



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, 29 de outubro 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 5.223.958,74 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO 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 DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa destinar recursos a Secretaria Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação de Serviços relacionados ao Hospital Municipal referente a parcela do mês de novembro/2025, sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associados (contratos 021/ADM/2023, 075/ADM/2024, 076/ADM/2024, 018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/2024 (finalizando licitação), Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contrato nº 088/ADM/2025 de exames laboratoriais, além disso visa complementação de recursos para custeio de despesa com a folha de pagamento.

O presente projeto de lei ampara-se no inciso II 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.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL, por se tratar de ajuste da folha de pagamento dos servidores que deverão ser efetuados referente competência do mês de novembro 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 29 DE OUTUBRO 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 5.223.958,74 (CINCO MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E TRÊS MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO 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 DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:

Art. 1º Fica alterada a meta financeira do Projeto/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 planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 30.397.039,80
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.592.689,41
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 70.873.305,98

PROGRAMA: 0017 – MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2320	Gestão das Farmácias Municipais	R\$2.769.367,62

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 33.015.014,80
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.818.689,41
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 73.291.114,72

PROGRAMA: 0017 – MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2320	Gestão das Farmácias Municipais	R\$ 2.893.542,62

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, Crédito Especial no valor de R\$ 5.223.958,74 (cinco milhões, duzentos e vinte e três mil e novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro centavos), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.1.90.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.449.500,00

3.1.91.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas.....R\$ 168.475,00

2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES

3.1.90.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas.....R\$ 226.000,00

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas.....R\$ 900.000,00

3.1.91.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas.....R\$ 131.850,00

3.3.90.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.223.958,74

303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

2320 – GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS

3.1.90.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas.....R\$ 108.000,00

3.1.91.00.00 1.500.0000.000 – Aplicações Diretas.....R\$ 16.175,00

Total da suplementação.....R\$ 5.223.958,74

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por recursos apurados de excesso de arrecadação por fonte de recursos no valor de **R\$ 5.223.958,74**, conforme Comparativo da Receita Orçada e Arrecadada anexo a esta lei.

CÓDIGO DA RECEITA	DESCRIÇÃO DA RECEITA	CÓDIGO DA FONTE DE RECURSO	VALOR	TIPO DE ABERTURA
1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN - Principal	1.500.0000.000	R\$ 2.333.116,90	Excesso de Arrecadação por Fonte
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	Cota-Parte Ipvá-Principal	1.500.0000.000	R\$ 2.890.841,84	Excesso de Arrecadação por Fonte
			R\$ 5.223.958,74	

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II 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.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa destinar recursos a Secretaria Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação de Serviços relacionados ao Hospital Municipal referente a parcela do mês de novembro/2025, sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associados (contratos 021/ADM/2023, 075/ADM/2024, 076/ADM/2024, 018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/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

(finalizando licitação), Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contrato nº 088/ADM/2025 de exames laboratoriais, além disso visa complementação de recursos para custeio de despesa com a folha de pagamento.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e nove dias do mês de outubro 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 328/2025, referente à abertura de crédito adicional especial, visa destinar recursos a Secretaria Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação de Serviços relacionados ao Hospital Municipal referente a parcela do mês de novembro/2025, sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associados (contratos 021/ADM/2023, 075/ADM/2024, 076/ADM/2024, 018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/2024 (finalizando licitação), Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contrato nº 088/ADM/2025 de exames laboratoriais, além disso visa complementação de recursos para custeio de despesa com a folha de pagamento, 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, 29 de outubro 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: 29/10/2025		Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Especificação: () SUPLEMENTAR		(X) ESPECIAL				
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de credito adicional, visa destinar recursos a Secretaria Municipal de Saúde, para atender as demandas de custeio de Contratos de Prestação de Serviços relacionados ao Hospital Municipal referente a parcela do mês de novembro/2025, sendo cirurgias, UTI, exames, pediatria, cardiologia, bem como leitos de internação dos hospitais Sociedade Médica Vida & Saúde e Médicos Associados (contratos 021/ADM/2023, 075/ADM/2024, 076/ADM/2024, 018/ADM/2024, 011/ADM/2023, Contrato UTI Nº 012/ADM/2024 (finalizando licitação), Contrato nº 016/ADM/2025 de limpeza hospitalar e Contrato nº 088/ADM/2025 de exames laboratoriais, além disso visa complementação de recursos para custeio de despesa com a folha de pagamento.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	un.	Pessoas Atendidas	81.000,00	81.000,00	0,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES	un.	Atendimentos realizados	21.000,00	21.000,00	0,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	un.	Pessoas Atendidas	4.443,00	4.443,00	0,00
2320	GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS	un.	Medicamentos Distribuídos	13.302.000,00	13.302.000,00	0,00
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
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					2.617.975,00
criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	168.475,00	168.475,00
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	149.500,00	149.500,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES					226.000,00
criar	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	200.000,00	200.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	26.000,00	26.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					2.255.808,74
criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	900.000,00	900.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	131.850,00	131.850,00
F. 3264	Outros Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica	3.3.90.39.00	1.1.500.0000000-000.000	1.847.000,00	3.070.958,74	1.223.958,74



2320	GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS					124.175,00
criar	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	108.000,00	108.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	0,00	16.175,00	16.175,00
Total da Suplementação						5.223.958,74
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
	EXCESSO DE ARRECAÇÃO					
ID. 3638	Receita – 1.1.1.4.51.1.1.01.01.00 – ISSQN – Principal	-	1.1.500.0000000-000.000	17.332.471,58	19.665.588,48	2.333.116,90
ID. 3747	Receita – 1.7.2.1.51.0.1.01.00.00 – Cota-Parte – IPVA – Principal	-	1.1.500.0000000-000.000	12.360.344,44	15.251.186,28	2.890.841,84
Total da Redução						5.223.958,74

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – EM EXERCÍCIO



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025

Orgao : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SA DE

Funcao : 10 - SA DE

SubFuncao : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Acao : 02305 - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2830	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32500	1002000030000	0,00	5.980.869,98	3.746.521,58	3.746.521,58	3.746.521,58	0,00	2.234.348,40
3037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	1.075.000,00	1.065.287,44	1.065.287,44	1.065.287,44	0,00	9.712,56
3153	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	0000000000000	0,00	1.980.000,00	1.225.019,90	1.225.019,90	1.225.019,90	0,00	754.980,10
3154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	387.172,61	227.523,15	227.523,15	227.523,15	0,00	159.649,46
2798	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000000000	0,00	35.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.738,08
2319	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	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
0430	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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
2832	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32502	1002000030000	0,00	93.035,87	92.872,39	92.872,39	92.872,39	0,00	163,48
2831	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32500	1002000030000	0,00	775.587,47	704.128,99	704.128,99	704.128,99	0,00	71.458,48
2813	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31706	3110000031093	0,00	1.028.439,00	562.899,19	469.064,19	469.064,19	820,00	464.719,81
2799	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	76.401,07	69.636,06	69.636,06	69.636,06	0,00	6.765,01
3028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	32.500,00	32.472,72	16.236,36	16.236,36	0,00	27.263,64
2526	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	662.344,54	702.344,54	513.926,72	513.926,72	513.926,72	0,00	188.417,82
2524	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	20.000,00	35.620,00	35.618,65	20.931,47	20.931,47	0,00	14.688,53
2523	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	6.000,00	6.000,00	3.223,56	2.221,64	2.221,64	1.500,00	1.276,44
2522	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	100.000,00	85.000,00	84.401,70	65.287,70	65.287,70	0,00	598,30
2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030017	280.000,00	280.000,00	169.650,70	169.650,70	169.650,70	0,00	110.349,30
2049	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	806.577,75	806.577,75	326.425,47	326.425,47	326.425,47	0,00	480.152,28
2048	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	5.373.136,82	6.364.936,82	5.674.577,15	5.674.577,15	5.674.577,15	0,00	690.359,67
2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	1.200.000,00	561.380,00	541.079,00	416.398,52	416.398,52	0,00	20.301,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	1.200.000,00	1.817.500,00	1.790.544,77	1.719.681,03	1.719.681,03	1.967,40	24.987,83
2043	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	400.000,00	1.205.000,00	1.204.557,37	1.204.557,37	1.204.557,37	0,00	442,63
2042	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	1.354.206,52	1.354.206,52	1.188.138,18	1.188.138,18	1.188.138,18	0,00	166.068,34
2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	5.154.308,11	3.357.508,11	2.155.829,10	2.155.829,10	2.155.829,10	0,00	1.201.679,01
1829	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030017	1.973.149,96	1.973.149,96	1.651.228,91	1.651.228,91	1.651.228,91	0,00	321.921,05
2525	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	351.665,34	311.665,34	191.940,39	191.940,39	191.940,39	0,00	119.724,95
2833	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32502	1002000030000	0,00	20.906,68	20.870,75	20.870,75	20.870,75	0,00	35,93
Qtd. 29					18.888.889,04	30.397.039,80	23.278.373,84	22.937.955,16	22.937.955,16	4.287,40	7.114.378,56

Acao : 02306 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SA DE DA MULHER E ESPECIALIDADES

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0425	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	537.814,72	537.814,72	476.092,53	476.092,53	476.092,53	0,00	61.722,19
0426	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
0427	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	3.331.782,53	3.328.782,53	2.222.604,67	2.222.604,67	2.222.604,67	0,00	1.106.177,86
2800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000030000	0,00	5.851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,35
0429	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	100.000,00	100.000,00	75.310,99	75.310,99	75.310,99	0,00	24.689,01
0430	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	495.637,39	495.637,39	330.288,53	330.288,53	330.288,53	0,00	165.348,86
0431	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	1.250,00	3.000,00
0432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	200.000,00	150.000,00	129.028,27	74.802,77	74.802,77	8.284,75	12.686,48
0434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	250.000,00	300.000,00	294.933,63	121.022,98	120.796,87	2.088,00	2.978,13
0435	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	9.100,00	2.617,02	2.617,02	0,00	900,00
0428	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	58.786,68	61.786,68	61.039,22	61.039,22	61.039,22	0,00	747,46
2527	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	20.000,00	33.000,00	14.189,55	14.189,55	14.189,55	0,00	18.810,45
2528	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	38.599,47	38.599,47	27.032,43	27.032,43	27.032,43	0,00	11.567,04
2627	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	50.000,00	85.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	35.700,00
3038	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	411.530,78	411.132,57	411.132,57	411.132,57	0,00	398,21
2529	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	13.386,49	3.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,49
3233	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2320	3.3.90.33.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
1933	3.3.90.40.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	15.655,50	861,98	861,98	0,00	4.344,50
Qtd. 19					5.136.507,28	5.592.689,41	4.117.157,89	3.867.745,24	3.867.519,13	12.872,75	1.462.658,77

Acao : 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3223	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12502	0000000000000	0,00	222.075,28	56.350,03	0,00	0,00	0,00	165.725,25
3240	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	12501	0000000000000	0,00	387.000,00	302.190,33	47.196,92	47.196,92	80.200,00	4.609,67
3268	3.3.90.34.0	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12501	0000000000000	0,00	319.700,00	319.632,55	0,00	0,00	0,00	67,45
2629	4.4.90.51.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000	19.133,13	19.133,13	0,00	0,00	0,00	4.783,28	14.349,85
2802	3.1.90.11.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000030000	0,00	27.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.715,82
0463	3.1.90.08.0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3191	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000603030017	0,00	14.344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,06
2628	4.4.90.51.0	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	321.733,74	321.733,74	0,00	0,00	0,00	80.433,43	241.300,31
2803	3.1.90.04.0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	17.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,69
3200	4.4.90.52.0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31710	3210000031100	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
3264	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	0,00	1.847.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847.000,00
3229	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030000	0,00	5.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,41
3224	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000000030061	0,00	286.566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	286.566,27
3209	3.3.90.34.0	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12500	00000000000081	0,00	1.096.000,00	1.095.988,83	0,00	0,00	0,00	11.011,17
3237	3.1.91.13.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3197	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	00000000000081	0,00	152.030,21	14.600,00	0,00	0,00	0,00	137.430,21
3190	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32502	1002000030000	0,00	44.160,34	30.000,00	12.360,06	12.360,06	33,29	14.127,05
3189	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32500	1002000030000	0,00	1.295.418,51	538.597,93	243.943,53	243.943,53	585.498,96	171.321,05
2534	3.3.60.41.0	CONTRIBUIÇÕES	31605	0000000030000	928.519,02	1.178.519,02	866.042,64	772.186,19	702.816,92	0,00	312.476,02
2323	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030775	5.940.000,00	4.063.743,79	469.739,52	405.510,26	405.510,26	3.593.626,64	377.702,99
2217	3.3.90.39.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	00006030300017	1.200.000,00	950.000,00	949.354,63	561.710,96	561.710,96	400,00	245.689,04
2216	3.3.90.30.0	MATERIAL DE CONSUMO	31600	00006030300017	300.000,00	550.000,00	550.000,00	513.651,59	510.143,05	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030017	357.000,00	357.000,00	245.287,99	245.287,99	245.287,99	0,00	111.712,01
2004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030017	2.437.309,12	2.437.309,12	2.424.979,81	2.424.979,81	2.424.979,81	0,00	12.329,31
1949	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	5.695.105,25	5.695.105,25	4.824.093,22	4.824.093,22	4.824.093,22	0,00	871.012,03
0484	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.250,00	2.350,00
2510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	17.581,48	14.332,76	14.332,76	0,00	2.418,52
0477	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	300.000,00	300.000,00	266.678,03	261.876,56	261.876,56	0,00	33.321,97
0476	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	135.000,00	135.000,00	120.367,99	86.668,83	86.668,83	0,00	14.632,01
0474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	15.000.000,00	5.626.000,00	5.625.580,17	5.176.827,46	5.176.827,46	0,00	419,83
0473	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	100.000,00	222.000,00	61.748,47	61.748,47	61.748,47	0,00	160.251,53
0471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	2.000.000,00	3.951.000,00	3.943.350,92	3.072.391,12	3.053.742,87	1.794,33	5.854,15
0470	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	130.000,00	130.000,00	103.375,00	103.375,00	102.175,00	900,00	25.725,00
0469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	688.637,13	688.637,13	584.614,05	584.614,05	584.614,05	0,00	104.023,08
0468	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	500.000,00	500.000,00	441.656,33	441.656,33	441.656,33	0,00	58.343,67
0466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	476.555,97	476.555,97	362.202,16	362.202,16	362.202,16	0,00	114.353,81
0462	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	4.120.315,39	4.120.315,39	1.837.898,80	1.837.898,80	1.837.898,80	0,00	2.282.416,59
2535	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	354.972,15	284.972,15	167.082,67	167.082,67	167.082,67	0,00	117.889,48
2536	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	334.662,20	204.662,20	115.948,58	115.948,58	115.948,58	0,00	88.713,62
1948	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	300.000,00	121.000,00	99.440,54	99.440,54	99.440,54	0,00	21.559,46
2804	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	32605	0000000030000	0,00	303.043,44	299.473,44	299.473,44	299.473,44	0,00	3.570,00
3180	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31621	0000603030775	0,00	1.876.256,21	1.876.256,07	1.155.030,20	1.155.030,20	0,01	721,00
2758	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31500	1002000030000	0,00	8.212.000,00	8.191.760,52	7.457.944,18	7.457.944,18	1,67	20.237,81
3086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12711	0000804000000	0,00	1.140.261,41	796.578,40	357.986,88	357.986,88	11,03	343.671,58
3085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12711	0000000000000	0,00	103.706,05	103.706,05	50.374,31	50.374,31	0,00	53,74
3084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	0000000000000	0,00	1.495.492,80	1.431.312,40	269.325,69	269.325,69	0,00	64.180,11
3083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000000	0,00	3.111.650,55	2.758.453,39	1.615.935,68	1.615.935,68	0,01	353.197,86
3055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000000030061	0,00	190.875,25	190.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3042	3.3.90.34.0 0	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	32706	311000003077 8	0,00	2.401.742,34	2.401.742,34	2.401.742,34	2.401.742,34	0,00	0,00
3039	3.1.90.11.0 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	000000000000 0	0,00	1.533.458,31	898.771,85	898.771,85	898.771,85	0,00	634.686,46
3026	3.3.90.34.0 0	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	32706	311000003077 9	0,00	575.620,56	575.620,56	455.025,93	455.025,93	0,00	0,00
3087	3.3.90.34.0 0	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12500	000000000000 0	0,00	7.465.000,00	7.263.063,99	4.400.010,90	4.400.010,90	0,00	201.936,01
3016	3.3.90.30.0 0	MATERIAL DE CONSUMO	12706	311000000000 0	0,00	49.951,48	49.951,48	49.951,48	49.951,48	0,00	0,00
3017	3.3.90.30.0 0	MATERIAL DE CONSUMO	11706	311000000000 0	0,00	809,99	809,99	22,49	22,49	0,00	0,00
2826	3.1.90.11.0 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12501	000000000000 0	0,00	490.160,37	482.049,37	482.049,37	482.049,37	0,00	8.111,00
2827	3.1.91.13.0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12501	000000000000 0	0,00	70.000,00	66.082,91	66.082,91	66.082,91	0,00	3.917,09
2828	3.1.90.11.0 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32500	100200003000 0	0,00	359.066,52	349.808,63	349.808,63	349.808,63	0,00	9.257,89
2812	4.4.90.52.0 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31706	311000003109 3	0,00	971.436,00	805.350,00	0,00	0,00	124.233,33	41.852,67
2849	3.3.90.30.0 0	MATERIAL DE CONSUMO	32600	000060303001 7	0,00	587.269,41	519.014,91	383.026,86	383.026,86	441,95	67.812,55
3011	3.3.90.39.0 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32706	311000003077 8	0,00	120.071,39	120.071,39	120.071,39	120.071,39	0,00	0,00
3012	3.3.90.39.0 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32706	311000003077 9	0,00	1.441.830,42	1.441.830,42	1.441.830,42	1.441.830,42	0,00	0,00
2829	3.1.91.13.0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32500	100200003000 0	0,00	50.000,00	34.932,15	34.932,15	34.932,15	0,00	15.067,85
Qtd. 62					41.664.163,10	70.873.305,98	57.093.298,18	44.727.780,96	44.635.054,90	4.623.607,93	9.156.399,07
Qtd. 110					65.689.559,42	106.863.035,19	84.488.829,91	71.533.481,36	71.440.529,19	4.640.768,08	17.733.437,30
Qtd. 110					65.689.559,42	106.863.035,19	84.488.829,91	71.533.481,36	71.440.529,19	4.640.768,08	17.733.437,30

SubFuncao : 303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO

Programa : 0017 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Acao : 02320 - GESTÃO DAS FARMÁCIAS MUNICIPAIS

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2330	3.3.90.32.0 0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31500	100200003000 0	400.000,00	375.000,00	105.759,30	102.584,98	102.584,98	167.647,50	101.593,52
3041	3.1.90.11.0 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	000000000000 0	0,00	16.590,85	7.727,13	7.727,13	7.727,13	0,00	8.863,72
3003	3.3.90.32.0 0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12711	000000000000 0	0,00	200.000,00	193.471,10	173.818,60	173.818,60	0,00	6.528,90
2848	3.3.90.32.0 0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32621	000060203001 3	0,00	14.847,67	3.000,00	3.000,00	3.000,00	10.034,00	1.813,67
2847	3.3.90.32.0 0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32600	000060203001 3	0,00	408.944,45	322.820,90	316.607,79	316.607,79	44.776,80	41.346,66
3162	3.1.90.04.0 0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	000000000000 0	0,00	70.000,00	68.587,92	68.587,92	68.587,92	0,00	1.412,08
2725	3.3.90.39.0 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	000060203001 3	0,00	1.500,00	1.499,20	49,20	49,20	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
OUTUBRO/2025

Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2562	3.3.90.39.0 0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	100200003000 0	20.000,00	33.000,00	32.933,39	26.135,64	26.135,64	0,00	66,61
1852	4.4.90.52.0 0	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	100200003000 0	30.000,00	30.000,00	27.398,00	27.398,00	27.398,00	0,00	2.602,00
0531	3.1.91.13.0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	100200003000 0	36.961,19	36.961,19	22.784,86	22.784,86	22.784,86	0,00	14.176,33
0546	3.3.90.30.0 0	MATERIAL DE CONSUMO	31500	100200003000 0	15.000,00	12.000,00	10.060,49	6.886,51	6.886,51	0,00	1.939,51
1475	3.3.90.32.0 0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31600	000060203001 3	617.662,54	888.662,54	193.056,15	191.575,30	191.575,30	165.692,64	529.913,75
1474	3.3.90.32.0 0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31621	000060203001 3	294.185,54	292.685,54	65.247,93	17.885,50	17.885,50	177.546,38	49.891,23
0530	3.1.90.94.0 0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	100200003000 0	20.000,00	5.700,00	2.131,23	2.131,23	2.131,23	0,00	3.568,77
0529	3.1.90.13.0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	100200003000 0	2.657,86	20.657,86	16.626,82	16.626,82	16.626,82	0,00	4.031,04
0528	3.1.90.11.0 0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	100200003000 0	241.856,13	201.856,13	196.040,21	196.040,21	196.040,21	0,00	5.815,90
0527	3.1.90.04.0 0	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	100200003000 0	26.461,39	130.761,39	127.378,71	127.378,71	127.378,71	0,00	3.382,68
3163	3.1.90.13.0 0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	000000000000 0	0,00	10.000,00	8.916,44	8.916,44	8.916,44	0,00	1.083,56
1851	3.3.90.40.0 0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	100200003000 0	5.000,00	20.000,00	18.479,57	155,81	155,81	0,00	1.520,18
1849	3.1.90.08.0 0	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	100200003000 0	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Qtd. 20					1.709.984,65	2.769.367,62	1.423.919,35	1.316.290,65	1.316.290,65	565.697,32	779.750,65
Qtd. 20					1.709.984,65	2.769.367,62	1.423.919,35	1.316.290,65	1.316.290,65	565.697,32	779.750,65
Qtd. 20					1.709.984,65	2.769.367,62	1.423.919,35	1.316.290,65	1.316.290,65	565.697,32	779.750,65
Qtd. 130					67.399.544,07	109.632.402,81	85.912.749,26	72.849.772,01	72.756.819,84	5.206.465,40	18.513.188,95
Qtd. 130					67.399.544,07	109.632.402,81	85.912.749,26	72.849.772,01	72.756.819,84	5.206.465,40	18.513.188,95
Qtd. 130					67.399.544,07	109.632.402,81	85.912.749,26	72.849.772,01	72.756.819,84	5.206.465,40	18.513.188,95
Qtd. total 130					67.399.544,07	109.632.402,81	85.912.749,26	72.849.772,01	72.756.819,84	5.206.465,40	18.513.188,95



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, 29 de outubro de 2025.

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
PROJEÇÃO DE EXCESSO DE ARRECADÇÃO – 2026

Id	Elemento	Descrição	Fonte	Valor orçado	REALIZADO										Valor realizado	PROJEÇÃO MÉDIA			TOTAL A REALIZAR	ESTIMATIVA
					Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro		Novembro	Dezembro	EXCESSO		
3638	1.1.1.4.51.1.1.01.01.00	ISSQN – PRINCIPAL	11500	17.332.471,58	1.694.043,71	1.389.756,03	1.494.539,04	1.658.787,68	1.649.632,89	1.597.810,82	1.842.704,94	1.320.089,45	1.975.704,98	14.791.231,97	1.624.785,50	1.624.785,50	1.624.785,50	19.665.588,48	2.333.116,90	
3639	1.1.1.4.51.1.1.01.02.00	ISSQN – SAÚDE	31500	10.926.992,95	996.620,16	817.604,32	879.248,98	975.878,20	970.492,13	940.004,29	1.084.097,65	776.621,85	1.162.327,05	8.701.826,32	955.877,18	955.877,18	955.877,18	11.569.457,86	442.464,91	
3967	1.3.2.1.01.0.1.02.30.00	REMUN. DEP. BANC SAÚDE ASPS (5001002000-030.000)	31500	466.778,28	148.141,88	133.322,69	99.542,33	105.830,24	110.692,87	104.901,49	77.813,72	101.513,10	137.906,13	1.019.664,45	57.500,00	57.500,00	57.500,00	1.192.164,45	725.386,17	
3747	1.7.2.1.51.0.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	11500	12.360.344,44	623.438,19	798.513,49	2.150.749,35	2.303.552,87	2.220.736,84	1.370.046,84	1.212.122,71	869.473,19	798.462,64	12.855.798,36	798.462,64	798.462,64	798.462,64	15.251.186,28	2.890.841,84	
3748	1.7.2.1.51.0.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - SAÚDE	31500	7.792.391,06	366.774,74	469.773,31	1.265.307,24	1.355.203,14	1.306.481,60	806.012,16	713.103,71	511.519,82	469.743,58	7.563.193,92	469.743,58	469.743,58	469.743,58	8.972.424,66	378.190,17	
TOTAL				65.667.115,75	5.184.279,74	4.789.263,45	7.842.466,63	8.533.741,80	8.382.002,05	6.473.708,78	6.678.226,00	4.866.103,94	6.167.182,11	60.350.402,74	5.189.325,17	5.189.325,17	5.189.325,17	75.918.378,24	6.770.000,00	
																	Livre	1.1.500.0000000	5.223.958,74	
																	Saúde	3.1.500.1002000	1.546.041,25	





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3670-75F2-2869-39C2

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 30/10/2025 08:45:50 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 30/10/2025 10:37:03 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://tangeradaserra.1doc.com.br/verificacao/3670-75F2-2869-39C2>