.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					154.626,74
F. 2067	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.604.0000600-030.012	2.326.886,92	2.481.513,66	154.626,74
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					92.000,00
criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.600.0000603-030.020	0,00	57.000,00	57.000,00
F. 3305	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.621.0000603-030.020	525.000,00	560.000,00	35.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					43.000,00
F. 1873	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.604.0000605-030.047	1.188.276,48	1.231.276,48	43.000,00
Total da Suplementação						289.626,74
Justificativa da Redução: Não haverá alteração das metas propostas.						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					154.626,74
F. 2069	Material de Consumo	3.3.90.30.00	3.1.604.0000600-030.012	233.756,32	79.129,58	154.626,74
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					92.000,00
F. 1937	Material de Consumo	3.3.90.30.00	3.1.600.0000603-030.020	240.101,35	183.101,35	57.000,00
F. 1943	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.1.621.0000603-030.020	200.000,00	185.000,00	15.000,00
F. 1942	Material de Consumo	3.3.90.30.00	3.1.621.0000603-030.020	450.530,30	440.530,30	10.000,00
F. 1945	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – PJ	3.3.90.40.00	3.1.621.0000603-030.020	100.000,00	90.000,00	10.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					43.000,00
F. 2223	Material de Consumo	3.3.90.30.00	3.1.604.0000605-030.047	60.732,48	22.732,48	38.000,00
F. 2748	Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	3.1.604.0000605-030.047	15.000,00	10.000,00	5.000,00
Total da Redução						289.626,74

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – EM EXERCÍCIO



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 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 11 de dezembro de 2025.

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2304 - 2307 E 2315

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2059	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	250.000,00	250.000,00	194.364,80	194.364,80	177.218,67	0,00	55.635,20
2061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	392.726,96	488.726,96	418.960,12	418.960,12	392.015,53	0,00	69.766,84
3054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	3110000030008	0,00	248.228,16	237.379,36	213.693,04	213.693,04	6.644,98	4.203,82
3192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030010	0,00	248.139,95	248.139,95	125.748,19	125.748,19	0,00	0,00
2728	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000600030010	0,00	98.200,00	98.132,58	18.738,22	18.738,22	0,00	674,22
2082	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030010	689.000,20	689.000,20	505.022,88	505.022,88	449.973,53	0,00	183.971,32
2814	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32600	0000600030010	0,00	366.437,35	362.601,98	362.601,98	362.601,98	0,00	3.835,37
2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030011	100.000,00	100.000,00	69.422,49	69.422,49	60.799,88	0,00	30.571,11
2521	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	254.343,31	254.343,31	194.926,60	194.926,60	181.925,28	0,00	59.418,11
2815	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32600	0000600030010	0,00	50.000,00	39.258,21	39.258,21	39.258,21	0,00	10.741,79
3046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32706	3110000031008	0,00	1.204.336,39	1.204.336,39	740.983,77	740.983,77	0,00	0,00
2817	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32604	0000600030012	0,00	41.000,00	32.533,24	32.533,24	32.533,24	0,00	8.466,76
2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	1.173.913,26	1.173.913,26	620.724,96	620.724,96	548.310,63	350.000,00	203.188,00
3036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	1.257.762,98	1.253.444,36	1.253.444,36	1.253.444,36	0,00	4.318,62
3151	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12500	0000000000081	0,00	1.597.663,61	1.597.663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2516	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31631	0000000031094	2.276.907,66	2.276.907,66	2.276.907,65	84.932,31	84.932,31	0,01	0,00
2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31604	0000600030012	233.756,32	233.756,32	20.690,50	20.690,50	20.690,50	58.439,08	154.626,84
3280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030781	0,00	50.000,00	20.700,00	1.356,09	1.356,09	0,00	29.303,40
2846	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030060	0,00	105.014,88	95.212,50	93.972,50	93.972,50	0,00	9.802,38
3195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31710	3210000030008	0,00	200.000,00	147.247,24	4.557,40	4.557,40	51.592,83	1.150,83
2741	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	77.300,00	60.263,98	60.263,98	60.263,98	12.527,96	4.508,06
3347	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	0000000000000	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2797	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000000000	0,00	26.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.624,33
2796	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000000000	0,00	29.753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.753,52
3348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11501	0000000000000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
3147	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31600	0000600030008	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3231	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2842	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000600030011	0,00	22.541,09	0,00	0,00	0,00	17.969,13	4.571,96





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2304 - 2307 E 2315

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2053	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2626	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	105.866,87	105.866,87	0,00	0,00	0,00	26.466,72	79.400,15
3281	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030781	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2843	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32604	0000600030012	0,00	19.992,71	0,00	0,00	0,00	18.060,00	1.932,71
2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030012	124.488,49	126.288,49	111.101,98	111.101,98	111.101,98	0,00	15.186,51
3142	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	0000000000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	119.302,53	119.302,53	0,00	886.697,47
3053	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32600	0000600030040	0,00	300.000,00	230.220,25	21.986,94	21.986,94	0,00	69.779,75
2318	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030011	13.000,00	13.000,00	9.636,74	9.636,74	9.636,74	0,00	3.363,26
2228	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030011	93.162,99	93.162,99	77.269,03	77.269,03	77.269,03	0,00	15.893,96
2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	1.000.000,00	1.429.000,00	1.428.998,87	1.231.493,71	1.231.493,71	0,00	197.506,29
2068	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31604	0000600030012	372.000,96	312.000,96	244.761,31	244.761,31	222.312,33	0,00	67.239,65
2518	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030011	150.000,00	150.000,00	83.401,15	0,00	0,00	37.500,00	29.098,85
3282	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030781	0,00	52.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.240,95
3145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030008	0,00	700.000,00	182.414,38	28.574,75	18.478,75	77.946,53	439.639,98
3047	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92755	0000000001092	0,00	598.065,63	303.225,83	0,00	0,00	0,00	294.839,80
2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030010	299.448,97	134.448,97	133.604,31	127.216,10	127.216,10	300,00	544,66
3241	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32600	3110000030008	0,00	26.000,00	25.370,84	13.886,73	13.886,73	0,00	62,26
2517	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	31500	1002000030000	12.000,00	12.000,00	7.704,36	7.704,36	6.975,44	0,00	4.295,64
2067	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31604	0000600030012	2.326.886,92	2.386.886,92	2.270.439,01	2.270.439,01	2.061.048,99	0,00	116.447,91
2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	6.046.823,55	5.036.823,55	4.768.644,86	4.768.644,86	4.062.142,96	0,00	268.178,69
2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030010	1.300.000,00	1.366.800,00	1.361.799,62	1.059.153,89	1.059.153,89	0,00	5.000,88
2819	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	0000600030010	0,00	14.000,00	11.197,17	11.197,17	11.197,17	0,00	2.802,83
2818	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32621	0000600030010	0,00	90.039,37	88.658,65	88.658,65	88.658,65	0,00	1.380,72
2901	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000600030012	0,00	500,00	103,70	103,70	103,70	0,00	396,30
2075	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030012	19.084,00	17.284,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00	0,00	4.519,00
3146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030008	0,00	200.000,00	200.000,00	135.021,62	135.021,62	0,00	64.978,38
2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030011	163.097,64	163.097,64	1.053,44	219,88	219,88	148.153,97	13.890,23





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2304 - 2307 E 2315

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2052	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31500	1002000030000	600.000,00	598.000,00	596.890,00	417.045,00	406.095,00	0,00	1.110,00
3111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12500	0000000000000	0,00	256.000,00	255.863,90	255.863,90	253.398,90	0,00	136,10
2625	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	90.000,00	116.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	26.000,00	0,00
2924	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12500	0000000000000	0,00	830.198,58	829.995,14	300.196,03	191.536,54	0,00	203,44
2072	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030010	1.139.982,60	1.139.982,60	1.032.547,50	1.032.547,50	988.114,99	0,00	107.437,60
2051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	312.000,00	373.166,87	134.868,78	133.944,78	133.944,78	23.953,40	214.344,69
3279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31502	1002000030000	0,00	235.182,72	231.062,39	0,00	0,00	0,00	4.120,33
2081	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030010	4.597.955,31	4.597.955,31	4.506.549,62	4.506.549,62	3.981.741,20	0,00	91.406,69
2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030060	93.322,50	93.322,50	67.500,00	8.105,00	8.105,00	23.330,63	2.491,87
2712	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00	500,00	800,00
3225	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030008	0,00	62.652,84	53.719,93	7.192,37	7.192,37	0,00	8.932,91
2520	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	347.395,23	287.395,23	220.317,09	220.317,09	190.860,46	0,00	67.077,74
2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	1.224.866,87	731.366,87	663.112,30	529.932,08	523.774,48	43.444,12	24.810,45
2844	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000600030012	0,00	36.505,18	28.400,00	0,00	0,00	2.325,00	5.780,18
3052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	3110000030008	0,00	1.195.170,13	1.194.110,85	662.331,19	657.083,19	0,00	1.059,98
3025	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	0,00	20.000,00	19.440,90	18.407,49	18.407,49	0,00	559,00
2445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000600030011	68.684,03	68.684,03	43.625,70	28.095,70	28.095,70	17.171,01	7.887,32
2845	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000600030011	0,00	84.301,48	72.503,77	48.382,00	48.382,00	0,00	11.797,11
2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030011	645.434,33	645.434,33	592.668,01	592.668,01	529.165,18	0,00	52.766,32
2056	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	20.000,00	59.700,00	59.544,07	56.166,96	56.166,96	0,00	155,93
2071	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030010	160.680,00	160.680,00	116.199,48	116.199,48	111.585,17	0,00	44.486,82
2816	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32604	0000600030012	0,00	280.075,33	276.254,44	276.254,44	276.254,44	0,00	3.820,89
2084	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030010	90.000,00	90.000,00	79.106,05	50.063,36	50.063,36	0,00	10.893,85
2060	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	1.435.490,25	2.349.490,25	2.037.917,72	2.037.917,72	1.911.923,08	0,00	311.572,53
2058	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	10.000,00	23.000,00	22.040,00	22.040,00	21.860,00	410,00	550,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2304 - 2307 E 2315

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3184	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31500	1002000030000	0,00	33.000,00	14.023,40	7.129,40	7.129,40	0,00	18.976,60
TOTAL					28.246.319,22	40.496.413,27	35.489.264,94	26.813.382,72	24.744.569,14	1.042.735,37	3.964.412,96
Qtd: (81) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					28.246.319,22	40.496.413,27	35.489.264,94	26.813.382,72	24.744.569,14	1.042.735,37	3.964.412,96
Qtd: (81) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA					28.246.319,22	40.496.413,27	35.489.264,94	26.813.382,72	24.744.569,14	1.042.735,37	3.964.412,96

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3235	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	0000603030020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1945	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31621	0000603030020	100.000,00	100.000,00	84.319,50	61.748,94	61.748,94	0,00	15.680,00
3305	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000603030020	0,00	525.000,00	171.400,76	171.400,76	171.400,76	0,00	353.599,24
1938	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31621	0000603030020	224.607,52	215.837,52	215.499,39	215.499,39	215.499,39	0,00	338,13
0444	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	200.000,00	492.600,00	492.135,87	492.135,87	487.459,02	0,00	464,13
1936	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030020	300.000,00	63.000,00	62.995,15	17.788,38	17.788,38	0,00	4.215,62
2531	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	62.000,00	122.000,00	72.892,15	72.892,15	58.024,74	0,00	49.107,25
1939	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000603030020	31.000,00	37.770,00	35.685,86	35.685,86	35.685,86	0,00	2.084,14
2834	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000603030020	0,00	320.000,00	318.946,04	207.070,50	207.070,50	0,00	1.053,56
2321	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	460.000,00	460.000,00	435.152,49	220.201,84	220.201,84	0,00	24.847,51
0454	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	250,00	850,00
3194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000603030020	0,00	41.714,43	27.584,48	0,00	0,00	0,00	14.129,95
3234	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3349	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11501	0000000000000	0,00	215.500,00	0,00	0,00	0,00	215.500,00	0,00
0440	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2533	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31631	0000000031096	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	972.000,00
2876	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000603030020	0,00	37.604,20	16.761,19	5.251,13	5.251,13	589,99	20.253,22
2613	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31710	3210000031097	3.750.000,00	3.750.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	937.500,00	1.562.500,00
1942	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31621	0000603030020	450.530,30	450.530,30	434.554,40	221.987,18	221.450,59	-0,01	15.975,81



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2304 - 2307 E 2315

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1935	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030020	218.000,00	245.530,00	235.127,79	235.127,79	228.028,06	0,00	10.402,21
2823	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32600	0000603030020	0,00	40.572,21	39.821,90	39.821,90	39.821,90	0,00	750,31
1934	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31600	0000603030020	1.589.963,65	1.542.433,65	1.373.413,65	1.373.413,65	1.373.413,65	0,00	169.020,00
0443	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	394.806,34	274.806,34	256.117,35	256.117,35	253.858,46	0,00	18.688,99
2822	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32600	0000603030020	0,00	306.000,00	304.456,43	304.456,43	304.456,43	0,00	1.543,57
2824	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32621	0000603030020	0,00	432.400,00	427.843,97	427.843,97	425.711,00	0,00	4.556,03
2532	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	160.637,88	110.637,88	82.235,13	82.235,13	82.235,13	0,00	28.402,75
0438	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	2.281.379,61	1.488.779,61	1.449.180,32	1.449.180,32	1.447.387,52	0,00	39.599,29
2801	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	15.356,76	13.068,70	13.068,70	13.068,70	0,00	2.288,06
3171	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	0,00	179.000,00	178.805,38	60.735,49	60.735,49	150,00	44,12
3193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030020	0,00	85.599,51	69.321,72	19.929,35	19.929,35	0,00	16.277,99
3236	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000603030020	0,00	77.000,00	11.753,72	11.753,72	0,00	0,00	65.246,28
2282	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	1.000,00	1.000,00	861,84	861,84	861,84	0,00	138,16
1937	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000603030020	323.101,35	240.101,35	93.877,24	66.701,36	66.701,36	2.600,00	143.622,99
1943	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030020	200.000,00	200.000,00	179.376,77	124.123,11	124.123,11	0,00	20.626,83
2530	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	416.000,00	876.000,00	691.778,49	691.778,49	690.738,13	0,00	184.221,51
2825	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	0000603030020	0,00	111.822,87	80.885,32	80.885,32	80.779,91	0,00	30.937,95
3135	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32710	3210000031097	0,00	1.273.069,80	1.250.000,00	938.175,81	938.175,81	0,00	23.069,00
1947	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	50.000,00	50.000,00	47.058,99	43.273,99	43.273,99	2.320,00	62,01
3208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	0,00	50.000,00	20.668,28	20.668,28	20.668,28	0,00	29.331,72
TOTAL					12.514.526,65	15.756.166,43	10.427.480,27	7.965.714,00	7.919.449,27	1.482.909,98	3.845.776,88
Qtd: (39) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					12.514.526,65	15.756.166,43	10.427.480,27	7.965.714,00	7.919.449,27	1.482.909,98	3.845.776,88
Qtd: (39) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					12.514.526,65	15.756.166,43	10.427.480,27	7.965.714,00	7.919.449,27	1.482.909,98	3.845.776,88

SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2304 - 2307 E 2315

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2567	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.830,98	1.830,98	0,00	0,00
1873	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31604	0000605030047	1.163.276,48	1.188.276,48	1.092.688,68	1.092.688,68	942.981,73	0,00	95.587,80
2748	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31604	0000605030047	0,00	15.000,00	5.343,50	5.343,50	5.343,50	0,00	9.656,50
1869	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	4.865,00	4.865,00	4.865,00	0,00	135,00
1871	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	20.000,00	15.000,00	10.483,62	0,00	0,00	0,00	4.516,38
0577	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000605030015	100.000,00	82.000,00	80.285,15	55.131,44	54.688,17	1.620,00	941,83
2821	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32604	0000605030047	0,00	20.000,00	17.768,91	17.768,91	17.768,91	0,00	2.231,09
2854	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030015	0,00	85.418,14	45.167,04	11.516,81	11.391,61	12.494,82	27.750,88
3343	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32604	0000605030047	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
0569	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3242	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31600	0000605030015	0,00	18.000,00	17.776,44	7.884,71	7.884,71	0,00	223,26
0570	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	1.141.124,77	1.241.124,77	1.089.417,38	1.089.417,38	1.026.311,25	0,00	151.707,39
2568	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31600	0000605030015	50.000,00	50.500,00	45.907,71	41.599,01	41.599,01	0,00	4.592,29
0579	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000605030015	33.112,64	32.612,64	26.944,74	15.215,39	15.215,39	0,00	5.667,00
0572	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	8.303,29	15.303,29	9.034,75	9.034,75	7.937,86	0,00	6.265,44
1870	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	50.000,00	50.000,00	35.043,09	35.043,08	35.043,08	12.500,00	2.456,91
2788	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	0,00	5.000,00	4.810,65	4.810,65	4.810,65	0,00	189,35
2820	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32604	0000605030047	0,00	152.092,07	150.308,44	150.308,44	150.308,44	0,00	1.783,63
0573	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	40.000,00	53.000,00	51.368,85	51.368,85	51.368,85	0,00	1.631,15
0574	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	224.387,70	154.387,70	116.310,70	116.310,70	109.432,44	0,00	38.077,00
2223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31604	0000605030047	75.732,48	60.732,48	19.182,05	16.553,65	16.553,65	0,00	41.550,83
2711	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31600	0000605030015	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	500,00	100,00
2855	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32604	0000605030047	0,00	42.000,00	9.137,20	9.137,20	9.137,20	0,00	32.862,80
3161	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32600	0000605030015	0,00	16.000,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	1.200,00	85,00
1874	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31604	0000605030047	183.917,09	158.917,09	115.645,45	115.645,45	99.363,23	0,00	43.271,44
2632	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
3122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000605030015	0,00	50.000,00	39.689,87	22.199,77	17.849,77	0,00	10.310,13



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2304 - 2307 E 2315

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1872	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
TOTAL					3.142.054,45	3.565.564,66	3.008.294,22	2.889.789,35	2.647.800,43	60.814,82	496.455,62
Qtd: (28) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					3.142.054,45	3.565.564,66	3.008.294,22	2.889.789,35	2.647.800,43	60.814,82	496.455,62
Qtd: (28) TOTAL SUBFUNCAO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					3.142.054,45	3.565.564,66	3.008.294,22	2.889.789,35	2.647.800,43	60.814,82	496.455,62
Qtd: (148) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE					43.902.900,32	59.818.144,36	48.925.039,43	37.668.886,07	35.311.818,84	2.586.460,17	8.306.644,76
Qtd: (148) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					43.902.900,32	59.818.144,36	48.925.039,43	37.668.886,07	35.311.818,84	2.586.460,17	8.306.644,76
Qtd: (148) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					43.902.900,32	59.818.144,36	48.925.039,43	37.668.886,07	35.311.818,84	2.586.460,17	8.306.644,76
Qtd. total 148					43.902.900,32	59.818.144,36	48.925.039,43	37.668.886,07	35.311.818,84	2.586.460,17	8.306.644,76





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELAÇÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO
PLO 401/2025

Numero	Data	Ficha	Dotação	Código Elemento	Fonte Recurso	Ano	Justificativa	Valor Reserva	Saldo Reserva
114092	11/12/2025	1942	10.302.0015.2.307	3.3.90.30.00	3.1.621.0000.603.030.020	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025	10.000,00	10.000,00
114089	11/12/2025	1937	10.302.0015.2.307	3.3.90.30.00	3.1.600.0000.603.030.020	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025	57.000,00	57.000,00
114088	11/12/2025	2069	10.301.0013.2.304	3.3.90.30.00	3.1.604.0000.600.030.012	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025	154.626,74	154.626,74
114096	11/12/2025	2748	10.305.0016.2.315	3.3.90.39.00	3.1.604.0000.605.030.047	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025	5.000,00	5.000,00
114090	11/12/2025	1943	10.302.0015.2.307	3.3.90.39.00	3.1.621.0000.603.030.020	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025	15.000,00	15.000,00
114093	11/12/2025	1945	10.302.0015.2.307	3.3.90.40.00	3.1.621.0000.603.030.020	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025	10.000,00	10.000,00
114094	11/12/2025	2223	25.751.0024.2.903	4.4.90.51.00	6.1.751.0000.000.090.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 401-2025	38.000,00	38.000,00
Qtd. total 7								289.626,74	289.626,74



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DEE-21D5-C555-BC61

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 11/12/2025 11:20:20 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)



ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 12/12/2025 11:14:37 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4DEE-21D5-C555-BC61>