



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, 08 de outubro de 2025.

Excelentíssimo Senhor
EDMILSON PORFIRIO
Vereador
Presidente da Câmara Municipal
Tangará da Serra/MT

**Excelentíssimo Senhor 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\$ 250.000,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 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 ajustar o orçamento dos recursos da Complementação do Piso de Enfermagem recebidos do Governo Federal para adequação das naturezas de despesa que custeia o repasse as empresas terceirizadas do hospital municipal.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL, pelo fato de que precisamos empenhar despesas durante o mês de outubro 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 08 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 SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 250.00,00 (DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) 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 alteradas as metas financeiras dos 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 planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 39.562.489,60

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.602.689,41
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 69.946.305,98

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 2.674.180,56

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 39.502.489,60

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.592.689,41
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 70.026.305,98

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 2.664.180,56

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito Suplementar** no valor de **R\$ 250.000,00 (duzentos se cinquenta mil reais)**, destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária 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

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Hospital Municipal	2309			
		Aplicações Diretas	3.3.60.00.00.00.1.605.0000.000	250.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				250.000,00

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

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.605.0000.000	60.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	2306			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.605.0000.000	10.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Hospital Municipal	2309			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.605.0000.000	170.000,00

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Vigilância Epidemiológica	2317			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.605.0000.000	10.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				250.000,00

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa ajustar o orçamento



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

dos recursos da Complementação do Piso de Enfermagem recebidos do Governo Federal para adequação das naturezas de despesa que custeia o repasse as empresas terceirizadas do hospital municipal.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **oito** 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 300/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, que visa ajustar o orçamento dos recursos da Complementação do Piso de Enfermagem recebidos do Governo Federal para adequação das naturezas de despesa que custeia o repasse as empresas terceirizadas do hospital municipal., 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, 08 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: 08/10/2025		Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
Especificação: (X) SUPLEMENTAR		() ESPECIAL				
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional visa ajustar o orçamento dos recursos da Complementação do Piso de Enfermagem recebidos do Governo Federal para adequação da naturezas de despesa que custeia o repasse as empresas terceirizadas do hospital municipal.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	UN.	Pessoas Atendidas	4.443,00	4.443,00	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
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					250.000,00
F. 2534	Contribuições	3.3.60.41.00	3.1.605.0000000-030.000	928.519,02	1.178.519,02	250.000,00
Total da Suplementação						250.000,00
Justificativa da Redução: A presente alteração não afetará as metas estabelecidas.						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	UN.	Equipes de Atenção Primária mantidas	26,00	26,00	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
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	UN.	Boletins Divulgados	4,00	4,00	0,00

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					60.000,00
F. 2520	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.605.0000000-030.000	347.395,23	287.395,23	60.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES					10.000,00
F. 2529	Contratação por Termo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	13.386,49	3.386,49	10.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					170.000,00
F. 2535	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.605.0000000-030.000	354.972,15		70.000,00
F. 2536	Contratação por Termo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	304.662,20		100.000,00
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					10.000,00
F. 2604	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.605.0000000-030.000	77.198,94	67.198,94	10.000,00
Total da Redução						250.000,00

ANGELA XAVIER BELIZARIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

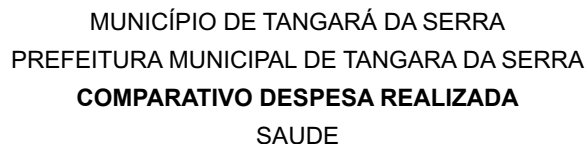
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

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 6.544, 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, 08 de outubro de 2025.

ANGELA XAVIER BELIZARIO
Secretária Municipal de Saúde



Acao : 02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA DE

Página 1 de 7



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2058	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	10.000,00	35.000,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	3.030,00	14.510,00
2059	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	250.000,00	250.000,00	153.964,71	153.964,71	128.132,24	0,00	96.035,29
2060	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	1.435.490,25	2.435.490,25	1.678.313,99	1.678.313,99	1.674.086,78	0,00	757.176,26
2061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	392.726,96	392.726,96	362.300,10	362.300,10	334.019,51	0,00	30.426,86
2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	6.046.823,55	5.046.823,55	3.257.700,64	3.257.700,64	3.257.700,64	0,00	1.789.122,91
2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	1.173.913,26	1.173.913,26	485.997,45	485.997,45	441.108,14	0,00	687.915,81
2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030011	645.434,33	645.434,33	430.173,50	430.173,50	428.011,78	0,00	215.260,83
2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030011	100.000,00	100.000,00	51.897,35	51.897,35	44.952,48	0,00	48.102,65
2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030011	163.097,64	163.097,64	222,00	219,88	219,88	141.685,52	21.190,12
2068	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31604	0000600030012	372.000,96	372.000,96	200.294,29	200.294,29	178.029,13	0,00	171.706,67
2445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000600030011	68.684,03	68.684,03	151,80	151,80	151,80	17.171,01	51.361,22
2728	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000600030010	0,00	116.000,00	98.132,58	17.944,42	17.944,42	0,00	17.867,42
2814	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32600	0000600030010	0,00	366.437,35	273.949,38	273.949,38	273.888,66	0,00	92.487,67
3146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030008	0,00	200.000,00	200.000,00	80.000,00	79.947,22	0,00	0,00
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
3184	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31500	1002000030000	0,00	33.000,00	14.023,40	0,00	0,00	0,00	18.976,60
3192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030010	0,00	248.139,95	150.652,31	0,00	0,00	97.487,64	0,00
3195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31710	3210000030008	0,00	200.000,00	29.112,50	0,00	0,00	140,00	170.747,50
3241	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32600	3110000030008	0,00	26.000,00	7.594,40	0,00	0,00	17.776,44	629,56
2843	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32604	0000600030012	0,00	19.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,71
2844	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000600030012	0,00	36.505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36.505,18
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
2518	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030011	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.906,24	29.093,76
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
2842	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000600030011	0,00	22.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.541,09
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
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
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
3145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030008	0,00	700.000,00	24.062,95	294,95	294,95	719,55	675.217,05
2741	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	65.000,00	54.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	11.000,00
3142	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	0000000000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	3110000030008	0,00	248.228,16	237.379,36	200.227,40	200.227,40	1.120,00	9.728,80





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2815	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32600	0000600030010	0,00	50.000,00	32.194,94	32.194,94	25.136,91	0,00	17.805,06
2816	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32604	0000600030012	0,00	280.075,33	266.981,80	266.981,80	266.981,80	0,00	13.093,53
2817	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32604	0000600030012	0,00	41.000,00	31.963,93	31.963,93	31.394,62	0,00	9.036,07
2818	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32621	0000600030010	0,00	90.039,37	77.527,38	77.527,38	77.527,38	0,00	12.511,99
2819	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	0000600030010	0,00	14.000,00	10.195,86	10.195,86	8.543,28	0,00	3.804,14
2845	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000600030011	0,00	84.301,48	58.322,08	48.382,00	48.382,00	0,00	25.979,40
2846	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030060	0,00	105.014,88	83.432,50	76.612,50	76.612,50	0,00	21.582,38
2901	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000600030012	0,00	500,00	77,30	77,30	77,30	0,00	422,70
2924	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12500	0000000000000	0,00	830.198,58	829.995,14	0,00	0,00	0,00	203,44
3025	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	0,00	20.000,00	19.292,25	15.359,99	15.359,99	0,00	707,75
3036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	1.257.762,98	1.123.294,47	1.123.294,47	1.118.988,37	0,00	134.468,61
3046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32706	3110000031008	0,00	1.204.336,39	1.204.336,39	323.238,74	323.238,74	0,00	0,00
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
3052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	3110000030008	0,00	1.195.170,13	1.168.728,12	501.337,12	501.337,12	0,00	26.442,01
3053	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32600	0000600030040	0,00	300.000,00	220.806,93	14.820,28	14.820,28	9.142,50	70.050,47
3111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12500	0000000000000	0,00	256.000,00	255.863,90	100.646,00	67.660,00	0,00	136,10
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
Qtd. 75					28.246.319,22	39.562.489,60	29.756.143,25	19.812.649,68	19.498.950,78	525.207,71	9.281.138,84
Qtd. 75					28.246.319,22	39.562.489,60	29.756.143,25	19.812.649,68	19.498.950,78	525.207,71	9.281.138,84
Qtd. 75					28.246.319,22	39.562.489,60	29.756.143,25	19.812.649,68	19.498.950,78	525.207,71	9.281.138,84

SubFuncao : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	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
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
2320	3.3.90.33.00	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
3233	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2529	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	13.386,49	13.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,49
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

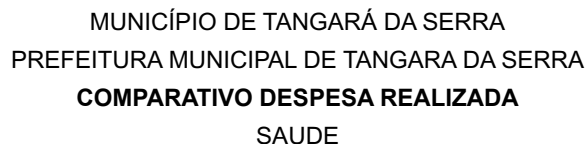


MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
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
2527	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	20.000,00	33.000,00	14.189,55	9.500,00	9.500,00	0,00	18.810,45
1933	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	15.655,50	430,99	430,99	0,00	4.344,50
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
0434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	250.000,00	250.000,00	247.020,63	120.636,97	120.636,97	2.088,00	891,37
0432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	200.000,00	200.000,00	114.351,77	74.802,77	74.551,05	58.284,75	27.363,48
0431	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	550,00	550,00	550,00	1.250,00	3.200,00
0430	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	495.637,39	495.637,39	330.288,53	330.288,53	293.494,47	0,00	165.348,86
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
0428	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	58.786,68	61.786,68	61.039,22	61.039,22	56.708,57	0,00	747,46
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	2.220.473,28	0,00	1.106.177,85
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
Qtd. 19					5.136.507,28	5.602.689,41	4.054.368,39	3.862.038,69	3.818.530,87	62.872,75	1.485.448,27

Acao : 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2812	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31706	3110000031093	0,00	971.436,00	805.350,00	0,00	0,00	0,00	166.086,00
2534	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	31605	0000000030000	928.519,02	928.519,02	866.042,64	640.761,65	591.349,49	0,00	62.476,88
2535	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	354.972,15	354.972,15	167.082,67	167.082,67	167.082,67	0,00	187.889,48
2536	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	334.662,20	304.662,20	115.948,58	115.948,58	115.015,47	0,00	188.713,62
2758	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31500	1002000030000	0,00	8.212.000,00	8.191.760,52	7.240.540,37	7.240.540,37	1,67	20.237,51
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
2826	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12501	0000000000000	0,00	490.160,37	482.049,37	482.049,37	482.049,37	0,00	8.111,00
3240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12501	0000000000000	0,00	387.000,00	0,00	0,00	0,00	252.152,83	134.847,17
2828	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32500	1002000030000	0,00	359.066,52	349.808,63	349.808,63	349.808,63	0,00	9.257,89
2829	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32500	1002000030000	0,00	50.000,00	34.932,15	34.932,15	33.365,37	0,00	15.067,53
2849	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030017	0,00	587.269,41	519.014,91	377.624,88	377.624,88	441,95	67.812,58
3011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32706	3110000030778	0,00	120.071,39	120.071,39	120.071,39	120.071,39	0,00	0,00
3012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32706	3110000030779	0,00	1.441.830,42	1.441.830,42	1.441.830,42	1.441.830,42	0,00	0,00
3016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12706	3110000000000	0,00	49.951,48	49.951,48	49.951,48	49.951,48	0,00	0,00
2323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030775	5.940.000,00	4.063.743,79	469.739,52	229.300,00	229.300,00	3.593.626,64	377,00
2827	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12501	0000000000000	0,00	70.000,00	66.082,91	66.082,91	66.082,91	0,00	3.917,09





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2802	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000030000	0,00	27.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	27.715,82
2629	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000	19.133,13	19.133,13	0,00	0,00	0,00	4.783,28	14.349,85
2803	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	17.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,69
3190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32502	1002000030000	0,00	44.160,34	30.000,00	0,00	0,00	33,29	14.127,05
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
3209	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12500	0000000000081	0,00	1.096.000,00	1.095.988,83	0,00	0,00	0,00	11,17
3083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000000	0,00	3.111.650,55	2.458.453,39	1.465.970,40	1.459.332,28	300.000,01	353.197,15
3084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	0000000000000	0,00	1.815.192,80	1.131.312,40	151.125,69	144.701,12	300.000,00	383.880,40
3085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12711	0000000000000	0,00	103.706,05	103.706,05	26.834,98	16.460,67	0,00	0,00
2628	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	321.733,74	321.733,74	0,00	0,00	0,00	80.433,43	241.300,31
3086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12711	0000804000000	0,00	1.140.261,41	496.338,27	357.986,88	357.986,88	0,00	643.925,53
3087	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12500	0000000000000	0,00	7.465.000,00	6.725.575,29	3.094.361,34	2.768.167,46	0,00	739.424,25
3180	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31621	0000603030775	0,00	1.876.256,21	1.876.256,07	564.135,70	564.135,70	0,01	0,00
3189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32500	1002000030000	0,00	1.295.418,51	438.597,93	0,00	0,00	0,00	856.820,58
Qtd. 60					41.664.163,10	68.946.305,98	54.805.254,33	41.140.376,43	40.486.205,96	4.557.933,14	9.583.118,11
Qtd. 79					46.800.670,38	74.548.995,39	58.859.622,72	45.002.415,12	44.304.736,83	4.620.805,89	11.068.566,78
Qtd. 79					46.800.670,38	74.548.995,39	58.859.622,72	45.002.415,12	44.304.736,83	4.620.805,89	11.068.566,78
SubFuncao : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
Programa : 0016 - VIGILÂNCIA EM SA DE											
Acao : 02317 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2604	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	77.198,94	77.198,94	39.381,53	39.381,53	39.381,53	0,00	37.817,41
2329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31621	0000605030016	32.209,48	15.209,48	1.516,10	254,00	254,00	10.195,17	3.498,91
2100	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000605030016	12.918,21	12.918,21	8.850,26	8.850,26	8.850,26	0,00	4.067,95
2099	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000605030016	81.345,60	81.345,60	70.450,36	70.450,36	70.450,36	0,00	10.895,24
1880	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	16.654,00	12.556,00	12.556,00	0,00	3.346,00
1878	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	10.000,00	15.000,00	14.524,84	12.932,46	12.932,46	0,00	475,54
2633	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
1877	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	50,00
0607	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000605030015	85.112,65	70.112,65	15.051,90	11.114,54	11.114,54	21.278,16	33.782,95
0588	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	152.323,65	152.323,65	85.961,89	85.961,89	75.063,05	0,00	66.361,76



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DESPESA REALIZADA
SAUDE

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0585	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	1.200.989,98	1.200.989,98	780.218,59	780.218,59	780.218,59	0,00	420.771,39
1879	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	30.000,00	25.000,00	467,43	467,43	467,43	7.500,00	17.032,57
0606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000605030015	100.000,00	90.000,00	28.180,15	22.567,52	22.567,52	25.504,44	36.315,41
3117	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31621	0000000030780	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2859	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000605030016	0,00	30.322,97	21.731,75	7.040,73	7.040,73	0,00	8.591,22
3185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000605030016	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0587	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2572	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2.250,00
3118	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000000030780	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0583	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2857	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000605030048	0,00	2.067,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,31
2858	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030083	0,00	32.548,77	11.078,76	3.250,78	3.250,78	0,00	21.470,01
2810	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000030000	0,00	8.938,38	0,00	0,00	0,00	0,00	8.938,38
3126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000605030083	0,00	20.000,00	1.660,40	0,00	0,00	0,00	18.339,60
3125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000605030083	0,00	48.055,82	51,00	0,00	0,00	0,00	48.004,82
3119	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31621	0000000030780	0,00	100.000,00	25.295,00	25.295,00	25.295,00	0,00	74.705,00
2973	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32600	0000605030015	0,00	35.000,00	25.644,40	14.440,00	14.440,00	0,00	9.355,60
2878	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31600	0000605030015	0,00	25.000,00	22.040,00	22.040,00	22.040,00	120,00	2.840,00
2877	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31621	0000605030016	0,00	5.000,00	2.270,00	2.270,00	2.270,00	425,00	2.305,00
0586	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	4.631,49	4.631,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,49
2856	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030015	0,00	70.417,31	27.688,06	7.701,18	7.701,18	0,00	42.729,15
Qtd. 31					1.926.830,00	2.674.180,56	1.275.666,42	1.203.742,27	1.192.843,43	65.772,77	1.332.741,07
Qtd. 31					1.926.830,00	2.674.180,56	1.275.666,42	1.203.742,27	1.192.843,43	65.772,77	1.332.741,07
Qtd. 31					1.926.830,00	2.674.180,56	1.275.666,42	1.203.742,27	1.192.843,43	65.772,77	1.332.741,07
Qtd. 185					76.973.819,60	116.785.665,55	89.891.432,39	66.018.807,07	64.996.531,04	5.211.786,37	21.682.446,79
Qtd. 185					76.973.819,60	116.785.665,55	89.891.432,39	66.018.807,07	64.996.531,04	5.211.786,37	21.682.446,79
Qtd. 185					76.973.819,60	116.785.665,55	89.891.432,39	66.018.807,07	64.996.531,04	5.211.786,37	21.682.446,79
Qtd. total 185					76.973.819,60	116.785.665,55	89.891.432,39	66.018.807,07	64.996.531,04	5.211.786,37	21.682.446,79



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATORIO DE RESERVA
PLO Nº 300/2025

Numero	Data	Ficha	Dotação	Código Elemento	Fonte Recurso	Ano	Justificativa	Valor Reserva	Saldo Reserva
108237	08/10/2025	2520	10.301.0013.2.304	3.1.90.11.00	3.1.605.0000.000.030.00 0	2025	RESERVA PARA PLO Nº 300/2025	60.000,00	60.000,00
108238	08/10/2025	2529	10.302.0015.2.306	3.1.90.04.00	3.1.605.0000.000.030.00 0	2025	RESERVA PARA PLO Nº 300/2025	10.000,00	10.000,00
108239	08/10/2025	2535	10.302.0015.2.309	3.1.90.11.00	3.1.605.0000.000.030.00 0	2025	RESERVA PARA PLO Nº 300/2025	70.000,00	70.000,00
108240	08/10/2025	2536	10.302.0015.2.309	3.1.90.04.00	3.1.605.0000.000.030.00 0	2025	RESERVA PARA PLO Nº 300/2025	100.000,00	100.000,00
108241	08/10/2025	2604	10.305.0016.2.317	3.1.90.11.00	3.1.605.0000.000.030.00 0	2025	RESERVA PARA PLO Nº 300/2025	10.000,00	10.000,00
Qtd. total 5								250.000,00	250.000,00



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 75B6-C289-6EAF-8A06

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 09/10/2025 14:57:21 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 09/10/2025 18:27:35 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/75B6-C289-6EAF-8A06>