



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA
SUBSTITUTIVO

Tangará da Serra/MT, 27 de novembro de 2025.

Excelentíssimo(a) Senhor(a)

EDMILSON PORFIRIO

Vereador(a)

Presidente da Câmara Municipal

Tangará da Serra/MT

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.235.000,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A presente abertura de Crédito Adicional Suplementar, visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para os meses de novembro e dezembro e folha férias de 2025.

O presente projeto de lei ampara-se no inciso I do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso III, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em Lei.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de URGÊNCIA ESPECIAL, tendo em vista que valores repassados, devem ser utilizados para pagamento da folha de pagamento de novembro e dezembro de 2025.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º _____, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2025
SUBSTITUTIVO

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 1.235.000,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL, decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações da Saúde	R\$ 3.784.521,65
PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 40.368.413,27
PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da Upa – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 33.701.817,70
2307	Manutenção do Samu	R\$ 15.640.666,43
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 75.388.397,07
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 2.292.110,73
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.610.708,32
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.515.564,66
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.679.874,06



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

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações da Saúde	R\$ 3.884.521,65

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 40.368.413,27

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da Upa – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 33.701.817,70
2307	Manutenção do Samu	R\$ 15.640.666,43
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 75.388.397,07
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 2.192.110,73

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 2.410.708,32
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.565.564,66
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.929.874,06

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito Suplementar no valor de R\$ 1.235.000,00 (um milhão, duzentos e trinta e cinco mil reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Gestão das Ações da Saúde	2301			100.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.0000000	100.000,00
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			60.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.604.0000600	60.000,00
Manutenção da Upa – Unidade de Pronto Atendimento	2305			250.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000	250.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			430.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.1002000	380.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.600.0000603	50.000,00

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1E9E-F08D-C354-6F6E> e informe o código 1E9E-F08D-C354-6F6E



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

Manutenção da Vigilância Ambiental	2315		145.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000	120.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.604.0000605	25.000,00
Manutenção da Vigilância Sanitária	2316		250.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000	200.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.1002000	50.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:			R\$ 1.235.000,00

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

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção do Samu	2307			100.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000		100.000,00
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			60.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.604.0000600		60.000,00
Manutenção da Upa – Unidade de Pronto Atendimento	2305			250.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.1002000		250.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			430.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000		380.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.600.0000603		50.000,00
Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	2312			100.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000		100.000,00
Manutenção do CTA/SAE	2314			200.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.500.1002000		170.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.1002000		30.000,00
Manutenção da Vigilância Ambiental	2315			95.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.1.500.1002000		70.000,00
	Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.1.604.0000605		25.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				R\$ 1.235.000,00

Assinado por 2 pessoas: VANDER ALBERTO MASSON e ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/1E9E-F08D-C354-6F6E> e informe o código 1E9E-F08D-C354-6F6E



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

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar**, visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para os meses de novembro e dezembro e folha férias de 2025.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco, 49º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT
GABINETE DO PREFEITO

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 383/2025, referente à abertura de crédito adicional suplementar, visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para os meses de novembro e dezembro e folha férias de 2025, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 6.544, DE 15 DE JULHO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – PLANO PLURIANUAL E NA LEI Nº 6.619, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E NA LEI Nº 6.706, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2024 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.**

Tangará da Serra/MT, 27 de novembro 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:	27/11/2025	Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:	(x) SUPLEMENTAR		() ESPECIAL			
Justificativa da Suplementação: A presente abertura de credito adicional, visa remanejamento de recursos orçamentários para custeio de despesas com Folha de Pagamento dos servidores da Secretaria de Saúde, para os meses de novembro e dezembro e folha férias de 2025.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE					100.000,00
F.1824	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	2.332.073,36	2.392.073,36	60.000,00
F. 1825	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.1.500.1002000-030.000	112.586,33	152.586,33	40.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					60.000,00
F. 2067	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.604.0000600-030.012	2.326.886,92	2.386.886,92	60.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					250.000,00
F. 2041	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	3.261.508,11	3.511.508,11	250.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					430.000,00
F. 0469	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	694.637,13	1.074.637,13	380.000,00
F. 2004	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.91.11.00	3.1.600.0000603-030.017	357.000,00	407.000,00	50.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					145.000,00
F. 0570	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.083.124,77	1.203.124,77	120.000,00
F. 1873	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.604.0000605-030.047	1.163.276,48	1.188.276,48	25.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					250.000,00
F. 0545	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	989.895,25	1.189.895,25	200.000,00
F. 0549	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	98.636,00	148.636,00	50.000,00
Total da Suplementação						1.235.000,00
Justificativa da Redução: Não haverá alteração das metas propostas.						

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Un. Medida	Produto	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					100.000,00
F. 0438	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	1.689.379,61	1.589.379,61	100.000,00
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					60.000,00
F. 2068	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.604.0000600-030.012	372.000,96	312.000,96	60.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					250.000,00
F. 2049	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	806.577,75	556.577,75	250.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					430.000,00
F. 0462	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00	3.1.500.1002000-030.000	3.013.315,39	2.633.315,39	380.000,00
2005	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00	3.1.600.0000603-030.017	2.437.309,12	2.387.309,12	50.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA					100.000,00
F. 0495	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.286.557,37	1.186.557,37	100.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE					200.000,00
F. 0559	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00	3.1.500.1002000-030.000	1.525.919,05	1.355.919,05	170.000,00
F. 0562	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	200.195,35	170.195,35	30.000,00
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					95.000,00
F. 0574	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.500.1002000-030.000	224.387,70	154.387,70	70.000,00
F. 1874	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00	3.1.604.0000605-030.047	183.917,09	158.917,09	25.000,00
Total da Redução						1.235.000,00

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE – EM EXERCÍCIO



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

ORGÃO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

PROGRAMA: 0014 - GESTÃO DO SUS

02301 - GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE											
Ficha	Código Elemento	Nome Elemento	Código	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
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	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	250,00	750,00
1822	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	166.960,95	166.960,95	146.262,70	146.262,70	139.182,95	0,00	20.698,25
1824	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	2.332.073,36	2.332.073,36	1.972.373,50	1.972.373,50	1.847.695,35	0,00	359.699,66
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	57.805,70
1827	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	143.041,34	143.041,34	102.012,82	102.012,82	102.012,82	0,00	41.028,52
1829	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	20.000,00	29.000,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	4.400,00	1.150,00
1830	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	50.000,00	56.000,00	54.527,23	36.597,36	36.597,36	150,00	1.327,41
1831	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	20.000,00	18.000,00	15.862,42	15.862,42	15.862,42	0,00	2.137,58
1832	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	250.000,00	166.000,00	164.188,56	137.022,43	137.022,43	1.336,71	47.433,43
1833	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	30.000,00	35.000,00	33.978,96	33.978,96	33.978,96	0,00	1.021,04
1834	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	1.000,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	250,00	610,00
1825	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	112.586,33	112.586,33	111.643,78	111.643,78	111.643,78	0,00	942,55
2760	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	44.000,00	30.819,94	30.819,94	30.819,94	0,00	13.180,06
2574	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	17.905,18	16.807,18	16.807,18	0,00	2.092,82
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	54.243,60
3230	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3157	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	8.038,61	3.207,40	3.207,40	3.207,40	0,00	4.831,21
3056	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32755	0000000031092	0,00	29.947,52	28.854,00	28.854,00	28.854,00	0,00	1.093,52
3228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000000	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2869	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000601030022	0,00	120.000,00	17.538,85	2.451,79	1.830,09	0,00	102.461,15
2868	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000000030054	0,00	103.587,98	13,40	0,00	0,00	0,00	103.574,58
2867	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000000030054	0,00	130.000,00	10.570,48	7.169,44	6.530,64	0,00	119.429,52
2761	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31500	1002000030000	0,00	22.000,00	11.150,77	11.150,77	11.150,77	0,00	10.849,23
3035	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	59.541,96	27.890,82	27.890,82	24.672,40	0,00	31.651,14
TOTAL					3.247.161,98	3.784.521,65	2.844.585,11	2.749.889,61	2.613.652,79	6.386,71	933.549,83
Qtd: (25) TOTAL PROGRAMA : 0014 - GESTÃO DO SUS					3.247.161,98	3.784.521,65	2.844.585,11	2.749.889,61	2.613.652,79	6.386,71	933.549,83





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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Qtd: (25) TOTAL SUBFUNCAO : 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.247.161,98	3.784.521,65	2.844.585,11	2.749.889,61	2.613.652,79	6.386,71	933.549,83
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	------------

SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2071	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030010	160.680,00	160.680,00	111.585,17	111.585,17	111.585,17	0,00	49.094,83
2083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030010	299.448,97	134.448,97	133.604,31	127.090,90	127.090,90	0,00	844,66
2072	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030010	1.139.982,60	1.139.982,60	988.114,99	988.114,99	969.779,68	0,00	151.862,11
2075	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030012	19.084,00	17.284,00	12.765,00	12.765,00	12.765,00	0,00	4.519,00
2076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030012	124.488,49	126.288,49	111.101,98	111.101,98	111.101,98	0,00	15.186,51
2081	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030010	4.597.955,31	4.597.955,31	3.981.741,20	3.981.741,20	3.684.348,26	0,00	616.217,11
2082	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030010	689.000,20	689.000,20	449.973,53	449.973,53	449.973,53	0,00	239.026,67
2084	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030010	90.000,00	90.000,00	69.106,05	48.099,10	48.099,10	10.000,00	10.890,95
2520	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	347.395,23	287.395,23	190.860,46	190.860,46	190.860,46	0,00	96.534,77
2228	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000600030011	93.162,99	93.162,99	77.269,03	77.269,03	77.269,03	0,00	15.893,96
2318	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000600030011	13.000,00	13.000,00	9.636,74	9.636,74	9.636,74	0,00	3.363,26
2516	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31631	0000000031094	2.276.907,66	2.276.907,66	2.276.907,65	84.932,31	84.932,31	0,01	1.400,35
2517	3.1.90.07.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	31500	1002000030000	12.000,00	12.000,00	6.975,44	6.975,44	6.975,44	0,00	5.024,56
2625	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	90.000,00	116.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	26.000,00	1.000,00
2728	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000600030010	0,00	98.200,00	98.132,58	18.738,22	18.738,22	0,00	67,42
2070	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030060	93.322,50	93.322,50	67.500,00	8.105,00	8.105,00	23.330,63	2.497,87
2085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030010	1.300.000,00	1.366.800,00	1.361.799,62	1.009.038,71	1.009.038,71	0,00	5.000,88
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	58.439,08	154.626,74
2057	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	1.224.866,87	746.366,87	663.112,30	520.104,27	517.115,52	100,00	83.154,87
2067	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31604	0000600030012	2.326.886,92	2.326.886,92	2.061.048,99	2.061.048,99	1.923.510,94	0,00	265.833,93
2445	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000600030011	68.684,03	68.684,03	43.625,70	28.095,70	28.095,70	17.171,01	7.882,32
2712	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	2.000,00	2.000,00	700,00	700,00	700,00	500,00	800,00
2051	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	312.000,00	373.166,87	134.249,78	133.944,78	133.944,78	619,00	238.298,09
2052	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31500	1002000030000	600.000,00	583.000,00	578.740,00	380.595,00	380.595,00	0,00	4.260,00
2055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	1.000.000,00	1.429.000,00	1.428.998,87	1.230.696,73	1.230.696,73	0,00	1,16





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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2056	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	20.000,00	60.000,00	59.544,07	56.166,96	56.166,96	0,00	455,93
2741	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	65.000,00	60.263,98	60.263,98	60.263,98	0,00	4.736,02
2068	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31604	0000600030012	372.000,96	372.000,96	222.312,33	222.312,33	222.312,33	0,00	149.688,63
2058	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	10.000,00	35.000,00	20.940,00	20.940,00	20.760,00	2.970,00	11.090,00
2060	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	1.435.490,25	2.435.490,25	1.911.477,61	1.911.477,61	1.810.282,12	0,00	524.012,14
2061	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	392.726,96	392.726,96	392.015,53	392.015,53	392.015,53	0,00	711,43
2062	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	6.046.823,55	5.046.823,55	4.034.972,98	4.034.972,98	3.662.912,07	0,00	1.011.850,57
2063	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	1.173.913,26	1.173.913,26	548.310,63	548.310,63	548.310,63	0,00	625.602,63
2064	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030011	645.434,33	645.434,33	529.165,18	529.165,18	492.346,68	0,00	116.269,15
2065	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030011	100.000,00	100.000,00	60.799,88	60.799,88	60.799,88	0,00	39.200,12
2066	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030011	163.097,64	163.097,64	1.053,44	219,88	219,88	140.844,11	21.200,99
2059	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	250.000,00	250.000,00	177.218,67	177.218,67	177.218,67	0,00	72.781,33
2814	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32600	0000600030010	0,00	366.437,35	362.601,98	362.601,98	328.290,09	0,00	3.836,37
2521	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	254.343,31	254.343,31	181.925,28	181.925,28	181.925,28	0,00	72.418,03
2816	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32604	0000600030012	0,00	280.075,33	276.254,44	276.254,44	272.051,92	0,00	3.823,39
3195	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31710	3210000030008	0,00	200.000,00	146.807,24	4.064,00	4.064,00	48.695,83	4.496,03
3225	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030008	0,00	62.652,84	53.719,93	7.192,37	7.192,37	0,00	8.930,41
3241	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32600	3110000030008	0,00	26.000,00	25.370,84	13.886,73	13.886,73	0,00	629,16
3280	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030781	0,00	50.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
3279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31502	1002000030000	0,00	235.182,72	0,00	0,00	0,00	235.182,72	0,00
2843	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32604	0000600030012	0,00	19.992,71	0,00	0,00	0,00	0,00	19.992,71
2844	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000600030012	0,00	36.505,18	0,00	0,00	0,00	0,00	36.505,18
3281	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000600030781	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2626	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	105.866,87	105.866,87	0,00	0,00	0,00	26.466,72	79.400,15
2518	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030011	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	120.901,15	29.098,85
2053	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
3282	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000600030781	0,00	52.240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.240,95





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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2842	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000600030011	0,00	22.541,09	0,00	0,00	0,00	0,00	22.541,09
2815	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32600	0000600030010	0,00	50.000,00	39.258,21	39.258,21	39.258,21	0,00	10.741,79
3147	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31600	0000600030008	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2796	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000000000	0,00	29.753,52	0,00	0,00	0,00	0,00	29.753,52
2797	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000000000	0,00	26.624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	26.624,33
3192	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030010	0,00	248.139,95	248.139,95	83.000,00	83.000,00	0,00	165.139,95
3184	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31500	1002000030000	0,00	33.000,00	14.023,40	7.129,40	7.129,40	0,00	18.976,60
3231	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3146	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000600030008	0,00	200.000,00	200.000,00	135.021,62	135.021,62	0,00	64.978,38
3151	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12500	00000000000081	0,00	1.597.663,61	1.597.663,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2817	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32604	0000600030012	0,00	41.000,00	32.533,24	32.533,24	32.533,24	0,00	8.466,76
2819	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	0000600030010	0,00	14.000,00	11.197,17	11.197,17	11.197,17	0,00	2.802,83
2845	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000600030011	0,00	84.301,48	72.503,77	48.382,00	48.382,00	0,00	11.797,71
2846	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000600030060	0,00	105.014,88	95.212,50	93.972,50	93.972,50	0,00	9.802,38
2901	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000600030012	0,00	500,00	103,70	103,70	103,70	0,00	396,30
2924	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12500	0000000000000	0,00	830.198,58	829.995,14	105.455,85	105.455,85	0,00	209.742,73
3025	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	0,00	20.000,00	19.292,25	18.407,49	18.407,49	0,00	707,51
2818	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32621	0000600030010	0,00	90.039,37	88.658,65	88.658,65	85.273,09	0,00	1.385,62
3046	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32706	3110000031008	0,00	1.204.336,39	1.204.336,39	740.983,77	740.983,77	0,00	463.352,62
3047	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	92755	0000000001092	0,00	598.065,63	303.225,83	0,00	0,00	0,00	294.839,80
3052	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	3110000030008	0,00	1.195.170,13	1.176.882,36	638.317,03	638.317,03	17.228,49	1.059,60
3053	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	32600	0000600030040	0,00	300.000,00	230.220,25	21.986,94	21.986,94	0,00	69.779,05
3054	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	3110000030008	0,00	248.228,16	237.379,36	213.693,04	213.693,04	1.120,00	9.728,80
3111	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12500	0000000000000	0,00	256.000,00	255.863,90	253.398,90	253.398,90	0,00	136,10
3142	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	12501	0000000000000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3036	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	1.257.762,98	1.253.444,36	1.253.444,36	1.250.245,27	0,00	4.318,22





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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

PROGRAMA: 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

02304 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3145	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000600030008	0,00	700.000,00	96.276,35	294,95	294,95	5.602,90	598.120,75
TOTAL					28.246.319,22	40.368.413,27	33.059.904,29	24.346.931,00	23.335.321,99	735.171,65	6.573.337,33
Qtd: (79) TOTAL PROGRAMA : 0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					28.246.319,22	40.368.413,27	33.059.904,29	24.346.931,00	23.335.321,99	735.171,65	6.573.337,33
Qtd: (79) TOTAL SUBFUNCAO : 301 - ATENÇÃO BÁSICA					28.246.319,22	40.368.413,27	33.059.904,29	24.346.931,00	23.335.321,99	735.171,65	6.573.337,33

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02305 - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2813	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31706	3110000031093	0,00	1.028.439,00	641.951,19	472.024,19	472.024,19	820,00	385.664,81
2799	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	76.401,07	69.636,06	69.636,06	69.636,06	0,00	6.764,01
2526	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	662.344,54	702.344,54	568.117,58	568.117,58	568.117,58	0,00	134.226,96
2525	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	351.665,34	311.665,34	216.593,67	216.593,67	216.593,67	0,00	95.071,67
2524	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	20.000,00	35.620,00	35.618,65	27.396,15	27.396,15	0,00	8.223,85
2523	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	6.000,00	6.000,00	3.223,56	2.487,12	2.487,12	2.200,00	576,44
2042	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	1.354.206,52	1.604.206,52	1.338.200,89	1.338.200,89	1.338.200,89	0,00	266.005,63
1829	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030017	1.973.149,96	1.973.149,96	1.969.130,33	1.969.130,33	1.861.320,65	0,00	4.019,63
2041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	5.154.308,11	3.261.508,11	2.729.985,11	2.729.985,11	2.500.623,60	0,00	531.523,00
2043	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	400.000,00	1.301.000,00	1.300.220,60	1.300.220,60	1.300.220,60	0,00	779,40
2045	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	1.200.000,00	1.817.500,00	1.809.629,28	1.722.772,93	1.722.772,93	2.947,40	4.929,32
2046	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	1.200.000,00	681.380,00	644.501,32	420.025,39	420.025,39	23.958,79	12.919,89
2830	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32500	1002000030000	0,00	5.980.869,98	4.676.377,36	4.676.377,36	4.371.032,66	0,00	1.304.492,32
2048	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	5.373.136,82	6.114.936,82	5.812.412,27	5.812.412,27	5.767.383,94	0,00	302.524,55
2522	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	100.000,00	85.000,00	84.401,70	65.287,70	65.287,70	0,00	598,30
2831	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32500	1002000030000	0,00	775.587,47	704.128,99	704.128,99	704.128,99	0,00	71.458,48
3308	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11500	0000000000000	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2833	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32502	1002000030000	0,00	20.906,68	20.870,75	20.870,75	20.870,75	0,00	35,93



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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02305 - MANUTENÇÃO DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2049	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	806.577,75	806.577,75	363.326,25	363.326,25	363.326,25	0,00	443.251,50
3306	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	0000000000000	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2040	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3307	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	0,00	168.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.475,00
0430	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3232	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2832	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32502	1002000030000	0,00	93.035,87	92.872,39	92.872,39	92.872,39	0,00	163,48
2319	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3309	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	0000000000000	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00
3317	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31706	3110000030017	0,00	566.802,90	501.408,26	0,00	0,00	55.399,21	9.994,43
3154	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	387.172,61	315.673,32	315.673,32	315.673,32	0,00	71.499,29
3153	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12500	0000000000000	0,00	1.974.500,00	1.849.670,41	1.849.670,41	1.671.307,11	0,00	124.829,99
3037	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	1.080.500,00	1.073.252,27	1.073.252,27	1.069.595,46	0,00	7.244,53
3028	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	0,00	32.500,00	32.472,72	21.648,48	21.648,48	0,00	278,88
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	35.738,08
2050	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030017	280.000,00	280.000,00	188.690,91	188.690,91	188.690,91	0,00	91.309,09
TOTAL					18.888.889,04	33.701.817,70	27.042.365,84	26.020.801,12	25.151.236,79	85.325,40	6.574.126,46

02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0438	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	2.281.379,61	1.689.379,61	1.440.187,70	1.440.187,70	1.435.064,69	0,00	249.191,91
3208	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	0,00	50.000,00	9.888,46	9.888,46	9.888,46	0,00	40.111,54
2822	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32600	0000603030020	0,00	306.000,00	304.456,43	304.456,43	304.456,43	0,00	1.543,57
2823	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32600	0000603030020	0,00	40.572,21	39.821,90	39.821,90	39.821,90	0,00	750,31
2825	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	0000603030020	0,00	111.822,87	80.779,91	80.779,91	80.779,91	0,00	31.042,96
2834	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31600	0000603030020	0,00	320.000,00	236.652,00	177.489,00	177.489,00	82.294,04	1.053,96
2876	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000603030020	0,00	37.604,20	16.761,19	4.993,02	4.784,40	0,00	20.843,61
3135	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32710	3210000031097	0,00	1.273.069,80	1.250.000,00	795.444,05	795.444,05	0,00	23.069,80



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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3171	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	0,00	179.000,00	178.805,38	60.735,49	60.735,49	150,00	44,62
3193	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030020	0,00	85.599,51	69.321,72	19.625,90	19.625,90	0,00	16.277,79
3194	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000603030020	0,00	41.714,43	2.600,00	0,00	0,00	0,00	39.114,43
3234	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030020	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	500,00
3305	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31621	0000603030020	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
3236	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000603030020	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
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	324.000,00	972.000,00
3235	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32621	0000603030020	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2801	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	15.356,76	13.068,70	13.068,70	13.068,70	0,00	2.288,06
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	937.500,00	1.562.500,00
2824	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32621	0000603030020	0,00	432.400,00	425.711,00	425.711,00	425.711,00	0,00	6.689,00
2531	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	62.000,00	122.000,00	58.024,74	58.024,74	58.024,74	0,00	63.975,26
0443	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	394.806,34	334.806,34	253.858,46	253.858,46	253.858,46	0,00	80.947,88
0444	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	200.000,00	492.000,00	487.459,02	487.459,02	487.459,02	0,00	4.540,98
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	138,16
0454	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	250,00	850,00
1934	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31600	0000603030020	1.589.963,65	1.559.933,65	1.336.270,69	1.336.270,69	1.308.468,36	0,00	223.662,66
1935	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030020	218.000,00	228.030,00	228.028,06	228.028,06	228.028,06	0,00	10,94
2532	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	160.637,88	110.637,88	82.235,13	82.235,13	82.235,13	0,00	28.402,75
1936	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030020	300.000,00	63.000,00	28.332,25	17.788,38	17.788,38	34.662,90	45,62
1937	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000603030020	323.101,35	240.101,35	93.727,24	64.131,45	62.290,45	0,00	146.374,11
1939	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31621	0000603030020	31.000,00	37.770,00	35.685,86	35.685,86	35.685,86	0,00	2.084,14
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	338,13
1943	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030020	200.000,00	200.000,00	179.376,77	118.425,29	118.425,29	10.000,00	10.623,00
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	61.748,94	61.748,94	0,00	15.689,00
1947	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	50.000,00	50.000,00	43.273,99	43.273,99	43.273,99	461,00	6.265,01





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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02307 - MANUTENÇÃO DO SAMU											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2321	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	460.000,00	460.000,00	435.152,49	220.201,84	220.201,84	0,00	24.847,51
2530	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	416.000,00	716.000,00	552.339,32	552.339,32	504.467,62	0,00	163.660,68
1942	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31621	0000603030020	450.530,30	450.530,30	434.554,40	215.718,24	214.472,79	-0,01	15.975,91
TOTAL					12.514.526,65	15.640.666,43	9.870.953,54	7.367.652,20	7.283.560,09	1.389.317,93	4.380.394,96

02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3084	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12501	0000000000000	0,00	1.495.492,80	1.200.357,24	527.302,63	527.302,63	229.736,85	65.399,11
3085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12711	0000000000000	0,00	103.706,05	103.706,05	50.374,31	50.374,31	0,00	0,00
3086	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12711	0000804000000	0,00	1.140.261,41	796.227,01	391.195,62	381.086,88	11,03	344.023,57
3087	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12500	0000000000000	0,00	7.465.000,00	6.664.148,01	5.011.665,51	5.011.665,51	598.915,98	201.938,51
3180	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31621	0000603030775	0,00	1.876.256,21	1.876.256,07	1.716.740,00	1.155.030,20	0,01	0,00
3189	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32500	1002000030000	0,00	1.130.133,51	543.687,23	248.663,91	243.943,53	585.498,96	94.122,02
3083	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000000	0,00	2.851.650,55	2.837.505,79	1.907.893,23	1.774.893,23	6.100,01	8.044,55
3039	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12500	0000000000000	0,00	1.533.458,31	1.411.102,85	1.411.102,85	1.291.516,52	0,00	122.359,06
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
3026	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	32706	3110000030779	0,00	575.620,56	575.620,56	455.025,93	455.025,93	0,00	0,00
3190	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32502	1002000030000	0,00	44.160,34	30.000,00	30.000,00	12.360,06	33,29	14.121,55
3017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11706	3110000000000	0,00	809,99	809,99	22,49	22,49	0,00	0,00
3016	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12706	3110000000000	0,00	49.951,48	49.951,48	49.951,48	49.951,48	0,00	0,00
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
3055	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000000030061	0,00	190.875,25	190.875,25	95.405,14	95.405,14	0,00	0,00
3197	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12500	0000000000081	0,00	152.030,21	14.600,00	0,00	0,00	0,00	137.430,21
3264	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11500	0000000000000	0,00	3.070.958,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070.958,74
3223	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12502	0000000000000	0,00	57.075,28	56.350,03	0,00	0,00	0,00	725,25
2628	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	31500	1002000030000	321.733,74	251.733,74	0,00	0,00	0,00	80.433,43	171.300,31
3237	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12500	0000000000000	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00





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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
3340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12502	00000000000000	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
3191	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000603030017	0,00	14.344,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.344,06
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
0463	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
3209	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12500	00000000000081	0,00	1.096.000,00	1.095.988,83	590.316,56	590.316,56	0,00	1.111,17
2802	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31706	3110000030017	0,00	433.241,10	11.220,00	0,00	0,00	197.412,70	224.608,40
3312	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11500	00000000000000	0,00	900.000,00	158.942,97	158.942,97	0,00	0,00	741.057,03
3298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12500	00000000000000	0,00	260.000,00	201.968,41	0,00	0,00	16.645,00	41.386,59
3297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32500	1002000030000	0,00	165.285,00	165.274,67	60.958,23	0,00	0,00	104,33
3268	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	12501	00000000000000	0,00	319.700,00	319.632,55	219.655,13	0,00	0,00	69,45
3240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12501	00000000000000	0,00	387.000,00	386.709,19	75.623,62	75.623,62	6,00	284,11
2629	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11500	00000000000000	19.133,13	19.133,13	0,00	0,00	0,00	4.783,28	14.349,85
2849	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030017	0,00	587.269,41	573.491,51	404.102,72	404.102,72	441,95	13.335,75
2510	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	17.581,48	15.957,12	15.957,12	0,00	2.418,32
2828	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32500	1002000030000	0,00	359.066,52	349.808,63	349.808,63	349.808,63	0,00	9.257,89
3313	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11500	00000000000000	0,00	131.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.850,00
3224	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000000030061	0,00	286.566,27	0,00	0,00	0,00	0,00	286.566,27
3229	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000603030000	0,00	5.939,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.939,41
3319	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31706	3110000030017	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	499.999,99	1,01
0462	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	4.120.315,39	2.873.315,39	2.038.973,62	2.038.973,62	1.975.997,97	0,00	834.341,77
0466	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	476.555,97	476.555,97	394.051,54	394.051,54	394.051,54	0,00	82.504,43
0468	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	500.000,00	601.000,00	600.812,79	600.812,79	600.812,79	0,00	187,21
0469	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	688.637,13	697.637,13	697.467,56	697.467,56	697.467,56	0,00	169,57
0470	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	130.000,00	130.000,00	114.175,00	114.175,00	113.725,00	1.650,00	14.175,00
0471	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	2.000.000,00	3.951.000,00	3.950.346,67	3.233.985,96	3.210.137,64	594,33	59,00
0473	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	100.000,00	62.000,00	61.748,47	61.748,47	61.748,47	0,00	251,53



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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02309 - MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0474	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	15.000.000,00	7.172.041,25	5.598.232,67	5.261.140,69	5.261.140,69	13.737,41	1.560.071,17
0476	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	135.000,00	145.000,00	120.367,99	109.884,37	109.884,37	18.265,00	6.367,01
0477	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	300.000,00	300.000,00	266.678,03	262.231,44	262.231,44	33.321,97	0,00
3200	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31710	3210000031100	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
0484	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.250,00	2.350,00
1948	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	300.000,00	121.000,00	99.440,54	99.440,54	99.440,54	0,00	21.559,06
2827	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12501	0000000000000	0,00	70.000,00	66.082,91	66.082,91	66.082,91	0,00	3.917,09
2826	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12501	0000000000000	0,00	490.160,37	482.049,37	482.049,37	482.049,37	0,00	8.111,00
2812	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31706	3110000031093	0,00	971.436,00	805.350,00	0,00	0,00	124.233,33	41.852,07
2804	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	32605	0000000030000	0,00	348.505,95	299.473,44	299.473,44	299.473,44	0,00	49.032,51
2758	3.3.90.34.00	OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.	31500	1002000030000	0,00	8.212.000,00	7.841.113,13	7.560.171,25	7.457.944,18	350.649,06	20.237,81
2536	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	334.662,20	204.662,20	131.251,54	131.251,54	131.251,54	0,00	73.410,66
2829	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32500	1002000030000	0,00	50.000,00	34.932,15	34.932,15	34.932,15	0,00	15.067,85
2535	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	354.972,15	284.972,15	189.127,06	189.127,06	189.127,06	0,00	95.845,09
2323	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31621	0000603030775	5.940.000,00	4.063.743,79	807.589,56	501.810,26	405.510,26	2.661.978,94	594.179,09
2217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000603030017	1.200.000,00	950.000,00	949.354,63	651.236,09	651.236,09	400,00	245,77
2216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000603030017	300.000,00	550.000,00	550.000,00	516.243,19	516.243,19	0,00	33,81
2005	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31600	0000603030017	357.000,00	357.000,00	246.469,78	246.469,78	246.469,78	0,00	110.530,22
2004	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31600	0000603030017	2.437.309,12	2.437.309,12	2.434.952,10	2.434.952,10	2.434.952,10	0,00	2.357,02
1949	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	5.695.105,25	6.832.105,25	5.807.535,47	5.807.535,47	5.438.115,57	0,00	1.024.569,88
2534	3.3.60.41.00	CONTRIBUIÇÕES	31605	0000000030000	928.519,02	1.178.519,02	1.109.315,36	1.109.315,36	1.109.315,36	0,00	69.203,66
2803	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					41.664.163,10	75.388.397,07	59.293.751,33	50.640.314,18	48.698.771,72	5.576.098,52	10.518.547,22

02312 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2543	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	110.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.840,00	160,00



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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

PROGRAMA: 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

02312 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0494	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
0493	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	154.152,00	154.152,00	135.813,62	135.813,62	132.264,30	0,00	18.338,38
0495	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	1.286.557,37	1.286.557,37	950.375,71	950.375,71	910.138,18	0,00	336.181,66
0496	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	15.415,19	23.415,19	18.004,83	18.004,83	18.004,83	0,00	5.410,36
0497	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	30.000,00	22.000,00	17.373,47	17.373,47	17.373,47	0,00	4.626,53
0501	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	100.000,00	100.000,00	71.090,38	34.284,12	34.284,12	2.084,21	26.821,61
2449	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	18.463,62	5.320,00	5.320,00	0,00	1.536,38
1959	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31621	0000603030046	15.000,00	15.000,00	13.879,90	12.246,91	12.246,91	0,00	1.120,10
1965	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	50.000,00	50.000,00	39.712,00	39.712,00	39.712,00	0,00	10.288,00
1967	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	25.000,00	84.800,00	83.461,01	61.852,96	61.589,84	0,00	1.338,99
0498	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	159.796,03	159.796,03	95.570,73	95.570,73	95.570,73	0,00	64.225,30
2630	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	134.866,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2631	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11500	0000000000000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2836	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	0,00	200,00	140,00	140,00	140,00	0,00	60,00
2871	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32621	0000603030046	0,00	4.216,54	4.131,45	3.710,43	3.710,43	0,00	850,99
2872	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32621	0000603030046	0,00	7.886,73	4.157,08	212,28	212,28	0,00	3.729,55
3114	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	31500	1002000030000	0,00	146.366,87	134.866,87	134.866,87	134.866,87	0,00	11.500,00
3115	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	11500	0000000000000	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
1958	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31621	0000603030046	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	750,00	2.250,00
1957	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.800,00
2542	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	2.500,00	2.500,00	2.400,00	1.542,56	1.542,56	0,00	1000,00
TOTAL					2.309.507,46	2.292.110,73	1.789.440,67	1.711.026,49	1.666.976,52	12.874,21	489.795,55
Qtd: (163) TOTAL PROGRAMA : 0015 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					75.377.086,25	127.022.991,93	97.996.511,38	85.739.793,99	82.800.545,12	7.063.616,06	21.962.864,99
Qtd: (163) TOTAL SUBFUNCAO : 302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL					75.377.086,25	127.022.991,93	97.996.511,38	85.739.793,99	82.800.545,12	7.063.616,06	21.962.864,99

SUBFUNCAO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02316 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA



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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02316 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2837	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31500	1002000030000	0,00	500,00	420,00	420,00	420,00	0,00	80,00
2863	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030074	0,00	80.000,00	44.325,63	23.212,42	22.881,19	800,00	34.874,37
2864	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000605030074	0,00	47.082,79	9.667,99	3.524,59	3.524,59	150,00	37.264,80
3227	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32659	0000605030056	0,00	16.801,33	300,00	0,00	0,00	0,00	16.501,33
3196	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11500	0000000000000	0,00	71.733,74	0,00	0,00	0,00	71.733,74	0,00
3018	4.4.50.42.00	AUXÍLIOS	11500	0000000000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0548	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	40.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
0544	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1864	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	3.750,00
2762	3.3.90.49.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	31659	0000605030056	0,00	8.600,00	1.428,03	1.428,03	1.428,03	0,00	7.171,97
0547	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	15.868,50	15.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.868,50
2624	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	11500	0000000000000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1860	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31659	0000605030056	75.264,00	75.264,00	47.540,22	47.540,22	47.540,22	0,00	27.723,78
2571	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31659	0000605030056	70.000,00	82.800,00	74.689,93	62.676,93	62.676,93	0,00	8.113,07
2570	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31659	0000605030056	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.650,78	2.650,78	0,00	0,00
2569	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31659	0000605030056	100.000,00	90.000,00	85.950,18	83.943,15	83.943,15	0,00	4.046,85
1868	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000605030074	64.678,60	64.678,60	9.201,09	3.696,38	3.696,38	1.383,95	54.090,26
1866	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	20.000,00	37.000,00	8.958,00	8.958,00	8.958,00	21.216,26	6.829,74
1865	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	20.000,00	18.000,00	15.655,50	0,00	0,00	0,00	2.344,50
1863	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31659	0000605030056	38.519,51	38.519,51	28.326,30	12.930,75	12.930,75	9.989,90	203,31
1862	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	12.000,00	13.500,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	3.360,00	1.870,00
1859	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31659	0000605030056	494.894,05	494.894,05	483.421,80	483.421,80	483.421,80	0,00	11.472,25
0549	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	95.636,00	98.636,00	98.052,38	98.052,38	98.052,38	0,00	583,62
0545	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	959.895,24	989.895,24	947.138,26	947.138,26	868.364,99	0,00	42.756,38
2623	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	309.300,30	309.300,30	299.330,30	299.330,30	299.330,30	0,00	9.970,00
1867	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31659	0000605030056	100.000,00	88.600,00	43.974,85	32.206,07	32.206,07	25.199,62	19.425,93
TOTAL					2.447.256,20	2.679.874,06	2.232.650,46	2.141.400,06	2.062.295,56	135.083,47	312.140,13





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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Qtd: (26) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.447.256,20	2.679.874,06	2.232.650,46	2.141.400,06	2.062.295,56	135.083,47	312.140,13
Qtd: (26) TOTAL SUBFUNCAO : 304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.447.256,20	2.679.874,06	2.232.650,46	2.141.400,06	2.062.295,56	135.083,47	312.140,13

SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02314 - MANUTENÇÃO DO CTA/SAE											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0560	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	12.271,80	22.271,80	12.940,32	12.940,32	12.940,32	0,00	9.331,48
0559	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	1.525.919,05	1.504.919,05	1.087.492,37	1.087.492,37	1.032.103,49	0,00	417.426,68
0562	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	200.195,35	200.195,35	113.688,34	113.688,34	113.688,34	0,00	86.507,01
2202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	3.509,26	0,00	0,00	1.250,00	240,74
2192	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31500	1002000030000	60.889,52	101.889,52	65.604,66	65.604,66	59.928,62	0,00	36.284,86
2862	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030039	0,00	2.527,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,26
2808	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32605	0000000030000	0,00	1.989,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,73
2809	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32605	0000000030000	0,00	1.377,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,56
0558	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2861	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000605030018	0,00	305.000,00	158.306,25	150.907,21	150.907,21	168,42	146.524,33
2860	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030018	0,00	123.662,79	39.390,08	22.493,03	21.785,33	0,00	84.277,41
2566	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	31605	0000000030000	13.386,49	13.386,49	8.900,75	8.900,75	8.900,75	0,00	4.485,74
2565	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31605	0000000030000	12.866,49	12.866,49	7.426,36	7.426,36	7.426,36	0,00	5.440,13
0561	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2326	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000605030018	150.000,00	160.000,00	155.270,04	53.532,38	53.532,38	0,00	4.728,66
2325	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31600	0000605030018	51.422,28	41.422,28	20.445,40	16.803,10	16.803,10	0,00	20.976,88
2222	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.157,00	3.157,00	0,00	843,00
1884	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	15.000,00	15.000,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	1.750,00	2.625,00
1883	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	5.520,41	5.520,41	5.520,41	2.500,00	1.979,59
1882	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	20.000,00	20.000,00	12.143,93	12.143,93	12.143,93	5.000,00	2.856,07
1881	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000605030018	25.000,00	25.000,00	10.367,22	9.228,06	9.228,06	6.250,00	8.382,88
2205	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	15.000,00	15.000,00	10.639,43	155,81	155,81	3.750,00	610,57





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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02314 - MANUTENÇÃO DO CTA/SAE											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2327	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31600	0000605030018	5.000,00	5.000,00	140,00	140,00	140,00	1.250,00	3.610,00
2204	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	5.333,49	5.014,10	5.014,10	2.500,00	2.166,51
TOTAL					2.176.150,98	2.610.708,32	1.731.743,31	1.585.772,83	1.524.000,21	24.418,42	854.546,59

02315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
2788	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31500	1002000030000	0,00	5.000,00	4.810,65	4.810,65	4.810,65	0,00	189,35
2820	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32604	0000605030047	0,00	152.092,07	150.308,44	150.308,44	150.308,44	0,00	1.783,63
2821	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32604	0000605030047	0,00	20.000,00	17.768,91	17.768,91	17.768,91	0,00	2.231,09
2854	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32600	0000605030015	0,00	85.418,14	45.167,04	11.078,67	11.078,67	0,02	40.250,48
2855	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32604	0000605030047	0,00	50.000,00	9.137,20	9.137,20	9.137,20	0,00	40.862,80
0569	3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31500	1002000030000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3161	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	32600	0000605030015	0,00	16.000,00	14.715,00	14.715,00	14.715,00	1.200,00	85,00
3242	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31600	0000605030015	0,00	18.000,00	17.776,44	7.884,71	7.884,71	0,00	220,26
2632	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	31500	1002000030000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
2748	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31604	0000605030047	0,00	15.000,00	5.343,50	5.343,50	5.343,50	0,00	9.656,50
3122	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32600	0000605030015	0,00	50.000,00	38.931,98	17.839,82	17.839,82	757,89	10.310,13
2568	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31600	0000605030015	50.000,00	50.000,00	45.907,71	41.599,01	41.599,01	0,00	4.092,99
0574	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	224.387,70	224.387,70	109.432,44	109.432,44	109.432,44	0,00	114.955,26
2223	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31604	0000605030047	75.732,48	60.732,48	19.182,05	16.553,65	16.553,65	18.933,12	22.611,71
1874	3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31604	0000605030047	183.917,09	183.917,09	99.363,23	99.363,23	99.363,23	0,00	84.553,86
1873	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31604	0000605030047	1.163.276,48	1.163.276,48	942.981,73	942.981,73	867.468,24	0,00	220.294,25
1871	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	31500	1002000030000	20.000,00	15.000,00	10.483,62	0,00	0,00	0,00	4.516,38
1870	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31500	1002000030000	50.000,00	50.000,00	35.043,09	35.043,08	35.043,08	12.500,00	2.456,91
1869	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	4.385,00	4.385,00	3.965,00	300,00	315,00
2711	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	31600	0000605030015	2.000,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	500,00	100,00
0579	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31600	0000605030015	33.112,64	33.112,64	26.944,74	13.299,78	13.299,78	0,00	6.167,80
0577	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	31600	0000605030015	100.000,00	82.000,00	80.285,15	51.550,98	51.174,57	0,00	1.714,85



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

ORGAO: 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

UNIDADE: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNCAO: 10 - SAÚDE

SUBFUNCAO: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PROGRAMA: 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

02315 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL											
Ficha	Codigo Elemento	Nome Elemento	Codigo	Código Destinação	Valor Inicial	Valor Atualizado	ValorEmpenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Reserva	Saldo
0573	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31500	1002000030000	40.000,00	53.000,00	51.368,85	51.368,85	51.368,85	0,00	1.631,15
0572	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31500	1002000030000	8.303,29	8.303,29	7.937,86	7.937,86	7.937,86	0,00	365,43
0570	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31500	1002000030000	1.141.124,77	1.128.124,77	1.026.311,25	1.026.311,25	965.309,99	0,00	101.813,52
2567	3.3.91.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31500	1002000030000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.707,92	1.707,92	0,00	3.292,08
1872	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31500	1002000030000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
TOTAL					3.142.054,45	3.515.564,66	2.769.985,88	2.641.821,68	2.504.510,52	66.691,03	678.887,15
Qtd: (51) TOTAL PROGRAMA : 0016 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE					5.318.205,43	6.126.272,98	4.501.729,19	4.227.594,51	4.028.510,73	91.109,45	1.533.434,74
Qtd: (51) TOTAL SUBFUNCAO : 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					5.318.205,43	6.126.272,98	4.501.729,19	4.227.594,51	4.028.510,73	91.109,45	1.533.434,74
Qtd: (344) TOTAL FUNCAO : 10 - SAÚDE					114.636.029,08	179.982.073,89	140.635.380,43	119.205.609,17	114.840.326,19	8.031.367,34	31.315.326,12
Qtd: (344) TOTAL UNIDADE : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					114.636.029,08	179.982.073,89	140.635.380,43	119.205.609,17	114.840.326,19	8.031.367,34	31.315.326,12
Qtd: (344) TOTAL ORGAO : 3 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					114.636.029,08	179.982.073,89	140.635.380,43	119.205.609,17	114.840.326,19	8.031.367,34	31.315.326,12
Qtd. total 344					114.636.029,08	179.982.073,89	140.635.380,43	119.205.609,17	114.840.326,19	8.031.367,34	31.315.326,12



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
RELATORIO DE RESERVA
PLO 383/2025

Numero	Data	Ficha	Dotação	Código Elemento	Fonte Recurso	Ano	Justificativa	Valor Reserva	Saldo Reserva
112679	27/11/2025	2005	10.302.0015.2.309	3.1.91.13.00	3.1.600.0000.603.030.017	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO 383/2025	50.000,00	50.000,00
112661	27/11/2025	0438	10.302.0015.2.307	3.1.90.04.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO N 383/2025	100.000,00	100.000,00
112665	27/11/2025	0462	10.302.0015.2.309	3.1.90.04.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO N 383/2025	380.000,00	380.000,00
112669	27/11/2025	0559	10.305.0016.2.314	3.1.90.11.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO N 383/2025	170.000,00	170.000,00
112668	27/11/2025	0495	10.302.0015.2.312	3.1.90.11.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO N 383/2025	100.000,00	100.000,00
112672	27/11/2025	1874	10.305.0016.2.315	3.1.91.13.00	3.1.604.0000.605.030.047	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO N 383/2025	25.000,00	25.000,00
112663	27/11/2025	2049	10.302.0015.2.305	3.1.91.13.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO N 383/2025	250.000,00	250.000,00
112662	27/11/2025	2068	10.301.0013.2.304	3.1.91.13.00	3.1.604.0000.600.030.012	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO N 383/2025	60.000,00	60.000,00
112670	27/11/2025	0562	10.305.0016.2.314	3.1.91.13.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO N 383/2025	30.000,00	30.000,00
112671	27/11/2025	0574	10.305.0016.2.315	3.1.91.13.00	3.1.500.1002.000.030.000	2025	RESERVA DE DOTAÇÃO PARA PLO N 383/2025	70.000,00	70.000,00
Qtd. total 10								1.235.000,00	1.235.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-901
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, 27 de novembro de 2025.

ANGELA XAVIER BELIZÁRIO
Secretária Municipal de Saúde – em exercício



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1E9E-F08D-C354-6F6E

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



VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 28/11/2025 09:17:50 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)



ANGELA XAVIER BELIZÁRIO (CPF 352.XXX.XXX-91) em 28/11/2025 09:42:22 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/1E9E-F08D-C354-6F6E>