



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

Avenida Brasil – n.º 2350-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Projeto de Lei Ordinária: 030/2023

EMENTA	DISPÕE SOBRE 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\$ 12.153.619,14 (DOZE MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE 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

Aos **vinte e três** dias do mês de **fevereiro** do ano de **2023**.





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 030/2023.

Tangará da Serra, 23 de fevereiro de 2023.

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

PROTOCOLO CÂMARA

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

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ínclito Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE 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\$ 12.153.619,14 (DOZE MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE 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 do superavit financeiro de recursos vinculados a saúde, apurado em 31/12/2022, para alocação de recursos para suprir as necessidades de despesa com pessoal, que atenderam a atenção primária em saúde, média e alta complexidade, vigilância em saúde, Samu e Caps.

O presente projeto de lei 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.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA SIMPLES.**

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO**

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aat@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 030, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2023.

DISPÕE SOBRE 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\$ 12.153.619,14 (DOZE MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUATORZE 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: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 19.850.310,20

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 12.809.871,04
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.726.956,34
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 11.965.624,00
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	R\$ 1.444.479,48

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.293.428,50
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 1.991.402,34
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 837.998,60

Para:



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 23.475.898,29

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 14.233.684,53
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 9.271.218,51
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 14.572.486,52
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS	R\$ 1.929.259,85

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.844.919,70
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.505.621,35
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.240.600,95

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 12.153.619,14 (doze milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e quatorze 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

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

3.1.90.00.00.00.2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.905.000,00
3.1.91.00.00.00.2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 443.005,37
3.1.90.00.00.00.2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 400.000,00
3.1.91.00.00.00.2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 115.218,98
3.1.90.00.00.00.2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 32.000,00
3.1.91.00.00.00.2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 11.363,05
3.1.90.00.00.00.2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 90.000,00
3.1.91.00.00.00.2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 25.402,47
3.1.90.00.00.00.2.604.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 450.000,00
3.1.91.00.00.00.2.604.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 123.689,45
3.1.90.00.00.00.2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 22.000,00
3.1.91.00.00.00.2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 7.908,74
Total.....	R\$ 3.625.588,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@tangaradaserra.mt.gov.br

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2305 – MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

3.1.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 723.813,52

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 700.000,00

Total.....R\$ 1.423.813,52

2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU

3.1.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 1.815.973,29

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 728.288,91

Total.....R\$ 2.544.262,20

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 2.200.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 406.862,46

Total.....R\$ 2.606.862,46

2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 380.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 65.697,41

3.1.90.00.00.00. 2.621.0000604 – Aplicações Diretas.....R\$ 39.082,96

Total.....R\$ 484.780,37

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.1.90.00.00.00. 2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 431.491,20

3.1.91.00.00.00. 2.604.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 120.000,00

Total.....R\$ 551.491,20

2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.90.00.00.00. 2.621.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 110.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.621.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 34.012,35

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 200.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 58.589,94

Total.....R\$ 402.602,29

304 – VIGILÂNCIA SANITÁRIA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2316 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 108.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 30.400,46

3.1.90.00.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 290.000,00

3.1.91.00.00.00. 2.659.0000605 – Aplicações Diretas.....R\$ 85.818,58

Total.....R\$ 514.219,04

Total da abertura de crédito.....R\$ 12.153.619,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superavit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2022, conforme relatório assinado pela Secretária Municipal de Fazenda anexo a esta lei.

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 do superavit financeiro de recursos vinculados a saúde, apurado em 31/12/2022, para alocação de recursos para suprir as necessidades de despesa com pessoal, que atenderam a atenção primária em saúde, média e alta complexidade, vigilância em saúde, Samu e Caps.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, aos **vinte e três** dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte e três, 46º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatat@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 030/2023, referente a abertura de crédito adicional especial visa a utilização do superavit financeiro de recursos vinculados a saúde, apurado em 31/12/2022, para alocação de recursos para suprir as necessidades de despesa com pessoal, que atenderam a atenção primária em saúde, média e alta complexidade, vigilância em saúde, Samu e Caps, 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, 23 de fevereiro de 2023.

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA
Secretário Municipal de Saúde



Memorando 5.714/2023

De: Elayne M. - SMS

Para: SEFAZ-ASOG - Assessoria de Orçamento e Gestão - A/C Emanoeli C.

Data: 23/02/2023 às 14:23:16

Setores envolvidos:

SMS, SEFAZ-ASOG, SMS

SOLICITA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE LEI

ASSUNTO: Solicita Projeto de Lei de crédito adicional - Regime de Urgência Especial

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei no valor de R\$ 12.153.619,14 (Doze milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e dezenove reais e quatorze centavos).

Informamos que os créditos ora solicitados faz-se necessário para utilização de saldos apurados por superávit financeiro em 31/12/2022 para cobertura de despesas com a folha de pagamento da Secretaria de Saúde.

Segue em anexo relatório de superávit financeiro devidamente assinado pela Secretária Municipal de Fazenda.

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

WELLINGTON ROSSITER BEZERRA



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 20F9-BE80-2B65-69D7

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 23/02/2023 13:24:15 (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/20F9-BE80-2B65-69D7>





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra

ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil, 2351 – N, Jardim Europa – CEP 78300-000

Fone: (65) 3311-4886

SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL

Nº	02/SAÚDE/2023					
DATA:	22/02/23		Secretaria:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Especificação:	() SUPLEMENTAR		(X) ESPECIAL			
Justificativa da Suplementação: Suplementação necessária para utilização de saldo apurado por superavit financeiro em 31/12/2022, para cobertura de despesa com pessoal da saúde.						
ALTERAÇÃO/INCLUSÃO DE METAS FÍSICAS						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença
METAS FINANCEIRAS (A SUPLEMENTAR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					3.625.588,06
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000600.030.010	0,00	1.905.000,00	1.905.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000600.030.010	0,00	443.005,37	443.005,37
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.621.0000600.030.010	0,00	400.000,00	400.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.621.0000600.030.010	0,00	115.218,98	115.218,98
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000600.030.011	0,00	32.000,00	32.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000600.030.011	0,00	11.363,05	11.363,05
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.621.0000600.030.011	0,00	90.000,00	90.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.621.0000600.030.011	0,00	25.402,47	25.402,47
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.604.0000600.030.012	0,00	450.000,00	450.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.604.0000600.030.012	0,00	123.689,45	123.689,45
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.621.0000600.030.012	0,00	22.000,00	22.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.621.0000600.030.012	0,00	7.908,74	7.908,74
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					551.491,20
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.604.0000605.030.047	0,00	431.491,20	431.491,20
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.604.0000605.030.047	0,00	120.000,00	120.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					514.219,04
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000605.030.074	0,00	108.000,00	108.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000605.030.074	0,00	30.400,46	30.400,46
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.659.0000605.030.056	0,00	290.000,00	290.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.659.0000605.030.056	0,00	85.818,58	85.818,58
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					402.602,29
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.621.0000605.030.016	0,00	110.000,00	110.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.621.0000605.030.016	0,00	34.012,35	34.012,35
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000605.030.015	0,00	200.000,00	200.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000605.030.015	0,00	58.589,94	58.589,94
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					2.606.862,46
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	1.090.000,00	1.090.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	406.862,46	406.862,46
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	900.000,00	900.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	210.000,00	210.000,00
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					2.544.262,20
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.621.0000604.030.020	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.621.0000604.030.020	0,00	335.973,29	335.973,29
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.600.0000604.030.020	0,00	596.288,91	596.288,91
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.600.0000604.030.020	0,00	132.000,00	132.000,00

Assinado por 2 pessoas: WELINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO WASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/E5BB-6EE4-D2E2-0075> e informe o código E5BB-6EE4-D2E2-0075



2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					1.423.813,52
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.621.0000604.030.017	0,00	586.813,52	586.813,52
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.621.0000604.030.017	0,00	137.000,00	137.000,00
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	570.000,00	570.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.600.0000604.030.017	0,00	130.000,00	130.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS					484.780,37
	Vencimento e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.90.11.00.00	2.600.0000604.030.043	0,00	380.000,00	380.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.91.13.00.00	2.600.0000604.030.043	0,00	65.697,41	65.697,41
	Contratação por Tempo Determinado	3.1.90.04.00.00	2.621.0000604.030.045	0,00	30.000,00	30.000,00
	Obrigações Patronais	3.1.90.13.00.00	2.621.0000604.030.045	0,00	9.082,96	9.082,96
Total da Suplementação						12.153.619,14

Justificativa da Redução:

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade	Produto	Un. Medida	Meta Prevista	Meta Proposta	Diferença

METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Cód. Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE					3.625.588,06
	SUPERAVIT – RECURSOS PSF – FEDERAL		2.600.0000600.030.010	2.348.005,37	0,00	2.348.005,37
	SUPERAVIT – RECURSOS PSF – ESTADO		2.621.0000600.030.010	515.218,98	0,00	515.218,98
	SUPERAVIT – PROGRAMA SAÚDE BUCAL – FEDERAL		2.600.0000600.030.011	43.363,05	0,00	43.363,05
	SUPERAVIT – PROGRAMA SAÚDE BUCAL – ESTADUAL		2.600.0000600.030.011	115.402,47	0,00	115.402,47
	SUPERAVIT – PROGRAMA ACS – FEDERAL		2.604.0000600.030.012	573.689,45	0,00	573.689,45
	SUPERAVIT – RECURSOS PASCAR		2.621.0000600.030.012	29.908,74	0,00	29.908,74
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					551.491,20
	SUPERAVIT – PROGRAMA ACE		2.604.0000605.030.047	551.491,20	0,00	551.491,20
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					514.219,04
	SUPERAVIT – RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE		2.600.0000605.030.074	138.400,46	0,00	138.400,46
	SUPERAVIT – FUNVISA		2.659.0000605.030.056	375.818,58	0,00	375.818,58
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					402.602,29
	SUPERAVIT – BRASIL HANSENÍASE – ESTADO		2.621.0000605.030.016	144.012,35	0,00	144.012,35
	SUPERAVIT – VIGILÂNCIA EM SAÚDE – FEDERAL		2.600.0000605.030.015	258.589,94	0,00	258.589,94
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL					2.606.862,46
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					700.000,00
	SUPERAVIT – TETO FINANCEIRO		2.600.0000604.030.017	3.306.862,46	0,00	3.306.862,46
2307	MANUTENÇÃO DO SAMU					2.544.262,20
	SUPERAVIT – SAMU FEDERAL		2.600.0000604.030.020	728.288,91	0,00	728.288,91
	SUPERAVIT – SAMU ESTADO		2.621.0000604.030.020	1.815.973,29	0,00	1.815.973,29
2305	MANUTENÇÃO DA UPA – UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO					723.813,52
	SUPERAVIT – MAC ESTADO		2.621.0000604.030.017	723.813,52	0,00	723.813,52
2310	MANUTENÇÃO DO CENTO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS					484.780,37
	SUPERAVIT – CAPS – FEDERAL		2.600.0000604.030.043	445.697,41	0,00	445.697,41
	SUPERAVIT – CAPS – ESTADO		2.621.0000604.030.045	39.082,96	0,00	39.082,96
Total da Redução						12.153.619,14

Tangará da Serra/MT, 22 de fevereiro de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E5BB-6EE4-D2E2-0075> e informe o código E5BB-6EE4-D2E2-0075





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 23/02/2023

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
TOTAL	6.726.956,31	6.726.956,31	692.572,02	456.993,39	451.320,69	241.251,33	6.034.384,29





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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,60
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,60
Função	10	Saúde	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,60
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,60
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,60
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,60
FICHA	462	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.200.000,00	2.200.000,00	236.592,01	236.592,01	236.592,01	236.592,01	236.592,01	236.592,01	0,00	1.963.407,99
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	507.020,05	50.454,43	50.454,43	50.454,43	50.454,43	47.714,49	47.714,49	2.739,94	456.565,66
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	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	110.000,00	110.000,00	13.169,86	13.169,86	13.169,86	13.169,86	13.169,86	13.169,86	0,00	96.830,14
FICHA	469	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	885.000,00	885.000,00	110.654,00	110.654,00	110.654,00	110.654,00	100.214,98	100.214,98	10.439,02	774.346,00
FICHA	470	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00	100.000,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	21.975,00	21.675,00	21.675,00	300,00	78.025,00
FICHA	471	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	331.457,43	331.457,43	3.128,12	3.128,12	2.273,65	2.273,65	329.183,78	168.542,55
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	3.3.90.39.77-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.000,00	416.052,18	416.052,18	543,84	543,84	0,00	0,00	416.052,18	83.947,82
FICHA	476	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.000,00	142.000,00	40.329,24	40.329,24	0,00	0,00	0,00	0,00	40.329,24	101.670,76
FICHA	477	3.3.91.39.00-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
FICHA	2467	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇÇ	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
FICHA1000484	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
FICHA1001948	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	100.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
FICHA1001949	3.1.90.11.09-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	4.567.935,36	4.567.935,36	592.588,56	592.588,56	592.588,56	592.588,56	592.588,56	592.588,56	592.588,56	0,00	3.975.346,80
FICHA1002004	3.1.90.11.00-3.1.600.000604-030017VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	761.300,00	761.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761.300,00
FICHA1002005	3.1.91.13.00-3.1.600.000604-030017OBRIGAÇÕES PATRC	238.700,00	238.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.700,00
FICHA1002216	3.3.90.30.00-3.1.600.000604-030017MATERIAL DE CONSI	500.000,00	500.000,00	118.855,20	118.855,20	800,00	800,00	800,00	800,00	118.055,20	381.144,80	
FICHA1002217	3.3.90.39.78-3.1.600.000604-030017OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	500.000,00	500.000,00	101.245,49	101.245,49	0,00	0,00	0,00	0,00	101.245,49	398.754,51	
FICHA1002218	4.4.90.52.00-3.1.601.000604-031000EQUIPAMENTOS E M.	32.450,65	32.450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.450,65

Assinado por: VEILLINGTON ROSSER BEZERRA - https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/EBBB-6EE4-D2E2-0075





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 23/02/2023

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	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
Função	10	Saúde	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PERMANENTE	11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66
TOTAL			11.965.624,06	11.965.624,06	2.033.373,40	2.033.373,40	1.029.905,82	1.029.905,82	1.015.028,55	1.015.028,55	1.018.344,85	9.932.250,66

Assinado por 2 pessoas: WELLINGTON ROSSITER BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/E5BB-6EE4-D2E2-0075>





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 23/02/2023

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	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
Função	10	Saúde	2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
Proj.Atividade	2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89
FICHA	569	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	570	3.1.90.11.10-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	855.400,00	855.400,00	83.142,55	83.142,55	83.142,55	83.142,55	83.142,55	83.142,55	0,00	772.257,45
FICHA	572	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	992,67	992,67	992,67	992,67	992,67	992,67	0,00	14.007,33
FICHA	573	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES 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	574	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	196.800,00	196.800,00	17.997,12	17.997,12	17.997,12	17.997,12	17.772,70	17.772,70	224,42	178.802,88
FICHA	577	3.3.90.30.21-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSI	137.065,88	137.065,88	46.399,11	46.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46.399,11	90.666,77
FICHA	579	3.3.90.39.00-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	97.065,88	97.065,88	6.700,06	6.700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,06	90.365,82
FICHA	1411	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO 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
FICHA1001869	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
FICHA1001870	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-0300000PASSAGENS 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	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO 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	3.1.90.11.33-3.1.604.000605-030047VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00	83.467,00	83.467,00	83.467,00	83.467,00	83.467,00	83.467,00	83.467,00	0,00	616.533,00
FICHA1001874	3.1.91.13.03-3.1.604.000605-030047OBRIGAÇÕES PATRC	142.270,00	142.270,00	17.942,10	17.942,10	17.942,10	17.942,10	17.942,10	17.942,10	17.942,10	0,00	124.327,90
FICHA1002111	4.4.90.52.00-3.1.600.000605-030015EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	29.211,74	29.211,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.211,74
FICHA1002223	3.3.90.30.00-3.1.604.000605-030047MATERIAL DE CONSI	44.330,00	44.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.330,00
TOTAL			2.293.428,50	2.293.428,50	256.640,61	256.640,61	203.541,44	203.541,44	203.317,02	203.317,02	53.323,59	2.036.787,89

Assinado por 2 pessoas: WELING DON FORTE e MANOEL COLVERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/E5BB-6EE4-D2E2-0075





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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
Função	10	Saúde	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20
FICHA	544	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-030000	800.000,00	800.000,00	105.951,43	105.951,43	105.951,43	105.951,43	105.951,43	105.951,43	0,00	694.048,56
FICHA	547	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000	15.000,00	15.000,00	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	188,29	0,00	14.811,71
FICHA	548	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000	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	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000	281.405,00	281.405,00	18.848,92	18.848,92	18.848,92	18.848,92	18.558,58	18.558,58	290,34	262.546,66
FICHA1001858	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.190,00	29.190,00	896,58	896,58	896,58	896,58	896,58	896,58	0,00	28.293,42
FICHA1001859	3.1.90.11.01-3.1.659.000605-030056	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	390.000,00	390.000,00	4.281,14	4.281,14	4.281,14	4.281,14	4.281,14	4.281,14	0,00	385.718,86
FICHA1001860	3.1.91.13.03-3.1.659.000605-030056	OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	992,40	992,40	992,40	992,40	992,40	992,40	0,00	109.007,60
FICHA1001861	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000	SENTENÇAS JUDICIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001862	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
FICHA1001863	3.3.90.30.00-3.1.659.000605-030056	MATERIAL DE CONSI	100.000,00	100.000,00	4.691,69	4.691,69	800,00	800,00	800,00	800,00	3.891,69	95.308,31
FICHA1001864	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001865	3.3.90.40.10-3.1.500.100200-030000	SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	5.000,00	4.929,24	4.929,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,24	0,00
FICHA1001866	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.291,90	4.291,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,90	5.708,10
FICHA1001867	3.3.90.39.77-3.1.659.000605-030056	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	140.928,71	140.928,71	6.330,52	6.330,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,52	134.598,19
FICHA1001868	3.3.90.39.00-3.1.600.000605-030074	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	64.678,60	64.678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.678,60
TOTAL			1.991.402,31	1.991.402,31	154.402,11	154.402,11	134.958,76	134.958,76	134.668,42	134.668,42	19.733,69	1.837.000,20



Assinado por 2 pessoas: WELLLINGTON DOS SANTOS BEZERRA e VANDER ABREU MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.sp.gov.br/validacao/E5BB-6EE4-D2E2-0075



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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
Função	10	Saúde	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70
FICHA	583	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA	585	3.1.90.11.42-3.1.500.100200-0300000	413.920,00	413.920,00	51.536,72	51.536,72	51.536,72	51.536,72	51.536,72	51.536,72	0,00	362.383,28
FICHA	586	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
FICHA	588	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000	94.054,00	94.054,00	11.326,98	11.326,98	11.326,98	11.326,98	10.676,22	10.676,22	650,76	82.727,02
FICHA1000606	3.3.90.30.00-3.1.600.000605-030015	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
FICHA1000607	3.3.90.39.17-3.1.600.000605-030015	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	23.296,46	23.296,46	482,77	482,77	0,00	0,00	23.296,46	6.703,54
FICHA1001875	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000	CONTRATAÇÃO 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
FICHA1001876	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-0300000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001877	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-0300000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001878	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-0300000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001879	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-0300000	SERVIÇOS DE TÉCNICA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA1001880	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1002099	3.1.90.11.10-3.1.621.000605-030016	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOA CIVIL	97.961,66	97.961,66	22.389,69	22.389,69	22.389,69	22.389,69	22.389,69	22.389,69	0,00	75.571,97
FICHA1002100	3.1.91.13.03-3.1.621.000605-030016	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00	26.400,00	2.378,11	2.378,11	2.378,11	2.378,11	1.783,59	1.783,59	594,52	24.016,48
TOTAL			837.998,66	837.998,66	110.927,96	110.927,96	88.114,27	88.114,27	86.386,22	86.386,22	24.541,74	727.070,70





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 23/02/2023

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	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68
Função	10	Saúde	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68
FICHA	2445	3.3.90.39.81 - 3.1.621.000600-030011	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA1002051	4.4.90.52.00 - 3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
FICHA1002052	3.3.90.93.01 - 3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE	500.000,00	500.000,00	200.440,00	200.440,00	16.323,36	16.323,36	0,00	0,00	200.440,00	299.556,64
FICHA1002053	3.1.90.08.00 - 3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIO	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002055	3.3.90.39.78 - 3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	33.528,32	33.528,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.528,32	16.471,68
FICHA1002056	3.3.90.33.00 - 3.1.500.100200-030000	PASSAGENS E DESP. LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1002057	3.3.90.30.39 - 3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSI	200.000,00	200.000,00	33.823,02	33.823,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33.823,02	166.176,98
FICHA1002058	3.3.90.14.00 - 3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1002059	3.1.90.94.01 - 3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	248.000,00	248.000,00	2.227,86	2.227,86	2.227,86	2.227,86	2.227,86	2.227,86	0,00	245.772,14
FICHA1002060	3.1.90.04.00 - 3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.056.631,82	1.056.631,82	67.727,71	67.727,71	67.727,71	67.727,71	67.727,71	67.727,71	0,00	988.904,11
FICHA1002061	3.1.90.13.00 - 3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRC	250.426,37	250.426,37	14.325,67	14.325,67	14.325,67	14.325,67	14.325,67	14.325,67	0,00	236.100,70
FICHA1002062	3.1.90.11.47 - 3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	5.519.858,58	5.519.858,58	135.454,66	135.454,66	135.454,66	135.454,66	135.454,66	135.454,66	0,00	5.384.403,92
FICHA1002063	3.1.91.13.03 - 3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRC	1.330.000,00	1.330.000,00	30.996,98	30.996,98	30.996,98	30.996,98	30.996,98	30.996,98	0,00	1.299.003,02
FICHA1002064	3.1.90.11.01 - 3.1.600.000600-030011	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	252.186,00	252.186,00	82.829,78	82.829,78	82.829,78	82.829,78	82.829,78	82.829,78	0,00	169.356,22
FICHA1002065	3.1.91.13.00 - 3.1.600.000600-030011	OBRIGAÇÕES PATRC	71.610,00	71.610,00	20.259,33	20.259,33	20.259,33	20.259,33	20.259,33	20.259,33	0,00	51.350,67
FICHA1002067	3.1.90.11.01 - 3.1.604.000600-030012	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.151.657,00	1.151.657,00	253.555,69	253.555,69	253.555,69	253.555,69	253.555,69	253.555,69	0,00	898.101,31
FICHA1002068	3.1.91.13.03 - 3.1.604.000600-030012	OBRIGAÇÕES PATRC	361.093,00	361.093,00	54.680,92	54.680,92	54.680,92	54.680,92	50.715,76	50.715,76	3.965,16	306.407,84
FICHA1002069	3.3.90.30.23 - 3.1.604.000600-030012	MATERIAL DE CONSI	200.000,00	200.000,00	14.818,50	14.818,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,50	185.181,50
FICHA1002070	3.3.90.39.00 - 3.1.600.000600-030060	OUTROS 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	3.1.91.13.00 - 3.1.621.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRC	189.746,90	189.746,90	12.512,82	12.512,82	12.512,82	12.512,82	10.814,17	10.814,17	1.698,65	177.234,03
FICHA1002072	3.1.90.11.24 - 3.1.621.000600-030010	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	1.100.000,00	74.990,12	74.990,12	74.990,12	74.990,12	74.990,12	74.990,12	0,00	1.025.009,88

Assinado por: [Assinatura] em 23/02/2023 07:35. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/validacao/EE5BB-6EE4-D2E2-0075





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 23/02/2023

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	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68	
Função	10	Saúde	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68	
SubFunção	301	Atenção Básica	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68	
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68	
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68	
FICHA1002073	3.3.90.30.10	-3.1.621.000600-030011	MATERIAL DE CONSI	68.000,00	67.000,00	66.888,14	66.888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	66.888,14	111,86
FICHA1002075	3.1.91.13.03	-3.1.621.000600-030012	BRIGAÇÕES PATRC	43.007,34	43.007,34	3.633,08	3.633,08	3.633,08	3.633,08	3.633,08	3.633,08	0,00	39.374,26
FICHA1002076	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030012	VENCIMENTOS E VAI	100.000,00	100.000,00	16.457,28	16.457,28	16.457,28	16.457,28	16.457,28	16.457,28	0,00	83.542,72
FICHA1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.000600-030010	BRIGAÇÕES PATRC	215.489,07	215.489,07	5.656,14	5.656,14	5.656,14	5.656,14	5.656,14	5.656,14	0,00	209.832,93
FICHA1002078	3.1.90.04.02	-3.1.600.000600-030010	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	798.455,00	798.455,00	9.004,17	9.004,17	9.004,17	9.004,17	9.004,17	9.004,17	0,00	789.450,83
FICHA1002079	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030010	MATERIAL DE CONSI	255.920,00	255.920,00	3.841,00	3.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841,00	252.079,00
FICHA1002080	3.3.90.39.16	-3.1.600.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	100.000,00	100.000,00	89.748,32	89.748,32	0,00	0,00	0,00	0,00	89.748,32	10.251,68
FICHA1002081	3.1.90.11.47	-3.1.600.000600-030010	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.267.095,94	2.267.095,94	405.255,42	405.255,42	405.255,42	405.255,42	405.255,42	405.255,42	0,00	1.861.840,52
FICHA1002082	3.1.91.13.03	-3.1.600.000600-030010	BRIGAÇÕES PATRC	536.621,60	536.621,60	89.760,77	89.760,77	89.760,77	89.760,77	87.672,64	87.672,64	2.088,13	446.890,88
FICHA1002083	3.3.90.30.07	-3.1.600.000600-030010	MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.000.000,00	97.006,28	97.006,28	0,00	0,00	0,00	0,00	97.006,28	902.993,72
FICHA1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.000600-030010	OUTROS 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
FICHA1002085	3.3.90.39.48	-3.1.600.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.042.033,19	1.042.033,19	231.646,13	231.646,13	0,00	0,00	0,00	0,00	231.646,13	810.387,06
FICHA1002214	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030040	MATERIAL DE CONSI	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
FICHA1002215	3.3.90.40.08	-3.1.600.000600-030040	SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	300.000,00	300.000,00	101.469,44	101.469,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101.469,44	198.530,56
FICHA1002225	3.3.90.39.00	-3.1.621.000000-030054	OUTROS 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	-3.1.621.000604-030055	OUTROS 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	-3.1.621.000600-030011	VENCIMENTOS E VAI 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
TOTAL			19.850.310,23	19.850.310,23	2.153.537,55	2.153.537,55	1.295.651,76	1.295.651,76	1.271.576,46	1.271.576,46	881.961,09	17.696.772,68	





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 23/02/2023

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
Função	10	Saúde	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPÁ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	
FICHA	1829	3.1.90.11.42-3.1.600.000604-030017	VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	1.598.730,00S -	1.598.730,00	124.251,21	124.251,21	124.251,21	124.251,21	124.251,21	124.251,21	0,00	1.474.478,79
FICHA1000430	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000	SERVIÇOS DE TECNICA	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
FICHA1002040	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	220,00AIS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002041	3.1.90.11.10-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIOS	3.500.000,00S -	3.500.000,00	340.627,37	340.627,37	340.627,37	340.627,37	340.627,37	340.627,37	340.627,37	0,00	3.159.372,63
FICHA1002042	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	1.047.026,37	1.047.026,37	132.563,27	132.563,27	132.563,27	132.563,27	130.220,50	130.220,50	2.342,77	914.462,90	
FICHA1002043	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.835,00	291.835,00	19.295,60	19.295,60	19.295,60	19.295,60	19.295,60	19.295,60	0,00	272.539,40	
FICHA1002044	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES	291.835,00	291.835,00	19.295,60	19.295,60	19.295,60	19.295,60	19.295,60	19.295,60	0,00	272.539,40	
FICHA1002044	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000	TRABALHISTAS	1.047.026,37	1.047.026,37	132.563,27	132.563,27	132.563,27	132.563,27	130.220,50	130.220,50	2.342,77	914.462,90	
FICHA1002045	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	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
FICHA1002045	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000	SENTENÇAS JUDICIAIS	800.000,00	800.000,00	370.854,71	370.854,71	0,00	0,00	0,00	0,00	370.854,71	429.145,29	
FICHA1002046	3.3.90.39.77-3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSUMO	700.000,00S -	700.000,00	478.252,02	478.252,02	0,00	0,00	0,00	0,00	478.252,02	221.747,98	
FICHA1002047	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA1002048	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA1002048	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.538.000,00	3.538.000,00	634.972,03	634.972,03	634.972,03	634.972,03	634.972,03	634.972,03	634.972,03	0,00	2.903.027,97
FICHA1002049	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752.789,64	752.789,64	68.894,67	68.894,67	68.894,67	68.894,67	61.062,90	61.062,90	7.831,77	683.896,99	
FICHA1002050	3.1.91.13.03-3.1.600.000604-030017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	501.270,00	501.270,00	19.635,21	19.635,21	19.635,21	19.635,21	17.468,08	17.468,08	2.167,13	481.602,87	
TOTAL			12.809.871,01	12.809.871,01	2.189.346,09	2.189.346,09	1.340.239,36	1.340.239,36	1.327.897,69	1.327.897,69	861.448,40	10.620.524,99	



SUPERÁVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE								
RECURSOS DO PAB -FIXO								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 7.686,62	01 600 0000600 030 008	R\$ 105,30	R\$ 320,52	R\$ -			
	R\$ 7.686,62		R\$ 105,30	R\$ 320,52	R\$ -	R\$ 425,82	R\$ 7.260,80	02 600 0000600 030 008
8953-2	R\$ 90.971,61	02 600 0000600 030 008	R\$ 89.239,12	R\$ 25,34				
	R\$ 90.971,61		R\$ 89.239,12	R\$ 25,34	R\$ -	R\$ 89.264,46	R\$ 1.707,15	02 600 0000600 030 008
	R\$ 98.658,23		R\$ 89.239,12	R\$ 25,34	R\$ -	R\$ 89.690,28		02 600 0000600 030 008
Superávit financeiro PAB Fixo							R\$ 8.967,95	02 600 0000600 030 008
RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 119.601,16	01 600 0000600 030 010						
8953-2	R\$ 1.748.054,69	01 600 0000600 030 010	R\$ 483.528,14	R\$ 210.375,77				
	R\$ 1.867.655,85		R\$ 483.528,14	R\$ 210.375,77	R\$ -	R\$ 693.903,91	R\$ 1.173.751,94	02 600 0000600 030 010
8953-2	R\$ 1.216.242,07	02 600 0000600 030 010	R\$ 3.429,20	R\$ 183.121,60				
27780-0	R\$ 144.562,16	02 600 0000600 030 010						
	R\$ 1.360.804,23		R\$ 3.429,20	R\$ 183.121,60	R\$ -	R\$ 186.550,80	R\$ 1.174.253,43	02 600 0000600 030 010
Superávit Financeiro PSF							R\$ 2.348.005,37	02 600 0000600 030 010
TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE ADOLESC/JOVEM								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 5.825,65	02 600 0000600 030 082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.825,65	02 600 0000600 030 082
Superávit Financeiro SUS Atenção Primária Saúde Adolesc/Jovem							R\$ 5.825,65	02 600 0000600 030 082
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 52.087,20	01 600 0000600 030 093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 52.087,20		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 52.087,20	02 600 0000600 030 093
8953-2	R\$ 68.660,40	02 600 0000600 030 093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 68.660,40		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.660,40	02 600 0000600 030 093
Superávit Financeiro Programa Saúde na Escola							R\$ 120.747,60	02 600 0000600 030 093
TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 17.600,58	01 600 0000600 030 092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 17.600,58		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.600,58	02 600 0000600 030 092
8953-2	R\$ 22.362,25	02 600 0000600 030 092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 22.362,25		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.362,25	02 600 0000600 030 092
Superávit Financeiro PRÉ NATAL REDE CEGONHA							R\$ 39.962,83	02 600 0000600 030 092
Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual								

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.817.731,84	02 600 3110000 030 008	R\$ 1.653.678,58	R\$ 122.509,67	R\$ 0,00	R\$ 1.776.188,25	R\$ 41.543,59	02 600 3110000 030 008
	R\$ 1.817.731,84		R\$ 1.653.678,58	R\$ 122.509,67	R\$ 0,00	R\$ 1.776.188,25	R\$ 41.543,59	
8953-2	R\$ 624.810,79	02 600 3110000 030 008	R\$ 443.070,97	R\$ 164.009,94	R\$ 0,00	R\$ 607.080,91	R\$ 17.729,88	02 600 3110000 030 008
	R\$ 624.810,79		R\$ 443.070,97	R\$ 164.009,94	R\$ 0,00	R\$ 607.080,91	R\$ 17.729,88	02 600 3110000 030 008
Superávit Financeiro Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual							R\$ 59.273,47	02 600 3110000 030 008
RECURSOS DO PSF – Incentivo Informatização UBS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 408.178,00	01 600 0000600 030 040	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
	R\$ 408.178,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 408.178,00	02 600 0000600 030 040
8953-2	R\$ 783.110,29	02 600 0000600 030 040	R\$ 16.430,80	R\$ 14.787,72	R\$ 0,00			
	R\$ 783.110,29		R\$ 16.430,80	R\$ 14.787,72	R\$ 0,00	R\$ 31.218,52	R\$ 751.891,77	02 600 0000600 030 040
Superávit Financeiro Incentivo Informatiza UBS							R\$ 1.160.069,77	02 600 0000600 030 040
PSF Estado								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46732-4	R\$ 452.007,53	01 621 0000600 030 010	R\$ 1.961,30	R\$ 52.725,84			R\$ -	
27780-0	R\$ 33.200,71	01 621 0000600 030 010						
	R\$ 485.208,24		R\$ 1.961,30	R\$ 52.725,84	R\$ -	R\$ 54.687,14	R\$ 430.521,10	02 621 0000600 030 010
46732-4	R\$ 234.008,92	02 621 0000600 030 010	R\$ 149.311,04	R\$ 5.138,17				
27780-0	R\$ 5.138,17	02 621 0000600 030 010						
	R\$ 239.147,09		R\$ 149.311,04	R\$ 5.138,17	R\$ -	R\$ 154.449,21	R\$ 84.697,88	02 621 0000600 030 010
Superávit Financeiro PSF Estado							R\$ 515.218,98	02 621 0000600 030 010
RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 256.419,25	01 600 0000600 030 011	R\$ 210.161,93	R\$ 3.595,85				
	R\$ 256.419,25		R\$ 210.161,93	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 213.757,78	R\$ 42.661,47	02 600 0000600 030 011
8953-2	R\$ 17.429,89	02 600 0000600 030 011	R\$ 16.728,31	R\$ -	R\$ -			
	R\$ 17.429,89		R\$ 16.728,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.728,31	R\$ 701,58	02 600 0000600 030 011
Superávit Financeiro Saúde Bucal Federal							R\$ 43.363,05	02 600 0000600 030 011
Saúde Bucal Estado								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46731-6	R\$ 180.629,26	01 621 0000600 030 011	R\$ 86.464,25	R\$ 128,90	R\$ -		R\$ -	
46732-4	R\$ 14.000,00	01 621 0000600 030 011						
	R\$ 194.629,26		R\$ 86.464,25	R\$ 128,90	R\$ -	R\$ 86.593,15	R\$ 108.036,11	02 621 0000600 030 011
46731-6	R\$ 55.049,07	02 600 0000600 030 011	R\$ 47.682,71					
	R\$ 55.049,07		R\$ 47.682,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 47.682,71	R\$ 7.366,36	02 621 0000600 030 011
Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado							R\$ 115.402,47	02 621 0000600 030 011

Recursos Saúde Bucal - Prótese								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 45.000,00	01 600 0000600 030 060	R\$ 42.752,62					
	R\$ 45.000,00		R\$ 42.752,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 42.752,62	R\$ 2.247,38	02 600 0000600 030 060
8953-2	R\$ 227.247,38	02 600 0000600 030 060	R\$ 227.247,38					
	R\$ 227.247,38		R\$ 227.247,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 227.247,38	R\$ -	02 600 0000600 030 060
Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal							R\$ 2.247,38	02 600 0000600 030 060
RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 571.055,60	01 600 0000600 030 012	R\$ 18.534,75	R\$ 66.152,37				
27780-0	R\$ 55.284,48	01 600 0000600 030 012						
	R\$ 626.340,08		R\$ 18.534,75	R\$ 66.152,37	R\$ -	R\$ 84.687,12	R\$ 541.652,96	02 604 0000600 030012
8953-2	R\$ 32.036,49	02 600 0000600 030 012						
	R\$ 32.036,49		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.036,49	02 604 0000600 030012
Superávit financeiro ACE							R\$ 573.689,45	02 604 0000600 030 012
RECURSOS DO PASCAR								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46735-9	R\$ 10.519,44	01 621 0000600 030 012		R\$ 783,38			R\$ -	
27780-0	R\$ 783,38	01 621 0000600 030 012						
46732-4	R\$ 11.820,00	01 621 0000600 030 012						
	R\$ 23.122,82		R\$ -	R\$ 783,38	R\$ -	R\$ 783,38	R\$ 22.339,44	02 621 0000600 030 012
46735-9	R\$ 7.569,30	02 621 0000600 030 012						
	R\$ 7.569,30		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.569,30	02 621 0000600 030 012
Superávit Financeiro PASCAR							R\$ 29.908,74	02 621 0000600 030 012
PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46738-3	R\$ 1,69	01 621 0000600 030 008	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1,69	
46738-3	R\$ 17,38	02 621 0000600 030 008	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,38	
Superávit Financeiro Incentivo Alc. Metas Atenção Básica							R\$ 19,07	02 621 0000600 030 008
Recursos Transf. SUS federal – custeio da atenção primária – população QUILOMBOLA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 22.400,00	01 600 0000600 030 009	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.400,00	
Superávit Financeiro Recursos Transf. SUS federal – custeio da atenção primária – população QUILOMBOLA							R\$ 22.400,00	02 600 0000600 030 009
RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FUNTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 31.076,09	02 600 0000600 030 049					R\$ 31.076,09	02 600 0000600 030 049

Assinado por 2 pessoas: ANGELIANE DOS SANTOS FERREIRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1.doc.com.br/verificacao/165983-38E4-4ADFE2-0D26> e informe o código 165983-38E4-4ADFE2-0D26



RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA								R\$	31.076,09	02 600 0000600 030 049
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE ECD – CTA/SAE										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 116,48	02 659 0000605 030 016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 116,48	02 659 0000605 030 016		
SUPERÁVIT FINANCEIRO RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE ECD – CTA/SAE								R\$	116,48	02 659 0000605 030 016
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE HEPATITES VIRAIS										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 3.092,42	02 600 0000605 030 039	R\$ 1.222,92	R\$ 7,24	R\$ -	R\$ 1.230,16	R\$ 1.862,26	02 600 0000605 030 039		
Superávit Financeiro Hepatites Virais								R\$	1.862,26	02 600 0000605 030 039
RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 483.253,94	01 600 0000605 030 047	R\$ -	R\$ 34.649,38	R\$ -	R\$ -				
27780-0	R\$ 34.649,38	01 600 0000605 030 047								
	R\$ 517.903,32		R\$ -	R\$ 34.649,38	R\$ -	R\$ 34.649,38	R\$ 483.253,94	02 604 0000605 030 047		
8953-2	R\$ 95.882,86	02 600 0000605 030 047	R\$ 27.357,95	R\$ 33.646,32						
27780-0	R\$ 33.358,67	02 600 0000605 030 047								
	R\$ 129.241,53		R\$ 27.357,95	R\$ 33.646,32	R\$ -	R\$ 61.004,27	R\$ 68.237,26	02 604 0000605 030 047		
Superávit Financeiro ACE								R\$	551.491,20	02 604 0000605 030 047
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 69.805,23	01 600 0000605 030 074	R\$ 1.012,00	R\$ 697,00	R\$ -	R\$ 1.709,00	R\$ 68.096,23	02 600 0000605 030 074		
8953-2	R\$ 72.793,04	02 600 0000605 030 074	R\$ 1.911,15	R\$ 577,66	R\$ -	R\$ 2.488,81	R\$ 70.304,23	02 600 0000605 030 074		
Vigilância Sanitária								R\$	138.400,46	02 600 0000605 030 074
Brasil Hanseníase Estado										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
9185-5	R\$ 63.466,66	01 621 0000605 030 016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 63.466,66		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 63.466,66	02 621 0000605 030 016		
9185-5	R\$ 95.470,51	02 621 0000605 030 016	R\$ 4.749,93	R\$ 36.405,76	R\$ -	R\$ -				
27780-0	R\$ 26.230,87	02 621 0000605 030 016								
	R\$ 121.701,38		R\$ 4.749,93	R\$ 36.405,76	R\$ -	R\$ 41.155,69	R\$ 80.545,69	02 621 0000605 030 016		
Superávit financeiro Brasil Hanseníase Estado								R\$	144.012,35	02 621 0000605 030 016
RECURSOS DA HANSENÍASE – SUS FEDERAL										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 2.523,36	02 600 0000605 030 016	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,36	02 600 0000605 030 016		
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS										

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 209.949,50	01 600 0000605 030 018	R\$ 34.926,62	R\$ 6.473,61	R\$ -			
	R\$ 209.949,50		R\$ 34.926,62	R\$ 6.473,61	R\$ -	R\$ 41.400,23	R\$ 168.549,27	02 600 0000605 030 018
8953-2	R\$ 97.036,24	02 600 0000605 030 018	R\$ 17.542,90	R\$ 2.420,49				
	R\$ 97.036,24		R\$ 17.542,90	R\$ 2.420,49	R\$ -	R\$ 19.963,39	R\$ 77.072,85	02 600 0000605 030 018
Superávit financeiro DST. Aids							R\$ 245.622,12	02 600 0000605 030 018
RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 46.651,12	02 659 000605 030 036	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.651,12	02 659 0000605 030 036
Superávit Financeiro VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE							R\$ 46.651,12	02 659 0000605 030 036
FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
105000-1	R\$ 6.489,04	01 659 0000605 030 056	R\$ 92.956,20	R\$ 17.905,02				
009-8	R\$ 628,63	01 659 0000605 030 056						
9037-9	R\$ 292.476,67	01 659 0000605 030 056						
202006-3	R\$ 406,88	01 659 0000605 030 056						
27780-0	R\$ 1.914,97	01 659 0000605 030 056						
20101070000	R\$ 1.820,84	01 659 0000605 030 056						
27563-8	R\$ 1.003,06	01 659 0000605 030 056						
	R\$ 304.740,09		R\$ 92.956,20	R\$ 17.905,02	R\$ -	R\$ 110.861,22	R\$ 193.878,87	
9037-9	R\$ 204.663,09	02 659 0000605 030 056	R\$ 12.859,98	R\$ 9.863,40	R\$ -			
	R\$ 204.663,09		R\$ 12.859,98	R\$ 9.863,40	R\$ -	R\$ 22.723,38	R\$ 181.939,71	02 659 000605 030 056
Superávit financeiro total FUNVISA							R\$ 375.818,58	02 659 000605 030 056
Incentivo Pont. Vigilância em Saúde								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.446,19	02 600 0000605 030 048	R\$ 1.369,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.369,50	R\$ 76,69	02 600 0000605 030 048
Superávit Financeiro Pont. Vigilância em Saúde							R\$ 76,69	02 600 0000605 030 048
RECURSOS PLANEJA SUS								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 17.047,69	01 600 0000601 030 022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.047,69	02 600 0000601 030 022
8953-2	R\$ 162.136,01	02 600 0000601 030 022	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 162.136,01	02 600 0000601 030 022
Superávit Financeiro Planeja SUS							R\$ 179.183,70	02 600 0000601 030 022
Recursos Transferência SUS FEDERAL – vigilância em saúde – epidemiológica e ambiental								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 383.394,59	01 600 0000605 030 015	R\$ 126.283,24	R\$ 47.193,70	R\$ 0,00	R\$ 173.476,94	R\$ 209.917,65	01 600 0000605 030 015
8953-2	R\$ 50.748,29	02 600 0000605 030 015	R\$ 2.076,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.076,00	R\$ 48.672,29	02 600 0000605 030 015

Superávit Financeiro Pont. Vigilância em Saúde								R\$	258.589,94	02 600 0000605 030 015
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
RECURSOS DO TETO FINANCEIRO										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
27780-0	R\$ 4.036,49	01 600 0000604 030 017	R\$ 1.089.043,99	R\$ 146.458,36						
8953-2	R\$ 4.451.818,27	01 600 0000604 030 017								
	R\$ 4.455.854,76		R\$ 1.089.043,99	R\$ 146.458,36	R\$ -	R\$ 1.235.502,35	R\$ 3.220.352,41			
8953-2	R\$ 96.664,15	02 600 0000604 030 017	R\$ 10.154,10	R\$ -	R\$ -					
	R\$ 96.664,15		R\$ 10.154,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.154,10	R\$ 86.510,05			
Superávit Financeiro Teto Financeiro								R\$	3.306.862,46	02 600 0000604 030 017
TRANSF. SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA INCREMENTO CUSTEIO TEMPORÁRIO MAC										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 72.560,84	01 600 0000604 030 000	R\$ 45.003,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.003,36	R\$ 27.557,48	02 600 0000604 030 000		
8953-2	R\$ 60,02	02 600 0000604 030 000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,02	02 600 0000604 030 000		
Superávit Financeiro ATENÇÃO ESPECIALIZADA INCREMENTO CUSTEIO TEMPORÁRIO MAC								R\$	27.617,50	02 600 0000604 030 000
Recursos Transf SUS Federal Custeio Atenção Especializada Hosp. Amb - Emenda										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 4.477.833,82	01 600 3110000 030 070	R\$ 3.082.633,83	R\$ 1.359.290,78	R\$ 0,00	R\$ 4.441.924,61	R\$ 35.909,21			
27782-7	R\$ 108,62	01 600 3110000 030 070	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108,62			
	R\$ 4.477.942,44		R\$ 3.082.633,83	R\$ 1.359.290,78	R\$ 0,00	R\$ 4.441.924,61	R\$ 36.017,83	02 600 3110000 030 070		
Superávit Financeiro Transf SUS Federal Custeio Atenção Especializada Hosp. Amb. - Emenda								R\$	36.017,83	02 600 3110000 030 070
Transf. SUS Estado Cofinanciamento UTI										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
46733-2	R\$ 4.145.681,32	01 621 0000604 030 071	R\$ 0,00	R\$ 4.145.681,32		R\$ 4.145.681,32	R\$ -	02 621 0000604 030 071		
46733-2	R\$ 165.986,47	02 621 0000604 030 071	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 0,00	R\$ 165.986,47	02 621 0000604 030 071		
Superávit Financeiro Cofinanciamento UTI								R\$	165.986,47	02 621 0000604 030 071
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
46733-2	R\$ 695.762,75	01 621 0000604 030 017	R\$ 1.121,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.121,82	R\$ 694.640,93			
46733-2	R\$ 29.518,27	02 621 0000604 030 017	R\$ 345,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,68	R\$ 29.172,59			
Superávit Financeiro MAC								R\$	723.813,52	02 621 0000604 030 017
RECURSOS DO SAMU										
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária		
8953-2	R\$ 762.061,51	01 600 0000604 030 020	R\$ 208.893,10	R\$ 84.276,92						
27780-0	R\$ 5.069,99	01 600 0000604 030 020								
	R\$ 767.131,50		R\$ 208.893,10	R\$ 84.276,92	R\$ 0,00	R\$ 293.170,02	R\$ 473.961,48	02 600 0000604 030 020		

Assinado por 2 pessoas: ANGELIANE SOARES BEZERRA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://rangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/E69EB-3BE4-ADFE2-0D26> e informe o código E69EB-3BE4-ADFE2-0D26



27780-0	R\$ 4.432,40	02 600 0000604 030 020	R\$ 4.432,40	R\$ -	R\$ -				
8953-2	R\$ 254.327,43	02 600 0000604 030 020	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 258.759,83		R\$ 4.432,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.432,40	R\$ 254.327,43	02 600 0000604 030 020	
Superávit Financeiro Recursos Samu Federal							R\$ 728.288,91	02 600 0000604 030 020	
RECURSOS DO SAMU ESTADO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTES DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46732-4	R\$ 69.387,50	01 621 0000604 030 020	R\$ 127.191,66	R\$ 20.451,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	02 621 0000604 030 020	
46733-2	R\$ 1.858.573,72	01 621 0000604 030 020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	02 621 0000604 030 020	
27780-0	R\$ 1.969,05	01 621 0000604 030 020	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	02 621 0000604 030 020	
	R\$ 1.929.930,27		R\$ 127.191,66	R\$ 20.451,37	R\$ -	R\$ 147.643,03	R\$ 1.782.287,24	02 621 0000604 030 020	
46733-2	R\$ 94.962,64	02 621 0000604 030 020	R\$ 51.748,16	R\$ 9.528,43	R\$ -	R\$ 61.276,59	R\$ 33.686,05	02 621 0000604 030 020	
Superávit Financeiro SAMU Estado							R\$ 1.815.973,29	02 621 0000604 030 020	
RECURSOS DO CAPS									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTES DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 227.367,64	01 600 0000604 030 043	R\$ 129.064,44	R\$ 1.535,65					
	R\$ 227.367,64		R\$ 129.064,44	R\$ 1.535,65	R\$ -	R\$ 130.600,09	R\$ 96.767,55	02 600 0000604 030 043	
8953-2	R\$ 348.929,86	02 600 0000604 030 043	R\$ -	R\$ -	R\$ -				
	R\$ 348.929,86		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.929,86	02 600 0000604 030 043	
Superávit Financeiro CAPS Federal							R\$ 445.697,41	02 600 0000604 030 043	
RECURSOS DO CAPS ESTADO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTES DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 34.836,26	01 621 0000604 030 045	R\$ 13.913,39	R\$ 293,89	R\$ -				
46732-4	R\$ 2.000,00	01 621 0000604 030 045							
	R\$ 36.836,26		R\$ 13.913,39	R\$ 293,89	R\$ -	R\$ 14.207,28	R\$ 22.628,98	02 621 0000604 030 045	
46733-2	R\$ 27.169,65	02 621 0000604 030 045	R\$ 8.097,79	R\$ 2.617,88	R\$ -				
	R\$ 27.169,65		R\$ 8.097,79	R\$ 2.617,88	R\$ -	R\$ 10.715,67	R\$ 16.453,98	02 621 0000604 030 045	
Superávit Financeiro CAPS Estado							R\$ 39.082,96	02 621 0000604 030 045	
RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTES DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 11.533,77	01 621 0000604 030 046	R\$ 4.330,60	R\$ 26,70					
46732-4	R\$ 1.500,00	01 621 0000604 030 046							
	R\$ 13.033,77		R\$ 4.330,60	R\$ 26,70	R\$ -	R\$ 4.357,30	R\$ 8.676,47	02 621 0000604 030 046	
46733-2	R\$ 20.787,25	02 621 0000604 030 046	R\$ 6.619,84	R\$ 420,00	R\$ -	R\$ 7.039,84	R\$ 13.747,41		
Superávit Financeiro Micro Reabilitação							R\$ 22.423,88	02 621 0000604 030 046	
RECURSOS DA DIABETE MILITUS									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2022	FONTES DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46739-1	R\$ 7,17	01 621 0000605 030 047	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E5BB-6EE4-D2E2-0075

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

- ✓ WELLINGTON ROSSITER BEZERRA (CPF 344.XXX.XXX-04) em 23/02/2023 17:51:32 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 24/02/2023 15:10:25 (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/E5BB-6EE4-D2E2-0075>