



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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 825.000,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO 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 DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, 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.

Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL, tendo em vista o encerramento do exercício 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 ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 825.000,00 (OITOCENTOS E VINTE E CINCO 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 DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 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
230 5	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 33.701.817,70
230 9	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 82.332.484,46
231 0	Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial	R\$ 9.256.965,24

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
231 5	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.565.564,66

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
900 2	Gestão da Dívida Pública	R\$ 12.981.816,23

Para:

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D> e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D



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

230 5	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 34.051.817,70
230 9	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 82.632.484,46
231 0	Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial	R\$ 9.396.965,24

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
231 5	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.565.564,66

PROGRAMA: 0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
900 2	Gestão da Dívida Pública	R\$ 12.191.816,23

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, Crédito Especial no valor de R\$ 825.000,00 (oitocentos e vinte e cinco mil reais), destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:

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

3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 350.000,00

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 300.000,00

2310 – MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 140.000,00

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA AMBIENTAL

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.1.90.00.00.00.2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.000,00

3.1.91.00.00.00.2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 5.000,00

Total da suplementação..... R\$ 825.000,00

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

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE



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

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA AMBIENTAL

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.3.90.00.00.00.2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 35.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

02.07.07– ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

28 – ENCARGOS ESPECIAIS

843 – SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA

0005 – ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

9002 – GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA

3.2.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 790.000,00

Total da Redução..... R\$ 825.000,00

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa 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 entra 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 402/2025, referente à abertura de crédito adicional especial, 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.

ANGELA 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:	() SUPLEMENTAR	(X) ESPECIAL		
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito 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
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)				
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO			
F. 3153	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.2.500.0000000-000.000	1.974.500,00
F. 3154	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.2.500.0000000-000.000	387.172,61
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL			
F. 3039	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.2.500.0000000-000.000	1.533.458,31
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL			
F. 3040	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.2.500.0000000-000.000	317.034,10
F. 3155	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.2.500.0000000-000.000	282.100,00
F. 3156	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.2.500.0000000-000.000	46.200,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL			
F. 2820	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.2.604.0000605-030.047	152.092,07
F. 2821	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.604.0000605-030.047	20.000,00
Total da Suplementação				825.000,00
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
9002	GESTÃO DA DIVIDA PÚBLICA					790.000,00
F. 2944	Juros Sobre a Dívida por Contrato	3.2.90.21.00	1.2.500.00000000-000.000	2.100.000,00	1.310.000,00	790.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					35.000,00
F. 2855	Material de Consumo	3.3.90.30.00	3.2.604.0000605-030.047	60.732,48	30.732,48	30.000,00
F. 3343	Diárias – Civil	3.3.90.14.00	3.2.604.0000605-030.047	8.000,00	3.000,00	5.000,00
Total da Redução						825.000,00

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 - 2305 - 2309 - 2310 - 2315

ORGÃO: 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

02305 - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO												
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo	
2049	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	806.577,75	556.577,75	401.631,62	401.631,62	363.326,25	0,00	154.946,13	
3153	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	00000000000000	0,00	1.974.500,00	1.965.837,08	1.965.837,08	1.849.670,41	0,00	8.662,92	
3037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	00000000000000	0,00	1.080.500,00	1.073.252,27	1.073.252,27	1.073.252,27	0,00	7.247,73	
1829	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030017	1.973.149,96	1.979.149,96	1.978.785,09	1.978.785,09	1.969.130,33	0,00	36.937,00	
2526	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	662.344,54	702.344,54	624.423,35	624.423,35	568.117,58	0,00	77.921,99	
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	
3309	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	0,00	249.500,00	68.993,83	68.993,83	0,00	0,00	180.506,17	
3307	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	0,00	168.475,00	19.243,53	19.243,53	0,00	0,00	149.231,47	
2830	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32500	1002000030000	0,00	5.980.869,98	5.315.545,41	5.315.545,41	4.677.029,15	0,00	665.324,57	
2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	1.200.000,00	1.817.500,00	1.810.865,91	1.725.180,93	1.725.180,93	1.967,40	4.666,09	
2522	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	100.000,00	85.000,00	84.401,70	76.833,70	76.833,70	0,00	596,30	
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	
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	
2048	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	5.373.136,82	6.114.936,82	5.906.470,25	5.906.470,25	5.812.412,27	0,00	208.466,57	
3317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31706	3110000030017	0,00	566.802,90	556.289,26	0,00	0,00	1.039,21	9.473,93	
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	
2813	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31706	3110000031093	0,00	1.028.439,00	641.951,19	544.224,19	544.224,19	820,00	385.667,81	
2042	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	1.354.206,52	1.604.206,52	1.484.960,64	1.484.960,64	1.338.200,89	0,00	119.245,68	
2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	1.200.000,00	681.380,00	648.501,32	472.831,24	472.831,24	7.000,00	25.876,78	
3028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	32.500,00	32.472,72	21.648,48	21.648,48	0,00	27,28	
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	
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	
3232	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	00000000000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
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	
2525	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	351.665,34	311.665,34	240.526,43	240.526,43	216.593,67	0,00	71.136,81	
3306	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	0,00	950.000,00	234.768,86	234.768,86	0,00	0,00	715.231,14	





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2305 - 2309 - 2310 - 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

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
2798	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000000000000	0,00	35.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	35.738,08
2524	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	10020000030000	20.000,00	35.620,00	35.618,65	27.396,15	27.396,15	0,00	1,35
2523	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	10020000030000	6.000,00	6.000,00	3.923,56	2.487,12	2.487,12	1.500,00	576,44
2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	10020000030000	5.154.308,11	3.476.508,11	3.155.390,65	3.155.390,65	2.729.985,11	0,00	321.117,96
3308	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	0000000000000000	0,00	1.250.000,00	373.948,08	373.948,08	0,00	0,00	876.051,92
2043	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	10020000030000	400.000,00	1.336.000,00	1.334.888,25	1.334.888,25	1.300.220,60	0,00	1.111,05
2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030017	280.000,00	274.000,00	190.155,01	190.155,01	188.690,91	0,00	83.844,09
3154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000000	0,00	387.172,61	339.975,98	339.975,98	315.673,32	0,00	47.196,33
TOTAL					18.888.889,04	33.701.817,70	29.410.328,83	28.466.906,33	26.160.412,76	12.326,61	4.279.162,26

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
0463	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	10020000030000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000000000	0,00	2.851.650,55	2.846.630,79	1.927.850,78	1.927.850,78	4.500,01	519,75
3297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32500	10020000030000	0,00	165.285,00	165.274,67	70.077,22	60.958,23	0,00	103,73
0473	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	10020000030000	100.000,00	62.000,00	61.748,47	61.748,47	61.748,47	0,00	25.163,53
2629	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000000	19.133,13	19.133,13	0,00	0,00	0,00	4.783,28	14.349,85
2802	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	00000000030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	10020000030000	476.555,97	476.555,97	421.988,09	421.988,09	394.051,54	0,00	54.567,98
3191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000603030017	0,00	14.344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,06
3224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	00000000030061	0,00	286.566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	286.566,27
3353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	0000000000000000	0,00	3.540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540.000,00
2803	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	00000000030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31710	32100000031100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	10020000030000	321.733,74	251.733,74	0,00	0,00	0,00	80.433,43	171.300,31
3264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000000	0,00	3.970.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970.958,74
3229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	00006030300000	0,00	5.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,41





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2305 - 2309 - 2310 - 2315

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
3342	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51710	3210000031100	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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
3237	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	00000000000000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3355	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	11500	00000000000000	0,00	600.000,00	590.316,56	0,00	0,00	0,00	9.683,44
2004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030017	2.437.309,12	2.487.309,12	2.434.952,10	2.434.952,10	2.434.952,10	0,00	52.357,02
3240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12501	00000000000000	0,00	387.000,00	386.715,19	136.489,60	127.264,60	0,00	260,41
0468	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	500.000,00	601.000,00	600.812,79	600.812,79	600.812,79	0,00	187,21
3084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	00000000000000	0,00	1.495.492,80	1.430.094,09	657.302,63	657.302,63	2.000,00	63.390,71
3223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12502	00000000000000	0,00	57.075,28	56.350,03	0,00	0,00	0,00	725,25
0476	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	135.000,00	145.000,00	138.632,99	109.884,37	109.884,37	0,00	6.367,01
3086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12711	0000804000000	0,00	1.140.261,41	879.847,14	391.195,62	391.195,62	116.849,55	143.564,22
3055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000000030061	0,00	190.875,25	190.875,25	95.405,14	95.405,14	0,00	95,00
3189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32500	1002000030000	0,00	1.130.133,51	1.129.186,19	248.663,91	248.663,91	0,00	94,62
0477	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	300.000,00	300.000,00	300.000,00	293.588,73	262.231,44	0,00	9,26
2812	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31706	3110000031093	0,00	971.436,00	805.350,00	0,00	0,00	124.233,33	41.856,67
3319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31706	3110000030017	0,00	500.000,00	201.740,90	0,00	0,00	120.002,38	178.256,62
0462	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	4.120.315,39	2.293.315,39	2.166.271,73	2.166.271,73	2.041.406,32	0,00	127.043,66
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
2758	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31500	1002000030000	0,00	8.877.622,21	8.837.782,64	7.560.171,25	7.560.171,25	1,67	39.837,90
0469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	688.637,13	1.077.637,13	771.897,46	771.897,46	697.467,56	100.000,00	205.739,97
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
2826	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12501	00000000000000	0,00	490.160,37	482.049,37	482.049,37	482.049,37	0,00	8.111,00
3209	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS PESSOAIS DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ	12500	00000000000081	0,00	1.096.000,00	1.095.988,83	590.316,56	590.316,56	0,00	11,17
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	1.302,10	20.257,46
2534	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	31605	0000000030000	928.519,02	1.582.606,41	1.109.315,36	1.109.315,36	1.109.315,36	100.072,29	373.218,76
2804	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	32605	0000000030000	0,00	348.505,95	299.473,44	299.473,44	299.473,44	0,00	49,03



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2305 - 2309 - 2310 - 2315

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
2829	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32500	1002000030000	0,00	50.000,00	34.932,15	34.932,15	34.932,15	0,00	15.067,85
2536	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	334.662,20	204.662,20	146.554,50	146.554,50	131.251,54	15.000,00	43.107,70
3318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31706	3110000030017	0,00	433.241,10	299.526,82	0,00	0,00	83.696,20	50.018,08
3017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11706	3110000000000	0,00	809,99	809,99	809,99	809,99	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
0474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	15.000.000,00	8.006.419,04	5.616.563,12	5.288.461,50	5.288.461,50	624.500,00	1.765.355,92
3039	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	1.533.458,31	1.471.500,52	1.471.500,52	1.411.102,85	0,00	61.957,69
0471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	2.000.000,00	3.951.000,00	3.950.346,67	3.355.612,30	3.351.401,53	594,33	594,33
3298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12500	0000000000000	0,00	260.000,00	241.716,41	25.986,10	25.986,10	7.481,65	10.807,84
3026	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZ.	32706	3110000030779	0,00	575.620,56	575.620,56	455.025,93	455.025,93	0,00	0,00
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	9.257,29
3340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12502	0000000000000	0,00	165.000,00	110.305,00	0,00	0,00	0,00	54.695,00
0470	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	130.000,00	130.000,00	118.225,00	118.225,00	117.625,00	1.500,00	10.275,00
2217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030017	1.200.000,00	950.000,00	949.354,63	732.708,91	732.708,91	400,00	247,07
2535	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	354.972,15	284.972,15	206.361,41	206.361,41	189.127,06	0,00	78.610,04
3042	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZ.	32706	3110000030778	0,00	2.401.742,34	2.401.742,34	2.401.742,34	2.401.742,34	0,00	0,00
3313	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	0,00	131.850,00	37.099,11	37.099,11	0,00	0,00	94.750,89
3312	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	0,00	900.000,00	581.694,02	581.694,02	158.942,97	0,00	318.305,03
2510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	17.581,48	15.957,12	15.957,12	0,00	2.418,32
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	0,00
3087	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZ	12500	0000000000000	0,00	7.465.000,00	7.464.969,74	5.414.025,27	5.414.025,27	0,00	306,26
3190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32502	1002000030000	0,00	44.160,34	30.000,00	30.000,00	30.000,00	33,29	14.127,05
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
2005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030017	357.000,00	307.000,00	246.469,78	246.469,78	246.469,78	0,00	60.530,22
2323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030775	5.940.000,00	3.469.823,79	1.037.941,86	731.110,26	731.110,26	2.431.626,64	255,99
3268	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZ	12501	0000000000000	0,00	319.700,00	319.632,55	219.655,13	219.655,13	0,00	67,45
3180	3.3.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS TERCEIRIZ.	31621	0000603030775	0,00	2.470.176,21	2.470.175,96	1.876.256,07	1.876.256,07	0,01	0,01



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2305 - 2309 - 2310 - 2315

ORGÃO: 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

02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL										
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	000000000000081	0,00	152.030,21	14.600,00	0,00	0,00	0,00	137.430,21
1949	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10020000300000	5.695.105,25	7.032.105,25	6.504.144,47	6.504.144,47	5.807.535,47	0,00	527.960,78
2849	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00006030300017	0,00	587.269,41	578.676,51	404.102,72	404.102,72	441,95	8.150,95
2216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	00006030300017	300.000,00	550.000,00	550.000,00	520.764,49	519.733,74	0,00	0,00
TOTAL				41.664.163,10	82.332.484,46	65.612.130,10	53.427.613,39	51.895.446,59	3.820.702,11	12.899.652,25

02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL										
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3156	3.1.90.13.00	ORBITAÇÕES PATRONAIS	000000000000000	0,00	46.200,00	45.971,36	45.971,36	43.547,84	0,00	226,64
0497	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00006030300043	175.000,00	175.000,00	130.478,30	130.478,30	126.045,47	43.750,00	77,20
2851	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00006030300043	0,00	30.813,09	881,34	283,04	283,04	1.532,00	28.399,45
0484	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10020000300000	40.000,00	74.500,00	74.281,29	74.281,29	73.135,48	0,00	214,51
2835	3.3.90.47.00	ORBITAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10020000300000	0,00	800,00	329,34	329,34	329,34	0,00	470,66
3040	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	000000000000000	0,00	317.034,10	276.003,57	276.003,57	227.532,95	0,00	41.030,93
2770	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10020000300000	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
2539	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00006030300043	20.000,00	20.000,00	13.920,00	9.760,02	9.760,02	5.000,00	1.080,00
0482	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10020000300000	1.266.666,17	1.518.166,17	1.408.833,26	1.408.833,26	1.278.346,12	0,00	109.332,91
0499	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	00006030300043	36.736,00	59.736,00	56.432,15	3.583,91	3.583,91	0,00	3.303,45
2769	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10020000300000	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	4.432,83	13.067,17
0480	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10020000300000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
0483	3.1.90.13.00	ORBITAÇÕES PATRONAIS	10020000300000	159.848,74	180.848,74	144.315,55	144.315,55	131.429,99	0,00	36.533,69
3350	4.4.90.51.00	ORBITAÇÕES PATRONAIS	000000000000000	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00
3238	3.1.91.13.00	ORBITAÇÕES PATRONAIS	000000000000000	0,00	85.000,00	19.932,86	19.932,86	15.091,80	0,00	65.067,14
2538	4.4.90.51.00	ORBITAÇÕES PATRONAIS	10020000300000	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00
3204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	00006030300043	0,00	43.000,00	42.856,60	21.428,30	21.428,30	0,00	143,00
2853	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	00006030300045	0,00	71.857,52	4.856,67	2.126,41	2.126,41	0,00	67.000,45
2377	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10020000300000	1.650.433,43	1.650.433,43	1.650.433,42	1.650.433,42	1.650.433,42	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2305 - 2309 - 2310 - 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

02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1952	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	10.000,00	46.000,00	45.501,60	34.836,31	34.836,31	0,00	498,40
1500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030045	24.000,00	24.000,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	6.000,00	9.640,00
0485	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	167.804,09	167.804,09	139.893,56	139.893,56	127.746,48	0,00	27.910,53
2852	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000603030045	0,00	70.000,00	8.268,19	6.160,77	6.160,77	15.018,31	46.711,30
2805	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	8.178,38	7.464,88	7.464,88	7.464,88	0,00	713,50
3155	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	0000000000000	0,00	282.100,00	281.648,52	281.648,52	276.703,12	0,00	45.396,88
2193	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	1.143.180,85	836.180,85	797.193,19	797.193,19	713.407,36	0,00	38.983,56
2850	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030043	0,00	83.619,89	33.741,33	15.493,31	15.191,01	0,00	49.878,36
2540	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	26.772,98	56.772,98	52.659,02	52.659,02	47.060,36	0,00	4.113,36
2537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	250.000,00	155.300,00	137.885,28	89.474,29	88.668,96	1.899,05	15.515,87
1955	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	7.995,16	4.530,00	4.530,00	1.207,99	792,55
0498	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030043	200.000,00	177.000,00	157.321,40	110.206,89	110.206,89	0,01	19.678,29
0486	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	11.000,00	7.325,00	7.325,00	7.325,00	450,00	3.225,00
2541	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31631	0000000031095	2.018.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00	557.016,42	557.016,42	0,00	1.460,58
TOTAL					7.685.662,26	9.256.965,24	8.054.782,84	6.382.022,79	6.069.751,65	608.290,19	593.892,31
Qtd: (139) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					68.238.714,40	125.291.267,40	103.077.241,77	88.276.542,51	84.125.611,00	4.441.318,91	17.772.706,72
Qtd: (139) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					68.238.714,40	125.291.267,40	103.077.241,77	88.276.542,51	84.125.611,00	4.441.318,91	17.772.706,72

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
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
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	151.707,59
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	94





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DE DESPESA REALIZADA
SA DE - 2305 - 2309 - 2310 - 2315

ORGÃO: 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	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo	
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	27.756,28	
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	
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	
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	
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	
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	
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	22.115,26	
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	6.268,44	
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	10.310,23	
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	
1874	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31604	0000605030047	183.917,09	158.917,09	115.645,45	115.645,45	98.363,23	0,00	43.271,84	
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	850,00	
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	
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	5.667,20	
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	
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	38.077,30	
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	
2820	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32604	0000605030047	0,00	152.082,07	150.308,44	150.308,44	150.308,44	0,00	1.783,63	
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	
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	
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	
TOTAL					3.142.054,45	3.565.564,66	3.008.294,22	2.889.789,35	2.647.800,43	60.814,82	496.455,22	
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	496.455,22	
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	496.455,22	
Qtd: (167) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE					71.380.768,85	128.856.832,06	106.085.535,99	91.166.331,86	86.773.411,43	4.502.133,73	18.269.162,34	
Qtd: (167) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					71.380.768,85	128.856.832,06	106.085.535,99	91.166.331,86	86.773.411,43	4.502.133,73	18.269.162,34	
Qtd: (167) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					71.380.768,85	128.856.832,06	106.085.535,99	91.166.331,86	86.773.411,43	4.502.133,73	18.269.162,34	





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

ORGÃO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
UNIDADE: 7 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO
FUNCAO: 28 - ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNCAO: 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

09002 - GESTÃO DA DÍVIDA PÚBLICA											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1702	4.6.91.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11500	0000000000000000	827.158,68	827.158,68	827.158,68	758.228,79	758.228,79	0,00	0,00
1703	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	11500	0000000000000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
1704	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11500	0000000000000000	702.641,94	1.452.641,94	994.155,63	987.037,90	987.037,90	0,00	458.486,31
1705	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	11500	0000000000000000	3.000.000,00	2.060.000,00	1.504.103,88	1.497.581,15	1.497.581,15	0,00	555.896,12
1706	3.2.91.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11500	0000000000000000	2.703.015,61	3.203.015,61	3.203.015,61	2.885.998,95	2.885.998,95	0,00	0,00
1708	3.3.90.59.00	PENSOES ESPECIAIS	11500	0000000000000000	77.000,00	92.000,00	89.601,22	73.210,82	66.555,91	0,00	2.395,18
2427	3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11500	0000000000000000	225.500,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	56.375,00	169.125,00
2428	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000000	15.000,00	20.000,00	15.342,16	15.342,16	15.342,16	0,00	4.657,84
2429	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	0000000000000000	50.000,00	30.000,00	3.644,94	3.644,94	3.644,94	12.500,00	13.855,06
2451	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	0000000000000000	200.000,00	390.000,00	382.186,29	351.412,04	351.412,04	0,00	7.813,71
2479	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	11500	0000000000000000	2.561.500,00	2.561.500,00	2.561.500,00	2.363.760,74	2.353.321,96	0,00	0,00
2944	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12500	0000000000000000	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00
TOTAL					10.381.816,23	12.981.816,23	9.580.708,41	8.936.217,49	8.919.123,80	73.875,00	3.327.233,42
Qtid: (12) TOTAL PROGRAMA : 0005 - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA					10.381.816,23	12.981.816,23	9.580.708,41	8.936.217,49	8.919.123,80	73.875,00	3.327.233,42
Qtid: (12) TOTAL SUBFUNCAO : 843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA					10.381.816,23	12.981.816,23	9.580.708,41	8.936.217,49	8.919.123,80	73.875,00	3.327.233,42
Qtid: (12) TOTAL FUNCAO : 28 - ENCARGOS ESPECIAIS					10.381.816,23	12.981.816,23	9.580.708,41	8.936.217,49	8.919.123,80	73.875,00	3.327.233,42
Qtid: (12) TOTAL UNIDADE : 7 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO					10.381.816,23	12.981.816,23	9.580.708,41	8.936.217,49	8.919.123,80	73.875,00	3.327.233,42
Qtid: (12) TOTAL ORGAO : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					10.381.816,23	12.981.816,23	9.580.708,41	8.936.217,49	8.919.123,80	73.875,00	3.327.233,42
Qtid: total 12					10.381.816,23	12.981.816,23	9.580.708,41	8.936.217,49	8.919.123,80	73.875,00	3.327.233,42

Assinado por 2 pessoas: VANDERLEI FERREIRA DE OLIVEIRA, acesso https://tanganaradaserra.jdoc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D e informe o código 69BC-AB2A-96D7-DD1D





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025

Certificamos

Ano: 2025 Alteração de Saldo: 114107/2025 Ficha: 3343 Número: 114107 Protocolo:

Que o Saldo de Crédito

Código: 10.305.0016.2.315 Fonte de Recurso: 3.2.604.0000.605.030.047 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde

Aberto Pelo Orçamento de 2025

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SA DE

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - DIÁRIAS - CIVIL

Elemento da Despesa: 3.3.90.14.00

Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias

Histórico	Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	8.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	5.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	3.000,00

Saldo da Reserva de Dotação

Histórico	Importância
VALOR EXECUTADO	0,00
SALDO	5000,00

Motivos Determinantes da Alteração

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Justificativa

RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 402/2025

TANGARÁ DA SERRA, 11 de Dezembro de 2025

Visto: _____

Confere: _____

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D>



MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025

Certificamos

Ano: 2025 Alteração de Saldo: 114108/2025 Ficha: 2944 Número: 114108 Protocolo:

Que o Saldo de Crédito

Código: 28.843.0005.9.002 Fonte de Recurso: 1.2.500.0000.000.000.000 - Sem código de acompanhamento

Aberto Pelo Orçamento de 2025

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Unidade Orçamentária: ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

Projeto/Atividade: GESTÃO DA DÍVIDA P BLICA - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO

Elemento da Despesa: 3.2.90.21.00

Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias

Histórico	Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	2.100.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	790.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	1.310.000,00

Saldo da Reserva de Dotação

Histórico	Importância
VALOR EXECUTADO	0,00
SALDO	790000,00

Motivos Determinantes da Alteração

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Justificativa

RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 402/2025

TANGARÁ DA SERRA, 11 de Dezembro de 2025

Visto: _____

Confere: _____

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D>



MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RESERVA DE DOTAÇÃO
DEZEMBRO DE 2025

Certificamos

Ano: 2025 Alteração de Saldo: 114106/2025 Ficha: 2855 Número: 114106 Protocolo:

Que o Saldo de Crédito

Código: 10.305.0016.2.315 Fonte de Recurso: 3.2.604.0000.605.030.047 - Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde

Aberto Pelo Orçamento de 2025

Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SA DE

Projeto/Atividade: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL - MATERIAL DE CONSUMO

Elemento da Despesa: 3.3.90.30.00

Sofreu as Seguintes Alterações Orçamentárias

Histórico	Importância
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	32.862,80
RESERVA ORÇAMENTÁRIA	30.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	2.862,80

Saldo da Reserva de Dotação

Histórico	Importância
VALOR EXECUTADO	0,00
SALDO	30000,00

Motivos Determinantes da Alteração

RESERVA ORÇAMENTÁRIA

Justificativa

RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO Nº 402/2025

TANGARÁ DA SERRA, 11 de Dezembro de 2025

Visto: _____

Confere: _____

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/69BC-AB2A-96D7-DD1D>



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 69BC-AB2A-96D7-DD1D

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 11/12/2025 16:44:41 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 09:30:19 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/69BC-AB2A-96D7-DD1D>