



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 260/2023

EMENTA	DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 448.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao sexto dia do mês de **outubro** do ano de 2023.



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 260/2023.

Tangará da Serra, 06 de outubro de 2023.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **ROMER SATOR YAMASHITA**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO CÂMARA

**Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,**

Com os meus cumprimentos, venho perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 448.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa a readequação orçamentária proporcionando ajustes para as despesas com pessoal das Secretarias Municipais, visando o cumprimento de pagamento da folha.

Por fim, salienta-se que o presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, do mesmo ditame legal, sendo esses os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Ante o exposto, contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicita-se apreciação favorável, em regime



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.b

de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de adequação de algumas ações já para o mês de outubro/2023.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 260, DE 06 DE OUTUBRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 448.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO, INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam mantidas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 5.772/2022 e suas alterações – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.820/2022 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

PROGRAMA: 0002 – GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2707	Assessoria de Orçamento e Gestão	R\$ 365.843,15
2502	Gestão Admin. das Unidas da Secretaria de Coord. e Planejamento	R\$ 1.010.932,80

PROGRAMA: 0026 – DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2909	Gestão do Depto. de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	R\$ 7.840.200,00

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 27.577.199,87

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



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 43.187.214,21
------	----------------------------------	-------------------

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.817.496,64
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.780.447,28

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de **R\$ 448.000,00** (quatrocentos e quarenta e oito mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Assessoria de Orçamento e Gestão	2707			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	22.000,00
Subtotal da Suplementação				22.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Depto. de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	2909			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.2.5000000000	100.000,00
Subtotal da Suplementação				100.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária	2304			120.000,00



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

em Saúde				
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.2.6000000600	100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.6210000600	20.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			150.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.2.6000000604	150.000,00
Manut. da Vigilância Sanitária	2316			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.2.6590000604	25.000,00
Manut. da Vigilância Epidemiológica	2317			16.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.2.6000000605	16.000,00
Subtotal da Suplementação				311.000,00

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Admin. das Unidas da Secretaria de Coord. e Planejamento	2502			
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
Subtotal da Suplementação				15.000,00

TOTAL GERAL DA SUPLEMENTAÇÃO:	448.000,00
--------------------------------------	-------------------

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

07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Assessoria de Orçamento e Gestão	2707			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	22.000,00
Subtotal da Redução				22.000,00

09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão do Depto. de Obras, Serviços, Viação e Limpeza Pública	2909			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.2.5000000000	100.000,00
Subtotal da Redução				100.000,00

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			120.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.2.6000000600	100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.6210000600	20.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			150.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.2.6000000604	150.000,00
Manut. da Vigilância Sanitária	2316			25.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.2.6590000604	25.000,00
Manut. da Vigilância Epidemiológica	2317			16.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.2.6000000605	16.000,00
Subtotal da Redução				311.000,00



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

05 – SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

PROJETO/ ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão Admin. das Unidas da Secretaria de Coord. e Planejamento	2502			
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.5000000000	15.000,00
Subtotal da Redução				15.000,00
TOTAL GERAL DA REDUÇÃO:				448.000,00

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, do mesmo ditame legal, sendo esses os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial** visa a readequação orçamentária para ajuste das despesas com folha das Secretarias Municipais.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 06 de outubro de 2023, **47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



**PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO**

Avenida Brasil – n.º 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
Telefone: (65) 3311-4808 – E-mail: aatal@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 260/2023, que visa a readequação orçamentária para ajuste das despesas com folha das Secretarias Municipais, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.772, DE 15 DE JULHO DE 2022 – PPA E SUAS ALTERAÇÕES, NA LEI Nº 5.820, DE 30 DE SETEMBRO DE 2022 – LDO E SUAS ALTERAÇÕES E NA LEI Nº 5.878, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUAS ALTERAÇÕES.**

Tangará da Serra, 06 de outubro de 2023.

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda

ADÃO LEITE FILHO
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento

MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF4F-81CA-B885-4148

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

- ✓ **ADAO LEITE FILHO (CPF 482.XXX.XXX-87) em 06/10/2023 15:15:39 (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)

- ✓ **VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 06/10/2023 15:18:01 (GMT-04:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ANGELA NASCIMENTO DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-57) em 06/10/2023 15:23:09 (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)

- ✓ **MAGNO CÉSAR FERREIRA (CPF 572.XXX.XXX-20) em 06/10/2023 15:27:28 (GMT-04:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 06/10/2023 15:34:43 (GMT-04:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 06/10/2023 15:35:02 (GMT-04:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148>



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº						
DATA: 06/10/23		Secretaria: SECRETARIA DIVERSAS				
Especificação: () SUPLEMENTAR		(X) ESPECIAL				
Justificativa da Suplementação: Suplementação necessária para adequação orçamentária para atender a folha de pagamento das secretarias municipais.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	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
2707	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO					22.000,00
2492	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.500.0000000-000.000	208.843,15	230.843,15	22.000,00
2909	GESTÃO DO DEPTO. DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA					100.000,00
2612	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.500.0000000-000.000	1.700.000,00	1.800.000,00	100.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					120.000,00
2550	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.600.0000600-030.010	1.905.000,00	2.005.000,00	100.000,00
CRIAR	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.621.0000600-030.011	0,00	20.000,00	20.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					150.000,00
2572	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.600.0000604-030.017	1.090.000,00	1.240.000,00	150.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					25.000,00
2566	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.659.0000604-030.056	290.000,00	315.000,00	25.000,00
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					16.000,00
2570	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	2.600.0000605-030.015	200.000,00	216.000,00	16.000,00
2502	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO					15.000,00
2483	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.500.0000000-000.000	249.411,00	264.411,00	15.000,00
Total da Suplementação						448.000,00

Justificativa da Redução:

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	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
2707	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO					22.000,00
2495	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.0000000-000.000	67.000,00	45.000,00	22.000,00
2909	GESTÃO DO DEPTO. DE OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA					100.000,00
2613	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.500.0000000-000.000	300.000,00	200.000,00	100.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					120.000,00
2551	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.600.0000600-030.010	443.005,37	343.005,37	100.000,00
1002228	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.621.0000600-030.011	104.613,48	84.613,48	20.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					150.000,00
2573	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.600.0000604-030.017	406.862,46	256.862,46	150.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					25.000,00
2567	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.659.0000604-030.056	85.818,58	60.818,58	25.000,00
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					16.000,00
2571	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	2.600.0000605-030.015	58.589,94	42.589,94	16.000,00
2502	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO					15.000,00
2486	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.500.0000000-000.000	45.000,00	30.000,00	15.000,00
Total da Redução						448.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: atal@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 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, NA LEI Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra, 06 de outubro de 2023.

ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Secretária Municipal de Fazenda

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: atal@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 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, NA LEI Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra, 06 de outubro de 2023.

ADÃO LEITE FILHO
Secretário Municipal de Coordenação e Planejamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: atal@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 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, NA LEI Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra, 06 de outubro de 2023.

MAGNO CESAR FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CESAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: atal@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 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, NA LEI Nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra, 06 de outubro de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	365.843,15	199.279,04	199.279,04	192.099,04	192.099,04	189.889,43	189.889,43	9.389,61	166.564,11
Unidade	020708	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	365.843,15	199.279,04	199.279,04	192.099,04	192.099,04	189.889,43	189.889,43	9.389,61	166.564,11
Função	04	Administração	0,00	365.843,15	199.279,04	199.279,04	192.099,04	192.099,04	189.889,43	189.889,43	9.389,61	166.564,11
SubFunção	121	Planejamento e Orçamento	0,00	365.843,15	199.279,04	199.279,04	192.099,04	192.099,04	189.889,43	189.889,43	9.389,61	166.564,11
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	0,00	365.843,15	199.279,04	199.279,04	192.099,04	192.099,04	189.889,43	189.889,43	9.389,61	166.564,11
Proj.Atividade	2707	ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO	0,00	365.843,15	199.279,04	199.279,04	192.099,04	192.099,04	189.889,43	189.889,43	9.389,61	166.564,11
FICHA	2492	3.1.90.11.00 - 1.1.500.000000-00000000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	208.843,15	152.114,87	152.114,87	152.114,87	152.114,87	152.114,87	152.114,87	0,00	56.728,28
FICHA	2493	3.1.90.13.00 - 1.1.500.000000-00000000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2494	3.1.90.94.00 - 1.1.500.000000-00000000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	2495	3.1.91.13.00 - 1.1.500.000000-00000000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	67.000,00	24.412,80	24.412,80	24.412,80	24.412,80	22.203,19	22.203,19	2.209,61	42.586,20
FICHA	2496	3.3.90.14.00 - 1.1.500.000000-00000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2497	3.3.90.30.00 - 1.1.500.000000-00000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2498	3.3.90.33.00 - 1.1.500.000000-00000000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2499	3.3.90.39.00 - 1.1.500.000000-00000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	2.471,40	2.471,40	2.291,40	2.291,40	2.291,40	2.291,40	180,00	7.508,60
FICHA	2500	3.3.90.40.00 - 1.1.500.000000-00000000 SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	25.000,00	16.800,00	16.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	7.000,00	8.200,00
FICHA	2501	4.4.90.52.00 - 1.1.500.000000-00000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	20.000,00	3.479,97	3.479,97	3.479,97	3.479,97	3.479,97	3.479,97	0,00	16.520,03
TOTAL			0,00	365.843,15	199.279,04	199.279,04	192.099,04	192.099,04	189.889,43	189.889,43	9.389,61	166.564,11

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO DIAS, WASHINGTON ROSSITER BEZERRA, WASHINGTON ROSSITER BEZERRA e informo o código CF4F-81 CA-B885-4148 e informe o código CF4F-81 CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0209	SECRETARIA MUN.DE INFRA-ESTRUTURA	5.840.200,00	7.840.200,00	5.653.786,66	5.653.786,66	4.872.483,11	4.872.483,11	4.752.685,45	4.752.685,45	901.101,21	2.186.413,34
Unidade	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	5.840.200,00	7.840.200,00	5.653.786,66	5.653.786,66	4.872.483,11	4.872.483,11	4.752.685,45	4.752.685,45	901.101,21	2.186.413,34
Função	15	Urbanismo	5.840.200,00	7.840.200,00	5.653.786,66	5.653.786,66	4.872.483,11	4.872.483,11	4.752.685,45	4.752.685,45	901.101,21	2.186.413,34
SubFunção	452	Serviços Urbanos	5.840.200,00	7.840.200,00	5.653.786,66	5.653.786,66	4.872.483,11	4.872.483,11	4.752.685,45	4.752.685,45	901.101,21	2.186.413,34
Programa	0026	DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTUR A URBANA E RURAL	5.840.200,00	7.840.200,00	5.653.786,66	5.653.786,66	4.872.483,11	4.872.483,11	4.752.685,45	4.752.685,45	901.101,21	2.186.413,34
Proj.Atividade	2909	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS,VI AÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA	5.840.200,00	7.840.200,00	5.653.786,66	5.653.786,66	4.872.483,11	4.872.483,11	4.752.685,45	4.752.685,45	901.101,21	2.186.413,34
FICHA	1050	3.1.90.08.00 -1.1.500.000000-000000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	1051	3.1.90.11.09 -1.1.500.000000-000000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	2.600.000,00	2.499.414,59	2.499.414,59	2.499.414,59	2.499.414,59	2.499.414,59	2.499.414,59	0,00	100.585,41
FICHA	1052	3.1.90.13.00 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	258.000,00	258.000,00	166.711,66	166.711,66	166.711,66	166.711,66	139.956,57	139.956,57	26.755,09	91.250,34
FICHA	1053	3.1.90.16.00 -1.1.500.000000-000000OUTRAS DESPESAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA	1054	3.1.90.94.01 -1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	100.000,00	100.000,00	44.637,22	44.637,22	44.637,22	44.637,22	44.637,22	44.637,22	0,00	55.362,78
FICHA	1055	3.1.91.13.00 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	511.000,00	511.000,00	300.695,25	300.695,25	300.695,25	300.695,25	299.263,42	299.263,42	1.431,83	210.306,75
FICHA	1056	3.3.90.30.23 -1.1.500.000000-000000MATERIAL DE CONSI	300.000,00	284.205,00	280.049,35	280.049,35	212.271,38	212.271,38	179.977,33	179.977,33	100.072,02	4.150,65
FICHA	1057	3.3.90.39.25 -1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.685,00	496.394,69	496.394,69	271.573,93	271.573,93	270.473,93	270.473,93	225.920,76	4.220,31
FICHA	1058	3.3.91.39.00 -1.1.500.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	3.010,79	3.010,79	3.010,79	3.010,79	16.989,21	0,00
FICHA	1059	4.4.90.52.00 -1.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	23.592,60	23.592,60	22.295,60	22.295,60	22.295,60	22.295,60	1.297,00	6.402,40
FICHA	1414	3.1.90.04.05 -1.1.500.000000-000000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.000.000,00	1.000.000,00	753.421,94	753.421,94	458.691,11	458.691,11	458.691,11	458.691,11	294.730,83	246.508,06
FICHA	1467	3.3.90.47.00 -1.1.500.000000-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA	1933	3.3.90.40.10 -1.1.500.000000-000000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.110,00	10.084,79	10.084,79	4.107,70	4.107,70	4.107,70	4.107,70	5.977,09	0,00
FICHA	2612	3.1.90.11.09 -1.2.500.000000-000000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	1.700.000,00	749.738,81	749.738,81	749.738,81	749.738,81	748.438,24	748.438,24	1.300,57	950.261,11
FICHA	2613	3.1.91.13.00 -1.2.500.000000-000000OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	300.000,00	69.897,40	69.897,40	69.897,40	69.897,40	41.649,49	41.649,49	28.247,91	230.100,60
FICHA	2708	3.3.90.47.00 -1.1.711.000804-000000OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	30.000,00	20.667,28	20.667,28	20.667,28	20.667,28	20.667,28	20.667,28	0,00	9.332,72
FICHA	2813	3.3.90.30.24 -1.1.711.000804-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	460.000,00	206.476,36	206.476,36	47.174,58	47.174,58	18.506,37	18.506,37	187.969,99	253.500,66
FICHA	2814	3.3.90.93.01 -1.1.500.000000-000000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	15.000,00	6.026,23	6.026,23	1.595,81	1.595,81	1.595,81	1.595,81	4.430,42	8.990,77
FICHA	2968	3.3.90.39.17 -1.1.711.000804-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	5.978,49	5.978,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,49	4.021,55
FICHA	1001721	4.4.90.51.00 -1.1.711.000804-000000OBRAS E INSTALAÇÇ	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por: ADÃO LEITE FILHO ANDER ALBERTO MACHADO ANELIA ROSA DE SA SILVA CÉLIO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSA FERREIRA Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148 e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
TOTAL	5.840.200,00	7.840.200,00	5.653.786,66	5.653.786,66	4.872.483,11	4.872.483,11	4.752.685,45	4.752.685,45	901.101,21	2.186.413,34

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Função	10	Saúde	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
FICHA	2445	3.3.90.39.81-3.1.621.000600-030011	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	138,00	138,00	138,00	138,00	862,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2511	3.3.90.30.09-3.2.600.000600-030093	0,00	120.747,60	106.249,00	106.249,00	106.131,00	106.131,00	106.131,00	106.131,00	118,00	14.408,60
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2512	4.4.90.51.00-3.2.659.000600-031081	0,00	1.938.812,38	1.938.812,38	1.938.812,38	791.420,03	791.420,03	791.420,03	791.420,03	1.147.392,35	0,00
		OBRAS E INSTALAÇÕES										
FICHA	2520	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000	0,00	359.312,00	104.842,05	104.842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	104.842,05	254.469,95
		OBRAS E INSTALAÇÕES										
FICHA	2550	3.1.90.11.00-3.2.600.000600-030010	0,00	1.905.000,00	1.059.126,87	1.059.126,87	1.059.126,87	1.059.126,87	1.059.126,87	1.059.126,87	0,00	845.873,13
		VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL										
FICHA	2551	3.1.91.13.00-3.2.600.000600-030010	0,00	443.005,37	186.687,73	186.687,73	186.687,73	186.687,73	152.984,25	152.984,25	33.703,48	256.318,64
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
FICHA	2552	3.1.90.11.47-3.2.621.000600-030010	0,00	400.000,00	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	0,00	4.368,21
		VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL										
FICHA	2553	3.1.91.13.03-3.2.621.000600-030010	0,00	115.218,98	84.280,91	84.280,91	84.280,91	84.280,91	84.280,91	84.280,91	0,00	30.938,07
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
FICHA	2554	3.1.90.11.10-3.2.600.000600-030011	0,00	32.000,00	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	0,00	2.482,93
		VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL										
FICHA	2555	3.1.91.13.03-3.2.600.000600-030011	0,00	11.363,05	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	0,00	4.409,40
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
FICHA	2556	3.1.90.11.00-3.2.621.000600-030011	0,00	90.000,00	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	0,00	10.623,48
		VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL										
FICHA	2557	3.1.91.13.00-3.2.621.000600-030011	0,00	25.402,47	17.482,32	17.482,32	17.482,32	17.482,32	17.482,32	17.482,32	0,00	7.920,15
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
FICHA	2558	3.1.90.11.42-3.2.604.000600-030012	0,00	450.000,00	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	0,00	3.199,20
		VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL										
FICHA	2559	3.1.91.13.00-3.2.604.000600-030012	0,00	123.689,45	98.322,64	98.322,64	98.322,64	98.322,64	98.322,64	98.322,64	0,00	25.366,81
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
FICHA	2560	3.1.90.11.42-3.2.621.000600-030012	0,00	22.000,00	20.406,12	20.406,12	20.406,12	20.406,12	20.406,12	20.406,12	0,00	1.593,88
		VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL										
FICHA	2561	3.1.91.13.00-3.2.621.000600-030012	0,00	7.908,74	4.143,68	4.143,68	4.143,68	4.143,68	4.143,68	4.143,68	0,00	3.765,06
		OBRIGAÇÕES PATRONAIS										
FICHA	2712	3.3.90.47.00-3.1.500.100200-030000	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
		OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTATIVAS										
FICHA	2738	4.4.90.52.52-3.1.500.000000-000000	0,00	415.199,22	363.450,00	363.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.450,00	51.749,22
		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES										
FICHA	2782	3.3.90.39.00-3.1.500.000000-000000	0,00	2.900,00	2.401,35	2.401,35	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.343,85	1.057,50	498,85
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2783	3.3.90.30.00-3.1.500.000000-000000	0,00	8.600,00	7.597,88	7.597,88	5.323,38	5.323,38	5.323,38	5.323,38	2.274,50	1.002,50
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2789	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-000000	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	0,00
		SUBVENÇÕES SOCIAIS										
FICHA	2791	3.1.90.07.00-3.1.600.000600-030010	0,00	30.000,00	1.978,30	1.978,30	1.978,30	1.978,30	1.645,55	1.645,55	332,75	28.021,25
		CONTRIBUIÇÃO A EMPLACAMENTO										

Assinado por: ADACILENE FERREIRA, VAGNER ALBERTO FERREIRA, ANGELO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148 e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.154,72	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.154,72	
Função	10	Saúde	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.154,72	
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.154,72	
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.154,72	
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.154,72	
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA													
FICHA	2838	3.3.90.30.22-3.2.600.000600-030008	MATERIAL DE CONSI	0,00	16.295,21	11.014,25	11.014,25	4.106,00	4.106,00	1.784,00	1.784,00	9.230,25	5.220,96
FICHA	2839	3.3.90.39.00-3.2.600.000600-030060	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,38
FICHA	2840	4.4.90.52.00-3.2.601.000600-031008	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	23.263,16	22.794,00	22.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.794,00	469,16
FICHA	2841	4.4.90.52.00-3.2.621.311000-031008	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	50.000,00	30.147,00	30.147,00	26.100,00	26.100,00	0,00	0,00	30.147,00	19.883,00
FICHA	2872	4.4.90.51.91-3.1.500.000000-000000	OBRAS E INSTALAÇÃ	0,00	184.065,69	105.651,37	105.651,37	0,00	0,00	0,00	0,00	105.651,37	78.414,32
FICHA	2875	3.3.90.33.00-3.1.600.000600-030010	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	24.300,00	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	7.100,00
FICHA	2903	3.3.90.30.42-3.2.600.000600-030010	MATERIAL DE CONSI	0,00	121.438,13	119.217,36	119.217,36	5.551,88	5.551,88	4.958,18	4.958,18	114.259,18	2.220,77
FICHA	2904	3.3.90.39.63-3.2.621.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	42.454,79	41.638,35	41.638,35	12.439,37	12.439,37	0,00	0,00	41.638,35	800,44
FICHA	2905	3.3.90.39.77-3.2.600.311000-030008	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	72.215,68	31.560,00	31.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.560,00	40.655,68
FICHA	2906	3.3.90.30.00-3.2.604.000600-030012	MATERIAL DE CONSI	0,00	1.888,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,25
FICHA	2907	4.4.90.52.08-3.2.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	64.000,00	49.095,58	49.095,58	0,00	0,00	0,00	0,00	49.095,58	14.904,42
FICHA	2946	3.3.90.39.63-3.1.604.000600-030012	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	29.100,00
FICHA1002051	4.4.90.52.12-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	230.000,00	238.900,00	238.884,13	238.884,13	185.588,99	185.588,99	67.029,75	67.029,75	171.854,38	167.029,75	
FICHA1002052	3.3.90.93.00-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE	500.000,00	417.000,00	416.480,02	416.480,02	257.591,70	257.591,70	248.891,70	248.891,70	167.588,32	249.411,68	
FICHA1002053	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIO	220.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
FICHA1002055	3.3.90.39.69-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	72.500,00	72.143,86	72.143,86	42.695,21	42.695,21	42.695,21	42.695,21	29.448,65	33.047,15	
FICHA1002056	3.3.90.33.01-3.1.500.100200-030000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	0,00	5.353,81	
FICHA1002057	3.3.90.30.36-3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSI	200.000,00	90.920,09	90.914,15	90.914,15	85.189,16	85.189,16	85.189,16	85.189,16	5.724,99	5.194,73	
FICHA1002058	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	100,00	
FICHA1002059	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	248.000,00	248.000,00	226.063,69	226.063,69	226.063,69	226.063,69	226.063,69	226.063,69	0,00	21.936,31	

Assinado por: EMANOEL COLVERO
WELLINGTON ROSSIER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148 e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

Assinatura de Manoel CÉSAR FERREIRA e
WELLINGTON ROSSINI BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148 e informe o código CF4F-81CA-B885-4148

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SAFADO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Função	10	Saúde	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
FICHA1002060	3.1.90.04.02	-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.056.631,82	781.631,82	487.389,12	487.389,12	487.389,12	487.389,12	487.389,12	487.389,12	0,00	294.220,70
FICHA1002061	3.1.90.13.00	-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	250.426,37	200.426,37	105.267,40	105.267,40	105.267,40	105.267,40	93.479,49	93.479,49	11.787,91	95.115,97
FICHA1002062	3.1.90.11.43	-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.519.858,58	5.844.858,58	3.221.583,40	3.221.583,40	3.221.583,40	3.221.583,40	3.221.583,40	3.221.583,40	0,00	2.623.270,18
FICHA1002063	3.1.91.13.03	-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	1.330.000,00	1.330.000,00	663.311,54	663.311,54	663.311,54	663.311,54	589.012,89	589.012,89	74.298,65	666.688,46
FICHA1002064	3.1.90.11.01	-3.1.600.000600-030011VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	252.186,00	258.186,00	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	0,00	141,61
FICHA1002065	3.1.91.13.03	-3.1.600.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRC	71.610,00	65.610,00	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	0,00	3.215,58
FICHA1002067	3.1.90.11.01	-3.1.604.000600-030012VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.151.657,00	1.727.499,00	1.727.245,42	1.727.245,42	1.727.245,42	1.727.245,42	1.727.245,42	1.727.245,42	0,00	205,58
FICHA1002068	3.1.91.13.00	-3.1.604.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	361.093,00	541.093,00	363.774,06	363.774,06	363.774,06	363.774,06	357.520,95	357.520,95	6.253,11	177.310,94
FICHA1002069	3.3.90.30.16	-3.1.604.000600-030012MATERIAL DE CONSI	200.000,00	170.000,00	27.786,90	27.786,90	17.068,50	17.068,50	17.068,50	17.068,50	10.718,40	142.210,10
FICHA1002070	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030060OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	67.460,00	67.460,00	1.262,50	1.262,50	1.262,50	1.262,50	66.197,50	22.500,00
FICHA1002071	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	189.746,90	189.746,90	131.171,12	131.171,12	131.171,12	131.171,12	117.253,76	117.253,76	13.917,36	58.510,78
FICHA1002072	3.1.90.11.42	-3.1.621.000600-030010VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	773.654,69	773.654,69	773.654,69	773.654,69	773.654,69	773.654,69	0,00	326.340,31
FICHA1002073	3.3.90.30.10	-3.1.621.000600-030011MATERIAL DE CONSI	68.000,00	67.000,00	66.888,14	66.888,14	55.007,70	55.007,70	55.007,70	55.007,70	11.880,44	11,86
FICHA1002075	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	43.007,34	43.007,34	12.840,49	12.840,49	12.840,49	12.840,49	10.481,76	10.481,76	2.358,73	30.160,85
FICHA1002076	3.1.90.11.42	-3.1.621.000600-030012VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	63.969,72	63.969,72	63.969,72	63.969,72	63.969,72	63.969,72	0,00	36,00
FICHA1002077	3.1.90.13.02	-3.1.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	215.489,07	194.989,07	110.452,71	110.452,71	110.452,71	110.452,71	93.525,92	93.525,92	16.926,79	84.500,33
FICHA1002078	3.1.90.04.02	-3.1.600.000600-030010CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	798.455,00	625.455,00	355.799,18	355.799,18	355.799,18	355.799,18	318.310,37	318.310,37	37.488,81	269.650,88
FICHA1002079	3.3.90.30.03	-3.1.600.000600-030010MATERIAL DE CONSI	255.920,00	255.920,00	255.759,04	255.759,04	214.178,26	214.178,26	211.086,81	211.086,81	44.672,23	16,00
FICHA1002080	3.3.90.39.16	-3.1.600.000600-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	99.947,84	99.947,84	52.097,57	52.097,57	52.097,57	52.097,57	47.850,27	52,00
FICHA1002081	3.1.90.11.42	-3.1.600.000600-030010VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.267.095,94	2.430.595,94	2.300.469,99	2.300.469,99	2.300.469,99	2.300.469,99	2.154.359,25	2.154.359,25	146.110,74	130.120,00
FICHA1002082	3.1.91.13.03	-3.1.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	536.621,60	536.621,60	505.023,39	505.023,39	505.023,39	505.023,39	477.749,69	477.749,69	27.273,70	31,50
FICHA1002083	3.3.90.30.24	-3.1.600.000600-030010MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	962.700,00	961.526,11	961.526,11	704.988,57	704.988,57	671.242,59	671.242,59	290.283,52	1.170,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Função	10	Saúde	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72
FICHA1002084	3.3.91.39.44	-3.1.600.000600-030010	90.000,00	90.000,00	34.000,00	34.000,00	20.906,36	20.906,36	20.906,36	20.906,36	13.093,64	56.000,00
FICHA1002085	3.3.90.39.20	-3.1.600.000600-030010	1.042.033,19	1.055.033,19	1.052.957,04	1.052.957,04	605.453,86	605.453,86	593.488,73	593.488,73	459.468,31	2.076.564,15
FICHA1002214	3.3.90.30.56	-3.1.600.000600-030040	108.000,00	108.000,00	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	107.960,04
FICHA1002215	3.3.90.40.10	-3.1.600.000600-030040	300.000,00	300.000,00	213.361,07	213.361,07	96.575,83	96.575,83	96.538,33	96.538,33	116.822,74	86.622,93
FICHA1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.000000-030054	2.711,30	2.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,30
FICHA1002226	3.3.90.39.00	-3.1.621.000604-030055	1.933,64	1.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,64
FICHA1002228	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030011	104.613,48	104.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.613,48
TOTAL			19.850.310,23	27.577.199,87	20.443.047,15	20.443.047,15	17.141.386,04	17.141.386,04	16.553.379,64	16.553.379,64	3.889.667,51	7.134.152,72

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELO MARIANO CÉLIO FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.966,38
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.966,38
Função	10	Saúde	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.966,38
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.966,38
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.966,38
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.966,38
FICHA	544	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	200,00S	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.43-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	800.000,00S -	788.000,00	498.160,83	498.160,83	498.160,83	498.160,83	492.230,66	492.230,66	5.930,17	289.839,17
FICHA	547	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	3.230,62	3.230,62	3.230,62	3.230,62	2.865,64	2.865,64	364,98	11.708,38
FICHA	548	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	52.000,00	51.624,98	51.624,98	51.624,98	51.624,98	51.624,98	51.624,98	0,00	308,02
FICHA	549	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	281.405,00	281.405,00	112.863,18	112.863,18	112.863,18	112.863,18	107.385,14	107.385,14	5.478,04	168.541,82
FICHA	2521	3.3.90.14.01-3.1.659.000605-030056DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2.225,00
FICHA	2564	3.1.90.11.36-3.2.600.000605-030074VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	108.000,00	66.795,91	66.795,91	66.795,91	66.795,91	66.795,91	66.795,91	0,00	41.204,09
FICHA	2565	3.1.91.13.00-3.2.600.000605-030074OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	30.400,46	13.901,14	13.901,14	13.901,14	13.901,14	12.645,79	12.645,79	1.255,35	16.498,32
FICHA	2566	3.1.90.11.42-3.2.659.000605-030056VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	290.000,00	221.385,62	221.385,62	221.385,62	221.385,62	221.385,62	221.385,62	0,00	68.614,38
FICHA	2567	3.1.91.13.00-3.2.659.000605-030056OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	85.818,58	43.446,84	43.446,84	43.446,84	43.446,84	38.539,61	38.539,61	4.907,23	42.317,74
FICHA	2744	3.3.90.47.00-3.1.659.000605-030056OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00	0,00	40,00
FICHA	2779	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIA	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	2790	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIA	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	2820	3.3.90.36.15-3.1.600.000605-030074OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00S -	35.000,00	33.600,00	33.600,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	22.400,00	1.400,00
FICHA	2821	3.3.90.40.00-3.1.600.000605-030074SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.000,00	5.123,22	5.123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,22	876,78
FICHA	2857	4.4.90.52.00-3.2.621.000605-031091EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	19.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,86
FICHA	2879	3.3.90.33.03-3.1.659.000605-030056PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	49.039,92	40.800,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	8.239,92
FICHA	2901	3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030074MATERIAL DE CONSI	0,00	2.582,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,56
FICHA	2902	3.3.90.30.00-3.2.659.000605-030056MATERIAL DE CONSI	0,00	59.275,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.275,87
FICHA1001858	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.190,00	29.190,00	15.693,85	15.693,85	15.693,85	15.693,85	15.693,85	15.693,85	15.693,85	0,00	13.496,15
FICHA1001859	3.1.90.11.00-3.1.659.000605-030056VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	390.000,00S -	390.000,00	328.237,42	328.237,42	328.237,42	328.237,42	328.237,42	328.237,42	328.237,42	0,00	61.762,58
FICHA1001860	3.1.91.13.00-3.1.659.000605-030056OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	63.098,86	63.098,86	63.098,86	63.098,86	57.023,95	57.023,95	57.023,95	6.074,91	46.926,89

Assinado por: MANOEL FERREIRA e
WELLINGTON ROSSI FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148 e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.969,38
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.969,38
Função	10	Saúde	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.969,38
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.969,38
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.969,38
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.969,38
FICHA1001861	3.1.90.91.00	-3.1.500.100200-0300000SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001862	3.3.90.14.01	-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FICHA1001863	3.3.90.30.23	-3.1.659.000605-030056MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	67.923,51	67.923,51	42.889,21	42.889,21	42.889,21	42.889,21	25.034,30	32.072,49
FICHA1001864	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-0300000PASSAGENS E DESP. DE LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001865	3.3.90.40.10	-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TÉCNICAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	4.929,24	4.929,24	4.107,70	4.107,70	4.107,70	4.107,70	821,54	76,76
FICHA1001866	4.4.90.52.08	-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PERMANENTE	10.000,00	51.000,00	37.927,80	37.927,80	15.980,80	15.980,80	15.980,80	15.980,80	21.947,00	13.017,20
FICHA1001867	3.3.90.39.43	-3.1.659.000605-030056OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	140.928,71	86.288,79	83.441,24	83.441,24	39.547,39	39.547,39	39.510,26	39.510,26	43.930,98	2.847,55
FICHA1001868	3.3.90.39.19	-3.1.600.000605-030074OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.678,60	23.678,60	14.008,00	14.008,00	1.339,36	1.339,36	1.339,36	1.339,36	12.668,64	9.670,60
TOTAL			1.991.402,31	2.817.496,64	1.712.527,26	1.712.527,26	1.539.838,71	1.539.838,71	1.515.790,90	1.515.790,90	196.736,36	1.104.969,38





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
Função	10	Saúde	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
FICHA	462	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000-CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.200.000,00	3.360.000,00	2.404.864,25	2.404.864,25	2.404.864,25	2.404.864,25	2.404.864,25	2.404.864,25	0,00	955.130,75
FICHA	463	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000-OUTROS BENEFÍCIO	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
FICHA	466	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000-OBRAÇÕES PATRC	507.020,05	720.020,05	538.636,72	538.636,72	538.636,72	538.636,72	461.973,49	461.973,49	76.663,23	181.350,33
FICHA	467	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000-SENTENÇAS JUDICIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	468	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000-INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	110.000,00	480.000,00	429.333,81	429.333,81	429.333,81	429.333,81	429.333,81	429.333,81	0,00	50.666,19
FICHA	469	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000-OBRAÇÕES PATRC	885.000,00	1.220.000,00	891.661,82	891.661,82	891.661,82	891.661,82	819.046,39	819.046,39	72.615,43	328.330,18
FICHA	470	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000-DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	106.500,00	98.025,00	98.025,00	98.025,00	98.025,00	97.725,00	97.725,00	300,00	8.475,00
FICHA	471	3.3.90.30.25-3.1.500.100200-030000-MATERIAL DE CONSI	500.000,00	1.768.148,00	1.726.616,79	1.726.616,79	1.417.383,32	1.417.383,32	1.349.297,92	1.349.297,92	377.318,87	41.550,21
FICHA	473	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000-PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	474	3.3.90.39.78-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	5.098.134,92	2.821.623,48	2.821.623,48	833.885,13	833.885,13	833.588,09	833.588,09	1.988.035,39	2.276.510,44
FICHA	476	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-030000-SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.000,00	253.000,00	252.729,24	252.729,24	90.900,00	90.900,00	90.900,00	90.900,00	161.829,24	252.070,76
FICHA	477	3.3.91.39.44-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	205.000,00	205.000,00	115.067,95	115.067,95	115.067,95	115.067,95	89.932,05	59.000,00
FICHA	2467	4.4.90.51.91-3.1.500.100200-030000-OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	95.840,00	95.831,17	95.831,17	95.831,17	95.831,17	66.451,39	66.451,39	29.379,78	83,00
FICHA	2510	3.3.90.36.00-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	16.378,51	16.378,51	10.370,87	10.370,87	10.370,87	10.370,87	6.007,64	1.620,49
FICHA	2515	3.3.90.39.63-3.2.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	14.272.034,84	14.177.469,92	14.177.469,92	9.699.691,16	9.699.691,16	9.688.742,24	9.688.742,24	4.488.727,68	94.551,92
FICHA	2572	3.1.90.11.47-3.2.600.000604-030017-VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	1.090.000,00	1.045.163,34	1.045.163,34	1.045.163,34	1.045.163,34	1.045.163,34	1.045.163,34	0,00	44.836,66
FICHA	2573	3.1.91.13.03-3.2.600.000604-030017-OBRAÇÕES PATRC	0,00	406.862,46	167.043,41	167.043,41	167.043,41	167.043,41	149.569,28	149.569,28	17.474,13	239.819,00
FICHA	2574	3.1.90.04.02-3.2.600.000604-030017-CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	900.000,00	747.175,96	747.175,96	747.175,96	747.175,96	746.779,96	746.779,96	396,00	152.820,00
FICHA	2575	3.1.90.13.00-3.2.600.000604-030017-OBRAÇÕES PATRC	0,00	210.000,00	164.657,58	164.657,58	164.657,58	164.657,58	128.890,41	128.890,41	35.767,17	45.340,00
FICHA	2762	3.3.90.30.00-1.2.706.311000-000000-MATERIAL DE CONSI	0,00	531.528,90	531.510,30	531.510,30	455.936,57	455.936,57	454.942,51	454.942,51	76.567,79	0,00
FICHA	2809	4.4.90.52.00-3.2.621.000604-031054-EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	830.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	295.000,00

Assinado por: FIORILLI, MANOELI COLVERO
WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148 e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
Função	10	Saúde	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10
FICHA	2822	3.3.90.40.10-3.2.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	20.000,00	5.123,22	5.123,22	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,22	14.876,78
FICHA	2823	3.3.90.30.22-3.2.500.100200-030000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	350.055,91	350.055,91	342.327,24	342.327,24	107.672,76	102.327,24
FICHA	2845	3.3.90.30.07-3.2.621.311000-030017MATERIAL DE CONSUMO	0,00	285.000,00	283.595,40	283.595,40	247.248,24	247.248,24	247.248,24	247.248,24	36.347,16	1.402,60
FICHA	2862	3.1.90.07.00-3.1.500.100200-030000CONTRIBUIÇÃO A ENFECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	10.000,00	478,65	478,65	478,65	478,65	478,65	478,65	0,00	9.521,35
FICHA	2878	3.3.90.33.00-3.2.500.100200-030000PASSAGENS E DESPLOCOMOÇÃO	0,00	47.369,16	42.495,00	42.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.495,00	4.874,16
FICHA	2887	3.3.90.30.04-3.2.600.311000-030070MATERIAL DE CONSUMO	0,00	219.502,57	217.380,80	217.380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	217.380,80	2.121,77
FICHA	2888	3.3.90.30.97-3.2.600.000604-030000MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.003,36	44.410,00	44.410,00	5.260,01	5.260,01	5.260,01	5.260,01	39.149,99	5.853,36
FICHA	2889	4.4.90.52.08-3.2.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	0,00	867.917,04	695.600,00	695.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.600,00	172.317,04
FICHA	2890	3.3.90.39.78-3.2.600.000604-030017OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
FICHA	2891	3.3.90.30.07-3.2.600.000604-030017MATERIAL DE CONSUMO	0,00	388.798,90	385.415,23	385.415,23	81.283,38	81.283,38	81.283,38	81.283,38	304.131,85	3.386,67
FICHA	2892	4.4.90.52.00-3.2.600.000604-030017EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	0,00	300.000,00	235.173,00	235.173,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	196.773,00	64.827,00
FICHA1000484	3.3.90.47.05-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS CONTRIBUTIVAS	5.000,00	11.500,00	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	9.580,80	0,00	1.919,20
FICHA1001948	4.4.90.52.12-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	100.000,00	36.450,00	36.056,00	36.056,00	32.356,00	32.356,00	31.694,00	31.694,00	4.362,00	36.056,00	
FICHA1001949	3.1.90.11.36-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VALENTOS PESSOAL CIVIL	4.567.935,36	6.797.935,36	5.040.016,17	5.040.016,17	5.040.016,17	5.040.016,17	5.040.016,17	5.040.016,17	5.040.016,17	0,00	1.757.919,19
FICHA1002004	3.1.90.11.33-3.1.600.000604-030017VENCIMENTOS E VALENTOS PESSOAL CIVIL	761.300,00	761.300,00	585.343,62	585.343,62	585.343,62	585.343,62	585.343,62	585.343,62	585.343,62	0,00	175.956,38
FICHA1002005	3.1.91.13.00-3.1.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRONAIS	238.700,00	238.700,00	133.405,01	133.405,01	133.405,01	133.405,01	122.626,84	122.626,84	10.778,17	105.298,84	
FICHA1002216	3.3.90.30.21-3.1.600.000604-030017MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	528.300,00	519.929,12	519.929,12	471.919,74	471.919,74	468.170,70	468.170,70	51.758,42	8.378,88	
FICHA1002217	3.3.90.39.20-3.1.600.000604-030017OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.700,00	499.825,79	499.825,79	351.808,50	351.808,50	351.808,50	351.808,50	148.017,29	88.882,50	
FICHA1002218	4.4.90.52.12-3.1.601.000604-031000EQUIPAMENTOS E MANTENIMENTO PERMANENTE	32.450,65	32.450,65	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	32.232,00	0,00	218,65	

Assinado por 5 pessoas em 06/10/2023 às 12:58:06. Endereço IP: 192.168.1.100. Assinaturas: WELINGTON ROSSINI BEZERRA e MANOELI COLVERO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148 e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
TOTAL	11.965.624,06	43.187.214,21	36.084.781,11	36.084.781,11	26.585.016,09	26.585.016,09	26.249.177,05	26.249.177,05	9.835.604,06	7.102.433,10

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SAFADO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
Função	10	Saúde	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
FICHA	583	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	585	3.1.90.11.43-3.1.500.100200-0300000	413.920,00	737.920,00	412.253,90	412.253,90	412.253,90	412.253,90	412.253,90	412.253,90	0,00	325.666,10
FICHA	586	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000	40.000,00	116.000,00	115.683,61	115.683,61	115.683,61	115.683,61	115.683,61	115.683,61	0,00	31.341,39
FICHA	588	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000	94.054,00	154.054,00	86.569,66	86.569,66	86.569,66	86.569,66	78.873,25	78.873,25	7.696,41	67.494,34
FICHA	2568	3.1.90.11.42-3.2.621.000605-030016	0,00	110.000,00	90.615,30	90.615,30	90.615,30	90.615,30	90.615,30	90.615,30	0,00	19.384,70
FICHA	2569	3.1.91.13.03-3.2.621.000605-030016	0,00	34.012,35	20.481,71	20.481,71	20.481,71	20.481,71	20.481,71	20.481,71	0,00	13.550,64
FICHA	2570	3.1.90.11.00-3.2.600.000605-030015	0,00	200.000,00	197.620,92	197.620,92	197.620,92	197.620,92	197.620,92	197.620,92	0,00	2.373,08
FICHA	2571	3.1.91.13.03-3.2.600.000605-030015	0,00	58.589,94	36.091,29	36.091,29	36.091,29	36.091,29	35.146,17	35.146,17	945,12	22.448,65
FICHA	2723	3.3.90.14.00-3.1.600.000605-030015	0,00	9.500,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	7.575,00	0,00	1.925,00
FICHA	2788	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-0000000	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.400,00	0,00
FICHA	2843	3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030016	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,36
FICHA	2876	3.3.90.33.03-3.1.600.000605-030015	0,00	24.213,30	17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	7.013,30
FICHA	2899	3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030015	0,00	10.755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.755,90
FICHA	2900	3.3.90.30.22-3.2.621.000605-030016	0,00	2.669,21	1.047,84	1.047,84	1.047,84	1.047,84	463,06	463,06	584,78	1.624,37
FICHA	2929	3.3.90.39.00-3.2.600.000605-030015	0,00	11.000,00	9.776,00	9.776,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	2.304,00	7.472,00	1.224,00
FICHA	2932	3.3.90.39.14-3.1.500.100200-0300000	0,00	12.490,00	12.040,00	12.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.040,00	450,00
FICHA	2944	3.3.90.14.01-3.2.600.000605-030016	0,00	2.500,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	1.775,00	0,00	725,00
FICHA	2962	4.4.90.52.00-1.1.500.000000-0000000	0,00	21.997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.997,86
FICHA1000606	3.3.90.30.97-3.1.600.000605-030015	70.000,00	17.500,00	15.719,27	15.719,27	9.869,27	9.869,27	9.869,27	9.869,27	9.869,27	5.850,00	1.780,00
FICHA1000607	3.3.90.39.78-3.1.600.000605-030015	30.000,00	48.786,70	41.161,92	41.161,92	27.702,47	27.702,47	27.665,34	27.665,34	13.496,58	7.665,34	
FICHA1001875	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00

Assinado por: MANOEL ROSSITER BEZERRA
Data: 06/10/2023 13:01
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148 e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SAFADO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
Função	10	Saúde	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30
FICHA1001876	3.1.90.91.00	-3.1.500.100200-030000	SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001877	3.3.90.14.96	-3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FICHA1001878	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001879	3.3.90.40.10	-3.1.500.100200-030000	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	6.000,00	5.426,45	5.426,45	0,00	0,00	0,00	5.426,45	5.426,45
FICHA1001880	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	0,00
FICHA1002099	3.1.90.11.33	-3.1.621.000605-030016	VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	97.961,66	97.961,66	60.168,67	60.168,67	60.168,67	60.168,67	60.168,67	60.168,67	0,00
FICHA1002100	3.1.91.13.00	-3.1.621.000605-030016	OBRIGAÇÕES PATRC	26.400,00	26.400,00	10.736,44	10.736,44	10.736,44	10.736,44	10.736,44	10.736,44	0,00
TOTAL			837.998,66	1.780.447,28	1.183.862,98	1.183.862,98	1.114.015,08	1.114.015,08	1.104.751,64	1.104.751,64	79.111,34	596.584,30

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MARIANO, ANGELO DA SILVA, ANTONIO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 06/10/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0205	SECR.MUN.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO	0,00	1.010.932,80	603.267,43	603.267,43	307.029,10	307.029,10	302.666,72	302.666,72	300.600,71	407.665,37
Unidade	020501	GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	1.010.932,80	603.267,43	603.267,43	307.029,10	307.029,10	302.666,72	302.666,72	300.600,71	407.665,37
Função	04	Administração	0,00	1.010.932,80	603.267,43	603.267,43	307.029,10	307.029,10	302.666,72	302.666,72	300.600,71	407.665,37
SubFunção	122	Administração Geral	0,00	1.010.932,80	603.267,43	603.267,43	307.029,10	307.029,10	302.666,72	302.666,72	300.600,71	407.665,37
Programa	0002	GESTÃO HUMANIZADA E EFICIENTE	0,00	1.010.932,80	603.267,43	603.267,43	307.029,10	307.029,10	302.666,72	302.666,72	300.600,71	407.665,37
Proj.Atividade	2502	GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PLANEJAMENTO	0,00	1.010.932,80	603.267,43	603.267,43	307.029,10	307.029,10	302.666,72	302.666,72	300.600,71	407.665,37
FICHA	2483	3.1.90.11.00 - 1.1.500.000000-0000000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	249.411,00	181.676,15	181.676,15	181.676,15	181.676,15	181.676,15	181.676,15	0,00	67.734,85
FICHA	2484	3.1.90.13.02 - 1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	38.000,00	22.952,38	22.952,38	22.952,38	22.952,38	20.142,69	20.142,69	2.809,69	15.056,62
FICHA	2485	3.1.90.94.00 - 1.1.500.000000-0000000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	0,00	52.800,00	52.275,40	52.275,40	52.275,40	52.275,40	52.275,40	52.275,40	0,00	503,60
FICHA	2486	3.1.91.13.00 - 1.1.500.000000-0000000 OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	45.000,00	14.961,76	14.961,76	14.961,76	14.961,76	14.127,63	14.127,63	834,13	30.081,24
FICHA	2487	3.3.90.14.00 - 1.1.500.000000-0000000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FICHA	2488	3.3.90.30.28 - 1.1.500.000000-0000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	3.678,86	3.455,75	3.455,75	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	385,75	201,11
FICHA	2489	3.3.90.33.00 - 1.1.500.000000-0000000 PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	0,00	6.321,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.321,14
FICHA	2490	3.3.90.39.00 - 1.1.500.000000-0000000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	9.557,77	9.557,77	5.087,77	5.087,77	5.087,77	5.087,77	4.470,00	4.522,23
FICHA	2491	4.4.90.52.00 - 1.1.500.000000-0000000 EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	25.000,00	14.159,94	14.159,94	14.159,94	14.159,94	14.159,94	14.159,94	0,00	10.840,06
FICHA	2627	3.3.90.40.00 - 1.2.501.000000-0000000 SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	274.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.101,80
FICHA	2628	3.3.90.35.03 - 1.2.501.000000-0000000 SERVIÇOS DE CONS	0,00	258.620,00	258.615,16	258.615,16	0,00	0,00	0,00	0,00	258.615,16	0,00
FICHA	2715	3.3.90.30.39 - 1.2.501.000000-0000000 MATERIAL DE CONSI	0,00	45.000,00	42.613,12	42.613,12	9.845,70	9.845,70	9.127,14	9.127,14	33.485,98	2.308,88
TOTAL			0,00	1.010.932,80	603.267,43	603.267,43	307.029,10	307.029,10	302.666,72	302.666,72	300.600,71	407.665,37

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, WENBER ALBERTO MASSINI, ALEXANDRE A NASCIMENTO, WASHINGTON ROSSITER BEZERRA e MANOEL CÉLIO FERREIRA e Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148 e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/10/2023 13:58

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 18254	
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº : 2486 Processo Nº :					
Unidade : 020501 GABINETE DO SECRETÁRIO					
Funcional : 04.122.0002.2502.0000 GESTÃO ADMIN. DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE COORD. E PI					
Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Código de Aplicação: 000 000 Fonte Recurso: 1 1 5000					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	45.000,00	0,00	14.961,76	30.038,24	
Data	Histórico				
06/10/2023	RESERVA - PLO Nº 260/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.				
	VALOR DA RESERVA			15.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			15.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			15.038,24	

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/10/2023 13:56

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 18253	
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº :	2571	Processo Nº :			
Unidade :	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional :	10.305.0016.2317.0000	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
Cat. Econ. :	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	030 015	Fonte Recurso:	3 2 600	605	
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	58.589,94	0,00	36.091,29	22.498,65	
Data	Histórico				
06/10/2023	RESERVA - PLO Nº 260/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.				
		VALOR DA RESERVA		16.000,00	
		RESERVA JÁ UTILIZADA		0,00	
		RESERVA ANULADA		0,00	
		SALDO DE RESERVA ANTERIOR			
		SALDO DA RESERVA		16.000,00	
		SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA		6.498,65	

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/10/2023 13:50

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **18249**

Ficha Nº : **02228**

Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cat. Econ. : 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Código de Aplicação: 030 011 Fonte Recurso: 3 1 621600

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
104.613,48	0,00	0,00	0,00	104.613,48

Data Histórico

06/10/2023 RESERVA - PLO Nº 260/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.

VALOR DA RESERVA **20.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 20.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 84.613,48

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2023

SITUAÇÃO DAS RESERVAS ORÇAMENTARIAS

Page 1

em : 06/10/2023 13:52

Ficha Nº : 2495

020708 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

2707 ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Fonte de Recurso: 1 1500

Código de Aplicação: 000-000

Dotação Atual: 67.000,00

Saldo Atual: **42.587,20**

FICHA	RESERVA	DATA	HISTORICO	VALOR RESERVA	REFORÇADO	ANULADO	EMPENHADO	SALDO RESERVA
2495	18241	06/10/2023	RESERVA - PLO Nº 260/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
				Previsão de Saldo com reserva:				20.587,20

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/10/2023 13:54

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EMANOEL COLVERO**

Nº **18252**

Ficha Nº : **2567** Processo Nº :

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.304.0016.2316.0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 030 056 Fonte Recurso: 3 2 659₆₀₅

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
0,00	85.818,58	0,00	43.446,84	42.371,74

Data Histórico

06/10/2023 RESERVA - PLO Nº 260/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.

VALOR DA RESERVA **25.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 25.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 17.371,74

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/10/2023 13:48

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 18247	
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº : 2551 Processo Nº :					
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					
Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Código de Aplicação: 030 010 Fonte Recurso: 3 2 600 ₆₀₀					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	443.005,37	0,00	186.687,73	256.317,64	
Data	Histórico				
06/10/2023	RESERVA - PLO Nº 260/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.				
	VALOR DA RESERVA			100.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			100.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			156.317,64	

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/10/2023 13:46

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 18246	
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº :	2613	Processo Nº :			
Unidade :	020905	COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS			
Funcional :	15.452.0026.2909.0000	GESTÃO DO DEPTO OBRAS, SERVIÇOS, VIAÇÃO E LIMPEZA PÚBLICA			
Cat. Econ. :	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
Código de Aplicação:	000 000	Fonte Recurso:	1 2 5000		
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	300.000,00	0,00	69.897,40	230.102,60	
Data	Histórico				
06/10/2023	RESERVA - PLO Nº 260/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.				
	VALOR DA RESERVA			100.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			100.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			130.102,60	

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2023

Impresso em: 06/10/2023 13:52

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 18250	
Reservado por: EMANOEL COLVERO					
Ficha Nº : 2573 Processo Nº :					
Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Funcional : 10.302.0015.2309.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					
Cat. Econ. : 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
Código de Aplicação: 030 017 Fonte Recurso: 3 2 600 ₆₀₄					
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
0,00	406.862,46	0,00	167.043,41	239.819,05	
Data	Histórico				
06/10/2023	RESERVA - PLO Nº 260/2023 - AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO.				
	VALOR DA RESERVA			150.000,00	
	RESERVA JÁ UTILIZADA			0,00	
	RESERVA ANULADA			0,00	
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA			150.000,00	
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA			89.819,05	

Assinado por 5 pessoas: ADAO LEITE FILHO, VANDER ALBERTO MASSON, ANGELA NASCIMENTO DA SILVA, MAGNO CÉSAR FERREIRA e WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/CF4F-81CA-B885-4148> e informe o código CF4F-81CA-B885-4148

