



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

Página 2

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA

Tangará da Serra/MT, 19 de setembro de 2025.

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 312.100,00 (TREZENTOS E DOZE MIL E CEM REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa ajuste de despesa com orçamento de folha de pagamento para atender a Secretaria Municipal de Saúde. Este crédito adicional especial ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320, de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista que os ajuste nas naturezas de despesas com folha de pagamento, serão utilizados para folha de setembro/2025.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 3

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 19 DE SETEMBRO DE 2025

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 312.100,00 (TREZENTOS E DOZE MIL E CEM REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

Art. 1º Ficam mantidas as metas financeiras dos Projetos/Atividades, constantes na tabela abaixo, na Lei nº 6.544/2024 e sua alteração – Plano Plurianual – PPA, Lei nº 6.619/2024 e sua alteração – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.754.521,65

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 38.806.099,18

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 30.397.039,80
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 5.604.689,41
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 14.897.821,08
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 62.735.203,77
2310	Manutenção dos Serviços de Atenção Psicossocial	R\$ 8.785.745,41

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **Crédito Especial** no valor de **R\$ 312.100,00 (trezentos e doze mil e cem reais)**, destinados a atender despesas para as quais não havia dotação orçamentária específica no Orçamento vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Página 4

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.000,00

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00

2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES

3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 100,00

2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU

3.1.91.00.00.00.1.600.0000603 – Aplicações Diretas.....R\$ 20.000,00

3.1.91.00.00.00.1.621.0000603 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.000,00

3.1.91.00.00.00.2.621.0000603 – Aplicações Diretas.....R\$ 3.000,00

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 100.000,00

2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

3.1.91.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 85.000,00

Total da suplementação..... R\$ 312.100,00

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

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

0014 – GESTÃO DO SUS

2301 – GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE

3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.000,00

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....R\$ 50.000,00

2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59> e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59





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

Página5

3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 100,00
2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU	
3.1.90.00.00.00.1.600.0000603 – Aplicações Diretas.....	R\$ 20.000,00
3.1.90.00.00.00.1.621.0000603 – Aplicações Diretas.....	R\$ 2.000,00
3.1.90.00.00.00.2.621.0000603 – Aplicações Diretas.....	R\$ 3.000,00
2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	
3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 100.000,00
2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS	
3.1.90.00.00.00.2.500.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 85.000,00
Total da Redução.....	R\$ 312.100,00

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa ajuste de despesa com orçamento de folha de pagamento para atender a Secretaria Municipal de Saúde.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 19 de setembro de 2025, 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

Página6

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 270/2025, referente à abertura de crédito adicional especial, visa ajuste de despesa com orçamento de folha de pagamento para atender a Secretaria Municipal de Saúde, 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, 19 de setembro de 2025.

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – Em exercício



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO
Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78.300-901
Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964 – Título V

Nº						
DATA:		18/09/2025	Secretaria:		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Especificação: () SUPLEMENTAR			(X) ESPECIAL			
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de crédito adicional visa ajuste de despesa com orçamento de folha de pagamento para atender a Secretaria Municipal de Saúde.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	Un.	Atendimentos realizados	8.000,00	8.000,00	0,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Un.	Equipes de Atenção Primária mantidas	26,00	26,00	0,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Un.	Pessoas atendidas	81.000,00	81.000,00	0,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES	Un.	Atendimentos realizados	21.000,00	21.000,00	0,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	Un.	Pessoas atendidas	8.500,00	8.500,00	0,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Un.	Pessoas atendidas	4.443,00	4.443,00	0,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS	Un.	Atendimentos realizados	3.200,00	3.200,00	0,00
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE					2.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	2.000,00	2.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					50.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	50.000,00	50.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					50.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	50.000,00	50.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES					100,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	100,00	100,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					25.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.600.0000603-030.020	0,00	20.000,00	20.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.621.0000603-030.020	0,00	2.000,00	2.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.2.621.0000603-030.020	0,00	3.000,00	3.000,00

2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					100.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	100.000,00	100.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS					85.000,00
criar	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	1.2.500.0000000-000.000	0,00	85.000,00	85.000,00
Total da Suplementação						312.100,00
Justificativa da Redução: Não haverá alteração nas metas previstas tendo em vista que somente será realizado adequação dentro das ações.						
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	Un.	Atendimentos realizados	8.000,00	8.000,00	0,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	Un.	Equipes de Atenção Primária mantidas	26,00	26,00	0,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	Un.	Pessoas atendidas	81.000,00	81.000,00	0,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES	Un.	Atendimentos realizados	21.000,00	21.000,00	0,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	Un.	Pessoas atendidas	8.500,00	8.500,00	0,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	Un.	Pessoas atendidas	4.443,00	4.443,00	0,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS	Un.	Atendimentos realizados	3.200,00	3.200,00	0,00
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE					2.000,00
F. 3035	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.2.500.0000000-000.000	61.541,96	59.541,96	2.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					50.000,00
F. 3036	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.2.500.0000000-000.000	1.307.762,98	1.257.762,98	50.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					50.000,00
F. 3153	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	1.2.500.0000000-000.000	2.300.000,00	2.250.000,00	50.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES					100,00
F. 3038	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.2.500.0000000-000.000	411.630,78	411.530,78	100,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					25.000,00
F. 1934	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.600.0000603-030.020	1.589.963,65	1.569.963,65	20.000,00
F. 1939	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.1.621.0000603-030.020	39.770,00	37.770,00	2.000,00
F. 2824	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.2.621.0000603-030.020	485.000,00	482.000,00	3.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					100.000,00
F. 3039	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.2.500.0000000-000.000	1.633.458,31	1.533.458,31	100.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS					85.000,00
F. 3040	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	1.2.500.0000000-000.000	583.334,10	498.334,10	85.000,00
Total da Redução						312.100,00

ANGELA XAVIER BELIZARIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM EXERCÍCIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

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

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas no art. 16 da Lei Complementar 101/2000 (LRF) que as metas físicas referentes a solicitação de elaboração de Projeto de Lei, possui adequação orçamentária e financeira e as metas previstas serão devidamente cumpridas e estão de acordo com a **Lei Nº 6.544, de 15 de julho de 2024 – PPA e sua alteração, na Lei Nº 6.619, de 27 de setembro de 2024 – LDO e sua alteração e na Lei nº 6.706, de 10 de dezembro de 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 19 de setembro de 2025.

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde em exercício





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATÓRIO RESERVAS ORÇAMENTÁRIAS
PROJETO DE LEI Nº 270/2025

Numero	Data	Ficha	Dotação	Fonte Recurso	Ano	Unidade	Justificativa	Valor Reserva	Saldo Reserva
107006	19/09/2025	1934	10.302.0015.2.307	3.1.600.0000.603.030.020	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SA DE	RESERVA -PROJETO DE LEI - SA DE - FOLHA AJUSTE	20.000,00	20.000,00
107007	19/09/2025	1939	10.302.0015.2.307	3.1.621.0000.603.030.020	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SA DE	RESERVA -PROJETO DE LEI - SA DE - FOLHA AJUSTE	2.000,00	2.000,00
107008	19/09/2025	2824	10.302.0015.2.307	3.2.621.0000.603.030.020	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SA DE	RESERVA -PROJETO DE LEI - SA DE - FOLHA AJUSTE	3.000,00	3.000,00
106997	19/09/2025	3035	10.122.0014.2.301	1.2.500.0000.000.000.000	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SA DE	RESERVA -PROJETO DE LEI - SA DE - FOLHA AJUSTE	2.000,00	2.000,00
106998	19/09/2025	3036	10.301.0013.2.304	1.2.500.0000.000.000.000	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SA DE	RESERVA -PROJETO DE LEI - SA DE - FOLHA AJUSTE	50.000,00	50.000,00
107005	19/09/2025	3038	10.302.0015.2.306	1.2.500.0000.000.000.000	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SA DE	RESERVA -PROJETO DE LEI - SA DE - FOLHA AJUSTE	100,00	100,00
107010	19/09/2025	3039	10.302.0015.2.309	1.2.500.0000.000.000.000	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SA DE	RESERVA -PROJETO DE LEI - SA DE - FOLHA AJUSTE	100.000,00	100.000,00
107011	19/09/2025	3040	10.302.0015.2.310	1.2.500.0000.000.000.000	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SA DE	RESERVA -PROJETO DE LEI - SA DE - FOLHA AJUSTE	85.000,00	85.000,00
106999	19/09/2025	3153	10.302.0015.2.305	1.2.500.0000.000.000.000	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SA DE	RESERVA -PROJETO DE LEI - SA DE - FOLHA AJUSTE	50.000,00	50.000,00
Qtd. total 9								312.100,00	312.100,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025

Orgao : SECRETARIA MUNICIPAL DE SA DE

Unidade : FUNDO MUNICIPAL DE SA DE

Funcao : 10 - SA DE

SubFuncao : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Programa : 0014 - GESTÃO DO SUS

Acao : 02301 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SA DE

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
1822	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	166.960,95	166.960,95	114.817,14	114.817,14	105.069,00	9.748,14	0,00	52.143,81
1823	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1835	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31500	1002000030000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	750,00
2870	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000601030022	0,00	54.243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.243,60
3157	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	8.038,61	1.603,70	1.603,70	801,85	801,85	0,00	6.434,86
3056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32755	0000000031092	0,00	29.947,52	28.854,00	0,00	0,00	28.854,00	0,00	1.093,52
3035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	61.541,96	12.336,20	12.336,20	6.168,10	6.168,10	0,00	49.205,86
2869	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000601030022	0,00	120.000,00	9.572,70	372,00	372,00	9.200,70	0,00	110.427,30
2867	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000000030054	0,00	130.000,00	5.653,39	2.019,80	1.772,50	3.880,89	0,00	124.346,81
2761	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31500	1002000030000	0,00	22.000,00	8.551,81	8.551,81	7.066,69	1.485,12	0,00	13.448,21
2760	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	59.000,00	23.464,99	23.464,99	19.578,61	3.886,38	0,00	35.535,01
2868	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000000030054	0,00	103.587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.587,98
1834	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	0,00	250,00	610,00
2574	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	17.905,18	5.375,00	5.375,00	12.530,18	0,00	2.094,82
1824	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	2.332.073,36	2.332.073,36	1.472.316,72	1.472.316,72	1.297.167,83	175.148,89	0,00	859.756,74
1825	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	112.586,33	112.586,33	90.005,34	90.005,34	79.324,36	10.680,98	0,00	22.580,99
1827	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	143.041,34	143.041,34	80.444,66	80.444,66	70.037,29	10.407,37	0,00	62.596,38
1826	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	100.000,00	100.000,00	42.194,30	42.194,30	42.194,30	0,00	0,00	57.805,70
1830	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	50.000,00	55.000,00	49.421,94	30.111,67	30.111,67	19.310,27	150,00	5.428,06
1831	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	20.000,00	30.000,00	15.862,42	15.862,42	15.862,42	0,00	0,00	14.137,58
1832	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	250.000,00	174.000,00	164.781,01	33.703,56	33.703,56	131.077,45	1.252,50	7.966,05
1833	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	30.000,00	10.000,00	311,62	311,62	311,62	0,00	0,00	9.688,38
1829	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	18.550,00	18.550,00	18.350,00	200,00	600,00	850,00
Qtd. 23					3.247.161,98	3.754.521,65	2.156.787,12	1.952.180,93	1.733.406,80	423.380,32	2.502,50	1.595.232,03
Qtd. 23					3.247.161,98	3.754.521,65	2.156.787,12	1.952.180,93	1.733.406,80	423.380,32	2.502,50	1.595.232,03
Qtd. 23					3.247.161,98	3.754.521,65	2.156.787,12	1.952.180,93	1.733.406,80	423.380,32	2.502,50	1.595.232,03





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025

SubFuncao : 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Programa : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA DE

Acao : 02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SA DE

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
3053	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32600	0000600030040	0,00	300.000,00	220.509,63	731,30	731,30	219.778,33	0,00	79.490,37
3025	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	0,00	20.000,00	19.292,25	12.312,49	12.312,49	6.979,76	0,00	707,75
3052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	3110000030008	0,00	1.010.000,00	958.393,20	309.319,50	284.233,75	674.159,45	41.055,68	10.551,12
3047	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92755	0000000001092	0,00	598.065,63	303.225,83	0,00	0,00	303.225,83	0,00	294.839,80
3046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32706	3110000031008	0,00	1.204.336,39	1.204.336,39	0,00	0,00	1.204.336,39	0,00	0,00
3036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	1.307.762,98	724.697,48	724.697,48	355.028,05	369.669,43	0,00	583.065,50
2924	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12500	0000000000000	0,00	830.198,58	829.995,14	0,00	0,00	829.995,14	0,00	203,44
2817	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32604	0000600030012	0,00	41.000,00	31.394,62	31.394,62	30.825,31	569,31	0,00	9.605,88
2846	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030060	0,00	83.457,38	83.432,50	37.552,50	37.552,50	45.880,00	0,00	243,88
2845	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000600030011	0,00	84.301,48	58.322,08	48.382,00	16.398,00	41.924,08	0,00	25.979,80
2818	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32621	0000600030010	0,00	90.039,37	65.336,16	65.336,16	51.088,82	14.247,34	0,00	24.703,81
2816	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32604	0000600030012	0,00	280.075,33	262.002,76	262.002,76	257.145,16	4.857,60	0,00	18.072,57
2815	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32600	0000600030010	0,00	50.000,00	25.670,64	25.670,64	18.999,40	6.671,24	0,00	24.329,66
3054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	3110000030008	0,00	248.228,16	232.180,52	126.578,40	116.758,40	115.422,12	1.120,00	14.927,44
2901	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000600030012	0,00	500,00	77,30	77,30	77,30	0,00	0,00	422,70
3111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12500	0000000000000	0,00	256.000,00	255.863,90	0,00	0,00	255.863,90	0,00	136,10
3147	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31600	0000600030008	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030008	0,00	700.000,00	294,95	0,00	0,00	294,95	0,00	699.705,05
3192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030060	93.322,50	93.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.330,63	69.991,87
3184	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31500	1002000030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2797	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000000000	0,00	26.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.624,33
2796	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000000000	0,00	29.753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.753,52
2814	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32600	0000600030010	0,00	366.437,35	214.672,97	214.672,97	161.230,29	53.442,68	0,00	151.764,38
2842	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000600030011	0,00	9.671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.671,09
3195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31710	3210000030008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	12.000,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
2518	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030011	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.906,24	29.093,76
2626	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	105.866,87	105.866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	26.466,72	79.400,15
2844	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000600030012	0,00	36.505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.505,18
2843	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32604	0000600030012	0,00	19.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,71
3151	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12500	0000000000081	0,00	1.597.663,61	1.597.663,61	0,00	0,00	1.597.663,61	0,00	0,00
3146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030008	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
3142	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	0000000000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2741	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	70.000,00	54.000,00	42.000,00	42.000,00	12.000,00	0,00	16.000,00
2819	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	0000600030010	0,00	14.000,00	8.543,28	8.543,28	6.589,48	1.953,80	0,00	5.456,72
2625	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030011	100.000,00	100.000,00	44.952,48	44.952,48	37.985,37	6.967,11	0,00	55.047,02
2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030011	645.434,33	645.434,33	370.406,23	370.406,23	310.976,19	59.430,04	0,00	275.028,10
2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	1.173.913,26	1.173.913,26	441.214,56	441.214,56	395.083,32	46.131,24	0,00	732.698,70
2061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	392.726,96	392.726,96	323.074,58	323.074,58	299.925,72	23.148,86	0,00	69.652,88
2060	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	1.435.490,25	1.635.490,25	1.532.244,46	1.532.244,46	1.406.256,14	125.988,32	0,00	103.245,19
2059	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	250.000,00	250.000,00	128.132,24	128.132,24	128.132,24	0,00	0,00	121.867,76
2058	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	10.000,00	35.000,00	15.780,00	14.970,00	14.850,00	930,00	2.850,00	16.370,00
2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	1.224.866,87	680.866,87	654.267,10	451.711,91	451.523,12	202.743,98	100,00	26.499,17
2056	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	20.000,00	60.000,00	55.099,96	37.610,89	37.610,89	17.489,07	4.444,11	455,03
2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	1.000.000,00	1.429.000,00	1.402.793,36	823.445,18	823.445,18	579.348,18	0,00	26.206,84
2052	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31500	1002000030000	600.000,00	600.000,00	543.040,00	265.040,00	265.040,00	278.000,00	0,00	56.960,00
2051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	312.000,00	347.166,87	110.959,78	67.945,00	67.945,00	43.014,78	0,00	236.207,09
2712	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00	0,00	500,00	800,00
2445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000600030011	68.684,03	68.684,03	151,80	151,80	151,80	0,00	17.171,01	51.361,22
2728	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000600030010	0,00	116.000,00	98.132,58	16.968,42	16.968,42	81.164,16	0,00	17.867,84
2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030011	163.097,64	163.097,64	222,00	219,88	219,88	2,12	140.854,08	22.021,44
2067	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31604	0000600030012	2.326.886,92	2.326.886,92	1.533.127,90	1.533.127,90	1.337.426,02	195.701,88	0,00	793.759,02
2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	6.046.823,55	5.846.823,55	3.238.631,92	3.238.631,92	3.232.785,42	5.846,50	0,00	2.608.191,42
2069	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31604	0000600030012	233.756,32	233.756,32	20.690,50	20.690,50	20.690,50	0,00	58.439,08	154.626,74
2521	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	254.343,31	254.343,31	156.389,59	156.389,59	145.192,27	11.197,32	0,00	97.953,32
2520	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	347.395,23	347.395,23	164.077,91	164.077,91	164.077,91	0,00	0,00	183.317,32





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
2068	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31604	0000600030012	372.000,96	372.000,96	178.500,43	178.500,43	155.675,92	22.824,51	0,00	193.500,53
2516	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31631	0000000031094	2.276.907,66	2.276.907,66	2.276.907,65	0,00	0,00	2.276.907,65	0,01	0,00
2318	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030011	13.000,00	13.000,00	8.039,59	8.039,59	6.445,06	1.594,53	0,00	4.960,41
2228	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030011	93.162,99	93.162,99	54.877,78	54.877,78	43.993,60	10.884,18	0,00	38.285,21
2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030010	1.300.000,00	1.349.000,00	1.348.936,19	737.647,14	737.384,01	611.552,18	0,00	63,81
2084	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030010	90.000,00	90.000,00	69.106,05	26.712,99	26.712,99	42.393,06	0,00	20.893,95
2517	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	31500	1002000030000	12.000,00	12.000,00	4.805,93	4.805,93	4.805,93	0,00	0,00	7.194,07
2082	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030010	689.000,20	689.000,20	344.791,28	344.791,28	291.278,64	53.512,64	0,00	344.208,92
2081	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030010	4.597.955,31	4.597.955,31	2.759.275,57	2.759.275,57	2.337.516,68	421.758,89	0,00	1.838.679,74
2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030012	124.488,49	124.488,49	95.982,70	95.982,70	80.872,42	15.110,28	0,00	28.505,79
2075	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030012	19.084,00	19.084,00	10.950,32	10.950,32	9.135,64	1.814,68	0,00	8.133,66
2072	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030010	1.139.982,60	1.139.982,60	771.317,30	771.317,30	626.044,53	145.272,77	0,00	368.665,10
2071	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030010	160.680,00	160.680,00	89.036,10	89.036,10	71.914,88	17.121,22	0,00	71.643,80
2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030010	299.448,97	134.448,97	133.604,31	126.861,94	126.861,94	6.742,37	0,00	844,26
Qtd. 72					28.246.319,22	38.806.099,18	27.420.125,36	16.839.775,92	15.156.597,88	12.263.527,48	437.237,56	10.948.736,26
Qtd. 72					28.246.319,22	38.806.099,18	27.420.125,36	16.839.775,92	15.156.597,88	12.263.527,48	437.237,56	10.948.736,26
Qtd. 72					28.246.319,22	38.806.099,18	27.420.125,36	16.839.775,92	15.156.597,88	12.263.527,48	437.237,56	10.948.736,26

SubFuncao : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Programa : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

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

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
2830	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32500	1002000030000	0,00	6.180.869,98	2.972.235,52	2.972.235,52	2.402.100,95	570.134,57	0,00	3.208.634,86
2831	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32500	1002000030000	0,00	575.587,47	532.403,29	532.403,29	455.916,52	76.486,77	0,00	43.184,48
2832	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32502	1002000030000	0,00	93.035,87	92.872,39	92.872,39	92.872,39	0,00	0,00	163,88
2833	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32502	1002000030000	0,00	20.906,68	20.870,75	20.870,75	20.870,75	0,00	0,00	35,93
3028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	32.500,00	32.472,72	5.412,12	5.412,12	27.060,60	0,00	27.060,60
3037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	805.000,00	698.507,35	698.507,35	327.087,96	371.419,39	0,00	106.492,86
2798	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000000000	0,00	35.738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.738,08
3154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	387.172,61	114.008,06	114.008,06	66.038,95	47.969,11	0,00	273.164,60
2319	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.500,00
0430	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
2813	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31706	3110000031093	0,00	1.028.439,00	562.899,19	415.683,76	415.683,76	147.215,43	820,00	464.719,81
2040	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3153	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	0000000000000	0,00	2.300.000,00	709.945,86	709.945,86	345.148,07	364.797,79	0,00	1.590.054,14
2799	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	76.401,07	69.636,06	69.636,06	69.636,06	0,00	0,00	6.765,01
1829	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030017	1.973.149,96	1.973.149,96	1.435.141,55	1.434.541,55	1.261.762,93	173.378,62	0,00	538.008,41
2525	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	351.665,34	351.665,34	191.940,39	191.940,39	191.940,39	0,00	0,00	159.724,95
2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	5.154.308,11	4.334.308,11	2.143.876,13	2.143.876,13	2.131.923,15	11.952,98	0,00	2.190.431,98
2526	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	662.344,54	662.344,54	452.312,14	452.312,14	407.887,34	44.424,80	0,00	210.032,00
2043	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	400.000,00	1.030.000,00	1.025.939,38	1.025.939,38	1.025.939,38	0,00	0,00	4.060,32
2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	1.200.000,00	1.817.500,00	1.734.126,67	1.522.833,95	1.493.789,05	240.337,62	1.967,40	81.405,55
2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	1.200.000,00	550.000,00	548.017,75	343.633,58	343.633,58	204.384,17	0,00	1.982,75
2042	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	1.354.206,52	1.354.206,52	1.139.619,43	1.139.619,43	1.119.857,17	19.762,26	0,00	214.587,45
2049	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	806.577,75	806.577,75	291.021,86	291.021,86	250.648,32	40.373,54	0,00	515.555,89
2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030017	280.000,00	280.000,00	148.760,86	148.760,86	130.202,38	18.558,48	0,00	131.239,48
2522	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	100.000,00	85.000,00	75.277,70	0,00	0,00	75.277,70	0,00	9.722,30
2523	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	6.000,00	6.000,00	3.223,56	1.690,68	1.690,68	1.532,88	1.500,00	1.276,12
2524	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	20.000,00	40.000,00	35.618,65	16.501,93	16.501,93	19.116,72	0,00	4.381,35
2048	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	5.373.136,82	5.563.136,82	5.467.046,73	5.467.046,73	5.351.268,84	115.777,89	0,00	96.090,89
Qtd. 28					18.888.889,04	30.397.039,80	20.497.773,99	19.811.293,77	17.927.812,67	2.569.961,32	6.037,40	9.893.228,11

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

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
2527	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	20.000,00	35.000,00	14.189,55	9.500,00	9.500,00	4.689,55	0,00	20.810,45
2800	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000030000	0,00	5.851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.851,35
0426	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2320	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
2529	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	13.386,49	13.386,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.386,49
3038	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	411.630,78	397.347,30	397.347,30	208.190,68	189.156,62	0,00	14.283,48
2627	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	50.000,00	85.700,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	35.700,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
2528	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	000000030000	38.599,47	38.599,47	27.032,43	27.032,43	27.032,43	0,00	0,00	11.567,04
1933	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	15.655,50	0,00	0,00	15.655,50	0,00	4.344,50
0432	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	200.000,00	200.000,00	106.067,77	73.968,27	73.887,36	32.180,41	50.000,00	43.932,23
0434	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	250.000,00	250.000,00	232.020,63	94.624,59	94.624,59	137.396,04	12.088,00	5.891,37
0435	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	9.100,00	2.617,02	2.617,02	6.482,98	0,00	900,00
0431	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	550,00	550,00	550,00	0,00	1.250,00	3.200,00
0430	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	495.637,39	495.637,39	293.494,47	293.494,47	255.932,21	37.562,26	0,00	202.142,92
0429	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	100.000,00	100.000,00	75.310,99	75.310,99	75.310,99	0,00	0,00	24.689,01
0428	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	58.786,68	58.786,68	52.375,39	52.375,39	47.857,24	4.518,15	0,00	6.411,29
0427	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	3.331.782,53	3.331.782,53	1.932.468,64	1.932.468,64	1.841.232,71	91.235,93	0,00	1.399.313,89
0425	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	537.814,72	537.814,72	400.314,22	400.314,22	365.559,17	34.755,05	0,00	137.500,50
Qtd. 18					5.136.507,28	5.604.689,41	3.605.926,89	3.409.603,32	3.052.294,40	553.632,49	64.588,00	1.934.174,12

Acao : 02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
2532	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	000000030000	160.637,88	160.637,88	73.837,14	73.837,14	68.704,98	5.132,16	0,00	86.800,74
2613	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31710	3210000031097	3.750.000,00	3.750.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	937.500,00	1.562.500,00
2801	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	000000030000	0,00	15.356,76	13.068,70	13.068,70	13.068,70	0,00	0,00	2.288,06
2822	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32600	0000603030020	0,00	306.000,00	216.279,02	216.279,02	139.484,03	76.794,99	0,00	89.720,98
2823	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32600	0000603030020	0,00	40.572,21	28.106,94	28.106,94	18.538,69	9.568,25	0,00	12.465,00
2824	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32621	0000603030020	0,00	485.000,00	361.008,50	361.008,50	289.216,45	71.792,05	0,00	123.991,50
2825	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	0000603030020	0,00	62.222,87	59.638,40	59.638,40	50.062,82	9.575,58	0,00	2.584,58
3194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000603030020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2876	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000603030020	0,00	22.072,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.072,79
3171	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	0,00	179.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	178.850,00
2531	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	62.000,00	62.000,00	17.048,97	17.048,97	15.967,34	1.081,63	0,00	44.951,00
0440	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2533	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31631	0000000031096	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	972.000,00
3135	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32710	3210000031097	0,00	1.273.069,80	1.250.000,00	524.993,89	524.993,89	725.006,11	0,00	23.069,80
2530	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	416.000,00	416.000,00	148.451,48	148.451,48	137.608,66	10.842,82	0,00	267.548,50





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
2834	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000603030020	0,00	237.000,00	236.652,00	88.744,50	88.744,50	147.907,50	0,00	348,00
1947	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	50.000,00	50.000,00	43.273,99	39.898,99	39.898,99	3.375,00	0,00	6.726,01
2321	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	460.000,00	460.000,00	352.879,47	150.637,79	150.637,79	202.241,68	105.000,00	2.120,53
0438	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	2.281.379,61	2.281.379,61	1.383.094,79	1.383.094,79	1.361.401,31	21.693,48	0,00	898.284,82
0443	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	394.806,34	394.806,34	243.471,14	243.471,14	240.703,47	2.767,67	0,00	151.335,20
2282	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	1.000,00	1.000,00	861,84	861,84	861,84	0,00	0,00	138,16
0454	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	250,00	2.800,00
1934	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31600	0000603030020	1.589.963,65	1.589.963,65	814.320,48	814.320,48	696.899,06	117.421,42	0,00	775.643,17
1935	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030020	218.000,00	218.000,00	145.845,51	145.845,51	128.444,04	17.401,47	0,00	72.154,49
0444	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	200.000,00	200.000,00	173.629,62	173.629,62	173.629,62	0,00	0,00	26.370,38
1936	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030020	300.000,00	63.000,00	28.232,41	13.222,35	13.222,35	15.010,06	0,00	34.767,64
1937	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000603030020	323.101,35	323.101,35	83.129,85	49.882,58	42.018,68	41.111,17	80.775,34	159.196,16
1938	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31621	0000603030020	224.607,52	215.837,52	215.499,39	215.499,39	215.499,39	0,00	0,00	338,13
1939	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000603030020	31.000,00	39.770,00	35.685,86	35.685,86	35.685,86	0,00	0,00	4.084,14
1942	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31621	0000603030020	450.530,30	450.530,30	412.858,00	154.018,93	154.018,93	258.839,07	-0,01	37.672,36
1943	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030020	200.000,00	200.000,00	177.376,39	83.958,26	83.958,26	93.418,13	10.000,00	12.623,41
1945	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31621	0000603030020	100.000,00	100.000,00	84.319,50	60.455,97	60.455,97	23.863,53	0,00	15.680,50
Qtd. 33					12.514.526,65	14.897.821,08	7.850.519,39	5.097.611,04	4.745.675,62	3.104.843,77	1.457.675,33	5.589.626,86

Acao : 02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
3084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	0000000000000	0,00	363.625,69	363.625,69	0,00	0,00	363.625,69	0,00	0,00
3083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000000	0,00	2.843.017,88	2.592.793,27	561.782,09	561.782,09	2.031.011,18	0,01	250.224,69
3042	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	32706	3110000030778	0,00	2.401.742,34	2.401.742,34	2.401.742,34	2.401.742,34	0,00	0,00	0,00
3039	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	1.633.458,31	462.379,69	462.379,69	245.684,04	216.695,65	0,00	1.171.078,67
3055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000000030061	0,00	190.875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.875,25
3017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11706	3110000000000	0,00	809,99	809,99	0,00	0,00	809,99	0,00	0,00
3011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32706	3110000030778	0,00	120.071,39	120.071,39	120.071,39	120.071,39	0,00	0,00	0,00
3016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12706	3110000000000	0,00	49.951,48	49.951,48	49.838,10	49.838,10	113,38	0,00	0,00
3012	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32706	3110000030779	0,00	1.441.830,42	1.441.830,42	1.441.830,42	1.441.830,42	0,00	0,00	0,00
3085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12711	0000000000000	0,00	103.706,05	103.706,05	0,00	0,00	103.706,05	0,00	0,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
3026	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	32706	3110000030779	0,00	575.620,56	575.620,56	453.063,33	453.063,33	122.557,23	0,00	0,00
3086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12711	0000804000000	0,00	500.261,41	500.261,41	357.986,88	357.986,88	142.274,53	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	0,00
3190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32502	1002000030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2629	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	0000000000000	19.133,13	19.133,13	0,00	0,00	0,00	0,00	4.783,28	14.349,85
2802	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000030000	0,00	27.715,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.715,82
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	0,00	220,00
3191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000603030017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2803	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	17.746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,69
2628	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	321.733,74	321.733,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80.433,43	241.300,31
3189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32500	1002000030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3180	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31621	0000603030775	0,00	1.089.431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.431,47
2323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030775	5.940.000,00	4.850.568,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578.000,00	272.568,53
3197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2849	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030017	0,00	520.901,06	518.669,91	269.809,89	228.773,49	289.896,42	441,95	1.789,90
3087	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12500	0000000000000	0,00	7.465.000,00	7.464.998,55	1.030.790,32	1.030.790,32	6.434.208,23	0,00	1.030,27
2829	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32500	1002000030000	0,00	50.000,00	33.365,37	33.365,37	26.718,21	6.647,16	0,00	16.634,86
2758	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31500	1002000030000	0,00	8.212.000,00	7.240.740,37	7.233.705,11	7.233.705,11	7.035,26	0,00	971.259,63
2827	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12501	0000000000000	0,00	70.000,00	66.082,91	66.082,91	66.082,91	0,00	0,00	3.917,09
2828	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32500	1002000030000	0,00	359.066,52	332.079,49	332.079,49	267.150,69	64.928,80	0,00	26.987,83
0462	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	4.120.315,39	4.120.315,39	1.603.687,03	1.603.687,03	1.443.435,77	160.251,26	0,00	2.516.628,12
0466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	476.555,97	476.555,97	301.476,03	301.476,03	277.997,76	23.478,27	0,00	175.079,21
0468	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	500.000,00	500.000,00	347.888,51	347.888,51	347.888,51	0,00	0,00	152.111,49
0469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	688.637,13	688.637,13	538.725,01	538.725,01	507.352,44	31.372,57	0,00	149.912,12
0470	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	130.000,00	130.000,00	85.225,00	84.025,00	83.125,00	2.100,00	600,00	44.175,00
0473	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	100.000,00	222.000,00	61.748,47	50.935,37	50.935,37	10.813,10	0,00	160.251,63
0474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	15.000.000,00	5.766.000,00	5.505.999,17	4.850.781,37	4.850.781,37	655.217,80	0,00	260.000,00
0476	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	135.000,00	135.000,00	120.367,99	75.061,06	75.061,06	45.306,93	0,00	14.632,01





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
 SETEMBRO/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
0477	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	300.000,00	300.000,00	265.678,03	177.656,20	177.656,20	88.021,83	0,00	34.321,97
2510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	17.581,48	11.084,04	11.084,04	6.497,44	0,00	2.418,52
0484	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.250,00	2.350,00
0471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	2.000.000,00	3.680.000,00	3.679.183,27	2.450.360,33	2.445.474,33	1.233.708,94	594,33	222,40
1949	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	5.695.105,25	5.695.105,25	4.768.710,00	4.768.710,00	4.715.608,98	53.101,02	0,00	926.395,25
2826	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12501	0000000000000	0,00	490.160,37	482.049,37	482.049,37	482.049,37	0,00	0,00	8.111,00
1948	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	300.000,00	121.000,00	99.440,54	85.358,54	85.358,54	14.082,00	0,00	21.559,46
2812	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31706	3110000031093	0,00	971.436,00	805.350,00	0,00	0,00	805.350,00	0,00	166.086,00
2804	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	32605	0000000030000	0,00	303.043,44	299.473,44	299.473,44	299.473,44	0,00	0,00	3.570,00
2535	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	354.972,15	354.972,15	167.082,67	167.082,67	167.082,67	0,00	0,00	187.889,48
2536	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	334.662,20	304.662,20	100.967,49	100.967,49	92.569,50	8.397,99	0,00	203.694,70
2217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030017	1.200.000,00	950.000,00	940.569,03	452.224,40	452.224,40	488.344,63	400,00	9.030,97
2216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000603030017	300.000,00	550.000,00	550.000,00	400.331,50	356.950,00	193.050,00	0,00	0,00
2005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030017	357.000,00	357.000,00	186.866,47	186.866,47	114.292,78	72.573,69	0,00	170.133,61
2004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030017	2.437.309,12	2.437.309,12	1.859.724,10	1.859.724,10	1.205.503,00	654.221,10	0,00	577.585,02
2534	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	31605	0000000030000	928.519,02	928.519,02	524.881,22	473.716,34	423.256,16	101.625,06	233.654,76	169.983,64
Qtd. 54					41.664.163,10	62.735.203,77	47.582.803,21	34.584.111,60	33.151.780,01	14.431.023,20	4.900.157,76	10.252.242,00

Acao : 02310 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
2541	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31631	0000000031095	2.018.000,00	2.018.000,00	2.018.000,00	287.260,35	287.260,35	1.730.739,65	0,00	0,00
2851	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000603030043	0,00	30.813,09	471,04	283,04	283,04	188,00	0,00	30.342,05
2805	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	8.178,38	7.464,88	7.464,88	7.464,88	0,00	0,00	713,50
2835	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	0,00	200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	60,00
2850	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030043	0,00	88.900,06	29.875,12	12.637,41	12.410,71	17.464,41	0,00	59.024,93
2852	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000603030045	0,00	70.000,00	3.810,30	3.096,02	2.996,67	813,63	0,00	66.189,33
2769	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00
3155	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	0000000000000	0,00	182.000,00	175.155,91	175.155,91	81.346,80	93.809,11	0,00	6.844,09
3156	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	25.000,00	24.320,05	24.320,05	13.131,84	11.188,21	0,00	679,95
2770	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31500	1002000030000	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
3204	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32600	0000603030043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59> e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM A REALIZADA
SETEMBRO/2025

Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Saldo Pagar	Valor Reserva	Saldo
2540	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	26.772,98	56.772,98	36.422,95	36.422,95	29.891,18	6.531,77	0,00	20.350,03
2853	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000603030045	0,00	71.857,52	2.218,17	0,00	0,00	2.218,17	0,00	69.639,35
2539	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030043	20.000,00	20.000,00	9.900,00	5.834,33	5.834,33	4.065,67	5.000,00	5.100,00
0484	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	40.000,00	40.000,00	20.710,56	20.710,56	20.710,56	0,00	0,00	19.289,44
2537	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	250.000,00	187.800,00	101.243,80	60.479,31	56.775,73	44.468,07	1.240,06	85.316,14
2377	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	1.650.433,43	1.720.433,43	1.650.433,42	1.268.322,28	886.211,14	764.222,28	0,00	70.000,01
1955	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	4.530,00	0,00	0,00	4.530,00	2.500,00	2.970,00
1952	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	10.000,00	45.000,00	29.067,20	19.913,22	19.913,22	9.153,98	2.500,00	13.432,80
1500	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030045	24.000,00	24.000,00	8.360,00	5.840,00	5.840,00	2.520,00	6.000,00	9.640,00
0499	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000603030043	36.736,00	56.736,00	56.069,34	2.409,00	2.409,00	53.660,34	0,00	666,66
0498	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030043	200.000,00	180.000,00	135.603,86	75.054,11	75.054,11	60.549,75	0,00	44.396,24
0497	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31600	0000603030043	175.000,00	175.000,00	130.478,30	102.340,98	102.340,98	28.137,32	43.750,00	771,70
2193	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	1.143.180,85	1.143.180,85	589.040,13	589.040,13	589.040,13	0,00	0,00	554.140,72
0486	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	300,00	600,00
0485	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	167.804,09	167.804,09	110.821,68	110.821,68	96.981,49	13.840,19	0,00	56.982,40
0483	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	159.848,74	159.848,74	113.111,35	113.111,35	109.360,85	3.750,50	0,00	46.737,39
0482	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	1.266.666,17	1.266.666,17	1.097.084,00	1.097.084,00	964.940,24	132.143,76	0,00	169.582,17
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	0,00	220,00
2538	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	482.000,00	482.000,00	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	0,00	0,00
3040	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	523.334,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523.334,10
Qtd. 31					7.685.662,26	8.785.745,41	6.840.432,06	4.021.841,56	3.374.437,25	3.465.994,81	61.290,06	1.884.023,99
Qtd. 164					85.889.748,33	122.420.499,47	86.377.455,54	66.924.461,29	62.251.999,95	24.125.455,59	6.489.748,55	29.553.295,98
Qtd. 164					85.889.748,33	122.420.499,47	86.377.455,54	66.924.461,29	62.251.999,95	24.125.455,59	6.489.748,55	29.553.295,98
Qtd. 259					117.383.229,53	164.981.120,30	115.954.368,02	85.716.418,14	79.142.004,63	36.812.363,39	6.929.488,61	42.097.263,67
Qtd. 259					117.383.229,53	164.981.120,30	115.954.368,02	85.716.418,14	79.142.004,63	36.812.363,39	6.929.488,61	42.097.263,67
Qtd. 259					117.383.229,53	164.981.120,30	115.954.368,02	85.716.418,14	79.142.004,63	36.812.363,39	6.929.488,61	42.097.263,67
Qtd. total 259					117.383.229,53	164.981.120,30	115.954.368,02	85.716.418,14	79.142.004,63	36.812.363,39	6.929.488,61	42.097.263,67

Assinado por: ALBERTO MASSON & ANGELO AVIER BELIZARIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59> e informe o código 4A34-E0F0-D206-6D59





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4A34-E0F0-D206-6D59

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

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 19/09/2025 16:35:32 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 19/09/2025 16:36:03 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4A34-E0F0-D206-6D59>