



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, 8 de dezembro de 2025.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)

EDMILSON PORFIRIO

Vereador(a)

Presidente da Câmara Municipal

Tangará da Serra/MT

Excelentíssimo(a) Senhor(a) Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 770.000,00 (SETECENTOS E SETENTA 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 COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de crédito adicional suplementar, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025. O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso 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



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

ESPECIAL, diante da demanda acima e visando cumprir os prazos de encerramento do exercício.

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 8 DE DEZEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 770.000,00 (SETECENTOS E SETENTA 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 COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DAS OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:

Art. 1º Ficam alteradas as metas financeiras 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 planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2415	Manutenção do Paço Municipal	R\$ 4.682.028,30
2420	Gestão do Departamento de Frotas da Prefeitura	R\$ 7.247.566,19
2502	Gestão Admin. das Unidades da Sec. de Coord. Planejamento	R\$ 608.287,27
2601	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 2.128.191,82
2701	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Fazenda	R\$ 192.408,38
2901	Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$ 2.676.063,31

PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2408	Manutenção das Ações do Procon	R\$ 628.922,87

PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2024	Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES	R\$ 1.494.390,00

PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS		
---	--	--



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

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2407	Manutenção do Departamento Pessoal	R\$ 1.868.740,00

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 40.496.413,27

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 82.332.484,46
2310	Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial	R\$ 9.256.965,24
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 93.781.560,43

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.929.874,06
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 2.664.180,56

PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2504	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 2.948.351,31

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	R\$ 15.732.404,63

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2909	Gestão do Depto de Obra, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 8.653.167,11
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	R\$ 550.695,85
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.229.086,90
2913	Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários	R\$ 5.030.593,54

Para:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2415	Manutenção do Paço Municipal	R\$ 4.732.028,30
2420	Gestão do Departamento de Frotas da Prefeitura	R\$ 7.187.566,19
2502	Gestão Admin. das Unidades da Sec. de Coord. Planejamento	R\$ 643.287,27
2601	Gestão Administrativa da Secretaria Municipal de Esportes	R\$ 2.158.191,82
2701	Manutenção do Gabinete da Sec. Municipal de Fazenda	R\$ 152.408,38
2901	Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura	R\$ 2.686.063,31

PROGRAMA: 0003 – DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2408	Manutenção das Ações do Procon	R\$ 638.922,87

PROGRAMA: 0010 – CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADÃO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571>



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

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2024	Gestão do Núcleo de Políticas para Economia Solidária – NUPES	R\$ 1.454.390,00

PROGRAMA: 0023 – GESTÃO DE PESSOAS

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2407	Manutenção do Departamento Pessoal	R\$ 1.868.740,00

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 40.496.413,27

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 82.317.484,46
2310	Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial	R\$ 9.9271.965,24
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 93.726.560,43

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 3.014.874,06
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 2.634.180,56

PROGRAMA: 0018 – CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2504	Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	R\$ 2.963.351,31

PROGRAMA: 0024 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2903	Extensão, Melhoramento e Manutenção da Iluminação Pública	R\$ 15.722.404,63

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2909	Gestão do Depto de Obra, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 8.653.167,11
2910	Manutenção do Aeroporto Municipal	R\$ 555.695,85
2912	Manutenção do Terminal Rodoviário	R\$ 1.229.086,90
2913	Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários	R\$ 5.025.593,54

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito Suplementar no valor de R\$ 770.000,00 (setecentos e setenta mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000	350.000,000
Manutenção do Hospital Municipal	2309			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000	100.000,000
Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	2310			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.605.0000000	15.000,000
Manutenção da Vigilância Sanitária	2316			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000	85.000,000
SUBTOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO SAÚDE				550.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Departamento Pessoal	2407			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	25.000,000
Manutenção das Ações do Procon	2408			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	10.000,000
Manutenção do Paço Municipal	2415			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	50.000,000
SUBTOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO SAD				85.000,00

5 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORD. PLANEJAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Admin. das Unidades da Secr. Coord. Planejamento	2502			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	35.000,000
Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação	2504			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	15.000,000
SUBTOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO SEPLAN				50.000,00

6 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

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

Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571> e informe o código C375-4344-5831-3571



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

Gestão Admin. da Secretaria Municipal de Esportes	2601			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	30.000,000
SUBTOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO ESPORTE				30.000,00

9 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão da Secretaria de Infraestrutura	2901			10.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	5.000,000
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000000	5.000,000
Gestão do Depto de Obra, Serviços, Viação e Limpeza Pública	2909			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	30.000,000
Manutenção do Aeroporto Municipal	2910			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	5.000,000
Manutenção do Terminal Rodoviário	2912			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000000	10.000,000
SUBTOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO SINFRA				55.000,00
TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				770.000,00

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:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			350.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.1002000	350.000,000
Manutenção do Hospital Municipal	2309			115.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.1002000	100.000,000
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.605.0000000	15.000,000
Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	2312			55.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000	30.000,000
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.1002000	25.000,000
Manutenção da Vigilância Sanitária	2317			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000	30.000,000
SUBTOTAL DA REDUÇÃO SAÚDE				550.000,00

04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Departamento Pessoal	2407			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000000	25.000,000
Gestão do Departamento de Frotas da Prefeitura	2420			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	60.000,000
SUBTOTAL DA REDUÇÃO SAD				85.000,00

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Departamento Pessoal	2701			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	30.000,000
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000000	10.000,000
SUBTOTAL DA REDUÇÃO SEFAZ				40.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Extensão, Melhoramento e Manut. Da Iluminação Pública	2903			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	10.000,000
Gestão do Depto de Obra, Serviços, Viação e Limpeza Pública	2909			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000000	30.000,000
Gestão das Ações de Transportes Aéreos e Viários	2913			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.0000000	5.000,000

Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571>



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

Manutenção do Terminal Rodoviário	2912			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	10.000,000
SUBTOTAL DA REDUÇÃO SINFRA				55.000,00

10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR	
Gestão do Núcleo Políticas para Economia Solidária	2024				
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	40.000,000	
SUBTOTAL DA REDUÇÃO SEAPA	40.000,00				
TOTAL DA REDUÇÃO:					26.000,00

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 ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o 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 oito 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 374/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o 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, 08 de dezembro de 2025.

ADÃO LEITE FILHO

Secretário Municipal de Coord. Planejamento Urbano e Inovação

MARCELO DOS SANTOS FERRO

Secretário Municipal de Administração

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO

Secretária Municipal de Saúde

ELIANDRA RITA NERI MEDEIRA

Secretária Municipal de Esportes

MAGNO CESAR FERREIRA

Secretário Municipal de Infraestrutura



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:	08/12/2025	Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Especificação: (X) SUPLEMENTAR () ESPECIAL

Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional, visa ajuste orçamentário na dotação destinada à folha de pagamento, assim torna-se necessário em razão de variações ocorridas na execução das despesas com pessoal ao longo do exercício, o ajuste visa adequar as dotações orçamentárias às necessidades efetivas da despesa com pessoal, garantindo a regularidade dos pagamentos e o cumprimento das obrigações legais, sem comprometer o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos visando o fechamento do exercício de 2025.

ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença

METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)

Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					350.000,00
F. 2062	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	5.036.823,55	5.386.823,55	350.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					100.000,00
F. 1949	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	7.032.105,25	7.132.105,25	100.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS					15.000,00
F. 2540	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	56.772,98	71.772,98	15.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					85.000,00
F. 0545	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.189.895,24	1.274.895,24	85.000,00
Subtotal da Suplementação						550.000,00
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					25.000,00
F. 0653	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	1.462.400,00	1.487.400,00	25.000,00
2408	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON					10.000,00
F. 0612	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	466.000,00	476.000,00	10.000,00
2415	MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL					50.000,00
F. 1410	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	602.804,79	652.804,79	50.000,00
Subtotal da Suplementação						85.000,00
2502	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO					35.000,00
F. 2483	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	327.658,00	357.658,00	30.000,00
F. 2484	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	22.268,75	27.268,75	5.000,00
2504	GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO					15.000,00
F. 2750	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	254.648,34	269.648,34	15.000,00
Subtotal da Suplementação						50.000,00

2601	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					30.000,00
F. 0767	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	1.212.963,89	1.242.963,89	30.000,00
Subtotal da Suplementação						30.000,00
2901	GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA					10.000,00
F. 1004	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	132.155,93	137.155,93	5.000,00
F. 1006	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	103.077,36	108.077,36	5.000,00
2909	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					30.000,00
F. 1052	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	253.159,85	283.159,85	30.000,00
2910	MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL					5.000,00
F. 1093	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	76.471,04	81.471,04	5.000,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					10.000,00
F. 1086	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	51.130,50	61.130,50	10.000,00
Subtotal da Suplementação						55.000,00
Total da Suplementação						770.000,00
Justificativa da Redução: A presente alteração não afetará as metas previstas tendo em vista que será somente um ajuste para melhor utilização do orçamento.						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					350.000,00
F. 2063	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	1.173.913,26	823.913,26	350.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					115.000,00
F. 0469	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	1.077.637,13	977.637,13	100.000,00
F. 2536	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.605.0000000-030.000	204.662,20	189.662,20	15.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA					55.000,00
F. 0495	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.94.00	3.1.500.1002000-030.000	1.186.557,37	1.156.557,37	30.000,00
F. 0498	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	159.796,03	134.796,03	25.000,00
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					30.000,00
F. 0587	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	3.1.500.1002000-030.000	40.000,00	10.000,00	30.000,00
Subtotal da Redução						550.000,00
2407	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL					25.000,00
F. 0656	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	184.240,00	159.240,00	25.000,00
2420	GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE FROTAS DA PREFEITURA					60.000,00
F. 2596	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	41.547,02	1.547,02	40.000,00
F. 2597	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	21.328,00	1.328,00	20.000,00
Subtotal da Redução						85.000,00

2701	MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA					40.000,00
F. 0809	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	98.030,69	73.030,69	25.000,00
F. 0811	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	10.000,00	5.000,00	5.000,00
F. 0812	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	15.377,69	5.377,69	10.000,00
Subtotal da Redução						40.000,00
2024	GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA – NUPES					40.000,00
F. 1125	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.1.500.0000000-000.000	30.248,00	248,00	30.000,00
F. 1126	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	13.741,00	3.741,00	10.000,00
Subtotal da Redução						40.000,00
2903	EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					10.000,00
F. 1064	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	1.1.500.0000000-000.000	32.993,72	22.993,72	10.000,00
2909	GESTÃO DO DEPTO DE OBRA, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA					30.000,00
F. 1055	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	354.317,42	324.317,42	30.000,00
2913	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS					5.000,00
F. 1106	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.1.500.0000000-000.000	105.802,44	100.802,44	5.000,00
2912	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO					10.000,00
F. 1085	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.1.90.94.00	1.1.500.0000000-000.000	15.000,00	5.000,00	10.000,00
Subtotal da Redução						55.000,00
Total da Redução						770.000,00

ANGELA XAVIER BELIZARIO
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

MARCELO DOS SANTOS FERRO
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ADÃO LEITE FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO

ELIANDRA RITA NERI MEDEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE

MAGNO CESAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



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 dezembro de 2025.

ANGELA XAVIER BELIZARIO
SEC. 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, 08 de dezembro de 2025.

MARCELO DOS SANTOS FERRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO



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 dezembro de 2025.

ADÃO LEITE FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO, PLANEJAMENTO URBANO E
INOVAÇÃO



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 dezembro de 2025.

ELIANDRA RITA NERI MEDEIRA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTES



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

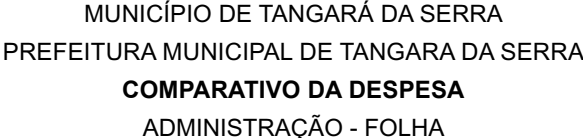
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: assessorialegislativa@tangaradaserra.mt.gov.br

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 dezembro de 2025.

MAGNO CEZAR FERREIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA



PROGRAMA: 0003 - DIREITOS DO CIDADÃO TANGARAENSE

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTECO279 - Centi ® e-Assinatura: RFOR\$Z58teX

Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA AZEVEDO BELIZARIO, MAGNO CESAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
ADMINISTRAÇÃO - FOLHA

ORGAO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

02415 - MANUTENÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2394	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	10.000,00	105.600,00	95.083,99	3.156,00	3.156,00	9.848,00	668,01
1410	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	581.304,79	602.804,79	566.587,84	566.587,84	505.925,12	0,00	36.216,85
1409	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	35.022,38	167.022,38	124.755,48	124.755,48	113.071,28	0,00	42.266,00
0643	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	2.200.000,00	2.208.000,00	2.207.168,25	1.942.415,83	1.940.775,37	0,00	83.175,00
0642	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	140.000,00	180.500,00	141.361,74	87.313,65	87.313,65	39.029,32	108,04
0641	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	84.555,28	74.555,28	53.906,90	53.906,90	48.473,29	0,00	20.646,08
2910	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	00000000000000	0,00	520.570,77	520.570,77	63.773,50	61.181,24	0,00	0,00
0639	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	7.704,92	21.204,92	15.646,07	15.646,07	13.999,94	0,00	5.558,85
TOTAL					3.108.787,37	4.682.028,30	4.505.584,20	3.211.352,14	3.127.692,76	58.896,32	117.547,78
Qtd: (12) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE					3.108.787,37	4.682.028,30	4.505.584,20	3.211.352,14	3.127.692,76	58.896,32	117.547,78
Qtd: (12) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					3.108.787,37	4.682.028,30	4.505.584,20	3.211.352,14	3.127.692,76	58.896,32	117.547,78
Qtd: (12) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO					3.108.787,37	4.682.028,30	4.505.584,20	3.211.352,14	3.127.692,76	58.896,32	117.547,78
Qtd: (12) TOTAL UNIDADE : 2 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO					3.108.787,37	4.682.028,30	4.505.584,20	3.211.352,14	3.127.692,76	58.896,32	117.547,78

UNIDADE: 3 - GESTÃO DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS

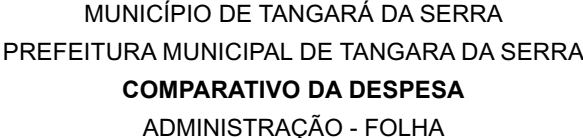
FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNCAO: 128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE PESSOAS

02407 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE PESSOAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1820	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	120.000,00	54.000,00	45.001,27	45.001,27	42.493,73	0,00	8.998,73
2776	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	0,00	1.600,00	623,24	623,24	623,24	0,00	976,76
2398	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	4.500,00	4.500,00	3.802,34	3.802,34	3.431,06	0,00	698,66
0658	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	10.000,00	16.000,00	13.495,11	11.100,00	11.100,00	250,00	2.250,00
2396	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	7.442,00	0,00	0,00	2.500,00	580,00
2181	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	8.000,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	0,00	1.550,00
2397	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	10.000,00	12.870,00	11.384,44	11.384,44	10.363,44	0,00	1.485,56
0657	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	20.000,00	13.400,00	6.408,40	4.664,00	4.664,00	6.985,49	6,00





PROGRAMA: 0023 - GESTÃO DE PESSOAS

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

CO279 - Centi ® e-Assinatura: RFOR\$Z58teX

Assinatura dos signatários: MARCELO DOS SANTOS FERRO, NUNES, 22/06/2016
MEDEIRA, ADÃO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON, 22/06/2016
XAVIER BELIZARIO, 22/06/2016
MAGNO CÉSAR FERREIRA, 22/06/2016
ELIANDRA RITA NEZI, 22/06/2016



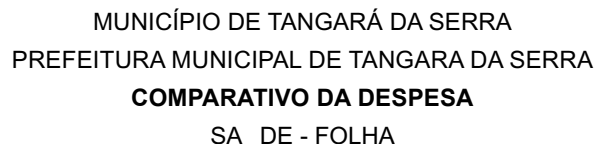
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
ADMINISTRAÇÃO - FOLHA

ORGAO: 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Qtd: (43) TOTAL ORGAO : 4 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.644.325,26	7.247.566,19	6.653.937,20	5.313.557,99	5.042.623,59	82.131,81	511.497,18
Qtd. total 43	5.644.325,26	7.247.566,19	6.653.937,20	5.313.557,99	5.042.623,59	82.131,81	511.497,18

Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, LUCIANA ANDRA RITA NEZI, MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571> e informe o código C375-4344-5831-3571





PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Página 1 de 12[illegible]



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SA DE - FOLHA

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNÇÃO: 10 - SAÚDE

SUBFUNÇÃO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2058	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	10.000,00	35.000,00	21.740,00	21.740,00	21.740,00	470,00	12.790,00
2059	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	250.000,00	250.000,00	194.364,80	194.364,80	177.218,67	0,00	55.632,00
2060	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	1.435.490,25	2.349.490,25	2.037.472,25	2.037.472,25	1.911.477,61	0,00	312.018,00
2061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	392.726,96	488.726,96	418.960,12	418.960,12	392.015,53	0,00	69.766,44
2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	6.046.823,55	5.036.823,55	4.767.256,93	4.767.256,93	4.034.972,98	0,00	269.566,32
2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	1.173.913,26	1.173.913,26	620.724,96	620.724,96	548.310,63	0,00	553.188,00
2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030011	645.434,33	645.434,33	592.668,01	592.668,01	529.165,18	0,00	52.766,32
2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030011	100.000,00	100.000,00	69.422,49	69.422,49	60.799,88	0,00	30.577,61
2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030011	163.097,64	163.097,64	1.053,44	219,88	219,88	140.844,11	21.200,99
2067	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31604	0000600030012	2.326.886,92	2.386.886,92	2.270.439,01	2.270.439,01	2.061.048,99	0,00	116.447,61
2068	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31604	0000600030012	372.000,96	312.000,96	244.761,31	244.761,31	222.312,33	0,00	67.239,65
2741	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	65.000,00	60.263,98	60.263,98	60.263,98	0,00	4.736,02
2445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000600030011	68.684,03	68.684,03	43.625,70	28.095,70	28.095,70	17.171,01	7.887,32
2814	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32600	0000600030010	0,00	366.437,35	362.601,98	362.601,98	362.601,98	0,00	3.835,37
2816	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32604	0000600030012	0,00	280.075,33	276.254,44	276.254,44	276.254,44	0,00	3.820,89
3195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31710	3210000030008	0,00	200.000,00	146.807,24	4.557,40	4.064,00	52.032,83	1.158,83
3225	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030008	0,00	62.652,84	53.719,93	7.192,37	7.192,37	0,00	8.930,91
3241	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32600	3110000030008	0,00	26.000,00	25.370,84	13.886,73	13.886,73	0,00	620,46
3279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31502	1002000030000	0,00	235.182,72	231.062,39	0,00	0,00	0,00	4.120,33
3280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030781	0,00	50.000,00	20.700,00	1.356,09	0,00	0,00	29.300,00
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	28.400,00	8.105,18
3192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030010	0,00	248.139,95	248.139,95	125.748,19	125.748,19	0,00	0,00
3281	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030781	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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
3282	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030781	0,00	52.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.240,95
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





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SA DE - FOLHA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

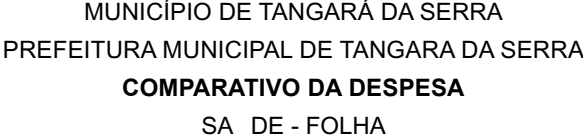
FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

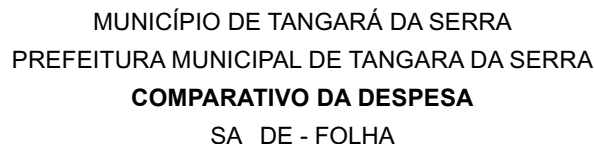
02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3231	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	00000000000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3147	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31600	00006000300008	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11501	00000000000000	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	00000000000000	0,00	29.753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.753,52
2626	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	10020000300000	105.866,87	105.866,87	0,00	0,00	0,00	26.466,72	79.400,15
3184	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31500	10020000300000	0,00	33.000,00	14.023,40	7.129,40	7.129,40	0,00	18.976,60
3151	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12500	000000000000081	0,00	1.597.663,61	1.597.663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	00006000300008	0,00	200.000,00	200.000,00	135.021,62	135.021,62	0,00	0,00
2817	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32604	00006000300012	0,00	41.000,00	32.533,24	32.533,24	32.533,24	0,00	8.466,76
2818	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32621	00006000300010	0,00	90.039,37	88.658,65	88.658,65	88.658,65	0,00	1.380,72
2819	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	00006000300010	0,00	14.000,00	11.197,17	11.197,17	11.197,17	0,00	2.802,83
2845	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	00006000300011	0,00	84.301,48	72.503,77	48.382,00	48.382,00	0,00	11.799,71
2846	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	00006000300060	0,00	105.014,88	95.212,50	93.972,50	93.972,50	0,00	9.802,38
2901	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	00006000300012	0,00	500,00	103,70	103,70	103,70	0,00	396,30
2924	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12500	000000000000000	0,00	830.198,58	829.995,14	105.455,85	105.455,85	0,00	203,44
3025	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	10020000300000	0,00	20.000,00	19.292,25	18.407,49	18.407,49	148,65	555,00
3036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	000000000000000	0,00	1.257.762,98	1.253.444,36	1.253.444,36	1.253.444,36	0,00	4.318,62
3046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32706	3110000031008	0,00	1.204.336,39	1.204.336,39	740.983,77	740.983,77	0,00	0,00
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	31100000300008	0,00	1.195.170,13	1.194.110,85	638.677,03	638.677,03	0,00	1.059,28
3053	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32600	00006000300040	0,00	300.000,00	230.220,25	21.986,94	21.986,94	0,00	69.779,05
3054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	31100000300008	0,00	248.228,16	237.379,36	213.693,04	213.693,04	6.644,98	4.203,82
3111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12500	000000000000000	0,00	256.000,00	255.863,90	253.398,90	253.398,90	0,00	136,10
3142	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	000000000000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	119.302,53	0,00	0,00	0,00
3145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	00006000300008	0,00	700.000,00	149.491,48	10.606,25	5.524,25	110.807,33	439.701,99
2815	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32600	00006000300010	0,00	50.000,00	39.258,21	39.258,21	39.258,21	0,00	10.741,79
2797	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	000000000000000	0,00	26.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.624,33
TOTAL					28.246.319,22	40.496.413,27	35.419.169,91	26.560.950,40	24.402.039,83	542.497,75	4.534.745,44





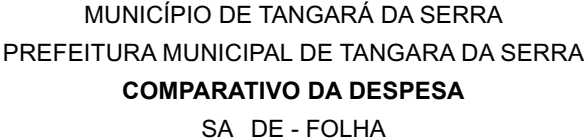
PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE



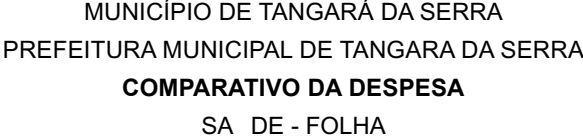
PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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
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	0,00	473.291,05
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
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	730.708,38	400,00	245,67
2216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000603030017	300.000,00	550.000,00	550.000,00	518.702,99	518.702,99	0,00	31,01
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
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
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
3086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12711	0000804000000	0,00	1.140.261,41	796.227,01	391.195,62	391.195,62	197.258,68	146.775,22
3180	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31621	0000603030775	0,00	2.470.176,21	2.470.175,96	1.876.256,07	1.876.256,07	0,01	0,44
2802	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0463	3.1.90.08.00	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	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000603030017	0,00	14.344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,06
3237	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3353	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	0000000000000	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	0000000030000	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	3210000031100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2628	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	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	0000000000000	0,00	4.570.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570.958,74
3229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030000	0,00	5.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,41
3224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000000030061	0,00	286.566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	286.566,27
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
3319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31706	3110000030017	0,00	500.000,00	171.742,58	0,00	0,00	150.000,70	178.256,22
3318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31706	3110000030017	0,00	433.241,10	288.594,82	0,00	0,00	13.208,00	13

**PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**

02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL												Assinado
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo	
3156	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	00000000000000	0,00	46.200,00	45.971,36	45.971,36	43.547,84	0,00	228,64	





PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Página 7 de 12



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SA DE - FOLHA

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

02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
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
2770	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31500	1002000030000	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
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	0,00	2.004,84
0480	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3350	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11501	0000000000000	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.000,00
TOTAL					7.685.662,26	9.256.965,24	8.053.853,84	5.993.696,19	5.679.539,95	63.422,67	1.139.688,73

02312 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0495	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	1.286.557,37	1.186.557,37	1.029.393,69	1.029.393,69	950.375,71	0,00	157.163,88
0494	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
1957	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00
1958	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31621	0000603030046	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2.250,00
3115	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	11500	0000000000000	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
3114	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	31500	1002000030000	0,00	146.366,87	134.866,87	134.866,87	134.866,87	0,00	11.500,00
2872	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000603030046	0,00	7.886,73	4.157,08	212,28	212,28	0,00	3.729,65
2871	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000603030046	0,00	4.216,54	4.131,45	3.710,43	3.710,43	0,00	886,11
2836	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	0,00	200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	60,00
2631	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11500	0000000000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2630	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	134.866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.866,87
2543	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	110.000,00	9.000,00	8.840,00	0,00	0,00	0,00	160,00
1967	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	25.000,00	84.800,00	83.461,01	67.624,30	63.027,40	340,05	998,44
1965	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	50.000,00	50.000,00	39.712,00	39.712,00	39.712,00	0,00	10.288,00
1959	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31621	0000603030046	15.000,00	15.000,00	13.879,90	12.246,91	12.246,91	150,00	979,09
2449	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	18.463,62	5.320,00	5.320,00	0,00	1.536,38
0501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	100.000,00	100.000,00	73.174,59	37.904,75	34.284,12	0,00	26.825,11
0498	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	159.796,03	159.796,03	105.535,93	105.535,93	95.570,73	0,00	54.260,00
0497	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	30.000,00	22.000,00	20.022,00	20.022,00	17.373,47	0,00	1.978,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SA DE - FOLHA

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

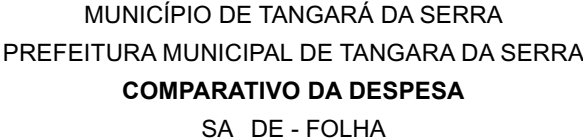
02312 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0496	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	15.415,19	23.415,19	18.743,96	18.743,96	18.004,83	0,00	4.671,33
0493	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	154.152,00	154.152,00	141.499,27	141.499,27	135.813,62	0,00	12.652,33
2542	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	2.500,00	2.500,00	2.400,00	1.542,56	1.542,56	0,00	100,00
TOTAL					2.309.507,46	2.192.110,73	1.898.421,37	1.818.474,95	1.712.200,93	2.440,05	291.246,31
Qtd: (126) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					51.659.332,82	93.781.560,43	73.468.743,75	61.088.860,36	59.131.600,30	4.338.128,13	15.974.686,55
Qtd: (126) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					51.659.332,82	93.781.560,43	73.468.743,75	61.088.860,36	59.131.600,30	4.338.128,13	15.974.686,55

SUBFUNCAO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02316 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1865	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	20.000,00	18.000,00	15.655,50	0,00	0,00	0,00	2.344,50
2623	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	309.300,30	309.300,30	299.330,30	299.330,30	299.330,30	0,00	9.970,00
0548	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0547	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	15.868,50	15.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.868,50
3196	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	0,00	71.733,74	0,00	0,00	0,00	71.733,74	0,00
3227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32659	0000605030056	0,00	16.801,33	300,00	0,00	0,00	0,00	16.501,33
2864	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000605030074	0,00	47.082,79	9.667,99	3.524,59	3.524,59	150,00	37.264,00
2863	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030074	0,00	80.000,00	45.125,63	23.739,96	23.739,96	150,00	34.724,47
2837	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
2762	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31659	0000605030056	0,00	8.600,00	1.762,18	1.762,18	1.428,03	0,00	6.837,82
2624	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11500	0000000000000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
3018	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	11500	0000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0544	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
2571	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31659	0000605030056	70.000,00	82.800,00	75.608,83	63.595,83	62.676,93	0,00	7.191,17
2569	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31659	0000605030056	100.000,00	90.000,00	85.950,18	83.943,15	83.943,15	0,00	4.049,82
1868	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000605030074	64.678,60	64.678,60	10.585,04	3.696,38	3.696,38	0,00	54.093,26
1867	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31659	0000605030056	100.000,00	88.600,00	44.143,27	32.206,07	32.206,07	25.031,20	19.425,73





PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

CO279 - Centi ® e-Assinatura: KwiR\$Z58teX

Assinado por: **MARCELO DOS SANTOS FERRO**, **ANGELO XAVIER BELIZARIO MAGNO**
MEDEIRA, ADÃO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tanganadaserla.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571> e informe o código **C375-4344-5831-3571**



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SA DE - FOLHA

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

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
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
3262	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32621	0000605030016	0,00	8.000,00	4.022,47	4.022,47	4.022,47	0,00	3.977,53
3185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000605030016	0,00	12.000,00	26,80	26,80	26,80	0,00	11.973,20
3125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000605030083	0,00	48.055,82	22.522,43	0,00	0,00	0,00	25.533,39
3119	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31621	0000000030780	0,00	100.000,00	40.295,00	25.295,00	25.295,00	0,00	59.705,00
2973	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32600	0000605030015	0,00	40.200,00	40.139,73	29.707,35	29.707,35	0,00	6.492,65
2878	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31600	0000605030015	0,00	31.000,00	30.530,00	30.530,00	30.530,00	120,00	350,00
2877	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31621	0000605030016	0,00	5.000,00	4.970,00	4.970,00	4.970,00	0,00	30,00
2859	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000605030016	0,00	22.322,97	21.731,75	8.835,32	8.177,22	0,00	591,22
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
2856	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030015	0,00	65.217,31	35.590,98	11.624,34	11.349,90	0,00	29.626,33
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
2604	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	77.198,94	67.198,94	51.902,32	51.902,32	46.554,16	0,00	15.296,62
2329	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31621	0000605030016	32.209,48	15.209,48	3.658,90	254,00	254,00	8.052,37	3.498,01
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	16.055,00	16.055,00	0,00	3.346,00
1879	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	30.000,00	25.000,00	2.087,43	467,43	467,43	7.500,00	15.412,57
1878	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	10.000,00	15.000,00	14.524,84	14.524,84	14.524,84	0,00	475,16
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
0606	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000605030015	100.000,00	81.000,00	28.180,15	27.201,64	26.642,84	25.654,44	27.165,11
3126	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000605030083	0,00	20.000,00	11.450,40	1.640,40	0,00	0,00	8.549,60
TOTAL					1.926.830,00	2.664.180,56	1.705.145,61	1.559.050,33	1.431.482,45	66.870,97	892.163,88
Qtd: (32) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					1.926.830,00	2.664.180,56	1.705.145,61	1.559.050,33	1.431.482,45	66.870,97	892.163,88
Qtd: (32) TOTAL SUBFUNCAO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					1.926.830,00	2.664.180,56	1.705.145,61	1.559.050,33	1.431.482,45	66.870,97	892.163,88
Qtd: (265) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE					84.279.738,24	139.872.028,32	113.002.189,46	91.525.261,50	87.107.395,63	5.080.377,95	21.789.460,91
Qtd: (265) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					84.279.738,24	139.872.028,32	113.002.189,46	91.525.261,50	87.107.395,63	5.080.377,95	21.789.460,91
Qtd: (265) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					84.279.738,24	139.872.028,32	113.002.189,46	91.525.261,50	87.107.395,63	5.080.377,95	21.789.460,91



Qtd. total 265

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SA DE - FOLHA

84.279.738,24	139.872.028,32	113.002.189,46	91.525.261,50	87.107.395,63	5.080.377,95	21.789.460,11
---------------	----------------	----------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZÁRIO, MAGNO CÉSAR FERREIRA, ELIANE RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571> e informe o código C375-4344-5831-3571





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
AGRICULTURA - FOLHA

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO

UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA E GESTÃO DAS UNIDADES

FUNCAO: 11 - TRABALHO

SUBFUNCAO: 334 - FOMENTO AO TRABALHO

PROGRAMA: 0010 - CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL

02024 - GESTÃO DO NÚCLEO DE POLÍTICAS PARA ECONOMIA SOLIDÁRIA - NUPES											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1129	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	5.000,00	3.000,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.250,00	325,00
1132	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	200.000,00	10.000,00	7.816,47	7.816,47	7.816,47	0,00	2.183,53
1131	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	750,00
3218	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61759	0000000100039	0,00	280.530,30	0,00	0,00	0,00	280.530,30	0,00
1127	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1777	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1130	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1128	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2161	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	00000000000000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	418.469,14	81.530,86
1126	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	13.741,00	13.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.741,00
3217	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62759	0000000100039	0,00	619.469,70	0,00	0,00	0,00	619.469,70	0,00
1778	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
1125	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	60.249,00	30.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.249,00
TOTAL					844.390,00	1.494.390,00	9.241,47	9.241,47	9.241,47	1.325.969,14	159.179,39
Qtd: (13) TOTAL PROGRAMA : 0010 - CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL					844.390,00	1.494.390,00	9.241,47	9.241,47	9.241,47	1.325.969,14	159.179,39
Qtd: (13) TOTAL SUBFUNCAO : 334 - FOMENTO AO TRABALHO					844.390,00	1.494.390,00	9.241,47	9.241,47	9.241,47	1.325.969,14	159.179,39
Qtd: (13) TOTAL FUNCAO : 11 - TRABALHO					844.390,00	1.494.390,00	9.241,47	9.241,47	9.241,47	1.325.969,14	159.179,39
Qtd: (13) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA E GESTÃO DAS UNIDADES					844.390,00	1.494.390,00	9.241,47	9.241,47	9.241,47	1.325.969,14	159.179,39
Qtd: (13) TOTAL ORGAO : 10 - SECRETARIA MUNICIPA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO					844.390,00	1.494.390,00	9.241,47	9.241,47	9.241,47	1.325.969,14	159.179,39
Qtd. total 13					844.390,00	1.494.390,00	9.241,47	9.241,47	9.241,47	1.325.969,14	159.179,39



Assinado por 6 pessoas: MAURICIO ADRIANO DE SOUZA FILHO, ANTONIO CARLOS FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571> e informe o código C375-4344-5831-3571



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEFAZ - FOLHA

ORGAO: 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA

FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNCAO: 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

02701 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA SEC. MUNIC. DE FAZENDA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0809	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	181.030,69	98.130,69	59.530,34	59.530,34	53.362,24	0,00	38.600,55
0810	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	5.000,00	7.900,00	4.758,52	4.758,52	3.956,67	0,00	3.141,48
0812	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	30.377,69	15.377,69	2.644,42	2.644,42	2.644,42	0,00	12.733,27
0813	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	8.000,00	11.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	2.000,00	3.650,00
0814	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	5.000,00	2.000,00	306,85	306,85	306,85	1.250,00	443,15
0815	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	10.000,00	9.000,00	8.000,00	5.057,73	5.057,73	0,00	1.000,00
0817	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	30.000,00	31.000,00	28.117,08	0,00	0,00	0,00	2.882,92
2086	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	4.530,00	4.530,00	4.530,00	0,00	470,00
2265	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	467,43	467,43	467,43	250,00	282,57
2267	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
0811	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2942	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	00000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					287.408,38	192.408,38	113.704,64	82.645,29	75.675,34	4.000,00	74.703,74
Qtd: (12) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE					287.408,38	192.408,38	113.704,64	82.645,29	75.675,34	4.000,00	74.703,74
Qtd: (12) TOTAL SUBFUNCAO : 123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA					287.408,38	192.408,38	113.704,64	82.645,29	75.675,34	4.000,00	74.703,74
Qtd: (12) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO					287.408,38	192.408,38	113.704,64	82.645,29	75.675,34	4.000,00	74.703,74
Qtd: (12) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA					287.408,38	192.408,38	113.704,64	82.645,29	75.675,34	4.000,00	74.703,74
Qtd: (12) TOTAL ORGAO : 7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA					287.408,38	192.408,38	113.704,64	82.645,29	75.675,34	4.000,00	74.703,74
Qtd. total 12					287.408,38	192.408,38	113.704,64	82.645,29	75.675,34	4.000,00	74.703,74

Assinado por 6 pessoas: MAPLEO DOS SANTOS FERREIRA, ADALDO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON MEDEIRA, para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571> e informe o código C375-4344-5831-3571



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEPLAN - FOLHA

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO

UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

02502 - GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2483	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	261.058,00	327.658,00	327.651,46	327.651,46	297.463,21	0,00	
2927	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12501	00000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2926	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	00000000000000	0,00	55.000,00	55.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
2440	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	20.800,00	14.080,25	13.112,10	13.112,10	11.626,98	0,00	968,15
2439	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	52.000,00	30.487,12	29.561,72	29.561,72	25.245,64	0,00	925,30
2344	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	15.000,00	2.290,00	390,00	260,00	260,00	1.896,69	8,11
2491	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	15.000,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00	0,00	
2759	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	00000000000000	0,00	1.581,52	1.581,52	1.581,52	1.581,52	0,00	
2489	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	20.000,00	13.819,17	13.056,06	9.773,43	7.796,76	0,00	768,11
2488	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	42.000,00	43.418,48	35.763,77	22.107,83	22.107,83	0,00	7.654,11
2487	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	16.575,00	16.475,00	16.475,00	16.475,00	0,00	100,00
2486	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	11.796,99	14.196,99	11.325,12	11.325,12	10.272,22	0,00	2.871,87
2485	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	15.000,00	5.870,00	5.844,92	5.844,92	0,00	0,00	25,08
2484	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	27.138,75	22.268,75	22.267,18	22.267,18	19.965,35	0,00	
2490	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	53.000,00	48.457,99	43.054,50	12.367,43	12.367,43	5.400,00	
TOTAL					542.793,74	608.287,27	587.667,35	504.911,71	457.745,94	7.296,69	13.323,23
Qtd: (15) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE					542.793,74	608.287,27	587.667,35	504.911,71	457.745,94	7.296,69	13.323,23
Qtd: (15) TOTAL SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					542.793,74	608.287,27	587.667,35	504.911,71	457.745,94	7.296,69	13.323,23
Qtd: (15) TOTAL FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO					542.793,74	608.287,27	587.667,35	504.911,71	457.745,94	7.296,69	13.323,23
Qtd: (15) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA					542.793,74	608.287,27	587.667,35	504.911,71	457.745,94	7.296,69	13.323,23

UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 0018 - CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL

02504 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2928	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12501	00000000000000	0,00	370.513,90	0,00	0,00	0,00	370.510,30	



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SEPLAN - FOLHA

ORGÃO: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO

UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

PROGRAMA: 0018 - CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL

02504 - GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3090	4.4.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	12500	00000000000000	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2757	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11501	00000000000000	0,00	750.208,82	717.368,15	45.964,71	45.964,71	32.640,67	200.000,00
2756	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	0,00	620.385,97	405.234,93	129.404,97	129.404,97	215.150,59	0,00
2751	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	0,00	8.869,28	5.653,27	5.653,27	4.720,87	0,00	3.218,41
2753	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	0,00	21.000,00	10.434,82	10.434,82	8.339,36	0,00	10.565,48
2750	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	0,00	254.648,34	223.387,30	223.387,30	193.390,08	0,00	31.267,44
2755	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2754	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	0,00	22.225,00	20.225,00	20.225,00	20.225,00	200,00	1.800,00
2752	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TOTAL					0,00	2.948.351,31	2.282.303,47	435.070,07	402.044,99	618.501,56	47.546,28
Qtd: (10) TOTAL PROGRAMA : 0018 - CIDADE ORDENADA E SUSTENTÁVEL					0,00	2.948.351,31	2.282.303,47	435.070,07	402.044,99	618.501,56	47.546,28
Qtd: (10) TOTAL SUBFUNÇÃO : 126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					0,00	2.948.351,31	2.282.303,47	435.070,07	402.044,99	618.501,56	47.546,28
Qtd: (10) TOTAL FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO					0,00	2.948.351,31	2.282.303,47	435.070,07	402.044,99	618.501,56	47.546,28
Qtd: (10) TOTAL UNIDADE : 2 - DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DESENVOLVIMENTO URBANO					0,00	2.948.351,31	2.282.303,47	435.070,07	402.044,99	618.501,56	47.546,28
Qtd: (25) TOTAL ORGÃO : 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E INOVAÇÃO					542.793,74	3.556.638,58	2.869.970,82	939.981,78	859.790,93	625.798,25	60.869,81
Qtd. total 25					542.793,74	3.556.638,58	2.869.970,82	939.981,78	859.790,93	625.798,25	60.869,81



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SINFRA - FOLHA

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA

FUNCAO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

02901 - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	1.846.527,98	1.914.227,98	1.901.132,07	1.901.132,07	1.700.416,86	0,00	13.099,11
3008	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	00000000000000	0,00	194.973,03	0,00	0,00	0,00	0,00	194.973,03
3009	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	00000000000000	0,00	30.093,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.093,79
3010	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	00000000000000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1716	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3103	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	0,00	21.117,04	21.117,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2811	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	52706	31100000010000	0,00	917,92	917,92	917,92	917,92	0,00	0,00
2303	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	11500	00000000000000	25.200,00	20.200,00	15.769,93	15.769,93	13.913,53	0,00	4.436,47
2302	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	75.000,00	45.000,00	33.156,35	33.156,35	29.296,91	0,00	11.843,65
1717	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	100.000,00	67.788,74	30.888,74	30.888,74	30.888,74	36.900,00	0,00
1010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	00000000000000	50.000,00	33.461,90	31.482,71	18.330,41	18.330,41	1.979,19	0,00
1009	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	25.000,00	8.079,64	8.079,64	7.909,08	7.909,08	0,00	0,00
1008	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	20.000,00	31.861,90	24.955,97	21.329,87	21.329,87	6.873,93	322,10
1007	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	25.000,00	20.600,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	750,00	1.000,00
1006	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	103.077,36	103.077,36	87.082,29	87.082,29	78.519,18	0,00	15.995,07
1005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	37.000,00	35.750,14	35.750,14	35.750,14	0,00	1.249,86
1004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	132.155,93	132.455,93	132.229,40	132.229,40	118.387,44	0,00	226,53
1719	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	15.000,00	14.008,08	14.008,08	14.008,08	14.008,08	0,00	0,00
TOTAL					2.467.661,27	2.676.063,31	2.355.420,28	2.317.354,28	2.088.518,16	46.503,12	274.139,91
Qtd: (19) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE					2.467.661,27	2.676.063,31	2.355.420,28	2.317.354,28	2.088.518,16	46.503,12	274.139,91
Qtd: (19) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					2.467.661,27	2.676.063,31	2.355.420,28	2.317.354,28	2.088.518,16	46.503,12	274.139,91
Qtd: (19) TOTAL FUNCAO : 04 - ADMINISTRAÇÃO					2.467.661,27	2.676.063,31	2.355.420,28	2.317.354,28	2.088.518,16	46.503,12	274.139,91
Qtd: (19) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA					2.467.661,27	2.676.063,31	2.355.420,28	2.317.354,28	2.088.518,16	46.503,12	274.139,91

UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SINFRA - FOLHA

ORGÃO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

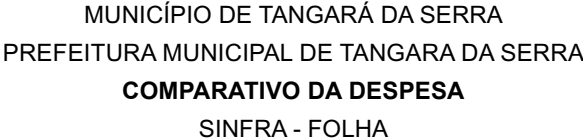
UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02909 - GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3140	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11711	00008040000000	0,00	237.750,00	7.194,00	1.700,00	1.700,00	230.534,62	211,08
3182	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	00000000000000	0,00	340.000,00	162.426,00	101.057,97	91.949,97	4.554,00	173.020,00
2437	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2794	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	00000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3077	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12711	00008040000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1721	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11711	00008040000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3104	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	0000000001001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2777	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11500	00000000000000	0,00	3.447,50	3.447,50	3.447,50	3.447,50	0,00	0,00
1057	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	500.000,00	630.916,76	630.415,91	307.352,83	307.352,83	500,00	0,00
2305	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11711	00008040000000	400.000,00	162.250,00	99.233,88	59.153,88	59.153,88	63.016,00	0,00
1051	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	4.621.825,96	4.878.825,96	4.438.969,81	4.438.969,81	3.928.509,20	100.000,00	339.856,15
2773	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	0,00	18.050,00	18.050,00	15.720,95	15.720,95	0,00	0,00
1054	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	100.000,00	102.000,00	101.271,15	101.271,15	101.271,15	0,00	728,85
1055	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	454.317,42	354.317,42	243.688,51	243.688,51	216.544,66	0,00	110.628,01
1056	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	500.000,00	324.663,24	198.012,08	170.227,08	162.549,68	126.651,10	0,00
1052	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	187.159,85	263.159,85	251.971,55	251.971,55	227.461,94	0,00	11.188,00
1058	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	30.000,00	10.000,00	10.000,00	1.125,52	1.125,52	0,00	0,00
1059	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	50.000,00	23.291,98	21.791,98	5.239,99	5.239,99	1.305,28	194,00
1414	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	1.200.000,00	1.290.000,00	1.155.096,36	1.090.547,08	1.024.216,56	45.540,00	89.363,44
1933	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	15.000,00	14.294,40	5.360,40	0,00	0,00	8.934,00	0,00
TOTAL						8.171.503,23	8.653.167,11	7.346.929,13	6.791.473,82	581.035,00	725.202,98
Qtd: (23) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL						8.171.503,23	8.653.167,11	7.346.929,13	6.791.473,82	581.035,00	725.202,98
Qtd: (23) TOTAL SUBFUNCAO : 452 - SERVIÇOS URBANOS						8.171.503,23	8.653.167,11	7.346.929,13	6.791.473,82	581.035,00	725.202,98
Qtd: (23) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO						8.171.503,23	8.653.167,11	7.346.929,13	6.791.473,82	581.035,00	725.202,98

**UNIDADE: 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS**

Qtd: (23) TOTAL UNIDADE : 5 - COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	8.171.503,23	8.653.167,11	7.346.929,13	6.791.473,82	6.146.243,83	581.035,00	725.202,98
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------

FUNCAO: 25 - ENERGIA

SUBFUNCAO: 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

PROGRAMA: 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL

02903 - EXTENSÃO, MELHORAMENTO E MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3061	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	62751	0000000090000	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00
2431	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	61751	0000000090000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
1065	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1062	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	0000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3073	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	62751	0000000090000	0,00	170.000,00	163.081,60	88.485,40	88.485,40	0,00	6.918,60
3059	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62751	0000000090000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2749	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61751	0000000090000	0,00	26.000,00	25.270,00	23.465,00	23.465,00	0,00	730,00
2223	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	61751	0000000090000	1.414.734,76	1.414.734,76	111.480,16	111.480,16	111.480,16	1.252.855,14	50.399,66
3060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	62751	0000000090000	0,00	4.213.264,19	2.467.755,01	320.844,04	320.844,04	525.899,80	1.219.609,38
1070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61751	0000000090000	7.000.000,00	6.974.000,00	5.100.452,30	4.684.945,77	4.684.945,77	1.750.000,00	123.547,20
1063	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	294.567,78	317.567,78	270.000,31	270.000,31	233.759,50	0,00	47.567,77
1064	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	32.993,72	32.993,72	13.959,92	13.959,92	12.625,71	0,00	19.033,80
1066	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	0000000000000	20.000,00	10.000,00	7.904,47	7.904,47	7.904,47	0,00	2.095,53
1957	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	0000000000000	5.000,00	580,56	580,56	580,56	580,56	0,00	0,00
1068	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	0000000000000	20.000,00	16.417,00	16.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61751	0000000090000	700.000,00	700.000,00	658.242,10	645.677,32	645.677,32	29.944,20	11.813,40
1067	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	10.646,62	20.646,62	12.534,54	12.534,54	10.394,49	0,00	8.112,68
TOTAL					9.504.142,88	15.732.404,63	9.847.677,97	6.179.877,49	6.140.162,42	3.559.949,14	2.324.777,82
Qtd: (17) TOTAL PROGRAMA : 0024 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL					9.504.142,88	15.732.404,63	9.847.677,97	6.179.877,49	6.140.162,42	3.559.949,14	2.324.777,82
Qtd: (17) TOTAL SUBFUNCAO : 751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA					9.504.142,88	15.732.404,63	9.847.677,97	6.179.877,49	6.140.162,42	3.559.949,14	2.324.777,82
Qtd: (17) TOTAL FUNCAO : 25 - ENERGIA					9.504.142,88	15.732.404,63	9.847.677,97	6.179.877,49	6.140.162,42	3.559.949,14	2.324.777,82
Qtd: (17) TOTAL UNIDADE : 6 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA					9.504.142,88	15.732.404,63	9.847.677,97	6.179.877,49	6.140.162,42	3.559.949,14	2.324.777,82

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

MEDEIRA, ADAO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
 ASSINADO por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELA XAVIER BELIZARIO, MAGNO CESAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tanganadaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571> e informe o código C375-4344-5831-3571



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SINFRA - FOLHA

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA

FUNCAO: 15 - URBANISMO

SUBFUNCAO: 452 - SERVIÇOS URBANOS

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

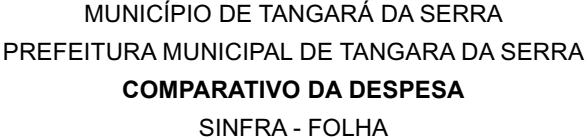
02912 - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1082	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2432	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	00000000000000	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1085	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2747	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11501	00000000000000	0,00	374,50	374,50	374,50	374,50	0,00	0,00
1459	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	12.000,00	22.274,40	13.340,40	3.502,36	3.502,36	8.934,00	0,00
1091	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	10.000,00	18.444,00	18.444,00	17.694,00	17.694,00	0,00	0,00
2143	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	00000000000000	100.000,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	400.000,00	390.000,00	388.244,69	285.216,09	285.216,09	1.739,10	10.000,00
1087	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	150.000,00	49.546,20	43.924,85	23.348,22	19.948,22	5.620,00	0,00
1086	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	51.130,50	51.130,50	46.235,27	46.235,27	40.175,47	0,00	4.890,00
1084	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	13.996,40	13.996,40	7.018,46	7.018,46	6.345,37	0,00	6.977,04
1083	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	452.920,90	567.920,90	529.763,59	529.763,59	459.406,24	0,00	38.151,11
1089	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	60.000,00	90.000,00	60.000,00	56.512,76	56.512,76	30.000,00	0,00
TOTAL					1.580.247,80	1.229.086,90	1.117.545,76	969.665,25	889.175,01	46.293,10	65.248,04
Qtd: (13) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					1.580.247,80	1.229.086,90	1.117.545,76	969.665,25	889.175,01	46.293,10	65.248,04
Qtd: (13) TOTAL SUBFUNCAO : 452 - SERVIÇOS URBANOS					1.580.247,80	1.229.086,90	1.117.545,76	969.665,25	889.175,01	46.293,10	65.248,04
Qtd: (13) TOTAL FUNCAO : 15 - URBANISMO					1.580.247,80	1.229.086,90	1.117.545,76	969.665,25	889.175,01	46.293,10	65.248,04

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNCAO: 781 - TRANSPORTE AÉREO

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02910 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
1092	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11500	00000000000000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1538	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2307	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11500	00000000000000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURALCO279 - Centi ® e-Assinatura: zEdR\$Z58teX

11-12-2023 assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS, FERNANDA XAVIER DE AZEVEDO MAGNO, CÉSAR FERREIRA, ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA, ADÃO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
SINFRA - FOLHA

ORGAO: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA

FUNCAO: 26 - TRANSPORTE

SUBFUNCAO: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

PROGRAMA: 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

02913 - GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTES AÉREOS E VIÁRIOS											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2170	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	300.000,00	855.716,65	855.716,65	100.952,09	100.952,09	0,00	0,00
1130	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61752	0000000090400	400.000,00	535.000,00	430.385,26	402.705,26	402.705,26	100.000,00	4.614,74
1481	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61752	0000000090400	456.561,92	320.811,92	201.355,83	115.164,00	115.164,00	117.065,48	2.390,11
2447	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	2.230.000,00	1.020.015,00	1.020.015,00	930.100,05	930.100,05	0,00	0,00
2446	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	61752	0000000090400	400.000,00	400.000,00	59.169,78	54.900,00	54.900,00	100.000,00	240.830,22
1106	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	105.802,44	105.802,44	73.793,36	73.793,36	65.591,99	0,00	32.000,48
1104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	32.480,72	32.480,72	13.279,32	13.279,32	12.027,03	0,00	19.203,70
1103	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	858.758,31	858.758,31	740.605,73	740.605,73	648.254,98	0,00	118.150,38
3066	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62753	0000000090401	0,00	557,86	0,00	0,00	0,00	0,00	557,86
1726	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	600.000,00	139.782,26	139.782,26	38.256,24	33.687,50	0,00	0,00
1105	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL					5.539.303,39	5.030.593,54	4.171.669,83	3.048.451,60	2.942.078,45	317.065,48	541.858,23
Qtd: (20) TOTAL PROGRAMA : 0026 - DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL					5.539.303,39	5.030.593,54	4.171.669,83	3.048.451,60	2.942.078,45	317.065,48	541.858,23
Qtd: (20) TOTAL SUBFUNCAO : 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO					5.539.303,39	5.030.593,54	4.171.669,83	3.048.451,60	2.942.078,45	317.065,48	541.858,23
Qtd: (35) TOTAL FUNCAO : 26 - TRANSPORTE					5.914.460,38	5.581.289,39	4.575.274,38	3.408.158,27	3.281.827,72	457.878,67	548.136,44
Qtd: (48) TOTAL UNIDADE : 9 - SECRETARIA ADJUNTA DE MOBILIDADE URBANA					7.494.708,18	6.810.376,29	5.692.820,14	4.377.823,52	4.171.002,73	504.171,77	613.384,38
Qtd: (107) TOTAL ORGAO : 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					27.638.015,56	33.872.011,34	25.242.847,52	19.666.529,11	18.545.927,14	4.691.659,03	3.937.504,79
Qtd. total 107					27.638.015,56	33.872.011,34	25.242.847,52	19.666.529,11	18.545.927,14	4.691.659,03	3.937.504,79



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA
ESPORTE - FOLHA

ORGÃO: 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

UNIDADE: 1 - GABINETE DA SECRETARIA

FUNÇÃO: 04 - ADMINISTRAÇÃO

SUBFUNÇÃO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE

02601 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0767	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	1.197.963,89	1.212.963,89	1.131.608,74	1.131.608,74	990.614,58	0,00	81.359,35
0768	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	100.326,70	105.326,70	82.082,91	82.082,91	74.221,48	0,00	23.243,99
0769	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11500	00000000000000	100.000,00	80.000,00	76.752,89	76.752,89	76.752,89	0,00	3.247,11
0770	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	114.316,47	74.316,47	53.604,83	53.604,83	48.659,34	0,00	20.716,64
0771	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11500	00000000000000	20.000,00	24.150,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	5.000,00	1.550,00
0772	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11500	00000000000000	100.000,00	81.611,00	78.787,79	44.624,81	43.126,56	1.600,00	1.229,81
0773	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11500	00000000000000	5.000,00	16.947,00	8.106,86	8.106,86	8.106,86	8.840,00	8.840,00
0774	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	00000000000000	100.000,00	28.495,00	23.444,46	13.100,58	13.100,58	4.000,00	1.050,44
1603	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	00000000000000	210.584,76	210.584,76	160.089,80	160.089,80	139.870,45	0,00	50.494,36
1604	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	00000000000000	60.000,00	60.000,00	51.875,20	27.775,20	27.775,20	7.842,96	28.124,44
1605	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	11500	00000000000000	5.000,00	5.000,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.250,00	2.070,00
1606	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	11500	00000000000000	25.000,00	98.797,00	82.916,04	19.922,94	19.922,94	13.775,00	2.105,06
2401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11501	00000000000000	80.000,00	78.224,38	55.946,94	15.794,72	15.794,72	20.966,50	1.310,64
2402	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11501	00000000000000	50.000,00	51.775,62	20.000,00	6.562,02	6.562,02	0,00	31.775,62
TOTAL					2.168.191,82	2.128.191,82	1.844.496,46	1.659.306,30	1.483.787,62	63.274,46	220.420,30
Qtd: (14) TOTAL PROGRAMA : 0002 - GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE					2.168.191,82	2.128.191,82	1.844.496,46	1.659.306,30	1.483.787,62	63.274,46	220.420,30
Qtd: (14) TOTAL SUBFUNÇÃO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					2.168.191,82	2.128.191,82	1.844.496,46	1.659.306,30	1.483.787,62	63.274,46	220.420,30
Qtd: (14) TOTAL FUNÇÃO : 04 - ADMINISTRAÇÃO					2.168.191,82	2.128.191,82	1.844.496,46	1.659.306,30	1.483.787,62	63.274,46	220.420,30
Qtd: (14) TOTAL UNIDADE : 1 - GABINETE DA SECRETARIA					2.168.191,82	2.128.191,82	1.844.496,46	1.659.306,30	1.483.787,62	63.274,46	220.420,30
Qtd: (14) TOTAL ORGÃO : 6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES					2.168.191,82	2.128.191,82	1.844.496,46	1.659.306,30	1.483.787,62	63.274,46	220.420,30
Qtd. total 14					2.168.191,82	2.128.191,82	1.844.496,46	1.659.306,30	1.483.787,62	63.274,46	220.420,30



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELAÇÃO DE RESERVA DE DOTAÇÃO
PLO Nº 399/2025

Numero	Data	Ficha	Dotação	Código Elemento	Fonte Recurso	Ano	Justificativa	Valor Reserva	Saldo Reserva
113872	08/12/2025	2536	10.302.0015.2.309	3.1.90.04.00	3.1.605.0000.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	15.000,00	15.000,00
113883	08/12/2025	0812	04.123.0002.2.701	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	10.000,00	10.000,00
113878	08/12/2025	0656	04.128.0023.2.407	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	25.000,00	25.000,00
113871	08/12/2025	0469	10.302.0015.2.309	3.1.91.13.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	100.000,00	100.000,00
113875	08/12/2025	0498	10.302.0015.2.312	3.1.91.13.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	25.000,00	25.000,00
113870	08/12/2025	2063	10.301.0013.2.304	3.1.91.13.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	350.000,00	350.000,00
113880	08/12/2025	2597	04.122.0002.2.420	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	20.000,00	20.000,00
113882	08/12/2025	0811	04.123.0002.2.701	3.1.90.94.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	5.000,00	5.000,00
113890	08/12/2025	1085	15.452.0026.2.912	3.1.90.94.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	10.000,00	10.000,00
113877	08/12/2025	0587	10.305.0016.2.317	3.1.90.94.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	30.000,00	30.000,00
113886	08/12/2025	1064	25.751.0024.2.903	3.1.90.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	10.000,00	10.000,00
113885	08/12/2025	1126	11.334.0010.2.024	3.1.90.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	10.000,00	10.000,00
113873	08/12/2025	0495	10.302.0015.2.312	3.1.90.11.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	30.000,00	30.000,00
113881	08/12/2025	0809	04.123.0002.2.701	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	25.000,00	25.000,00
113884	08/12/2025	1125	11.334.0010.2.024	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	30.000,00	30.000,00
113879	08/12/2025	2596	04.122.0002.2.420	3.1.90.11.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	40.000,00	40.000,00
113889	08/12/2025	1106	26.782.0026.2.913	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	5.000,00	5.000,00
113887	08/12/2025	1055	15.452.0026.2.909	3.1.91.13.00	1.1.500.0000.000.000.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PLO Nº 399/2025	30.000,00	30.000,00
Qtd. total 18								770.000,00	770.000,00

Assinado por 6 pessoas: MARCELO DOS SANTOS FERRO, ANGELO JACINTO, ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, ADÃO LEITE FILHO e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571> e informe o código C375-4344-5831-3571





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C375-4344-5831-3571

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

- ✓ MARCELO DOS SANTOS FERRO (CPF 989.XXX.XXX-20) em 09/12/2025 09:59:29 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID 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 09/12/2025 10:20:01 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 09/12/2025 10:43:20 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ELIANDRA RITA NEZI MEDEIRA (CPF 028.XXX.XXX-37) em 09/12/2025 10:43:41 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADAO LEITE FILHO (CPF 482.XXX.XXX-87) em 09/12/2025 17:20:34 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 09/12/2025 23:10:48 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/C375-4344-5831-3571>