



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA: 168/2023

EMENTA	DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.790.418,80 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Ao vigésimo sétimo dia do mês de **julho** do ano de **2023**.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 168/2023.

Tangará da Serra, 27 de julho de 2023.

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

PROTOCOLO CÂMARA

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

Cumprimentando-os cordialmente, encaminho para a apreciação e deliberação dessa Egrégia Casa de Leis, o incluso Projeto de Lei que **DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.790.418,80 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – 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 a utilização de recurso apurado de superavit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações inscritas em Restos à Pagar não Processados, conforme Decreto nº 271/2023, e Relatórios de Cancelamento de Empenhos por fonte de Recurso (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

Ademais, com a presente abertura de crédito, o presente projeto de lei possui como objetivo atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, conforme exposto abaixo.



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

Os créditos da gestão do SUS serão utilizados para a contratação de empresa de assessoria de gestão pública visando a melhoria nas ações e aplicação dos recursos, bem como, para auxiliar nas prestações de contas de convênios junto ao Governo do Estado e Federal.

Outrossim, vejamos as outras descrições da utilização dos recursos proporcionados pela presente abertura de crédito:

- Gestão da CAF – Serão utilizados para aquisição 06 (seis) ar-condicionados de 36.000 btus que serão destinados ao novo prédio onde funciona o armazenamento dos medicamentos que são distribuídos em todas as unidades da Secretaria de Saúde;
- Samu – Serão utilizados para aquisição de materiais hospitalares, gêneros alimentícios, combustível, bem como, outros materiais que se fizerem necessários para o bom funcionamento do prédio, e custear despesas de serviços gráficos, manutenção de aparelhos e reparos no prédio e manutenção da frota;
- CAPS – Aquisição de materiais necessários para manutenção do prédio, aquisição de combustível, materiais de limpeza e materiais de expediente;
- Vigilância Ambiental – Aquisição de materiais de expediente, combustível, dentre outros materiais que se fizerem necessários para os atendimentos realizados pelos agentes de endemias;
- Vigilância Epidemiológica – Aquisição de materiais de limpeza, materiais de expediente e materiais necessários para o bom atendimento no setor de hanseníase;
- Atenção Primária – Serão utilizados para aquisição de gêneros alimentícios, materiais hospitalares, medicamentos, materiais de limpeza, e todas as aquisições necessárias para o bom andamento dos serviços prestados pelas Unidades de Saúde da Família, bem como, custear despesas com serviços de manutenção em diversos aparelhos, serviços gráficos, manutenção de impressoras, podas de árvores, dedetização, dentre outros que se fizerem necessários para manter o bom estado de conservação dos prédios;
- Vigilância Sanitária – Aquisição de materiais de limpeza, gêneros alimentícios, materiais para manter o bom atendimentos prestados pelos fiscais, aquisição de combustível e manutenção da frota;
- Hospital Municipal – Aquisição de materiais de limpeza, gêneros alimentícios, medicamentos, materiais hospitalares, e todos os materiais necessários para o bom funcionamento do Hospital Municipal, além da aquisição de combustível, manutenção da frota, despesas com o recolhimento do lixo hospitalar e aquisição de equipamentos para o bom funcionamento do Hospital como: balanças infantis,



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

conjunto otoscópio, ventilador pulmonar, aparelhos de anestesia, bomba de infusão, dentre outros.

Além disso, os créditos serão também utilizados para atender as necessidades da Unitan, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, bem como, da atenção primária na aquisição de materiais hospitalares, materiais de limpeza, expediente e outros que se fizerem necessários para o bom funcionamento dos prédios.

Importante salientar também, que os créditos da Gestão da farmácia serão utilizados na aquisição de medicamentos que são distribuídos de forma gratuita aos pacientes usuários do SUS, sendo estas: central, parque figueira e Tarumã.

Por fim, o presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei nº 4.320 de 1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, do mesmo ditame processual, sendo esses por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e por superavit financeiro apurado em virtude de cancelamento de empenhos de restos a pagar inscritos, conforme relatório da Secretaria Municipal de Fazenda em anexo.

Ante o exposto, contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES**, ante os trâmites que ainda se fazem necessários para a aplicação dos recursos que forem aprovados.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 168, DE 27 DE JULHO DE 2023.

DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.772/2022 E SUAS ALTERAÇÕES – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.820/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 2.790.418,80 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.878/2022 E SUA ALTERAÇÃO – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL decreta:

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

De:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.590.597,48

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 26.837.610,15

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 7.384.889,78
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 38.437.844,34
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 1.754.259,85
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.539.240,85



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

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

2313	Manutenção da Unidade de Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	R\$ 3.498.248,53
------	--	------------------

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.708.665,62
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.379.882,82
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.755.638,21
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.731.524,31

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 1.788.473,34
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 685.017,00

Para:

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.690.597,48

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 27.146.934,26

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 7.555.863,17
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 40.279.066,21
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 1.826.881,51
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.546.000,66
2313	Manutenção da Unidade de Coleta e Transf. De Sangue – UNITAN	R\$ 3.499.977,23

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Cód.	Descrição	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.732.511,14
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.412.713,14
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.817.496,64
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.755.949,42



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

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

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 1.873.303,22
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 745.017,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de **R\$ 2.790.418,80** (dois milhões, setecentos e noventa mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

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

3.3.90.00.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 100.000,00

Subtotal.....R\$ 100.000,00

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....R\$ 121.438,13

3.3.90.00.00.00. 2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....R\$ 42.454,79

3.3.90.00.00.00. 2.600.3110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 72.215,68

3.3.90.00.00.00. 2.604.0000600 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.888,25

4.4.90.00.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 64.000,00

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....R\$ 7.327,26

Subtotal.....R\$ 309.324,11

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 68.763,58

3.3.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 102.209,81

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.3.90.00.00.00. 2.600.3110000 – Aplicações Diretas.....R\$ 219.502,57

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 45.003,36

4.4.90.00.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas.....R\$ 867.917,04

3.3.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 408.798,90



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

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

4.4.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....	R\$ 300.000,00
2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS	
3.3.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....	R\$ 67.632,62
3.3.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas.....	R\$ 4.989,04
2312 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	
3.3.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas.....	R\$ 6.759,81
2313 – MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	
3.3.90.00.00.00. 2.659.0000604 – Aplicações Diretas.....	R\$ 823,00
3.3.90.00.00.00. 2.621.0000000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 905,70
Subtotal.....	R\$ 2.093.305,43
305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2314 – MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	
3.3.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 23.845,52
2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	
3.3.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 32.830,32
2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
3.3.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 21.755,90
3.3.90.00.00.00. 2.621.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 2.669,21
Subtotal.....	R\$ 81.100,95
304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
3.3.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 2.582,56
3.3.90.00.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 59.275,87
Subtotal.....	R\$ 61.858,43
303 – SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
2320 – GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	
3.3.90.00.00.00. 2.621.0000602 – Aplicações Diretas.....	R\$ 31.263,91
3.3.90.00.00.00. 2.600.0000602 – Aplicações Diretas.....	R\$ 53.565,97
2321 – GESTÃO DO CAF – CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICA	
3.3.90.00.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 60.000,00
Subtotal.....	R\$ 144.829,88
Total da abertura de crédito.....	R\$ 2.790.418,80

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em virtude



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

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

de cancelamento de empenhos de restos a pagar inscritos, conforme relatório da Secretaria Municipal de Fazenda em anexo.

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superavit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial**, visa a utilização de recurso apurado de superavit financeiro gerado pelo do cancelamento de obrigações inscritas em Restos à Pagar não Processados, conforme Decreto nº 271/2023, e Relatórios de Cancelamento de Empenhos por fonte de Recurso, em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016. O presente projeto de lei visa atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, da gestão em saúde, atenção primária em saúde, ações de atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde e assistência farmacêutica.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, 27 de julho de 2023, **47º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 168/2023, referente a abertura de crédito adicional especial que visa a utilização de recurso apurado de superavit financeiro gerado pelo do cancelamento de obrigações inscritas em Restos à Pagar não Processados, conforme Decreto nº 271/2023, e Relatórios de Cancelamento de Empenhos por fonte de Recurso, em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016. O presente projeto de lei visa atender demandas da Secretaria Municipal de Saúde, da gestão em saúde, atenção primária em saúde, ações de atenção de média e alta complexidade, vigilância em saúde e assistência farmacêutica, possui adequação orçamentária e financeira com as **Leis Nº 5.772, de 15 de julho de 2022 – PPA e suas alterações, na Lei nº 5.820, de 30 de setembro de 2022 – LDO e suas alterações e na Lei nº 5.878, de 30 de novembro de 2022 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA e suas alterações.**

Tangará da Serra, 27 de julho de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3A0D-24CC-C5BE-E443

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

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 28/07/2023 14:14:41 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 28/07/2023 14:24:00 (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/3A0D-24CC-C5BE-E443>

Memorando 23.180/2023

De: Angela S. - SEFAZ-GAB

Para: SMS - Gabinete do Secretário - A/C Wellington B.

Data: 11/07/2023 às 11:34:05

Setores (CC):

SEFAZ-ASOG, SMS, SMS

Setores envolvidos:

SEFAZ-ASOG, SEFAZ-GAB, SMS, SMS

Encaminha superávit financeiro em decorrência do cancelamento de restos a pagar não processados

Origem: Secretaria Municipal de Fazenda

Para: Secretaria Municipal de Saúde – Wellington Rossiter Bezerra

ASSUNTO: Recursos de Superávit Financeiro por cancelamento de Restos a Pagar não Processados com fulcro na Resolução Normativa nº 08/2016 TCE/MT.

Tangará da Serra-MT, 11 de Julho de 2023.

Prezado Secretário, ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar o superávit financeiro apurado em decorrência do cancelamento de Restos a Pagar não Processados, por meio do Decreto nº 271 de 27 de Junho de 2023.

A Apuração do superávit financeiro por meio do cancelamento de Restos a Pagar Não Processados tem como fundamento a Resolução de Consulta nº 08/2016 do TCE/MT. O quadro abaixo demonstra a apuração do superávit financeiro em decorrência do cancelamento de restos a pagar não processados, por fonte de recursos.

A abertura do crédito adicional deve ser feita respeitando as respectivas vinculações da origem do recurso. Solicitamos atenção especial aos recursos que foram destinados para custear as despesas com COVID-19, estas poderão ser reprogramados até 31/12/2023 para utilização com despesas relacionadas a COVID-19, conforme orienta o ofício nº 153/2023/FNS/SE/MS (cópia anexa).

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações inscritas em restos a pagar não processados, conforme Decreto nº 271/2023, e Relatórios de Cancelamento de Empenhos por fonte de Recurso (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexo).

FONTE DO EMPENHO	Descrição do Recurso	Valor Anulado	Fonte Superavitária
01 621 0000604 030 020	Recursos Samu Estado	R\$ 102.209,81	02 621 0000604 030 020
01 500 1002000 030 000	Recursos Próprios Aplicado em ASPS	R\$ 1.091.917,04	02 500 1002000 030 000
01 600 0000604 030 020	Recursos Samu Federal	R\$ 68.763,58	02 600 0000604 030 020
01 659 0000604 030 041	Recursos Bolsas de Sangue e Hemocomponentes	R\$ 823,00	02 659 0000604 030 041
01 600 0000604 030 043	Recursos do CAPS	R\$ 67.632,62	02 600 0000604 030 043
01 621 0000604 030 046	Recursos da Micro Reabilitação	R\$ 6.759,81	02 621 0000604 030 046
01 600 0000604 030 017	Recursos do Teto Financeiro	R\$ 708.798,90	02 600 0000604 030 017
01 600 0000605 030 015	Recursos Transferência SUS FEDERAL – vigilância em saúde – epidemiológica e ambiental	R\$ 43.511,83	02 600 0000605 030 015
01 600 0000600 030 010	Recursos do PSF – Programa de Saúde da Família	R\$ 121.438,13	02 600 0000600 030 010
01 600 0000605 030 074	Recursos Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	R\$ 2.582,56	02 600 0000605 030 074
01 659 0000605 030 056	FUNVISA – Fiscalização Vigilância Sanitária	R\$ 59.275,87	02 659 0000605 030 056
01 621 0000602 030 013	Recursos do Programa Assistência Farmacêutica – Estado	R\$ 31.263,91	02 621 0000602 030 013
01 621 0000000 030 042	Recursos da Unitam Estado – Micro Hemoterapia	R\$ 905,70	02 621 0000000 030 042
01 600 0000602 030 013	Recursos da Assistência Farmacêutica Básica	R\$ 53.565,97	02 600 0000602 030 013
02 602 0000800 030 105	1718.03.2.1.14.00.00 – Transf SUS Custeio UTI COVID-19 Port. MS 1816/2021	R\$ 25.578,40	02 602 0000800 030 105
01 621 0000600 030 010	PSF Estado	R\$ 42.454,79	02 621 0000600 030 010
01 600 0000605 030 018	Recursos Vigilância em Saúde – Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS	R\$ 23.845,52	02 600 0000605 030 018
01 621 0000605 030 016	Brasil Hanseníase Estado	R\$ 2.669,21	02 621 0000605 030 016
01 621 0000604 030 045	Recursos do CAPS Estado	R\$ 4.989,04	02 621 0000604 030 045
01 600 0000600 030 008	Recursos do PAB Fixo	R\$ 7.327,26	02 600 0000600 030 008
01 600 0000605 030 047	Recursos da Vigilância Agente de Combate a Endemias	R\$ 9.704,89	02 600 0000605 030 047

Assinado por 1 pessoa: ANGELA NASCIMENTO DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4CB6-57A8-17E0-431B> e informe o código 4CB6-57A8-17E0-431B

02 600 3110000 030 008	Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual	R\$ 72.215,68	02 600 3110000 030 008
02 600 0000605 030 048	Incentivo Pont. Vigilância em Saúde	R\$ 1.369,50	02 600 0000605 030 048
01 600 3110000 030 070	Recursos Transf SUS Federal Custeio Atenção Especializada Hosp. Amb – Emenda	R\$ 219.502,57	02 600 3110000 030 070
01 600 0000600 030 012	Recursos Programa Agente Comunitário de Saúde	R\$ 1.888,25	02 600 0000600 030 012
01 600 0000604 030 000	Transf. SUS Atenção Especializada Incremento Custeio Temporário MAC	R\$ 45.003,36	02 600 0000604 030 000
Total		R\$ 2.815.997,20	

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Atenciosamente!

—
Angela Nascimento da Silva
Secretária de Fazenda

Anexos:

Memorando_SMS_Superavit_por_cancelamento.pdf
oficio_MS.pdf
RESOLUCAO_DE_CONSULTA_2015_262323_01.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4CB6-57A8-17E0-431B

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



ANGELA NASCIMENTO DA SILVA (CPF 018.XXX.XXX-57) em 11/07/2023 10:34:15 (GMT-04:00)

Papel: Parte

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

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

<https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/4CB6-57A8-17E0-431B>

Memorando 25.008/2023

De: Elayne M. - SMS-ADM

Para: SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão

Data: 27/07/2023 às 12:21:44

Setores envolvidos:

SMS-ADM, SEFAZ-ASOG, SMS

SOLICITA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito adicional e suplementar – Regime de Urgência Simples

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei no valor de R\$ 2.689.773,15 (Dois milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, setecentos e setenta e três reais e quinze centavos).

Informamos que os créditos ora solicitados são oriundos de superavit financeiro por cancelamento de empenhos - restos a pagar não processados por meio do Decreto nº 271 de 27/06/2023.

Informamos ainda, que o referido superavit tem como fundamento a Resolução de Consulta nº 08/2016 do TCE/MT, Segue em anexo o quadro demonstrativo por fonte de recursos expedido pela Secretária Municipal de Fazenda.

Quanto aos créditos da gestão do SUS- serão utilizados para contratação de empresa de assessoria de gestão pública visando melhoria nas ações e aplicação dos recursos bem como auxiliar nas prestações de contas de convênios junto ao Governo do Estado e Federal.

Gestão da CAF- Serão utilizados para aquisição 06 (seis) de ar condicionados de 36.000 btus que serão utilizados no novo prédio onde funciona o armazenamento dos medicamentos que são distribuídos em todas as unidades da Secretaria de Saúde.

Samu- Serão utilizados para aquisição de materiais hospitalares, gêneros alimentícios, combustível bem como outros materiais que fizer necessário para o bom funcionamento do prédio, e custear despesas de serviços gráficos, manutenção de aparelhos e reparos no prédio, bem como manutenção da frota;

CAPS- Aquisição de materiais necessários para manutenção do prédio, aquisição de combustível, materiais de limpeza e materiais de expediente.

Vigilância Ambiental- Aquisição de materiais de expediente, combustível, dentre outros materiais que fizerem necessário para os atendimentos realizados pelos agentes de endemias

Vigilância Epidemiológica- Aquisição de materiais de limpeza, materiais de expediente e materiais necessários para o bom atendimento no setor de hanseníase.

Atenção Primária- Serão utilizados para aquisição de gêneros alimentícios, materiais hospitalares, medicamentos, materiais de limpeza, e todas as aquisições necessários para o bom andamento dos serviços prestados pelas Unidades de Saúde da Família, bem como custear despesas com serviços de manutenção em diversos aparelhos, serviços gráficos, manutenção de impressoras, podas de árvores, dedetização, dentre outros q fizer necessário para manter o bom estado de conservação dos prédios.

Vigilância Sanitária- Aquisição de materiais de limpeza, gêneros alimentícios, materiais para manter o bom atendimentos prestados pelos fiscais, bem como aquisição de combustível e manutenção da frota.

Hospital Municipal- Aquisição de materiais de limpeza, gêneros alimentícios, medicamentos, materiais hospitalares, e todos os materiais necessários para o bom funcionamento do Hospital Municipal, bem aquisição de combustível e manutenção da frota, bem como despesas com recolhimento do lixo hospitalar, aquisição de equipamentos para o bom funcionamento do Hospital como: balanças infantil, conjunto otoscópio, ventilador pulmonar, aparelhos de anestesia- bomba de infusão, dentre outros.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à disposição para maiores esclarecimentos.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

—
Elayne Matos

Anexos:

Memorando_SMS_Superavit_por_cancelamento_1_.pdf

Resolucao_TCE.pdf

Solicita_abertura_de_credito_adicional_diversos_2_.pdf



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Av. Brasil, n. 2350 – Jardim Europa – Fone: 3311-4800
Cep: 78.300.000 - Tangará da Serra - MT

Origem: Secretaria Municipal de Fazenda

Para: Secretaria Municipal de Saúde – Wellington Rossiter Bezerra

ASSUNTO: Recursos de Superávit Financeiro por cancelamento de Restos a Pagar não Processados com fulcro na Resolução Normativa nº 08/2016 TCE/MT.

Tangará da Serra-MT, 11 de Julho de 2023.

Prezado Secretário, ao tempo que expresso meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar o superávit financeiro apurado em decorrência do cancelamento de Restos a Pagar não Processados, por meio do Decreto nº 271 de 27 de Junho de 2023.

A Apuração do superávit financeiro por meio do cancelamento de Restos a Pagar Não Processados tem como fundamento a Resolução de Consulta nº 08/2016 do TCE/MT. O quadro abaixo demonstra a apuração do superávit financeiro em decorrência do cancelamento de restos a pagar não processados, por fonte de recursos.

A abertura do crédito adicional deve ser feita respeitando as respectivas vinculações da origem do recurso. Solicitamos atenção especial aos recursos que foram destinados para custear as despesas com COVID-19, estas poderão ser reprogramados até 31/12/2023 para utilização com despesas relacionadas a COVID-19, conforme orienta o ofício nº 153/2023/FNS/SE/MS (cópia anexa).

Superávit financeiro gerado pelo cancelamento de obrigações inscritas em restos a pagar não processados, conforme Decreto nº 271/2023, e Relatórios de Cancelamento de Empenhos por fonte de Recurso (anexo), em conformidade com a Resolução de Consulta TCE/MT nº 08/2016 (anexa).

FONTE DO EMPENHO	Descrição do Recurso	Valor Anulado	Fonte Superávitária
01 621 0000604 030 020	Recursos Samu Estado	R\$ 102.209,81	02 621 0000604 030 020
01 500 1002000 030 000	Recursos Próprios Aplicado em ASPS	R\$ 1.091.917,04	02 500 1002000 030 000
01 600 0000604 030 020	Recursos Samu Federal	R\$ 68.763,58	02 600 0000604 030 020
01 659 0000604 030 041	Recursos Bolsas de Sangue e Hemocomponentes	R\$ 823,00	02 659 0000604 030 041



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Av. Brasil, n. 2350 – Jardim Europa – Fone: 3311-4800
Cep: 78.300.000 - Tangará da Serra - MT

01 600 0000604 030 043	Recursos do CAPS	R\$ 67.632,62	02 600 0000604 030 043
01 621 0000604 030 046	Recursos da Micro Reabilitação	R\$ 6.759,81	02 621 0000604 030 046
01 600 0000604 030 017	Recursos do Teto Financeiro	R\$ 708.798,90	02 600 0000604 030 017
01 600 0000605 030 015	Recursos Transferência SUS FEDERAL – vigilância em saúde – epidemiológica e ambiental	R\$ 43.511,83	02 600 0000605 030 015
01 600 0000600 030 010	Recursos do PSF – Programa de Saúde da Família	R\$ 121.438,13	02 600 0000600 030 010
01 600 0000605 030 074	Recursos Vigilância em Saúde - Vigilância Sanitária	R\$ 2.582,56	02 600 0000605 030 074
01 659 0000605 030 056	FUNVISA – Fiscalização Vigilância Sanitária	R\$ 59.275,87	02 659 0000605 030 056
01 621 0000602 030 013	Recursos do Programa Assistência Farmacêutica – Estado	R\$ 31.263,91	02 621 0000602 030 013
01 621 0000000 030 042	Recursos da Unitam Estado – Micro Hemoterapia	R\$ 905,70	02 621 0000000 030 042
01 600 0000602 030 013	Recursos da Assistência Farmacêutica Básica	R\$ 53.565,97	02 600 0000602 030 013
02 602 0000800 030 105	1718.03.2.1.14.00.00 – Transf SUS Custeio UTI COVID-19 Port. MS 1816/2021	R\$ 25.578,40	02 602 0000800 030 105
01 621 0000600 030 010	PSF Estado	R\$ 42.454,79	02 621 0000600 030 010
01 600 0000605 030 018	Recursos Vigilância em Saúde – Doenças Sexualmente Transmissíveis – AIDS	R\$ 23.845,52	02 600 0000605 030 018
01 621 0000605 030 016	Brasil Hanseníase Estado	R\$ 2.669,21	02 621 0000605 030 016
01 621 0000604 030 045	Recursos do CAPS Estado	R\$ 4.989,04	02 621 0000604 030 045
01 600 0000600 030 008	Recursos do PAB Fixo	R\$ 7.327,26	02 600 0000600 030 008
01 600 0000605 030 047	Recursos da Vigilância Agente de Combate a Endemias	R\$ 9.704,89	02 600 0000605 030 047
02 600 3110000 030 008	Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual	R\$ 72.215,68	02 600 3110000 030 008



Prefeitura Municipal de Tangará da Serra
Estado de Mato Grosso
Av. Brasil, n. 2350 – Jardim Europa – Fone: 3311-4800
Cep: 78.300.000 - Tangará da Serra - MT

02 600 0000605 030 048	Incentivo Pont. Vigilância em Saúde	R\$ 1.369,50	02 600 0000605 030 048
01 600 3110000 030 070	Recursos Transf SUS Federal Custeio Atenção Especializada Hosp. Amb – Emenda	R\$ 219.502,57	02 600 3110000 030 070
01 600 0000600 030 012	Recursos Programa Agente Comunitário de Saúde	R\$ 1.888,25	02 600 0000600 030 012
01 600 0000604 030 000	Transf. SUS Atenção Especializada Incremento Custeio Temporário MAC	R\$ 45.003,36	02 600 0000604 030 000
Total		R\$ 2.815.997,20	

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposição para qualquer esclarecimento necessário.

Atenciosamente!



Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP

Ementa: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONSULTA. CONTABILIDADE. ORÇAMENTO PÚBLICO. CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. SUPERÁVIT FINANCEIRO. O cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo nº **26.232-3/2015**.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos dos artigos 1º, XVII, da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), e do artigo 29, VIII, da Resolução nº 14/2007 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), **resolve**, por maioria, acompanhando o voto-vista do Conselheiro Valter Albano e de acordo, em parte, com o Parecer nº 8.033/2015 do Ministério Público de Contas, **responder** ao consulente que o cancelamento de Restos a Pagar não Processados contribui para a formação do superávit financeiro, apurado por fonte de recursos, podendo os valores correspondentes serem utilizados para abertura de créditos suplementares ou especiais logo após o cancelamento, desde que o saldo superavitário apurado esteja vinculado à disponibilidade financeira. O inteiro teor desta decisão está disponível no *site*: www.tce.mt.gov.br.

Com base no artigo 69, § 3º, da Resolução nº 14/2007, foi designado como Revisor o Conselheiro VALTER ALBANO.





Processo nº 26.232-3/2015
Interessada PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Assunto Consulta
Relator Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS
Revisor Conselheiro VALTER ALBANO
Sessão de Julgamento 12-4-2016 – Tribunal Pleno

RESOLUÇÃO DE CONSULTA Nº 8/2016 – TP

Vencido o Conselheiro WALDIR JÚLIO TEIS, que votou no sentido de responder ao consulente que o cancelamento de restos a pagar não processados não gera créditos orçamentários para abertura de créditos suplementar e especial durante o exercício e no momento do cancelamento.

Participaram do julgamento os Conselheiros ANTONIO JOAQUIM – Presidente, JOSÉ CARLOS NOVELLI, DOMINGOS NETO, SÉRGIO RICARDO e MOISES MACIEL, os quais acompanharam o voto-vista do Conselheiro VALTER ALBANO.

Presente, representando o Ministério Público de Contas, o Procurador-geral GUSTAVO COELHO DESCHAMPS.

Publique-se.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2016.

(assinaturas digitais disponíveis no endereço eletrônico: www.tce.mt.gov.br)

CONSELHEIRO ANTONIO JOAQUIM
Presidente

CONSELHEIRO VALTER ALBANO
Revisor

GUSTAVO COELHO DESCHAMPS





Tribunal de Contas
Mato Grosso
TRIBUNAL DO CIDADÃO

SECRETARIA-GERAL DO TRIBUNAL PLENO

Telefones: (65) 3613-7602 / 7603 / 7604

e-mail: secretaria@tce.mt.gov.br

Procurador-geral de Contas



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL
Elemento de Despesa e ou Sub- Elemento

DATA: 26/07/2023		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(x) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	02500100200-030000	0,00	100.000,00	100.000,00
2321	GESTÃO DA CAF						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	02500100200-030000	0,00	60.000,00	60.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU						
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	026000000604-030020	0,00	68.763,58	68.763,58
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026210000604-030020	0,00	102.209,81	102.209,81
2310	MANUTENÇÃO DO CAPS						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000604-030043	0,00	67.632,62	67.632,62
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026210000604-030045	0,00	4.989,04	4.989,04
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000605-030015	0,00	21.755,93	21.755,93
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000605-030047	0,00	9.704,89	9.704,89
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	026000000605-030048	0,00	1.369,50	1.369,50
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000605-030015	0,00	21.755,90	21.755,90
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026210000605-030016	0,00	2.669,21	2.669,21
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000600-030010	0,00	121.438,13	121.438,13	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	026210000600-030010	0,00	42.454,79	42.454,79	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	026003110000-030008	0,00	72.215,68	72.215,68	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026040000600-030012	0,00	1.888,25	1.888,25	
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	025001002000-030000	0,00	64.000,00	64.000,00	
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000605-030074	0,00	2.582,56	2.582,56	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026590000605-030056	0,00	59.275,87	59.275,87	
2314	MANUTENÇÃO DO CTA SAE							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000605-030018	0,00	23.845,52	23.845,52	
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL							
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026003110000-030070	0,00	219.502,57	219.502,57	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000604-030000	0,00	45.003,36	45.003,36	
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	025001002000-030000	0,00	867.917,04	867.917,04	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERC- PESSOA JURÍDICA		3.3.90.39.00	026000000604-030017	0,00	127.000,00	127.000,00	
	MATERIAL DE CONSUMO		3.3.90.30.00	026000000604-030017	0,00	281.798,90	281.798,90	
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	026000000604-030017	0,00	300.000,00	300.000,00	
TOTAL							2.689.773,15	

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F61C-3DA3-5B93-5C4A

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 27/07/2023 13:16:10 (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/F61C-3DA3-5B93-5C4A>

Memorando 25.009/2023

De: Elayne M. - SMS-ADM

Para: SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão

Data: 27/07/2023 às 12:37:11

Setores envolvidos:

SMS-ADM, SEFAZ-ASOG, SMS

SOLICITA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito suplementar – Regime de Urgência Simples

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei de crédito suplementar no valor de R\$ 100.645,65 (Cem mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos).

Informamos que os créditos ora solicitados são oriundos de superavit financeiro por cancelamento de empenhos - restos a pagar não processados por meio do Decreto nº 271 de 27/06/2023.

Informamos ainda, que o referido superavit tem como fundamento a Resolução de Consulta nº 08/2016 do TCE/MT, Segue em anexo o quadro demonstrativo por fonte de recursos expedido pela Secretária Municipal de Fazenda.

Quanto aos créditos serão utilizados para atender necessidades da Unitan, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, bem como da atenção primária na aquisição de materiais hospitalares, materiais de limpeza, expediente e outros que fizer necessários para o bom funcionamento dos prédios.

Os créditos da Gestão da farmácia serão utilizados na aquisição de medicamentos que são distribuídos de forma gratuita aos pacientes usuários do SUS nas farmácias: central, parque figueira e Tarumã.

Sem mais para o momento, reiteramos protestos de estima e consideração, e colocamo- nos à

disposição para maiores esclarecimentos.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

—
Elayne Matos

Anexos:

Memorando_SMS_Superavit_por_cancelamento_1_.pdf

Resolucao_TCE.pdf

Solicita_abertura_de_credito_suplementar_diversos.pdf



SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR
Elemento de Despesa e ou Sub- Elemento

DATA: 26/07/2023		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto		(x) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa:							
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)							
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2313	MANUTENÇÃO DA UNITAN						
	MATERIAL DE CONSUMO	2765	3.3.90.30.00	026590000604-030041	300.000,00	300.823,00	823,00
	MATERIAL DE CONSUMO	2767	3.3.90.30.00	026210000000-030042	88.328,99	89.234,69	905,70
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA						
	MATERIAL DE CONSUMO	2855	3.3.90.30.00	026210000604-030046	22.423,88	29.183,69	6.759,81
2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL						
	MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2764	3.3.90.32.00	026210000602-030013	205.739,92	237.003,83	31.263,91
	MATERIAL, BEM OU SERV. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2763	3.3.90.32.00	026000000602-030013	162.553,51	216.119,48	53.565,97
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	MATERIAL DE CONSUMO	2838	3.3.90.30.00	026000000600-030008	8.967,95	16.295,21	7.327,26
							100.645,65

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7C76-B666-4844-735D

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 27/07/2023 13:12:22 (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/7C76-B666-4844-735D>



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

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

DECRETO N.º 271, DE 27 DE JUNHO DE 2023.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE EMPENHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO MUNICIPAL**, no uso da atribuição que lhe confere art. 7º, **caput**, inciso XLV c.c o art. 80, **caput**, inciso IV da Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o teor do Memorando de n.º 21.578/23-1Doc, da Secretaria Municipal de Saúde-SMS, solicitando o cancelamento dos empenhos informados neste Decreto, em razão da não utilização e de serem restos a pagar dos exercícios de 2021 e 2022;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 36 em combinação com o Parágrafo Único do art. 92 da Lei Federal n.º 4320 de 1964, avaliando não ter ocorrido o implemento de condição na sua totalidade e a impossibilidade de sua realização.

DECRETA:

Art. 1º Ficam cancelados os seguintes empenhos da Secretaria Municipal de Saúde:

EMPENHO	DATA	CREDOR	VALOR
00251	15/01/2022	YUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	690,00
00296	24/01/2022	MR LICITAÇÕES LTDA	873,20
00361	10/01/2022	GHALFI & GHALFI LTDA	4.086,97
00424	20/01/2022	KD CURSOS E DIAGNOSTICOS LTDA	28.936,53
00481	10/01/2022	3SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE A	3.481,81





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

00511	10/01/2022	ETW SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	3.280,00
02459	21/02/2022	FABRI GRAFICA E CONFECOES EIRELI	248,00
02692	24/02/2022	PINCELOS PLACAS - GILBERTO DE VASCO	197,00
04637	10/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	10.569,75
00244	15/01/2022	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	690,00
00492	10/01/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	7.500,00
00633	09/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.703,46
02331	17/02/2022	CARVALHO REZENDE COMERCIO DE ELET	259,00
02332	17/02/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOR	488,00
02341	17/02/2022	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	9.809,80
02479	21/02/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOR	284,00
02481	21/02/2022	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	170,00
03850	03/03/2022	ADOLIRAN POLASTRINI DA SILVA & CIA L	318,00
04481	21/03/2022	GLOBO GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GL	3.672,00
04638	23/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	7.321,50
04639	23/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	5.684,50
04652	10/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	28.692,00
06436	18/04/2022	COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI	291,00
06535	20/04/2022	ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS LTDA	330,00
06579	20/04/2022	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	446,00
06580	20/04/2022	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT	620,00
06581	20/04/2022	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	477,70
06582	20/04/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	828,00
06583	20/04/2022	HSF COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMEN	388,20
06584	20/04/2022	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	14.682,50
07429	28/04/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	601,04
07810	30/04/2022	ELIZABETE ROSA FERREIRA ME	1.817,80
07811	30/04/2022	IVANETE APARECIDA MIRANDA	144,90
07940	04/05/2022	3NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	5.000,00
07943	04/05/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	7.000,00
07989	06/05/2022	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	3.140,40



Avenida Brasil, n.º 2.351-N, Jardim Europa - CEP: 78300 - 901 - Tangará da Serra - Mato Grosso





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

08204	12/05/2022	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	129,58
09893	02/06/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	5.000,00
10006	07/06/2022	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	986,50
10183	10/06/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	1.202,60
10260	13/06/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	489,05
12309	12/07/2022	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	265,90
12619	20/07/2022	ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA NETO LTDA	250,00
13932	29/07/2022	ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA NETO LTDA	922,00
13933	29/07/2022	ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA NETO LTDA	399,00
16466	08/09/2022	COMERCIO DE EXTINTORES MATO GROSS	64,50
16714	16/09/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.955,03
18884	07/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	3.468,26
19076	13/10/2022	JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN	6.208,50
20201	27/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	36.382,48
20925	08/11/2022	E. G. DOS SANTOS - BORRACHARIA	960,00
21109	14/11/2022	FG SERVICO E COMERCIO LTDA	3.159,00
22266	25/11/2022	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXO	166,42
22287	29/11/2022	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXO	166,42
22316	28/11/2022	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXO	166,42
23025	30/11/2022	ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES LT	4.240,00
24428	22/12/2022	RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA	102,98
25228	29/12/2022	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXO	1.792,22
25229	29/12/2022	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXO	1.164,92
25230	29/12/2022	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXO	18,40
25231	29/12/2022	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXO	1.962,33
25232	29/12/2022	MECANICA RM - MECANICA QUATRO EIXO	390,08
08688	24/05/2022	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA	980,00
12477	15/07/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	10.269,49
12481	15/07/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	6.097,93
12502	16/07/2022	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODU	1.804,50
12550	16/07/2022	THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.103,35



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

12560	18/07/2022	3.3.90.30.09 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	731,50
12697	20/07/2022	3.3.90.30.39 ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA NETO LTDA	152,00
12698	20/07/2022	ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA NETO LTDA	120,00
12699	22/07/2022	DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO	2.707,83
12721	22/07/2022	BFX COMERCIO DE GLP LTDA	2.093,60
12837	15/07/2022	ARVITOR AMARO DE MEDEIROS	5.889,83
14174	04/08/2022	C.A. HOSPITALAR EIRELI	43,92
14250	05/08/2022	RINALDI & COGO LTDA - EPP	3.304,00
14320	05/08/2022	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT	34.404,35
14878	23/08/2022	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	15.118,95
15847	30/08/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	119,40
16372	06/09/2022	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	36.999,00
17050	22/09/2022	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HO	3,62
17055	22/09/2022	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODU	7,50
17058	22/09/2022	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	828,00
17059	22/09/2022	ELFA MEDICAMENTOS S.A	100,44
17063	22/09/2022	ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA NETO LTDA	120,00
17067	22/09/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	146,30
17092	23/09/2022	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA	15.191,50
17105	23/09/2022	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D	2,80
17107	22/09/2022	THN NUTRIÇÃO E SAÚDE EIRELI	222,50
17114	22/09/2022	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU	21,12
17120	22/09/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	8,40
17175	22/09/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	128,00
18053	27/09/2022	JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN	12.388,65
18054	27/09/2022	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	1.096,80
18833	07/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	6.948,52
18834	07/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	6.936,53
18963	13/10/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	50,86



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

18990	13/10/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	2.702,15
18991	13/10/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	702,38
19372	21/10/2022	TECNOBOMBA PECAS E ACESSORIOS LTD	837,20
19498	26/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	14.848,50
19499	26/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	33.931,23
19500	26/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	37.962,88
21332	17/11/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	121,40
21335	17/11/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	0,01
21344	18/11/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	660,72
21382	21/11/2022	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODU	32,00
21385	21/11/2022	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	512,40
21386	21/11/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	6,00
21410	22/11/2022	ELFA MEDICAMENTOS S.A	144,90
21421	22/11/2022	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU	34,68
21424	22/11/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	8,10
23129	29/11/2022	RLZ INFORMATICA LTDA - EPP	3.806,45
23236	06/12/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	152,80
24384	20/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	258,04
24385	20/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	400,82
24406	20/12/2022	FRUTA SUL COMERCIO DE HORTIFRUTIGR	14.777,00
24478	27/12/2022	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.500,00
24496	23/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	9.734,06
24497	23/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	4.222,11
24498	23/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	8.486,36
24499	23/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	2.303,20
24500	23/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	8.891,73
24559	27/12/2022	ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA NETO LTDA	1.236,00
25545	29/12/2022	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	96,00
00250	15/01/2022	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	690,00
00489	10/01/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	26.250,00
00585	28/01/2022	A PIVA & PIVA LTDA	17.430,38



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

00647	09/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	973,17
01314	31/01/2022	S. J. G. PAGANINI - COMERCIO EPP	53,00
01317	31/01/2022	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT	60,00
01949	11/02/2022	3.3.90.30.21 CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENT	8,10
02336	17/02/2022	MASTER SOLUCOES INFORMATICA LTDA	227,00
02378	18/02/2022	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	12,80
04653	10/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	21.077,57
04880	18/03/2022	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE A	852,67
07507	28/04/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	1.327,67
08299	17/05/2022	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D	109,00
08427	17/05/2022	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	58,90
09988	06/06/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENT	231,00
10488	20/06/2022	J. F. A. KOCH & CIA LTDA	100,07
10502	20/06/2022	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	160,03
12208	11/07/2022	MASTER SOLUCOES INFORMATICA LTDA	224,00
14673	17/08/2022	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	299,00
14995	23/08/2022	4 D DESIGNER GRAFICA EDITORA E COMU	425,00
16168	31/08/2022	PRISMA SERVIÇOS EIRELI	327,60
18879	07/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	1.389,70
20929	08/11/2022	E. G. DOS SANTOS - BORRACHARIA	191,00
21249	17/11/2022	MASTER SOLUCOES INFORMATICA LTDA	144,00
00253	15/01/2022	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	690,00
00482	16/01/2022	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE A	1.800,00
00491	10/01/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.407,39
00649	09/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	564,47
04654	10/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	2.141,48
04883	18/03/2022	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE A	1.134,82
06231	13/04/2022	V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACA	1.832,91
07968	05/05/2022	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	803,00
14724	19/08/2022	L C GUEDES EIRELI	499,08



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

00243	15/01/2022	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	690,00
00288	24/01/2022	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	4.779,09
00290	24/01/2022	RF LEITE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	133,80
00292	24/01/2022	DAGEAL – COMERCIO DE MATERIAL DE E	8,00
00318	24/01/2022	C.A. HOSPITALAR EIRELI	24,60
00322	24/01/2022	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO	867,69
01679	04/02/2022	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	56,70
01965	11/02/2022	CIRURGICA GONCALVES LTDA	672,00
02159	15/02/2022	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICO	3.619,40
02607	23/02/2022	GLOBO GÁS COMERCIO VAREJISTA DE GL	367,20
10057	08/06/2022	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT	130,55
10058	08/06/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	3,70
10129	08/06/2022	JVM COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN	132,25
16178	31/08/2022	HM PAO & CIA - MONICA L.A CAMPOS - AL	442,10
17040	19/09/2022	ALTERMED	165,70
22322	28/11/2022	J.B SILVA	133,00
22338	26/11/2022	NVF COMÉRCIO	68,00
23085	28/11/2022	OFFICE PRINTER	204,00
00246	15/01/2022	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	4.830,00
00487	10/01/2022	ALFA MED - REGIMAR MOREIRA DA COST	798,00
00651	09/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	579,86
01670	01/02/2022	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00
04257	16/03/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOR	123,00
04258	16/03/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOR	14,24
04260	16/03/2022	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS	525,00
04265	16/03/2022	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD	140,00
04490	18/03/2022	ANJOMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	44,00
04492	18/03/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	13,00
04496	19/03/2022	EXTINSETO, IMUNIZAÇÃO E CONTROLE D	52,80
04643	10/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	23.583,23





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

07510	28/04/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	265,48
08690	24/05/2022	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00
12478	15/07/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.115,63
13884	04/07/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	332,88
13893	29/07/2022	ABDIAS LEITE DE OLIVEIRA NETO LTDA	44,95
18885	07/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	3.474,26
20254	27/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	11.402,36
21101	10/11/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	3.361,47
21102	10/11/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	536,85
21103	10/11/2022	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS	1.181,64
21104	10/11/2022	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS	112,71
21324	14/11/2022	CARLOS RENATO LANGE	500,00
24505	23/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	70,73
00372	25/01/2022	E. G. DOS SANTOS - BORRACHARIA	2.119,40
05984	05/04/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	2.000,00
07506	28/04/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	7.302,63
07514	28/04/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.402,26
08692	24/05/2022	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00
12482	15/07/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	4.412,57
12483	15/07/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	3.344,81
12580	19/07/2022	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LT	45,00
12586	19/07/2022	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	114,95
12588	19/07/2022	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	1.369,50
12824	26/07/2022	M.S COMÉRCIO DE VIDROS E ACESSÓRIOS	450,00
18059	01/09/2022	ETW SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI ME	1.640,00
20252	27/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.953,46
20261	27/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.759,41
20926	08/11/2022	3.3.90.39.19 E. G. DOS SANTOS - BORRACHARIA	1.171,00
23207	01/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	5,00
24414	21/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	319,20





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

24415	21/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	2.859,58
24416	21/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	433,60
24418	21/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	834,79
24419	21/12/2022	LUBRICENTER	70,73
24434	22/12/2022	RAFAEL ALENCAR E SILVA & CIA LTDA	658,50
00262	15/01/2022	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	1.725,00
01671	01/02/2022	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA	300,00
02153	15/02/2022	M7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	225,60
02154	15/02/2022	RBS OBRAS DE TERRAPALNAGEM LTDA	647,00
02158	15/02/2022	W.K.F DEDETIZADORA EIRELI	65,00
02257	16/02/2022	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	61,80
02266	16/02/2022	SCAPOLE MALHAS LTDA	395,00
02274	07/02/2022	TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO	2.974,09
03830	01/03/2022	ANTONIA DE PAULA BONFIM - EPP	595,89
03908	07/03/2022	ANA FLAVIA VITORETO SERAFIM 0965239	1.516,58
04412	16/03/2022	OI MÓVEL S/A	28,56
04422	17/03/2022	NOVA COMERCIO DE JANELAS E PORTAS	10.846,25
06081	09/04/2022	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO & NASCI	214,00
06082	09/04/2022	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO & NASCI	225,00
06541	19/04/2022	NOVA COMERCIO DE JANELAS E PORTAS	5.290,52
06590	20/04/2022	REI DISTR DE ALIMENTOS RENATO RODRI	724,30
07504	29/04/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.015,41
07938	04/05/2022	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	338,40
09899	02/06/2022	ITAIR L SCARABOTTO	366,00
10042	06/06/2022	PRISMA SERVIÇOS EIRELI	1.118,26
10043	08/06/2022	TAUWANE CAMARGO CAVALCANTE COR	2.090,00
10512	21/06/2022	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	365,20
12242	11/07/2022	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	456,50
12475	15/07/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	5.430,45
12847	26/07/2022	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	134,40
18871	10/10/2022	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E	46,89



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

18878	07/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	3.474,26
20205	27/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.969,70
20206	27/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	12.403,14
20265	25/10/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	0,01
20920	08/11/2022	E. G. DOS SANTOS - BORRACHARIA	1.542,00
21252	17/11/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENT	387,93
21253	17/11/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENT	175,20
23031	30/11/2022	FG SERVICO E COMERCIO LTDA	6.318,00
23403	06/12/2022	PLENITUDE COMERCIO ATACADISTA E VA	284,00
25213	28/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	200,14
25214	28/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	3.950,95
03867	07/03/2022	ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS LTDA	400,06
03869	07/03/2022	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES L	473,40
03878	04/03/2022	MICHAEL BRUM MORDINI 03641130905	37,40
03879	04/03/2022	3 M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	748,00
03882	04/03/2022	NAKA EXPRESS GENEROS ALIMENTICIOS	3.000,34
03883	04/03/2022	COMERCIAL LUAR EIRELI EPP	57,00
03885	04/03/2022	ANA FLAVIA VITORETO SERAFIM 0965239	3.000,00
03910	07/03/2022	C. F COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	130,00
03911	07/03/2022	C. F COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	195,00
04507	19/03/2022	KELEDU COMERCIO DE MATERIAIS DE PA	100,27
04509	19/03/2022	ATIVA MALL COMÉRCIO DE UTILIDADES L	178,00
06163	12/04/2022	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	1.486,00
10610	06/06/2022	PROCAR EQUIPADORA -EMERSON PEQUE	125,00
11948	30/06/2022	TECWEST TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,01
12422	05/07/2022	AMERICA SAT MONITORAMENTO EIRELI	236,74
19515	22/10/2022	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOR	1.810,00
21248	17/11/2022	NELITA ARRUDA DE LARA	262,50
21289	17/11/2022	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENT	234,44
23173	01/12/2022	GRAFICA DOMINGOS SAVIO LTDA	1.122,00
23184	01/12/2022	C. F COMERCIO DE FECHADURAS LTDA	772,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

23199	02/12/2022	OLMI INFORMATICA LTDA - EPP	3.686,00
23384	01/12/2022	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	600,00
23762	02/12/2022	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTD	2.667,20
23763	02/12/2022	COMERCIAL DE BEBIDAS TANCERVA LTD	3.300,60
04196	11/03/2022	MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA	52.407,85
04685	09/03/2022	VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LAB	35.192,47
10466	13/06/2022	MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA	10.977,76
10524	13/06/2022	VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LAB	7.066,94
19394	17/10/2022	MANTOVANI & SERMANOWICZ LTDA	6.385,50
21097	16/11/2022	VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LAB	5,54
21098	16/11/2022	VITALAB CENTRO DE DIAGNOSTICOS LAB	0,84
02488	22/02/2022	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU	7,35
02489	22/02/2022	MEDITON FARMACÊUTICA LTDA	1,20
02493	22/02/2022	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODU	40,00
02497	22/02/2022	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	450,00
02609	23/02/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	57,00
02611	23/02/2022	A G KIENEN & CIA LTDA	1,60
02640	23/02/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	22,50
02641	23/02/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	280,00
02645	23/02/2022	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	13.372,70
02648	23/02/2022	ELFA MEDICAMENTOS S.A	1,30
02649	23/02/2022	DROGAFONTE LTDA	240,50
08833	30/05/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1.762,50
08835	31/05/2022	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODU	20,00
08836	31/05/2022	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	7.957,20
08838	31/05/2022	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU	3,00
08855	31/05/2022	MEDITON FARMACÊUTICA LTDA	1,20
08859	31/05/2022	DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	580,50
09883	02/06/2022	ELFA MEDICAMENTOS S.A	4.836,60
09922	03/06/2022	DMB - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	8.220,00
10124	03/06/2022	DROGAFONTE LTDA	2.700,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

10125	03/06/2022	DROGAFONTE LTDA	880,00
16811	16/09/2022	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODU	2,20
17352	28/09/2022	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	200,00
17355	28/09/2022	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	1.500,00
17363	28/09/2022	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	4,40
17372	28/09/2022	ELFA MEDICAMENTOS S.A	3.036,00
18448	28/09/2022	3 DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	719,50
18450	28/09/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	48,00
18453	28/09/2022	RINALDI & COGO LTDA - EPP	134,00
18454	28/09/2022	MEDITON FARMACÊUTICA LTDA	0,60
18464	28/09/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	2.268,00
18891	10/10/2022	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	1,40
18892	10/10/2022	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	28,30
18894	10/10/2022	CIENTÍFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	4,52
18895	10/10/2022	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU	5,85
18934	10/10/2022	RINALDI & COGO LTDA - EPP	804,00
18940	10/10/2022	THN NUTRIÇÃO E SAÚDE EIRELI	900,00
18950	10/10/2022	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D	18,20
18953	10/10/2022	DESTRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	10.116,00
18956	10/10/2022	WL PHARMA COMÉRCIO DE MATERIAIS M	9.008,00
19236	19/10/2022	A G KIENEN & CIA LTDA	4,80
19239	19/10/2022	MEDITON FARMACÊUTICA LTDA	0,60
19273	20/10/2022	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT	10.500,00
23255	06/12/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	336,96
23258	06/12/2022	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D	3.753,40
01597	04/02/2022	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	628,13
04414	16/03/2022	OI MÓVEL S/A	7,54
08201	12/05/2022	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT	8,90
08203	12/05/2022	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT	22,50
16664	14/09/2022	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	2.020,00
22323	28/11/2022	V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA	360,00



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

00362	20/01/2022	CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LT	128.083,91
00375	20/01/2022	SEMAD - SERVICO ESPECIALIZADO DE ME	4.526,00
00399	20/01/2022	SANTOS & VITAL SOCIEDADE MEDICA	24.309,00
00406	20/01/2022	LUIARA STEFANELO LORO	7.884,00
00408	20/01/2022	SIMONETI CLINICA ODONTOLOGICA S/S L	9.855,00
00443	20/01/2022	WILLIAM TAVARES REIS	12.045,00
00451	10/01/2022	SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE	0,72
01336	31/01/2022	CLINICA BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA EIR	9.021,93
01893	01/02/2022	SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE	31.058,00
02443	10/02/2022	NEUROCIRURGIA VASCULAR E ENDOVAS	106.218,00
02444	10/02/2022	NEUROCIRURGIA VASCULAR E ENDOVAS	43.362,00
02715	25/02/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	1.589,00
03477	01/02/2022	HELP VIDA HOME CARE E REMOCAO EIRE	49.392,00
04640	23/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	1.164,10
04641	23/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	1.144,24
04642	23/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.000,00
04644	23/03/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.000,00
05754	11/03/2022	DATA MED LTDA.	46.866,90
05988	05/04/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	733,36
06355	11/04/2022	DATA MED LTDA.	99.377,22
06405	18/04/2022	O SANTOS & WOLQUIND SOCIEDADE MEDIC	733,16
06712	18/04/2022	DATA MED LTDA.	431.034,65
06752	27/04/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.882,01
06759	27/04/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.363,95
07509	28/04/2022	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE	1.009,51
07931	04/05/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	1.262,20
07941	04/05/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	746,85
07944	04/05/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO	3.000,00
08613	25/05/2022	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE	1.452,82
09503	20/05/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	8.764,75
09894	02/06/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	1.032,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

09901	02/06/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	4.895,82
09917	06/06/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	255,94
09918	06/06/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	5.320,81
10906	15/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	8.044,81
10907	15/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	2.460,34
10908	15/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	734,50
10909	15/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	4.516,62
10910	15/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	482,00
10911	15/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	271,42
10913	15/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	500,00
10914	15/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.291,29
10915	15/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	935,80
11025	16/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	1.943,49
11026	16/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	2.832,60
11027	16/07/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	2.849,08
12021	04/07/2022	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E B	2.150,00
12476	15/07/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	7.447,37
12480	15/07/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	305,52
12763	20/07/2022	SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE	33.681,34
14302	08/08/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	210,00
14797	22/08/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	508,50
14798	22/08/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	319,00
16225	01/09/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	5.262,41
16226	01/09/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	10.874,03
16932	21/09/2022	AGMS VEICULOS ESPECIAIS LTDA	4.333,33
18642	04/10/2022	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.800,00
18651	04/10/2022	MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICA	6.360,00
18807	07/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	3.966,86
18808	07/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	735,85
19061	14/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	8.374,46
19062	14/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	1.345,49



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

19361	21/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	6.948,52
19362	21/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	6.936,53
19385	06/10/2022	SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE	2.662,99
19492	25/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	4.454,55
19494	25/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.955,72
20343	26/10/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	20,63
20810	07/11/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	842,48
20811	07/11/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	137,66
20840	09/11/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	722,60
20917	08/11/2022	E. G. DOS SANTOS - BORRACHARIA	3.572,00
21587	23/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	2.024,25
21588	23/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	6.000,00
21601	27/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	6.630,35
21602	27/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	13.483,07
21603	27/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	4.870,05
21604	27/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	13.130,02
21605	27/12/2021	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	6.889,87
22262	25/11/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	201,52
23390	05/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	463,69
23391	05/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	331,26
23392	05/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	204,34
23753	15/12/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	4.703,44
23754	15/12/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	4.955,03
24403	20/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	3.802,59
24483	23/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	47,98
24485	23/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	90,91
24486	23/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	210,57
24488	23/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	4.049,65
24489	23/12/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	359,25
00137	19/01/2022	VALLEN DIAGNÓSTICA - LEITE E RIBEIRO	100.000,00
00461	21/01/2022	BALISTICO SEGURANCA LTDA	17.799,36



MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

04252	16/03/2022	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	23.920,00
04279	16/03/2022	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENT	1.548,40
04428	17/03/2022	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FON	110,00
10582	24/06/2022	DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE M	31.080,00
00259	15/01/2022	YOUNET COM. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	12.420,00
00264	24/01/2022	VANEIDA MOREIRA DA SILVA	18.000,00
00480	10/01/2022	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE A	8.605,53
00488	10/01/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	26.589,23
00630	09/01/2022	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	8.361,75
01951	11/02/2022	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	3.514,00
01952	11/02/2022	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	57,00
04035	08/03/2022	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT	240,30
04036	09/03/2022	MASTER SOLUCOES INFORMATICA LTDA	184,00
04038	09/03/2022	MASTER SOLUCOES INFORMATICA LTDA	369,00
04408	10/03/2021	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	41.534,79
04427	17/03/2022	J. B. SILVA	527,50
04487	18/03/2022	NOVA COMERCIO DE JANELAS E PORTAS	3.605,60
04488	18/03/2022	NOVA COMERCIO DE JANELAS E PORTAS	747,00
04636	10/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	9.157,99
04865	19/03/2022	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUN. DE A	28.316,45
06295	14/04/2022	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS H	84,00
06298	14/04/2022	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODU	48,00
06300	14/04/2022	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAME	4.356,00
06306	14/04/2022	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODU	9,60
06360	14/04/2022	BERENICE DA SILVA ALVES	1.700,00
07512	28/04/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	432,78
07513	28/04/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.396,88
07923	02/05/2022	PRISMA SERVIÇOS EIRELI	1.291,25
08564	23/05/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.000,00
08566	20/05/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO D	3.000,00
10755	29/06/2022	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	8.584,00





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

10756	29/06/2022	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	281,00
12240	11/07/2022	TOTH TECNOLOGIA - ANDERSON GUSMAO	550,00
12241	11/07/2022	TOTH TECNOLOGIA - ANDERSON GUSMAO	310,00
12369	14/07/2022	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO & NASCI	76,50
12474	15/07/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	5.218,57
12479	15/07/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	3.804,41
12565	19/07/2022	PRIME COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE	1.713,55
12787	25/07/2022	DIGITAL COPIAS - FREITAS NETO & NASCI	17.622,00
14409	11/08/2022	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	128,20
14493	12/08/2022	J. F. A. KOCH & CIA LTDA	73,45
14834	22/08/2022	ASSOCIAÇÃO JORNALÍSTICA DE TANGARÁ	1.872,00
15776	29/08/2022	ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS LTDA	445,00
15779	29/08/2022	SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME	16,35
16695	15/09/2022	NVF COMERCIO E SERVIÇOS DE CLIMATIZ	900,35
16843	19/09/2022	ORIGINAL PAPELARIA E SERVICOS LTDA	378,25
17161	21/09/2022	JOSLAINE APARECIDA WAINER	1.100,00
17166	21/09/2022	RENAN MOURA TORRES	1.100,00
17167	21/09/2022	LUANA ZANTEDESCHI PINTAR	1.100,00
17169	21/09/2022	THAYS SOARES MARQUES	1.100,00
17172	21/09/2022	BERENICE DA SILVA ALVES	1.100,00
17173	21/09/2022	JERRY DA SILVA MOTA	1.100,00
17322	27/09/2022	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABO	48,00
17337	27/09/2022	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO	2.339,28
17375	28/09/2022	HM PAO & CIA - MONICA L.A CAMPOS - AL	454,03
18196	27/09/2022	HM CIRURGICA LTDA	3,20
18203	27/09/2022	L FERREIRA DA COSTA DISTRIBUIDORA D	2,80
18232	05/11/2021	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	920,00
18233	05/11/2021	BOX SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA	4.125,00
18248	05/11/2021	ITAIR L SCARABOTTO	820,00
18490	28/09/2022	C. R. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENT	987,90
18881	07/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	3.474,26





MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

www.tangaradaserra.mt.gov.br - E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br
(065) 3311 – 4800 e 3311-4808

18882	07/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	3.468,27
18935	10/10/2022	ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES LT	80.560,00
20202	27/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	2.969,70
20203	27/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	17.791,93
20204	27/10/2022	AUTO POSTO FAVETTI LTDA.	29.153,20
20927	08/11/2022	E. G. DOS SANTOS - BORRACHARIA	576,00
21339	18/11/2022	G.BORGES PEREIRA LTDA - LUBRICENTER	123,89
21644	28/12/2021	COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI	3.134,00
21645	28/12/2021	DIMASTER - COM. DE PROD. HOSP. LTDA	7.620,00
00460	21/01/2022	BALISTICO SEGURANCA LTDA	37.815,00
04650	10/03/2022	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR	20,00
08209	11/05/2022	M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	11.245,50
08211	11/05/2022	RIKA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	8.661,48
08408	19/05/2022	3 GEORGINI PRODUTOS HOSPITALARES LT	98,40
09874	02/06/2022	L.M. CUSTÓDIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS	4.184,53
23012	29/11/2022	THN NUTRIÇÃO E SAÚDE EIRELI	1.227,50
TOTAL			2.917.970,66

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso,
27 de junho de 2023, 47º aniversário de Emancipação Político – Administrativa.

Vander Alberto Masson
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração e publicado por afixação em lugar de costume na data supra e disponibilizado no site: www.tangaradaserra.mt.gov.br.

Arielzo da Guia e Cruz
Secretário Municipal de Administração



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7501-02E4-810A-14B7

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

- ✓ ARIELZO DA GUIA E CRUZ (CPF 206.XXX.XXX-87) em 28/06/2023 07:09:04 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 29/06/2023 16:00:13 (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/7501-02E4-810A-14B7>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.651.359,36	3.590.597,48	1.473.530,92	1.473.530,92	1.436.071,61	1.436.071,61	1.430.717,68	1.430.717,68	42.813,24	2.117.066,56
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.651.359,36	3.590.597,48	1.473.530,92	1.473.530,92	1.436.071,61	1.436.071,61	1.430.717,68	1.430.717,68	42.813,24	2.117.066,56
Função	10	Saúde	2.651.359,36	3.590.597,48	1.473.530,92	1.473.530,92	1.436.071,61	1.436.071,61	1.430.717,68	1.430.717,68	42.813,24	2.117.066,56
SubFunção	122	Administração Geral	2.651.359,36	3.590.597,48	1.473.530,92	1.473.530,92	1.436.071,61	1.436.071,61	1.430.717,68	1.430.717,68	42.813,24	2.117.066,56
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	2.651.359,36	3.590.597,48	1.473.530,92	1.473.530,92	1.436.071,61	1.436.071,61	1.430.717,68	1.430.717,68	42.813,24	2.117.066,56
Proj.Atividade	2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.651.359,36	3.590.597,48	1.473.530,92	1.473.530,92	1.436.071,61	1.436.071,61	1.430.717,68	1.430.717,68	42.813,24	2.117.066,56
FICHA	2846	3.3.90.30.00-3.2.600.000601-030022MATERIAL DE CONSI	0,00	79.183,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.183,70
FICHA	2847	3.3.90.39.00-3.2.600.000601-030022OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2848	3.3.90.30.00-3.2.621.000000-030054MATERIAL DE CONSI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2849	3.3.90.39.00-3.2.621.000000-030054OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	123.425,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.425,69
FICHA1001822	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	81.519,44	167.519,44	66.278,44	66.278,44	66.278,44	66.278,44	66.278,44	66.278,44	66.278,44	0,00	101.241,00
FICHA1001823	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FICHA1001824	3.1.90.11.43-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	1.730.000,00	2.159.000,00	1.012.701,41	1.012.701,41	1.012.701,41	1.012.701,41	1.012.701,41	1.012.701,41	1.012.701,41	0,00	1.146.298,59
FICHA1001825	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	150.000,00	202.000,00	87.331,12	87.331,12	87.331,12	87.331,12	85.686,23	85.686,23	1.644,89	114.668,88	
FICHA1001826	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	80.000,00	80.000,00	36.024,30	36.024,30	36.024,30	36.024,30	36.024,30	36.024,30	0,00	43.975,70	
FICHA1001827	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	214.339,92	250.339,92	111.757,98	111.757,98	111.757,98	111.757,98	108.298,94	108.298,94	3.459,04	138.581,94	
FICHA1001828	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1001829	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	20.000,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	13.475,00	13.225,00	13.225,00	250,00	6.525,00	
FICHA1001830	3.3.90.30.56-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	30.000,00	28.300,00	18.967,65	18.967,65	9.513,37	9.513,37	9.513,37	9.513,37	9.454,28	9.332,35	
FICHA1001831	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	5.011,60	5.011,60	5.011,60	5.011,60	5.011,60	5.011,60	0,00	4.988,40	
FICHA1001832	3.3.90.39.77-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	230.000,00	155.328,73	114.873,92	114.873,92	90.347,39	90.347,39	90.347,39	90.347,39	24.526,53	40.454,81	
FICHA1001833	3.3.90.40.08-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00	559,50	559,50	61,00	61,00	61,00	61,00	498,50	19.440,50	
FICHA1001834	3.3.90.47.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001835	3.3.90.93.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001836	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	6.550,00	6.550,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	2.980,00	23.450,00	
TOTAL			2.651.359,36	3.590.597,48	1.473.530,92	1.473.530,92	1.436.071,61	1.436.071,61	1.430.717,68	1.430.717,68	42.813,24	2.117.066,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Função	10	Saúde	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
FICHA	2445	3.3.90.39.81 -3.1.621.000600-030011	0,00S -	1.000,00	1.000,00	1.000,00	115,00	115,00	115,00	115,00	885,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2511	3.3.90.30.00 -3.2.600.000600-030093	0,00	120.747,60	106.249,00	106.249,00	103.989,00	103.989,00	103.989,00	103.989,00	2.260,00	14.498,60
MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA	2512	4.4.90.51.91 -3.2.659.000600-031081	0,00	1.938.812,38	1.938.812,38	1.938.812,38	287.040,48	287.040,48	287.040,48	287.040,48	1.651.771,90	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES												
FICHA	2520	4.4.90.51.91 -3.1.500.100200-030000	0,00	151.079,91	104.842,05	104.842,05	0,00	0,00	0,00	0,00	104.842,05	46.237,86
OBRAS E INSTALAÇÕES												
FICHA	2550	3.1.90.11.01 -3.2.600.000600-030010	0,00S -	1.905.000,00	539.580,05	539.580,05	539.580,05	539.580,05	539.580,05	539.580,05	0,00	1.365.419,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL												
FICHA	2551	3.1.91.13.03 -3.2.600.000600-030010	0,00	443.005,37	108.921,05	108.921,05	108.921,05	108.921,05	108.921,05	108.921,05	0,00	334.084,32
OBRIGADO PATROCÍNIO												
FICHA	2552	3.1.90.11.01 -3.2.621.000600-030010	0,00S -	400.000,00	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	395.631,79	0,00	4.368,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL												
FICHA	2553	3.1.91.13.03 -3.2.621.000600-030010	0,00	115.218,98	84.280,91	84.280,91	84.280,91	84.280,91	81.075,28	81.075,28	3.205,63	30.938,07
OBRIGADO PATROCÍNIO												
FICHA	2554	3.1.90.11.00 -3.2.600.000600-030011	0,00S -	32.000,00	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	29.517,07	0,00	2.482,93
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL												
FICHA	2555	3.1.91.13.03 -3.2.600.000600-030011	0,00	11.363,05	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	6.953,65	0,00	4.409,40
OBRIGADO PATROCÍNIO												
FICHA	2556	3.1.90.11.10 -3.2.621.000600-030011	0,00S -	90.000,00	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	79.376,52	0,00	10.623,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL												
FICHA	2557	3.1.91.13.03 -3.2.621.000600-030011	0,00	25.402,47	17.482,32	17.482,32	17.482,32	17.482,32	14.411,34	14.411,34	3.070,98	7.920,15
OBRIGADO PATROCÍNIO												
FICHA	2558	3.1.90.11.00 -3.2.604.000600-030012	0,00S -	450.000,00	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	446.800,80	0,00	3.199,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL												
FICHA	2559	3.1.91.13.03 -3.2.604.000600-030012	0,00	123.689,45	98.322,64	98.322,64	98.322,64	98.322,64	97.091,37	97.091,37	1.231,27	25.366,81
OBRIGADO PATROCÍNIO												
FICHA	2560	3.1.90.11.00 -3.2.621.000600-030012	0,00S -	22.000,00	16.551,72	16.551,72	16.551,72	16.551,72	16.551,72	16.551,72	0,00	5.448,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL												
FICHA	2561	3.1.91.13.03 -3.2.621.000600-030012	0,00	7.908,74	3.309,18	3.309,18	3.309,18	3.309,18	3.309,18	3.309,18	0,00	4.599,56
OBRIGADO PATROCÍNIO												
FICHA	2712	3.3.90.47.00 -3.1.500.100200-030000	0,00	500,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	360,00
OBRIGADO PATROCÍNIO												
FICHA	2738	4.4.90.52.52 -3.1.500.000000-000000	0,00	368.131,39	363.450,00	363.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.450,00	4.681,39
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES												
FICHA	2782	3.3.90.39.00 -3.1.500.000000-000000	0,00S -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
FICHA	2783	3.3.90.30.00 -3.1.500.000000-000000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA	2789	3.3.50.43.03 -3.1.500.000000-000000	0,00	82.200,00	82.200,00	82.200,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00	0,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS												
FICHA	2791	3.1.90.07.01 -3.1.600.000600-030010	0,00	30.000,00	1.042,04	1.042,04	1.042,04	1.042,04	521,25	521,25	520,79	28.957,96
CONTRIBUIÇÃO A ENQUADRAMENTO ORÇAMENTÁRIO												



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Função	10	Saúde	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
FECHADAS DE PREVIDÊNCIA												
FICHA	2838	3.3.90.30.00-3.2.600.000600-030008MATERIAL DE CONSI	0,00	8.967,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.967,95
FICHA	2839	3.3.90.39.00-3.2.600.000600-030060OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	2.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,38
FICHA	2840	4.4.90.52.00-3.2.601.000600-031008EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	23.263,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.263,16
FICHA	2841	4.4.90.52.00-3.2.621.311000-031008EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	1002051	4.4.90.52.34-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	230.000,00	248.000,00	205.178,53	205.178,53	31.066,00	31.066,00	31.066,00	31.066,00	174.112,53	42.821,47
FICHA	1002052	3.3.90.93.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE	500.000,00	440.000,00	433.190,00	433.190,00	173.123,36	173.123,36	173.123,36	173.123,36	260.066,64	6.810,00
FICHA	1002053	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA	1002055	3.3.90.39.19-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	49.500,00	48.942,21	48.942,21	37.147,12	37.147,12	37.147,12	37.147,12	11.795,09	557,79
FICHA	1002056	3.3.90.33.01-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	4.646,19	0,00	5.353,81
FICHA	1002057	3.3.90.30.16-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	200.000,00	90.920,09	89.992,50	89.992,50	71.762,63	71.762,63	71.762,63	71.762,63	18.229,87	927,59
FICHA	1002058	3.3.90.14.02-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	0,00	450,00
FICHA	1002059	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	248.000,00	248.000,00	113.594,06	113.594,06	113.594,06	113.594,06	113.594,06	113.594,06	0,00	134.405,94
FICHA	1002060	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.056.631,82	1.056.631,82	363.498,43	363.498,43	363.498,43	363.498,43	363.498,43	363.498,43	0,00	693.133,39
FICHA	1002061	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	250.426,37	250.426,37	75.655,41	75.655,41	75.655,41	75.655,41	73.871,80	73.871,80	1.783,61	174.770,96
FICHA	1002062	3.1.90.11.01-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.519.858,58	5.519.858,58	1.629.941,83	1.629.941,83	1.629.941,83	1.629.941,83	1.629.941,83	1.629.941,83	0,00	3.889.916,75
FICHA	1002063	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	1.330.000,00	1.330.000,00	362.985,86	362.985,86	362.985,86	362.985,86	358.488,07	358.488,07	4.497,79	967.014,14
FICHA	1002064	3.1.90.11.00-3.1.600.000600-030011VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	252.186,00	258.186,00	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	258.044,39	0,00	141,61
FICHA	1002065	3.1.91.13.03-3.1.600.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRC	71.610,00	65.610,00	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	62.393,42	0,00	3.216,58
FICHA	1002067	3.1.90.11.10-3.1.604.000600-030012VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.151.657,00	1.722.499,00	1.271.277,24	1.271.277,24	1.271.277,24	1.271.277,24	1.271.277,24	1.271.277,24	0,00	451.221,76
FICHA	1002068	3.1.91.13.00-3.1.604.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	361.093,00	546.093,00	271.686,28	271.686,28	271.686,28	271.686,28	265.656,80	265.656,80	6.029,48	274.406,72
FICHA	1002069	3.3.90.30.23	200.000,00	200.000,00	17.068,50	17.068,50	17.068,50	17.068,50	17.068,50	17.068,50	0,00	182.931,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Função	10	Saúde	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49
-3.1.604.000600-030012MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA1002070	3.3.90.39.00	-3.1.600.000600-030060OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA1002071	3.1.91.13.03	-3.1.621.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	189.746,90	189.746,90	80.297,73	80.297,73	80.297,73	80.297,73	75.129,53	75.129,53	5.168,20	109.449,17
FICHA1002072	3.1.90.11.42	-3.1.621.000600-030010VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	458.620,28	458.620,28	458.620,28	458.620,28	458.620,28	458.620,28	0,00	641.379,72
FICHA1002073	3.3.90.30.10	-3.1.621.000600-030011MATERIAL DE CONSI	68.000,00	67.000,00	66.888,14	66.888,14	55.007,70	55.007,70	55.007,70	55.007,70	11.880,44	111,86
FICHA1002075	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	43.007,34	43.007,34	5.633,01	5.633,01	5.633,01	5.633,01	5.633,01	5.633,01	0,00	37.374,33
FICHA1002076	3.1.90.11.10	-3.1.621.000600-030012VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	100.000,00	100.000,00	25.380,48	25.380,48	25.380,48	25.380,48	25.380,48	25.380,48	0,00	74.619,52
FICHA1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	215.489,07	215.489,07	69.883,36	69.883,36	69.883,36	69.883,36	66.838,75	66.838,75	3.044,61	145.605,71
FICHA1002078	3.1.90.04.02	-3.1.600.000600-030010CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	798.455,00	768.455,00	230.322,01	230.322,01	230.322,01	230.322,01	230.322,01	230.322,01	0,00	538.132,99
FICHA1002079	3.3.90.30.56	-3.1.600.000600-030010MATERIAL DE CONSI	255.920,00	255.920,00	255.208,31	255.208,31	174.700,31	174.700,31	108.006,10	108.006,10	147.202,21	711,69
FICHA1002080	3.3.90.39.16	-3.1.600.000600-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	99.947,84	99.947,84	45.531,05	45.531,05	38.964,53	38.964,53	60.983,31	52,16
FICHA1002081	3.1.90.11.47	-3.1.600.000600-030010VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	2.267.095,94	2.267.095,94	1.792.334,86	1.792.334,86	1.792.334,86	1.792.334,86	1.792.334,86	1.792.334,86	0,00	474.761,08
FICHA1002082	3.1.91.13.03	-3.1.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	536.621,60	536.621,60	401.645,18	401.645,18	401.645,18	401.645,18	393.119,29	393.119,29	8.525,89	134.976,42
FICHA1002083	3.3.90.30.25	-3.1.600.000600-030010MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.000.000,00	878.242,11	878.242,11	378.339,62	378.339,62	245.802,02	245.802,02	632.440,09	121.757,89
FICHA1002084	3.3.91.39.44	-3.1.600.000600-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	13.170,16	13.170,16	12.528,27	12.528,27	17.471,73	60.000,00
FICHA1002085	3.3.90.39.19	-3.1.600.000600-030010OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.042.033,19	1.042.033,19	1.009.292,21	1.009.292,21	357.230,14	357.230,14	336.998,16	336.998,16	672.294,05	32.740,98
FICHA1002214	3.3.90.30.56	-3.1.600.000600-030040MATERIAL DE CONSI	108.000,00	108.000,00	39,96	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	39,96	107.960,04
FICHA1002215	3.3.90.40.08	-3.1.600.000600-030040SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	300.000,00	108.882,16	108.882,16	65.605,20	65.605,20	65.053,21	65.053,21	43.828,95	191.117,84
FICHA1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.000000-030054OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.711,30	2.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.711,30
FICHA1002226	3.3.90.39.00	-3.1.621.000604-030055OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.933,64	1.933,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,64
FICHA1002228	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030011VENCIMENTOS E VA PESSOAL CIVIL	104.613,48	104.613,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.613,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

Page 4

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	19.850.310,23	26.837.610,15	15.149.725,66	15.149.725,66	11.162.296,03	11.162.296,03	10.897.993,59	10.897.993,59	4.251.732,07	11.687.884,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42
Função	10	Saúde	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42
FICHA	438	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.023.869,60	1.063.869,60	859.576,40	859.576,40	859.576,40	859.576,40	859.576,40	859.576,40	0,00	204.293,20
FICHA	440	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA	443	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	709.251,31	309.251,31	174.480,45	174.480,45	174.480,45	174.480,45	174.480,45	174.480,45	0,00	134.770,86
FICHA	444	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	121.659,34	121.659,34	121.659,34	121.659,34	121.659,34	121.659,34	0,00	78.340,66
FICHA	2576	3.1.90.04.00-3.2.621.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	1.715.000,00	620.720,92	620.720,92	620.720,92	620.720,92	620.720,92	620.720,92	0,00	1.094.279,08
FICHA	2577	3.1.90.13.00-3.2.621.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	100.973,29	46.410,57	46.410,57	46.410,57	46.410,57	40.971,35	40.971,35	5.439,22	54.562,72
FICHA	2578	3.1.90.04.02-3.2.600.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	596.288,91	128.690,89	128.690,89	128.690,89	128.690,89	128.690,89	128.690,89	0,00	467.598,02
FICHA	2579	3.1.90.13.02-3.2.600.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	132.000,00	22.674,11	22.674,11	22.674,11	22.674,11	21.603,95	21.603,95	1.070,16	109.325,89
FICHA	2709	3.3.90.47.05-3.1.621.000604-030020OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	580,00
FICHA	2827	4.4.90.52.00-3.1.500.000000-000000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	2828	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
FICHA	2831	4.4.90.51.00-1.1.500.000000-000000OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
FICHA	2832	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00	23.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.671,27
FICHA	2863	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA1000454	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	2.600,00
FICHA1001934	3.1.90.04.02-3.1.600.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	900.000,00	1.010.000,00	414.565,45	414.565,45	414.565,45	414.565,45	414.565,45	414.565,45	414.565,45	0,00	595.434,55
FICHA1001935	3.1.90.13.00-3.1.600.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	370.050,00	260.050,00	87.934,03	87.934,03	87.934,03	87.934,03	87.934,03	87.934,03	87.934,03	0,00	172.115,97
FICHA1001936	3.3.90.39.47-3.1.600.000604-030020OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	300.000,00	150.000,00	147.282,46	147.282,46	67.777,84	67.777,84	46.928,12	46.928,12	46.928,12	100.354,34	2.717,54
FICHA1001937	3.3.90.30.25-3.1.600.000604-030020MATERIAL DE CONSI	300.000,00	450.000,00	297.945,93	297.945,93	94.550,19	94.550,19	89.493,18	89.493,18	89.493,18	208.452,75	152.054,07
FICHA1001938	3.1.90.04.02-3.1.621.000604-030020CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	310.000,00	280.000,00	62.233,51	62.233,51	62.233,51	62.233,51	62.233,51	62.233,51	62.233,51	0,00	217.766,49
FICHA1001939	3.1.90.13.00-3.1.621.000604-030020OBRIGAÇÕES PATRC	77.000,00	77.000,00	12.327,92	12.327,92	12.327,92	12.327,92	12.327,92	12.327,92	12.327,92	0,00	64.672,08
FICHA1001940	3.1.90.11.04-3.1.621.000604-030020VENCIMENTOS E VAI	61.000,00	91.000,00	40.459,30	40.459,30	40.459,30	40.459,30	40.459,30	40.459,30	40.459,30	0,00	50.540,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO		
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42		
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42		
Função	10	Saúde	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42		
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42		
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42		
Proj.Atividade	2307	MANUTENÇÃO DO SAMU	6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42		
PESSOAL CIVIL														
FICHA1001941	3.1.91.13.03	-3.1.621.000604	030020	OBRIGAÇÕES PATR	18.565,40	18.565,40	4.686,64	4.686,64	4.686,64	4.686,64	4.326,54	4.326,54	360,10	13.878,76
FICHA1001942	3.3.90.30.25	-3.1.621.000604	030020	MATERIAL DE CONSI	140.000,00	140.000,00	139.988,23	139.988,23	74.895,22	74.895,22	74.359,37	74.359,37	65.628,86	11,77
FICHA1001943	3.3.90.39.81	-3.1.621.000604	030020	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	219.000,00	218.000,00	104.196,97	104.196,97	26.396,74	26.396,74	25.983,32	25.983,32	78.213,65	113.803,03
FICHA1001944	3.3.91.39.00	-3.1.621.000604	030020	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA1001945	3.3.90.40.10	-3.1.621.000604	030020	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	4.929,24	4.929,24	4.929,24	4.929,24	3.286,16	3.286,16	1.643,08	5.070,76
FICHA1001946	3.1.90.91.00	-3.1.500.100200	030000	SENTENÇAS JUDICIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001947	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200	030000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	20.347,00	20.347,00	17.167,00	17.167,00	17.167,00	17.167,00	3.180,00	9.653,00
TOTAL			6.726.956,31	7.384.889,78	3.311.929,36	3.311.929,36	2.882.955,76	2.882.955,76	2.847.587,20	2.847.587,20	464.342,16	4.072.960,42		



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
Função	10	Saúde	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
FICHA	462	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.200.000,00	3.380.000,00	1.635.014,59	1.635.014,59	1.635.014,59	1.635.014,59	1.635.014,59	1.635.014,59	0,00	1.744.985,41
FICHA	463	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
FICHA	466	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	507.020,05	720.020,05	352.701,69	352.701,69	352.701,69	352.701,69	352.701,69	352.701,69	0,00	367.318,36
FICHA	467	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	468	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	110.000,00	410.000,00	289.092,87	289.092,87	289.092,87	289.092,87	289.092,87	289.092,87	0,00	120.907,13
FICHA	469	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	885.000,00	1.220.000,00	617.397,00	617.397,00	617.397,00	617.397,00	609.321,86	609.321,86	8.075,14	602.603,00
FICHA	470	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	88.500,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.700,00	80.250,00	80.250,00	450,00	7.800,00
FICHA	471	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	500.000,00	1.130.000,00	1.126.619,52	1.126.619,52	624.018,13	624.018,13	573.046,02	573.046,02	553.573,50	3.380,48
FICHA	473	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	474	3.3.90.39.16-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	2.846.134,92	883.845,29	883.845,29	562.329,39	562.329,39	466.346,73	466.346,73	417.498,56	1.962.289,63
FICHA	476	3.3.90.40.01-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.000,00	253.000,00	252.729,24	252.729,24	45.800,00	45.800,00	34.700,00	34.700,00	218.029,24	270,76
FICHA	477	3.3.91.39.44-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	150.000,00	150.000,00	70.092,32	70.092,32	70.092,32	70.092,32	79.907,68	114.000,00
FICHA	2467	4.4.90.51.92-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00	99.290,00	66.451,39	66.451,39	66.451,39	66.451,39	66.451,39	66.451,39	0,00	32.838,61
FICHA	2510	3.3.90.36.00-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	16.378,51	16.378,51	7.367,05	7.367,05	7.367,05	7.367,05	9.011,46	1.621,49
FICHA	2515	3.3.90.39.00-3.2.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	14.319.404,00	12.420.959,96	12.420.959,96	6.065.832,80	6.065.832,80	6.065.832,80	6.065.832,80	6.355.127,16	1.898.444,04
FICHA	2572	3.1.90.11.04-3.2.600.000604-030017VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	1.090.000,00	596.415,48	596.415,48	596.415,48	596.415,48	596.415,48	596.415,48	0,00	493.584,52
FICHA	2573	3.1.91.13.03-3.2.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	406.862,46	101.177,52	101.177,52	101.177,52	101.177,52	99.041,47	99.041,47	2.136,05	305.684,94
FICHA	2574	3.1.90.04.00-3.2.600.000604-030017CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	900.000,00	346.860,38	346.860,38	346.860,38	346.860,38	346.860,38	346.860,38	0,00	553.139,62
FICHA	2575	3.1.90.13.00-3.2.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	210.000,00	72.840,68	72.840,68	72.840,68	72.840,68	72.840,68	72.840,68	0,00	137.159,32
FICHA	2762	3.3.90.30.21-1.2.706.311000-000000MATERIAL DE CONSI	0,00	531.528,90	530.572,19	530.572,19	371.106,57	371.106,57	192.031,44	192.031,44	338.540,75	956,71
FICHA	2809	4.4.90.52.08-3.2.621.000604-031054EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	830.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	295.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
Função	10	Saúde	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78
FICHA	2822	3.3.90.40.00-3.2.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA	2823	3.3.90.30.09-3.2.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	95.587,40	95.587,40	0,00	0,00	450.000,00	0,00
FICHA	2845	3.3.90.30.36-3.2.621.311000-030017MATERIAL DE CONSI	0,00	285.000,00	70.115,38	70.115,38	24.780,00	24.780,00	0,00	0,00	70.115,38	214.884,62
FICHA	2862	3.1.90.07.00-3.1.500.100200-030000CONTRIBUIÇÃO A EN	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		FECHADAS DE PREVIDÊNCIA										
FICHA1000484	3.3.90.47.05-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES TRIBU'	5.000,00	11.500,00	9.440,80	9.440,80	9.440,80	9.440,80	9.440,80	9.440,80	9.440,80	0,00	2.059,20
		CONTRIBUTIVAS										
FICHA1001948	4.4.90.52.56-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M.	100.000,00	33.000,00	32.356,00	32.356,00	31.694,00	31.694,00	31.694,00	31.694,00	31.694,00	662,00	644,00
		PERMANENTE										
FICHA1001949	3.1.90.11.04-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI	4.567.935,36S -	6.797.935,36	3.279.074,01	3.279.074,01	3.279.074,01	3.279.074,01	3.279.074,01	3.279.074,01	3.279.074,01	0,00	3.518.861,35
		PESSOAL CIVIL										
FICHA1002004	3.1.90.11.00-3.1.600.000604-030017VENCIMENTOS E VAI	761.300,00S -	761.300,00	369.975,31	369.975,31	369.975,31	369.975,31	369.975,31	369.975,31	369.975,31	0,00	391.324,69
		PESSOAL CIVIL										
FICHA1002005	3.1.91.13.03-3.1.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	238.700,00	238.700,00	88.304,80	88.304,80	88.304,80	88.304,80	86.230,67	86.230,67	86.230,67	2.074,13	150.395,20
FICHA1002216	3.3.90.30.36-3.1.600.000604-030017MATERIAL DE CONSI	500.000,00	520.000,00	519.529,16	519.529,16	462.327,25	462.327,25	460.914,85	460.914,85	460.914,85	58.614,31	470,84
FICHA1002217	3.3.90.39.43-3.1.600.000604-030017OUTROS SERVIÇOS	500.000,00S -	509.000,00	498.509,79	498.509,79	163.769,26	163.769,26	163.769,26	163.769,26	163.769,26	334.740,53	10.490,21
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA1002218	4.4.90.52.00-3.1.601.000604-031000EQUIPAMENTOS E M.	32.450,65	32.450,65	32.232,00	32.232,00	30.962,00	30.962,00	30.962,00	30.962,00	30.962,00	1.270,00	218,65
		PERMANENTE										
TOTAL			11.965.624,06	38.437.844,34	25.424.293,56	25.424.293,56	16.461.112,69	16.461.112,69	15.989.467,67	15.989.467,67	9.434.825,89	13.013.550,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
Função	10	Saúde	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
FICHA	480	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
FICHA	482	3.1.90.11.43-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	694.000,00	594.000,00	282.879,09	282.879,09	282.879,09	282.879,09	282.879,09	282.879,09	0,00	311.120,91
FICHA	483	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	46.255,00	46.255,00	1.017,87	1.017,87	1.017,87	1.017,87	1.017,87	1.017,87	0,00	45.237,13
FICHA	484	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RETRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	485	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	118.000,00	118.000,00	67.792,73	67.792,73	67.792,73	67.792,73	66.078,19	66.078,19	1.714,54	50.207,27
FICHA	486	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	210.250,00	110.250,00	4.846,99	4.846,99	4.846,99	4.846,99	4.846,99	4.846,99	0,00	105.403,01
FICHA	2584	3.1.90.11.43-3.2.600.000604-030043VENCIMENTOS E VAIPESSOAL CIVIL	0,00	380.000,00	150.616,00	150.616,00	150.616,00	150.616,00	150.616,00	150.616,00	0,00	229.384,00
FICHA	2585	3.1.91.13.00-3.2.600.000604-030043OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	65.697,41	38.835,80	38.835,80	38.835,80	38.835,80	37.194,97	37.194,97	1.640,83	26.861,61
FICHA	2586	3.1.90.04.00-3.2.621.000604-030045CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	30.000,00	6.779,33	6.779,33	6.779,33	6.779,33	6.779,33	6.779,33	0,00	23.220,67
FICHA	2587	3.1.90.13.02-3.2.621.000604-030045OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	9.082,96	1.423,65	1.423,65	1.423,65	1.423,65	1.423,65	1.423,65	0,00	7.659,31
FICHA	2710	3.3.90.47.05-3.1.600.000604-030043OBRIGAÇÕES TRIBUTCONTRIBUTIVAS	0,00	500,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	220,00
FICHA	2781	3.3.90.39.00-3.1.500.000000-0000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	1000496	3.3.90.30.25-3.1.600.000604-030043MATERIAL DE CONSU	150.000,00	150.000,00	39.869,93	39.869,93	10.456,75	10.456,75	9.766,75	9.766,75	30.103,18	110.130,07
FICHA	1000497	3.3.90.36.00-3.1.600.000604-030043OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	50.000,00	50.000,00	28.000,00	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	4.000,00	22.000,00
FICHA	1000498	3.3.90.39.47-3.1.600.000604-030043OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	70.764,48	70.264,48	11.674,31	11.674,31	3.346,67	3.346,67	3.346,67	3.346,67	8.327,64	58.590,17
FICHA	1000499	3.3.90.40.10-3.1.600.000604-030043SERVIÇOS DE TECNINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	5.077,14	5.077,14	4.255,60	4.255,60	4.255,60	4.255,60	821,54	4.922,86
FICHA	1000501	3.3.91.39.00-3.1.621.000604-030045OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	1.500,00	1.500,00	549,61	549,61	549,61	549,61	950,39	2.500,00
FICHA	1001500	3.3.90.39.78-3.1.621.000604-030045OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	12.150,28	12.150,28	5.089,59	5.089,59	5.089,59	5.089,59	7.060,69	7.849,72
FICHA	1001951	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-0300000SENTENÇAS JUDICIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
Função	10	Saúde	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDA DE	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃ O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73
FICHA1001952	3.3.90.33.00	-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001955	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	2.670,00
TOTAL			1.444.479,48	1.754.259,85	660.073,12	660.073,12	602.169,68	602.169,68	598.124,31	598.124,31	61.948,81	1.094.186,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.279.816,97	1.539.240,85	731.073,35	731.073,35	698.886,91	698.886,91	692.304,51	692.304,51	38.768,84	808.167,50
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.279.816,97	1.539.240,85	731.073,35	731.073,35	698.886,91	698.886,91	692.304,51	692.304,51	38.768,84	808.167,50
Função	10	Saúde	1.279.816,97	1.539.240,85	731.073,35	731.073,35	698.886,91	698.886,91	692.304,51	692.304,51	38.768,84	808.167,50
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.279.816,97	1.539.240,85	731.073,35	731.073,35	698.886,91	698.886,91	692.304,51	692.304,51	38.768,84	808.167,50
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.279.816,97	1.539.240,85	731.073,35	731.073,35	698.886,91	698.886,91	692.304,51	692.304,51	38.768,84	808.167,50
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.279.816,97	1.539.240,85	731.073,35	731.073,35	698.886,91	698.886,91	692.304,51	692.304,51	38.768,84	808.167,50
FICHA	493	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	51.210,33	51.210,33	2.308,88	2.308,88	2.308,88	2.308,88	2.308,88	2.308,88	0,00	48.901,45
FICHA	494	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.33-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	900.028,70	1.062.028,70	540.714,97	540.714,97	540.714,97	540.714,97	540.714,97	540.714,97	0,00	521.313,73
FICHA	496	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	11.164,64	11.164,64	516,77	516,77	516,77	516,77	516,77	516,77	0,00	10.647,87
FICHA	497	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	23.000,00	23.000,00	2.587,31	2.587,31	2.587,31	2.587,31	2.587,31	2.587,31	0,00	20.412,69
FICHA	498	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	194.213,30	236.213,30	115.656,13	115.656,13	115.656,13	115.656,13	111.583,31	111.583,31	4.072,82	120.557,17
FICHA	501	3.3.90.39.17-3.1.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	45.000,00	42.669,65	42.669,65	13.934,35	13.934,35	13.029,51	13.029,51	29.640,14	2.330,35
FICHA	2449	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.000,00	4.929,24	4.929,24	4.929,24	4.929,24	4.107,70	4.107,70	821,54	5.070,76
FICHA	2855	3.3.90.30.00-3.2.621.000604-030046MATERIAL DE CONS	0,00	22.423,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.423,88
FICHA	2856	4.4.90.52.00-3.2.621.000604-031054EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
FICHA1001956	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-0300000SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001957	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001959	3.3.90.30.21-3.1.621.000604-030046MATERIAL DE CONS	11.000,00	11.000,00	7.978,50	7.978,50	7.101,70	7.101,70	7.101,70	7.101,70	876,80	3.021,50	
FICHA1001963	3.3.91.39.44-3.1.621.000604-030046OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	7.000,00	7.000,00	2.000,00	2.000,00	387,43	387,43	387,43	387,43	1.612,57	5.000,00	
FICHA1001965	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	182,53	182,53	182,53	182,53	182,53	182,53	0,00	9.817,47	
FICHA1001967	3.3.90.30.36-3.1.500.100200-0300000MATERIAL DE CONS	30.000,00	15.000,00	11.529,37	11.529,37	10.567,60	10.567,60	9.784,40	9.784,40	1.744,97	3.470,63	
TOTAL			1.279.816,97	1.539.240,85	731.073,35	731.073,35	698.886,91	698.886,91	692.304,51	692.304,51	38.768,84	808.167,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
Função	10	Saúde	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
FICHA	505	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	507	3.1.90.11.09-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.600.000,00	1.919.000,00	888.501,45	888.501,45	888.501,45	888.501,45	888.501,45	888.501,45	0,00	1.030.498,55
FICHA	508	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	7.040,00	7.040,00	4.149,63	4.149,63	4.149,63	4.149,63	4.149,63	4.149,63	0,00	2.890,37
FICHA	509	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	33.000,00	33.000,00	1.912,06	1.912,06	1.912,06	1.912,06	1.912,06	1.912,06	0,00	31.087,94
FICHA	510	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	359.000,00	372.000,00	165.472,69	165.472,69	165.472,69	165.472,69	161.641,07	161.641,07	3.831,62	206.527,31
FICHA	1400	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	32.000,00	32.000,00	20.317,98	20.317,98	20.317,98	20.317,98	20.317,98	20.317,98	0,00	11.682,02
FICHA	2474	3.3.90.47.03-3.1.600.000604-030017OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	4.463,40	4.463,40	4.463,40	4.463,40	4.463,40	4.463,40	0,00	536,60
FICHA	2765	3.3.90.30.07-3.2.659.000604-030041MATERIAL DE CONSI	0,00	300.000,00	40.743,06	40.743,06	1.628,06	1.628,06	1.628,06	1.628,06	39.115,00	259.256,94
FICHA	2766	3.3.90.39.17-3.2.659.000604-030041OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	173.442,38	5.817,85	5.817,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,85	167.624,53
FICHA	2767	3.3.90.30.00-3.2.621.000000-030042MATERIAL DE CONSI	0,00	88.328,99	57.830,13	57.830,13	50.595,43	50.595,43	50.369,93	50.369,93	7.460,20	30.498,86
FICHA	2775	4.4.90.51.92-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00	169.860,91	169.850,01	169.850,01	0,00	0,00	0,00	0,00	169.850,01	10,90
FICHA1000524	3.3.90.30.00-3.1.621.000000-030042MATERIAL DE CONSI	59.486,44	59.486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.486,44
FICHA1001520	3.3.90.30.36-3.1.600.000604-030017MATERIAL DE CONSI	200.000,00	61.000,00	60.569,87	60.569,87	30.521,01	30.521,01	30.521,01	30.521,01	30.521,01	30.048,86	430,13
FICHA1001521	3.3.90.39.78-3.1.600.000604-030017OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	98.280,63	72.280,63	71.093,79	71.093,79	42.324,77	42.324,77	41.367,77	41.367,77	29.726,02	1.186,84	
FICHA1001971	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	48.250,00	15.907,00	15.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.907,00	32.343,00	
FICHA1001972	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA1001973	3.3.90.33.00-3.1.621.000000-030042PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA1001975	3.3.91.39.44-3.1.659.000604-030041OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000,00	6.000,00	3.400,00	3.400,00	2.286,07	2.286,07	2.286,07	2.286,07	2.286,07	1.113,93	2.600,00
FICHA1001976	3.3.90.39.77-3.1.659.000604-030041OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	29.359,18	29.359,18	1.891,12	1.891,12	655,50	655,50	655,50	655,50	1.235,62	27.468,06	
FICHA1002219	3.3.90.30.00-3.1.659.000604-030041MATERIAL DE CONSI	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00
FICHA1002220	3.3.90.14.01-3.1.659.000604-030041DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.975,00	6.675,00	6.675,00	300,00	3.025,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
Função	10	Saúde	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
Proj.Atividade	2313	MANUTENÇÃO DA UNID. COLETA E TRANSF. DE SANGUE - UNITAN	2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70
FICHA1002221	3.3.90.40.08	-3.1.600.000604030017SERVIÇOS DE TECN. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	4.948,79	4.948,79	4.127,25	4.127,25	4.127,25	4.127,25	821,54	10.051,21
TOTAL			2.556.366,25	3.498.248,53	1.523.843,83	1.523.843,83	1.223.930,30	1.223.930,30	1.218.616,18	1.218.616,18	305.227,65	1.974.404,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.410.803,36	1.708.665,62	849.897,49	849.897,49	793.501,87	793.501,87	786.366,89	786.366,89	63.530,60	858.768,13
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.410.803,36	1.708.665,62	849.897,49	849.897,49	793.501,87	793.501,87	786.366,89	786.366,89	63.530,60	858.768,13
Função	10	Saúde	1.410.803,36	1.708.665,62	849.897,49	849.897,49	793.501,87	793.501,87	786.366,89	786.366,89	63.530,60	858.768,13
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	1.410.803,36	1.708.665,62	849.897,49	849.897,49	793.501,87	793.501,87	786.366,89	786.366,89	63.530,60	858.768,13
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.410.803,36	1.708.665,62	849.897,49	849.897,49	793.501,87	793.501,87	786.366,89	786.366,89	63.530,60	858.768,13
Proj.Atividade	2314	MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.410.803,36	1.708.665,62	849.897,49	849.897,49	793.501,87	793.501,87	786.366,89	786.366,89	63.530,60	858.768,13
FICHA	558	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	559	3.1.90.11.47-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	900.983,64	1.161.983,64	571.769,24	571.769,24	571.769,24	571.769,24	571.769,24	571.769,24	0,00	590.214,40
FICHA	560	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	10.120,00	10.120,00	5.541,72	5.541,72	5.541,72	5.541,72	5.541,72	5.541,72	0,00	4.578,28
FICHA	561	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	4.494,08	4.494,08	4.494,08	4.494,08	4.494,08	4.494,08	0,00	35.505,92
FICHA	562	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	198.000,00	233.000,00	115.089,98	115.089,98	115.089,98	115.089,98	111.808,50	111.808,50	3.281,48	117.910,02
FICHA	2192	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	46.694,00	46.694,00	25.709,16	25.709,16	25.709,16	25.709,16	25.709,16	25.709,16	0,00	20.984,84
FICHA	2202	3.3.90.39.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	38.888,24	38.888,24	33.053,03	33.053,03	32.643,03	32.643,03	6.245,21	1.111,76
FICHA	2204	3.3.90.30.97-3.1.500.100200-0300000MATERIAL DE CONSI	20.000,00	17.300,00	10.101,58	10.101,58	1.563,19	1.563,19	1.563,19	1.563,19	8.538,39	7.198,42
FICHA	2205	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	4.929,24	4.929,24	4.107,70	4.107,70	4.107,70	4.107,70	821,54	5.070,76
FICHA	2724	3.3.90.32.00-3.1.600.000605-030018MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	8.439,00	8.439,00	8.128,60	8.128,60	4.835,10	4.835,10	3.603,90	11.561,00
FICHA	2794	3.3.90.39.19-3.1.600.000605-030018OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	25.000,00	11.341,99	11.341,99	558,33	558,33	558,33	558,33	10.783,66	13.658,01
FICHA	2842	3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030039MATERIAL DE CONSI	0,00	1.862,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,26
FICHA1001881	3.3.90.30.00-3.1.600.000605-030018MATERIAL DE CONSI	123.405,72	78.405,72	42.428,88	42.428,88	13.868,46	13.868,46	13.868,46	13.868,46	13.868,46	28.560,42	35.976,84
FICHA1001882	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,00	8.454,00
FICHA1001883	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-0300000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	3.700,00	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.569,86	2.569,86	0,00	1.130,14
FICHA1001884	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.750,00	6.750,00	150,00	1.100,00	
FICHA1002222	3.3.91.39.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	2.500,00	2.500,00	148,52	148,52	148,52	148,52	148,52	148,52	148,52	0,00	2.351,48
TOTAL			1.410.803,36	1.708.665,62	849.897,49	849.897,49	793.501,87	793.501,87	786.366,89	786.366,89	63.530,60	858.768,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.293.428,50	3.379.882,82	1.540.662,54	1.540.662,54	1.415.502,98	1.415.502,98	1.405.117,62	1.405.117,62	135.544,92	1.839.220,28
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.293.428,50	3.379.882,82	1.540.662,54	1.540.662,54	1.415.502,98	1.415.502,98	1.405.117,62	1.405.117,62	135.544,92	1.839.220,28
Função	10	Saúde	2.293.428,50	3.379.882,82	1.540.662,54	1.540.662,54	1.415.502,98	1.415.502,98	1.405.117,62	1.405.117,62	135.544,92	1.839.220,28
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	3.379.882,82	1.540.662,54	1.540.662,54	1.415.502,98	1.415.502,98	1.405.117,62	1.405.117,62	135.544,92	1.839.220,28
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	3.379.882,82	1.540.662,54	1.540.662,54	1.415.502,98	1.415.502,98	1.405.117,62	1.405.117,62	135.544,92	1.839.220,28
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.293.428,50	3.379.882,82	1.540.662,54	1.540.662,54	1.415.502,98	1.415.502,98	1.405.117,62	1.405.117,62	135.544,92	1.839.220,28
FICHA	569	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	100,00AIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	570	3.1.90.11.44-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	855.400,00S -	855.400,00	391.083,58	391.083,58	391.083,58	391.083,58	391.083,58	391.083,58	0,00	464.316,42
FICHA	572	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	6.950,12	6.950,12	6.950,12	6.950,12	6.950,12	6.950,12	0,00	8.049,88
FICHA	573	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	25.708,58	25.708,58	25.708,58	25.708,58	25.708,58	25.708,58	0,00	14.291,42
FICHA	574	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	196.800,00	196.800,00	81.984,88	81.984,88	81.984,88	81.984,88	81.984,88	81.984,88	0,00	114.815,12
FICHA	577	3.3.90.30.07-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSI	137.065,88	137.065,88	133.678,32	133.678,32	66.321,23	66.321,23	66.027,32	66.027,32	67.651,00	3.387,56
FICHA	579	3.3.90.39.47-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	97.065,88S -	96.065,88	58.646,00	58.646,00	7.978,28	7.978,28	7.978,28	7.978,28	50.667,72	37.419,88
FICHA	1411	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
FICHA	2562	3.1.90.11.10-3.2.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00S -	431.491,20	128.476,34	128.476,34	128.476,34	128.476,34	128.476,34	128.476,34	0,00	303.014,86
FICHA	2563	3.1.91.13.03-3.2.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	120.000,00	25.189,28	25.189,28	25.189,28	25.189,28	21.368,84	21.368,84	3.820,44	94.810,72
FICHA	2711	3.3.90.47.00-3.1.600.000605-030015OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	20,00
FICHA	2824	3.3.90.36.00-3.1.604.000605-030047OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00S -	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
FICHA	2844	3.3.90.30.00-3.2.659.000605-030036MATERIAL DE CONSI	0,00	46.651,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.651,12
FICHA1001869	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	850,00
FICHA1001870	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001871	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001873	3.1.90.11.43-3.1.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	700.000,00S -	1.100.000,00	560.992,57	560.992,57	560.992,57	560.992,57	560.992,57	560.992,57	560.992,57	0,00	539.007,43
FICHA1001874	3.1.91.13.00-3.1.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	142.270,00	230.582,00	115.152,42	115.152,42	115.152,42	115.152,42	109.205,41	109.205,41	5.947,01	115.429,58	
FICHA1002111	4.4.90.52.00-3.1.600.000605-030015EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	29.211,74	29.211,74	1.727,67	1.727,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,67	27.484,07	
FICHA1002223	3.3.90.30.00-3.1.604.000605-030047MATERIAL DE CONSI	44.330,00	19.330,00	9.942,78	9.942,78	4.535,70	4.535,70	4.211,70	4.211,70	5.731,08	9.387,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	2.293.428,50	3.379.882,82	1.540.662,54	1.540.662,54	1.415.502,98	1.415.502,98	1.405.117,62	1.405.117,62	135.544,92	1.839.220,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
Função	10	Saúde	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
FICHA	544	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.10-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	800.000,00	800.000,00	382.229,14	382.229,14	382.229,14	382.229,14	382.229,14	382.229,14	0,00	417.770,86
FICHA	547	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	2.283,52	2.283,52	2.283,52	2.283,52	2.088,22	2.088,22	195,30	12.716,48
FICHA	548	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	549	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	281.405,00	281.405,00	86.658,34	86.658,34	86.658,34	86.658,34	82.267,02	82.267,02	4.391,32	194.746,66
FICHA	2521	3.3.90.14.00-3.1.659.000605-030056DIÁRIAS - CIVIL	0,00	5.000,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.325,00	2.325,00	150,00	2.525,00
FICHA	2564	3.1.90.11.10-3.2.600.000605-030074VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	108.000,00	44.179,17	44.179,17	44.179,17	44.179,17	44.179,17	44.179,17	0,00	63.820,83
FICHA	2565	3.1.91.13.00-3.2.600.000605-030074OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	30.400,46	9.004,98	9.004,98	9.004,98	9.004,98	9.004,98	9.004,98	0,00	21.395,48
FICHA	2566	3.1.90.11.00-3.2.659.000605-030056VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	0,00	290.000,00	125.354,08	125.354,08	125.354,08	125.354,08	125.354,08	125.354,08	0,00	164.645,92
FICHA	2567	3.1.91.13.00-3.2.659.000605-030056OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	85.818,58	26.501,99	26.501,99	26.501,99	26.501,99	23.732,36	23.732,36	2.769,63	59.316,59
FICHA	2744	3.3.90.47.05-3.1.659.000605-030056OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	600,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	460,00
FICHA	2779	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCI/	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA	2790	3.3.50.43.00-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCI/	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
FICHA	2820	3.3.90.36.00-3.1.600.000605-030074OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
FICHA	2821	3.3.90.40.00-3.1.600.000605-030074SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
FICHA	2857	4.4.90.52.00-3.2.621.000605-031091EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	19.016,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.016,86
FICHA1001858	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.190,00	29.190,00	11.183,85	11.183,85	11.183,85	11.183,85	11.183,85	11.183,85	11.183,85	0,00	18.006,15
FICHA1001859	3.1.90.11.04-3.1.659.000605-030056VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	390.000,00	390.000,00	213.266,04	213.266,04	213.266,04	213.266,04	213.266,04	213.266,04	213.266,04	0,00	176.733,96
FICHA1001860	3.1.91.13.00-3.1.659.000605-030056OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	43.115,55	43.115,55	43.115,55	43.115,55	43.115,55	43.115,55	43.115,55	0,00	66.884,45
FICHA1001861	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICI/	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001862	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FICHA1001863	3.3.90.30.56-3.1.659.000605-030056MATERIAL DE CONSI	100.000,00	100.000,00	66.007,51	66.007,51	26.488,87	26.488,87	26.338,87	26.338,87	26.338,87	39.668,64	33.992,49
FICHA1001864	3.3.90.33.00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
Função	10	Saúde	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61
		-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO										
FICHA1001865	3.3.90.40.10	-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(5.000,00	5.000,00	4.929,24	4.929,24	3.286,16	3.286,16	2.464,62	2.464,62	2.464,62	70,76
FICHA1001866	4.4.90.52.08	-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	51.000,00	37.927,80	37.927,80	4.291,90	4.291,90	4.291,90	4.291,90	33.635,90	13.072,20
FICHA1001867	3.3.90.39.43	-3.1.659.000605-030056OUTROS SERVIÇOS	140.928,71	135.328,71	81.325,39	81.325,39	30.389,48	30.389,48	30.389,48	30.389,48	50.935,91	54.003,32
FICHA1001868	3.3.90.39.16	-3.1.600.000605-030074OUTROS SERVIÇOS	64.678,60	23.678,60	7.572,00	7.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,00	16.106,60
		PESSOA JURÍDICA										
TOTAL			1.991.402,31	2.755.638,21	1.147.153,60	1.147.153,60	1.013.848,07	1.013.848,07	1.005.370,28	1.005.370,28	141.783,32	1.608.484,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	837.998,66	1.731.524,31	872.032,31	872.032,31	819.954,98	819.954,98	810.190,36	810.190,36	61.841,95	859.492,00
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	837.998,66	1.731.524,31	872.032,31	872.032,31	819.954,98	819.954,98	810.190,36	810.190,36	61.841,95	859.492,00
Função	10	Saúde	837.998,66	1.731.524,31	872.032,31	872.032,31	819.954,98	819.954,98	810.190,36	810.190,36	61.841,95	859.492,00
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	837.998,66	1.731.524,31	872.032,31	872.032,31	819.954,98	819.954,98	810.190,36	810.190,36	61.841,95	859.492,00
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	837.998,66	1.731.524,31	872.032,31	872.032,31	819.954,98	819.954,98	810.190,36	810.190,36	61.841,95	859.492,00
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	837.998,66	1.731.524,31	872.032,31	872.032,31	819.954,98	819.954,98	810.190,36	810.190,36	61.841,95	859.492,00
FICHA	583	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	585	3.1.90.11.42-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	413.920,00	737.920,00	251.310,42	251.310,42	251.310,42	251.310,42	251.310,42	251.310,42	0,00	486.609,58
FICHA	586	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
FICHA	587	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	116.000,00	115.683,61	115.683,61	115.683,61	115.683,61	115.683,61	115.683,61	0,00	316,39
FICHA	588	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	94.054,00	154.054,00	57.563,72	57.563,72	57.563,72	57.563,72	54.338,75	54.338,75	3.224,97	96.490,28
FICHA	2568	3.1.90.11.10-3.2.621.000605-030016VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	110.000,00	90.615,30	90.615,30	90.615,30	90.615,30	90.615,30	90.615,30	0,00	19.384,70
FICHA	2569	3.1.91.13.03-3.2.621.000605-030016OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	34.012,35	20.481,71	20.481,71	20.481,71	20.481,71	18.202,06	18.202,06	2.279,65	13.530,64
FICHA	2570	3.1.90.11.10-3.2.600.000605-030015VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	200.000,00	142.832,95	142.832,95	142.832,95	142.832,95	142.832,95	142.832,95	0,00	57.167,05
FICHA	2571	3.1.91.13.00-3.2.600.000605-030015OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	58.589,94	26.102,47	26.102,47	26.102,47	26.102,47	26.102,47	26.102,47	0,00	32.487,47
FICHA	2723	3.3.90.14.96-3.1.600.000605-030015DIÁRIAS - CIVIL	0,00	8.000,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	6.375,00	0,00	1.625,00
FICHA	2788	3.3.50.43.03-3.1.500.000000-000000SUBVENÇÕES SOCIA	0,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.400,00	0,00
FICHA	2843	3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030016MATERIAL DE CONSI	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA1000606	3.3.90.30.16-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSI	70.000,00	24.000,00	8.212,60	8.212,60	5.212,60	5.212,60	5.212,60	5.212,60	5.212,60	3.000,00	15.787,40
FICHA1000607	3.3.90.39.00-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	68.000,00	40.029,42	40.029,42	19.352,09	19.352,09	19.352,09	19.352,09	19.352,09	20.677,33	27.970,58
FICHA1001875	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
FICHA1001876	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001877	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
FICHA1001878	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001879	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1001880	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	8.520,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	1.480,00
FICHA1002099	3.1.90.11.44-3.1.621.000605-030016VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	97.961,66	97.961,66	60.168,67	60.168,67	60.168,67	60.168,67	60.168,67	60.168,67	60.168,67	0,00	37.792,99
FICHA1002100	3.1.91.13.03-3.1.621.000605-030016OBRIGAÇÕES PATRC	26.400,00	26.400,00	10.736,44	10.736,44	10.736,44	10.736,44	10.736,44	10.736,44	10.736,44	0,00	15.663,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
TOTAL	837.998,66	1.731.524,31	872.032,31	819.954,98	810.190,36	61.841,95	859.492,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.422.179,91	1.788.473,34	1.359.985,07	1.359.985,07	1.125.478,07	1.125.478,07	984.164,05	984.164,05	375.821,02	428.488,27
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.422.179,91	1.788.473,34	1.359.985,07	1.359.985,07	1.125.478,07	1.125.478,07	984.164,05	984.164,05	375.821,02	428.488,27
Função	10	Saúde	1.422.179,91	1.788.473,34	1.359.985,07	1.359.985,07	1.125.478,07	1.125.478,07	984.164,05	984.164,05	375.821,02	428.488,27
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.422.179,91	1.788.473,34	1.359.985,07	1.359.985,07	1.125.478,07	1.125.478,07	984.164,05	984.164,05	375.821,02	428.488,27
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.422.179,91	1.788.473,34	1.359.985,07	1.359.985,07	1.125.478,07	1.125.478,07	984.164,05	984.164,05	375.821,02	428.488,27
Proj.Atividade	2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.422.179,91	1.788.473,34	1.359.985,07	1.359.985,07	1.125.478,07	1.125.478,07	984.164,05	984.164,05	375.821,02	428.488,27
FICHA	527	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	58.370,00	58.370,00	15.655,48	15.655,48	15.655,48	15.655,48	15.655,48	15.655,48	0,00	42.714,52
FICHA	528	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	222.000,00S -	222.000,00	114.378,11	114.378,11	114.378,11	114.378,11	114.378,11	114.378,11	0,00	107.621,89
FICHA	529	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	11.000,00	11.000,00	3.287,65	3.287,65	3.287,65	3.287,65	3.287,65	3.287,65	0,00	7.712,35
FICHA	530	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	531	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	59.840,00	59.840,00	28.960,37	28.960,37	28.960,37	28.960,37	28.960,37	28.960,37	0,00	30.879,63
FICHA	1474	3.3.90.32.00-3.1.621.000602-030013MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.644,87	282.644,87	212.818,60	212.818,60	171.657,04	171.657,04	117.768,04	117.768,04	95.050,56	69.826,27
FICHA	1475	3.3.90.32.17-3.1.600.000602-030013MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	612.125,04	612.125,04	598.801,20	598.801,20	536.534,96	536.534,96	536.534,96	536.534,96	62.266,24	13.323,84
FICHA	2713	3.3.90.32.17-3.1.500.100200-030000MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	99.000,00	98.426,00	98.426,00	79.776,20	79.776,20	79.776,20	79.776,20	18.649,80	574,00
FICHA	2763	3.3.90.32.17-3.2.600.000602-030013MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	162.553,51	162.346,36	162.346,36	94.732,02	94.732,02	49.143,80	49.143,80	113.202,56	207,15
FICHA	2764	3.3.90.32.17-3.2.621.000602-030013MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	205.739,92	115.395,80	115.395,80	77.006,40	77.006,40	35.169,60	35.169,60	80.226,20	90.344,12
FICHA1000546		3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1001849		3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	200,00AIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001850		3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001851		3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN	5.000,00	6.000,00	5.138,60	5.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,60	861,40
FICHA1001852		4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	8.000,00	3.455,34	3.455,34	3.455,34	3.455,34	3.455,34	3.455,34	0,00	4.544,66
FICHA1001853		3.3.90.39.81-3.1.621.000602-030013OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00S -	10.000,00	1.321,56	1.321,56	34,50	34,50	34,50	34,50	1.287,06	8.678,44
TOTAL			1.422.179,91	1.788.473,34	1.359.985,07	1.359.985,07	1.125.478,07	1.125.478,07	984.164,05	984.164,05	375.821,02	428.488,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

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

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2023 ATÉ 27/07/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	539.017,00	685.017,00	379.739,66	379.739,66	275.745,22	275.745,22	271.479,42	271.479,42	108.260,24	305.277,34
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	539.017,00	685.017,00	379.739,66	379.739,66	275.745,22	275.745,22	271.479,42	271.479,42	108.260,24	305.277,34
Função	10	Saúde	539.017,00	685.017,00	379.739,66	379.739,66	275.745,22	275.745,22	271.479,42	271.479,42	108.260,24	305.277,34
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	539.017,00	685.017,00	379.739,66	379.739,66	275.745,22	275.745,22	271.479,42	271.479,42	108.260,24	305.277,34
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	539.017,00	685.017,00	379.739,66	379.739,66	275.745,22	275.745,22	271.479,42	271.479,42	108.260,24	305.277,34
Proj.Atividade	2321	GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO	539.017,00	685.017,00	379.739,66	379.739,66	275.745,22	275.745,22	271.479,42	271.479,42	108.260,24	305.277,34
FICHA	536	3.1.90.04.02 -3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	58.400,00	58.400,00	22.446,60	22.446,60	22.446,60	22.446,60	22.446,60	22.446,60	0,00	35.953,40
FICHA	537	3.1.90.08.00 -3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	538	3.1.90.11.10 -3.1.500.100200-0300000ENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	317.319,00	317.319,00	150.161,40	150.161,40	150.161,40	150.161,40	150.161,40	150.161,40	0,00	167.157,60
FICHA	539	3.1.90.13.00 -3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	19.050,00	19.050,00	17.256,92	17.256,92	17.256,92	17.256,92	17.256,92	17.256,92	0,00	1.793,08
FICHA	540	3.1.90.94.01 -3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	5.462,72	5.462,72	5.462,72	5.462,72	5.462,72	5.462,72	0,00	44.537,28
FICHA	541	3.1.91.13.00 -3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	60.048,00	60.048,00	22.715,72	22.715,72	22.715,72	22.715,72	22.019,92	22.019,92	695,80	37.332,28
FICHA	542	3.3.90.30.28 -3.1.500.100200-0300000MATERIAL DE CONSI	10.000,00	3.700,00	2.866,75	2.866,75	2.866,75	2.866,75	2.866,75	2.866,75	0,00	833,25
FICHA	543	3.3.90.39.77 -3.1.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	14.000,00	13.180,55	13.180,55	2.930,63	2.930,63	2.930,63	2.930,63	10.249,92	819,45
FICHA	2513	3.3.90.36.00 -3.2.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	72.000,00	0,00
FICHA	2797	3.3.90.39.00 -3.2.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	334,48	334,48	334,48	334,48	19.665,52	0,00
FICHA	2798	3.3.90.30.00 -3.2.500.100200-0300000MATERIAL DE CONSI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FICHA1001855	3.3.90.14.00 -3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001856	3.3.90.40.00 -3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
FICHA1001857	4.4.90.52.00 -3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	12.000,00	5.649,00	5.649,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	5.649,00	6.351,00	
TOTAL			539.017,00	685.017,00	379.739,66	379.739,66	275.745,22	275.745,22	271.479,42	271.479,42	108.260,24	305.277,34