



**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: 139/2022

EMENTA	DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.530/2021 E SUA ALTERAÇÃO Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021 E SUA ALTERAÇÃO Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.410.000,00 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021 E SUA ALTERAÇÃO Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AUTORIA	EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos trinta dias do mês de **junho** do ano de **2022**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-174
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 139/2022.

Tangará da Serra, 30 de junho de 2022.

Excelentíssimo Senhor
Vereador **FÁBIO DA SILVA BRITO**
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
TANGARÁ DA SERRA

PROTOCOLO
CÂMARA

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhores Vereadores,

Com os nossos cumprimentos, vimos perante esse Ilustre Poder Legislativo, encaminhar a inclusa propositura de Lei que **DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.530/2021 E SUA ALTERAÇÃO Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021 E SUA ALTERAÇÃO Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.410.000,00 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021 E SUA ALTERAÇÃO Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Suplementar visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de modo a honrar com os compromissos de folha de pagamento referente às ações para manutenção da Atenção Primária em Saúde, do Centro de Saúde da Mulher e Centro de Especialidades, Gestão das Ações do SUS, da UPA, do Hospital Municipal, do CAPS, do Centro de Reabilitação e Fisioterapia, do CTA/SAE, da Vigilância Sanitária, Gestão da Farmácia Municipal e Gestão da CAF-Central de Abastecimento Farmacêutico.

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

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, tendo em vista a necessidade de adequação das despesas com folha de pessoal.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-174
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 139, DE 30 DE JUNHO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DAS METAS FINANCEIRAS DA LEI Nº 5.530/2021 E SUA ALTERAÇÃO Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021 E SUA ALTERAÇÃO Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$ 4.410.000,00 (QUATRO MILHÕES E QUATROCENTOS E DEZ MIL REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021 E SUA ALTERAÇÃO Nº 5.635/2021 – 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 nas tabelas abaixo, na Lei nº 5.530/2021 e sua alteração Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual e na Lei nº 5.549/2021 e sua alteração Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilha abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 2.885.748,51
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 23.389.548,48

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 11.644.304,85

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 13.999.574,18
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 4.162.238,19
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 17.026.657,08
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	R\$ 1.781.402,12
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.160.485,57

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.455.856,79
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.356.325,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-174
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 1.664.138,41
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 423.441,00

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2301	Gestão das Ações de Saúde	R\$ 3.071.748,51
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 23.389.548,48

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO DO SUS		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 7.607.304,85

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2305	Manutenção da UPA – Unidade de Pronto Atendimento	R\$ 14.737.574,18
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 4.300.238,19
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 19.232.657,08
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial	R\$ 1.766.402,12
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.175.485,57

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2314	Manutenção do CTA/SAE	R\$ 1.625.856,79
2316	Manutenção da Vigilância Sanitária	R\$ 2.756.325,35

PROGRAMA: 0017 – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2320	Gestão da Farmácia Municipal	R\$ 1.727.138,41
2321	Gestão do CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	R\$ 559.441,00

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito suplementar no valor de R\$ 4.410.000,00 (quatro milhões e quatrocentos e dez mil reais), destinados a atender despesas previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
--------------------------	------------	-------------------------------	---------------------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-174
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Gestão das Ações de Saúde	2301			186.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.15001002000	148.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.15001002000	38.000,00
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			58.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.15001002000	58.000,00
Manutenção da UPA	2305			738.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.15001002000	738.000,00
Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2306			388.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.15001002000	250.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.15001002000	138.000,00
Manutenção do Hospital Municipal	2309			2.206.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.15001002000	2.146.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.15001002000	60.000,00
Manutenção do CAPS	2310			50.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.15001002000	50.000,00
Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	2312			15.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.15001002000	15.000,00
Manutenção do CTA/SAE	2314			170.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.15001002000	170.000,00
Manutenção da Vigilância Sanitária	2316			400.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.15001002000	400.000,00
Gestão da Farmácia Municipal	2320			63.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.15001002000	53.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.15001002000	10.000,00
Gestão da CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico	2321			136.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.15001002000	126.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.91.00.00.00.15001002000	10.000,00
TOTAL DA SUPLEMENTAÇÃO:				4.410.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-174
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Suplementar, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por redução das seguintes dotações orçamentárias:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROJETO/ATIVIDADE	CÓD.	ESPECIF. DA MODALIDADE	CÓD. DA MODALIDADE	VALOR
Manutenção da Atenção Primária em Saúde	2304			58.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.15001002000	58.000,00
Manutenção do Centro de Saúde da Mulher	2306			250.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.15001002000	250.000,00
Enfrentamento de Emergência COVID 19	2323			4.037.000,00
		Aplicações Diretas	3.3.90.00.00.00.15001002000	4.037.000,00
Manutenção do CAPS	2310			65.000,00
		Aplicações Diretas	3.1.90.00.00.00.15001002000	65.000,00
TOTAL DA REDUÇÃO:				4.410.000,00

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Suplementar** visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de modo a honrar com os compromissos de folha de pagamento referente às ações para manutenção da Atenção Primária em Saúde, do Centro de Saúde da Mulher e Centro de Especialidades, Gestão das Ações do SUS, da UPA, do Hospital Municipal, do CAPS, do Centro de Reabilitação e Fisioterapia, do CTA/SAE, da Vigilância Sanitária, Gestão da Farmácia Municipal e Gestão da CAF- Central de Abastecimento Farmacêutico.

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

Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, Estado de Mato Grosso, ao primeiro dia do mês de **julho** do ano de **dois mil e vinte e dois**, 45º Aniversário de Emancipação Político-administrativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-174
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 139/2022 referente à abertura de crédito adicional especial que visa readequar o orçamento da Secretaria Municipal de Saúde de modo a honrar com os compromissos de folha de pagamento referente às ações para manutenção da Atenção Primária em Saúde, do Centro de Saúde da Mulher e Centro de Especialidades, Gestão das Ações do SUS, da UPA, do Hospital Municipal, do CAPS, do Centro de Reabilitação e Fisioterapia, do CTA/SAE, da Vigilância Sanitária, Gestão da Farmácia Municipal e Gestão da CAF- Central de Abastecimento Farmacêutico, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.530/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA/2022-2025 E SUA ALTERAÇÃO LEI Nº 5.632/2021 E NA LEI Nº 5.549/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E SUA ALTERAÇÃO 5.634/2021 e na LEI Nº 5.608/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUA ALTERAÇÃO LEI Nº 5.635/2021.**

Tangará da Serra, 01 de julho de 2022.

Gicelly Maria Lorenzi Zanatta Sousa
Secretária Municipal de Saúde



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-174
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br



Memorando 6.459/2022

De: Elayne M. - SMS

Para: SEPLAN - Assessoria de Orçamento e Gestão - A/C Edriweizzer S.

Data: 30/06/2022 às 12:00:39

Setores envolvidos:

SMS, SEPLAN, SMS

Solicita crédito suplementar

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

Prezado Secretário,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar elaboração de projeto de lei de crédito suplementar no valor de R\$ **4.410.000,00** (Quatro milhões, quatrocentos e dez mil reais).

Informamos que os créditos ora solicitados visa custear despesas com folha de pagamento da Atenção Primária em Saúde, Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Centro de Especialidades, Gestão das Ações do SUS, Manutenção da UPA, Manutenção do Hospital Municipal, Manutenção do CAPS, Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia, Manutenção do CTA/SAE, Manutenção da Vigilância Sanitária, Gestão da Farmácia Municipal, Gestão da CAF- Central de Abastecimento Farmacêutico.

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

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

—
Elayne Matos

Anexos:

DECLARACAO_DE_CUMPRIMENTO_DE_METAS.pdf

Solicitacao_Credito_Suplementar_Folha_de_pagamento.pdf





Prefeitura Municipal de Tangará da Serra – MT
ESTADO DE MATO GROSSO
Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento
Avenida Brasil, nº 2351 N - Jardim Europa - Cep. 78.300-174 - Tangará da Serra - Mato Grosso
www.tangaradaserra.mt.gov.br - Fone (65) 311 4800

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE METAS

DECLARO, em cumprimento à disposições legais da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, que as metas físicas constantes no PPA – Plano Plurianual, LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias e na LOA – Lei Orçamentária Anual, referente aos Projetos/Atividade nº 2304- Manutenção da Atenção Primária em Saúde / 2306- Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades/ 2323- Enfrentamento de Emergência Covid 19/ 2310- Manutenção do CAPS foram totalmente executadas.

Proj/Ativ.	Meta Prevista	Meta a realizar	Obs.
2304- Manutenção da Atenção Primária em Saúde	23	23	
2306- Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	18.701	18.701	
2323- Enfrentamento de Emergência Covid 19	67.000	67.000	
2310- Manutenção do Caps	3.200	3200	

Tangará da Serra-MT, 29 de Junho de 2.022.

GICELLY MARIA L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

11 DATA: 29/06/2022		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 PIA/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposit	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002063	3.1.91.13.00	1500100200-030000	1.330.000,00	1.388.000,00	58.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	425 428 430	3.1.90.04.00 3.1.90.13.00 3.1.91.13.00	1500100200-030000 1500100200-030000 1500100200-030000	187.125,00 70.135,00 354.060,00	387.125,00 50.000,00 492.060,00	200.000,00 50.000,00 138.000,00
2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001822 1001824 1001827	3.1.90.04.00 3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	1500100200-030000 1500100200-030000 1500100200-030000	72.183,69 1.204.049,18 132.372,25	84.183,69 1.204.049,18 170.372,25	12.000,00 136.000,00 38.000,00
2305	MANUTENÇÃO DA UPA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002048 1002042	3.1.90.04.00 3.1.90.13.00	1500100200-030000 1500100200-030000	3.144.788,89 1.047.026,37	3.744.788,89 1.185.026,37	600.000,00 138.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1001949 469	3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	1500100200-030000 1500100200-030000	4.209.562,38 885.000,00	6.355.562,38 945.000,00	2.146.000,00 60.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CAPS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	485	3.1.91.13.00	1500100200-030000	118.000,00	168.000,00	50.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REB. FISIOTERAPIA OBRIGAÇÕES PATRONAIS	498	3.1.91.13.00	1500100200-030000	181.170,00	196.170,00	15.000,00
2314	MANUTENÇÃO DO CTA SAE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	559	3.1.90.11.00	1500100200-030000	864.270,00	1.034.270,00	170.000,00
2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	545	3.1.90.11.00	1500100200-030000	703.200,00	1.103.200,00	400.000,00
2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	528 531	3.1.90.11.00 3.1.91.13.00	1500100200-030000 1500100200-030000	222.000,00 59.840,00	275.000,00 69.840,00	53.000,00 10.000,00
2321	GESTÃO DA CAF- CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	538 541 539	3.1.90.11.00 3.1.91.13.00 3.1.90.13.00	1500100200-030000 1500100200-030000 1500100200-030000	222.945,00 60.048,00 12.848,00	338.945,00 70.048,00 22.848,00	116.000,00 10.000,00 10.000,00
2310	MANUTENÇÃO DO CAPS CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2193	3.1.90.04.00	1500100200-030000	210.250,00	145.250,00	65.000,00
TOTAL GERAL						4.410.000,00	4.410.000,00
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS (A REDUZIR)							
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1002061	3.1.90.13.00	1500100200-030000	250.426,37	192.426,37	58.000,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	429	3.1.90.94.00	1500100200-030000	437.000,00	187.000,00	250.000,00
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- P. JURÍDICA	1001847	3.3.90.39.00	1500100200-030000	6.000.000,00	1.963.000,00	4.037.000,00
TOTAL GERAL						4.410.000,00	4.410.000,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E8A7-3044-37F0-B877

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

- ✓ GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA (CPF 036.XXX.XXX-13) em 30/06/2022 11:03:31 (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/E8A7-3044-37F0-B877>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARA LORENZAN ATTTANGARA DA SERRA, acesso https://tangaradaserra.100cc.com.br/verificacao/B5F9-76A-4266A-4E5C
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.100cc.com.br/verificacao/B5F9-76A-4266A-4E5C

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.765.983,51	2.885.748,51	1.291.303,88	1.291.303,88	1.148.795,10	1.148.795,10	973.146,39	973.146,39	318.157,49	1.594.444,63
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.765.983,51	2.885.748,51	1.291.303,88	1.291.303,88	1.148.795,10	1.148.795,10	973.146,39	973.146,39	318.157,49	1.594.444,63
Função	10	Saúde	2.765.983,51	2.885.748,51	1.291.303,88	1.291.303,88	1.148.795,10	1.148.795,10	973.146,39	973.146,39	318.157,49	1.594.444,63
SubFunção	122	Administração Geral	2.765.983,51	2.885.748,51	1.291.303,88	1.291.303,88	1.148.795,10	1.148.795,10	973.146,39	973.146,39	318.157,49	1.594.444,63
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	2.765.983,51	2.885.748,51	1.291.303,88	1.291.303,88	1.148.795,10	1.148.795,10	973.146,39	973.146,39	318.157,49	1.594.444,63
Proj.Atividade	2301	GESTÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE	2.765.983,51	2.885.748,51	1.291.303,88	1.291.303,88	1.148.795,10	1.148.795,10	973.146,39	973.146,39	318.157,49	1.594.444,63
FICHA	2762	3.3.90.93.01 - 3.1.500.100200-0300000	0,00	335,00	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	334,40	0,00	0,66
FICHA1001822	3.1.90.04.02 - 3.1.500.100200-0300000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	72.183,69	72.183,69	31.866,68	31.866,68	31.866,68	31.866,68	26.684,11	26.684,11	5.182,57	40.316,00
FICHA1001823	3.1.90.08.00 - 3.1.500.100200-0300000	OUTROS BENEFÍCIO	437,75	437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,75
FICHA1001824	3.1.90.11.42 - 3.1.500.100200-0300000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	1.608.049,18	1.623.714,18	774.522,26	774.522,26	774.522,26	774.522,26	643.675,52	643.675,52	130.846,74	849.138,46
FICHA1001825	3.1.90.13.02 - 3.1.500.100200-0300000	OBRIGAÇÕES PATRC	98.502,65	147.202,65	60.560,73	60.560,73	60.560,73	60.560,73	50.958,72	50.958,72	9.602,01	86.641,92
FICHA1001826	3.1.90.94.00 - 3.1.500.100200-0300000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	72.958,66	106.958,66	83.416,74	83.416,74	83.416,74	83.416,74	83.416,74	83.416,74	0,00	23.541,92
FICHA1001827	3.1.91.13.00 - 3.1.500.100200-0300000	OBRIGAÇÕES PATRC	132.372,25	153.772,25	78.592,83	78.592,83	78.592,83	78.592,83	64.075,44	64.075,44	14.517,39	75.196,86
FICHA1001828	3.1.90.91.00 - 3.1.500.100200-0300000	SENTENÇAS JUDICIA	36.479,33	36.479,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.479,33
FICHA1001829	3.3.90.14.01 - 3.1.500.100200-0300000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	7.000,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.775,00	4.275,00	4.275,00	500,00	2.225,00
FICHA1001830	3.3.90.30.56 - 3.1.500.100200-0300000	MATERIAL DE CONSI	20.000,00	19.665,00	14.164,95	14.164,95	4.566,80	4.566,80	4.566,80	4.566,80	9.598,15	5.500,00
FICHA1001831	3.3.90.33.00 - 3.1.500.100200-0300000	PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FICHA1001832	3.3.90.39.33 - 3.1.500.100200-0300000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	230.000,00	230.000,00	224.443,29	224.443,29	104.189,66	104.189,66	89.189,66	89.189,66	135.253,63	5.556,37
FICHA1001833	3.3.90.40.00 - 3.1.500.100200-0300000	SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00	20.000,00	2.742,00	2.742,00	770,00	770,00	770,00	770,00	1.972,00	17.258,00
FICHA1001834	3.3.90.47.00 - 3.1.500.100200-0300000	OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
FICHA1001835	3.3.90.93.00 - 3.1.500.100200-0300000	INDENIZAÇÕES E RE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001836	4.4.90.52.00 - 3.1.500.100200-0300000	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	15.885,00	15.885,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	10.685,00	14.115,00
TOTAL			2.765.983,51	2.885.748,51	1.291.303,88	1.291.303,88	1.148.795,10	1.148.795,10	973.146,39	973.146,39	318.157,49	1.594.444,63





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,31
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,31
Função	10	Saúde	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,31
SubFunção	301	Atenção Básica	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,31
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,31
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,31
FICHA	1821	3.3.90.30.00-3.1.600.000600-030008	48.504,69	48.204,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.204,69
FICHA	2440	3.3.90.39.00-3.1.600.000600-030008	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA	2507	3.1.90.04.02-3.2.600.000600-030010	0,00	800.000,00	68.345,18	68.345,18	68.345,18	68.345,18	20.113,58	20.113,58	48.231,60	731.688,40
FICHA	2508	3.1.90.13.00-3.2.600.000600-030010	0,00	176.000,00	14.626,91	14.626,91	14.626,91	14.626,91	3.868,25	3.868,25	10.758,66	161.300,00
FICHA	2509	3.1.90.11.47-3.2.600.000600-030010	0,00	1.839.391,36	207.580,94	207.580,94	207.580,94	207.580,94	29.001,95	29.001,95	178.578,99	1.631.810,37
FICHA	2510	3.1.91.13.03-3.2.600.000600-030010	0,00	411.666,00	55.583,86	55.583,86	55.583,86	55.583,86	4.456,31	4.456,31	51.127,55	356.082,14
FICHA	2511	3.1.90.11.42-3.2.621.000600-030010	0,00	591.718,06	214.964,79	214.964,79	214.964,79	214.964,79	145.438,23	145.438,23	69.526,56	376.779,22
FICHA	2512	3.1.91.13.00-3.2.621.000600-030010	0,00	134.933,00	42.441,32	42.441,32	42.441,32	42.441,32	26.190,52	26.190,52	16.250,80	92.441,48
FICHA	2513	3.1.90.11.01-3.2.621.000600-030011	0,00	241.000,00	192.001,29	192.001,29	192.001,29	192.001,29	167.665,96	167.665,96	24.335,33	48.993,77
FICHA	2514	3.1.91.13.00-3.2.621.000600-030011	0,00	56.000,00	39.765,54	39.765,54	39.765,54	39.765,54	33.597,50	33.597,50	6.168,04	16.204,46
FICHA	2515	3.1.90.11.78-3.2.600.000600-030012	0,00	640.869,31	178.867,89	178.867,89	178.867,89	178.867,89	122.098,96	122.098,96	56.768,93	462.000,44
FICHA	2516	3.1.91.13.03-3.2.600.000600-030012	0,00	147.000,00	31.427,60	31.427,60	31.427,60	31.427,60	20.766,74	20.766,74	10.660,86	115.502,44
FICHA	2517	3.1.90.11.10-3.2.621.000600-030012	0,00	73.573,87	49.407,12	49.407,12	49.407,12	49.407,12	38.137,46	38.137,46	11.269,66	24.107,77
FICHA	2518	3.1.91.13.03-3.2.621.000600-030012	0,00	17.152,25	8.725,25	8.725,25	8.725,25	8.725,25	6.622,61	6.622,61	2.102,64	8.422,61
FICHA	2555	3.3.90.30.42-3.2.600.000600-030008	0,00	288.327,69	288.177,20	288.177,20	113.470,82	113.470,82	110.737,87	110.737,87	177.439,33	170.887,87
FICHA	2556	3.3.90.39.17-3.2.600.311000-030008	0,00	1.055.507,19	124.867,83	124.867,83	36.330,98	36.330,98	36.330,98	36.330,98	88.536,85	930.639,34
FICHA	2557	3.3.90.39.00-3.2.600.000600-030040	0,00	375.432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.432,45
FICHA	2558	3.3.90.30.00-3.2.600.000600-030040	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA	2559	3.3.90.30.10-3.2.600.000600-030011	0,00	46.992,39	21.485,50	21.485,50	17.798,24	17.798,24	17.568,24	17.568,24	3.917,26	25.505,13
FICHA	2560	3.3.90.30.00-3.2.621.000600-030011	0,00	47.701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.701,77
FICHA	2561	3.3.90.30.00-3.2.600.000600-030049	0,00	1.835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,49
FICHA	2562	4.4.90.52.00-3.2.601.000600-031008	0,00	225.000,00	96.465,00	96.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.465,00	128.535,00

Assinado por: GILVALDO DE MOURA ZANUZA, OBRIGADO A ASSINAR A SUA ATUAÇÃO EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://br.scribd.com/document/559999999/Assinatura-de-Gilvaldo-de-Moura-Zanuz.../B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,36
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,36
Função	10	Saúde	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,36
SubFunção	301	Atenção Básica	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,36
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,36
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,36
FICHA	2564	3.3.90.39.00-3.2.659.000000-030036OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	27.229,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.229,84
FICHA	2779	3.3.90.40.00-3.2.600.000600-030040SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1002051	4.4.90.52.56-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	230.000,00	230.000,00	14.897,00	14.897,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	478,00	215.181,00	
FICHA1002052	3.3.90.93.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE	500.000,00	500.000,00	414.087,98	414.087,98	193.972,98	193.972,98	191.472,98	191.472,98	222.615,00	85.910,00	
FICHA1002053	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	220.000,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	
FICHA1002054	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	223.000,00	93.518,00	93.518,00	53.055,00	53.055,00	53.055,00	53.055,00	40.463,00	129.440,00	
FICHA1002055	3.3.90.39.47-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	55.430,59	32.430,59	16.425,01	16.425,01	4.123,88	4.123,88	4.123,88	4.123,88	12.301,13	16.000,00	
FICHA1002056	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FICHA1002057	3.3.90.30.22-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	50.000,00	50.000,00	49.811,70	49.811,70	32.306,70	32.306,70	32.306,70	32.306,70	17.505,00	18.200,00	
FICHA1002058	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - 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	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	248.000,00	248.000,00	91.628,54	91.628,54	91.628,54	91.628,54	91.628,54	91.628,54	0,00	156.371,46	
FICHA1002060	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.056.631,82	1.056.631,82	231.282,36	231.282,36	231.282,36	231.282,36	205.224,01	205.224,01	26.058,35	825.349,47	
FICHA1002061	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	250.426,37	250.426,37	51.426,06	51.426,06	51.426,06	51.426,06	45.251,61	45.251,61	6.174,45	199.000,33	
FICHA1002062	3.1.90.11.31-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VA(PESSOAL CIVIL	5.452.858,54	2.097.801,18	1.821.523,93	1.821.523,93	1.821.523,93	1.821.523,93	1.730.089,22	1.730.089,22	91.434,71	276.219,22	
FICHA1002063	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	1.330.000,00	934.000,00	326.519,16	326.519,16	326.519,16	326.519,16	324.289,17	324.289,17	2.229,99	607.480,88	
FICHA1002064	3.1.90.11.10-3.1.600.000600-030011VENCIMENTOS E VA(PESSOAL CIVIL	78.000,00	90.000,00	89.791,98	89.791,98	89.791,98	89.791,98	89.791,98	89.791,98	0,00	20.208,02	
FICHA1002065	3.1.91.13.03-3.1.600.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRC	22.000,00	22.000,00	18.565,82	18.565,82	18.565,82	18.565,82	18.565,82	18.565,82	0,00	3.434,18	
FICHA1002066	3.3.90.30.00-3.1.600.000600-030011MATERIAL DE CONSI	223.796,00	211.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.796,00	
FICHA1002067	3.1.90.11.42-3.1.600.000600-030012VENCIMENTOS E VA(PESSOAL CIVIL	1.148.200,00	1.148.200,00	685.063,76	685.063,76	685.063,76	685.063,76	605.466,98	605.466,98	79.596,78	463.133,22	
FICHA1002068	3.1.91.13.03-3.1.600.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	262.900,00	262.900,00	118.343,92	118.343,92	118.343,92	118.343,92	103.538,69	103.538,69	14.805,23	144.556,07	
FICHA1002069	3.3.90.30.00-3.1.600.000600-030012MATERIAL DE CONSI	341.950,00	341.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.950,00	

Assinado em 30/06/2022 por: 34361 - CÍCERO DA SILVA FORZENZI - https://assinaturas.assessoriafiscal.com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaraserra.assessoriafiscal.com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,37
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,37
Função	10	Saúde	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,37
SubFunção	301	Atenção Básica	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,37
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,37
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAUDE	19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,37
FICHA1002070	3.3.90.39.00	-1.1.600.000600-0300600	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
FICHA1002071	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-0300100	198.000,00	198.000,00	64.583,23	64.583,23	64.583,23	64.583,23	52.507,28	52.507,28	12.075,95	133.416,75
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA1002072	3.1.90.11.24	-3.1.621.000600-0300100	1.069.200,00	1.069.200,00	403.763,75	403.763,75	403.763,75	403.763,75	329.626,62	329.626,62	74.137,13	665.406,22
VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL												
FICHA1002073	3.3.90.30.00	-3.1.621.000600-0300110	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA1002074	3.3.90.39.81	-3.1.621.000600-0300110	60.000,00	60.000,00	300,00	300,00	21,45	21,45	21,45	21,45	278,55	59.700,00
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
FICHA1002075	3.1.91.13.03	-3.1.621.000600-0300120	31.205,00	31.205,00	3.870,71	3.870,71	3.870,71	3.870,71	2.483,48	2.483,48	1.387,23	27.324,22
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA1002076	3.1.90.11.01	-3.1.621.000600-0300120	110.635,00	110.635,00	22.906,59	22.906,59	22.906,59	22.906,59	14.980,92	14.980,92	7.925,67	87.728,41
VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL												
FICHA1002077	3.1.90.13.00	-3.1.600.000600-0300100	112.385,00	112.385,00	44.265,66	44.265,66	44.265,66	44.265,66	39.413,75	39.413,75	4.851,91	68.110,25
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA1002078	3.1.90.04.00	-3.1.600.000600-0300100	398.455,00	398.455,00	132.471,36	132.471,36	132.471,36	132.471,36	120.894,33	120.894,33	11.577,03	265.983,66
CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO												
FICHA1002079	3.3.90.30.16	-3.1.600.000600-0300100	151.495,31	151.495,31	36.588,67	36.588,67	15.418,67	15.418,67	5.150,00	5.150,00	31.438,67	114.906,64
MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA1002080	3.3.90.39.78	-3.1.600.000600-0300100	140.560,00	140.560,00	77.335,62	77.335,62	8.584,30	8.584,30	7.219,94	7.219,94	70.115,68	63.220,32
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
FICHA1002081	3.1.90.11.04	-3.1.600.000600-0300100	2.125.059,16	2.125.059,16	800.191,64	800.191,64	800.191,64	800.191,64	558.634,56	558.634,56	241.557,08	1.324.821,92
VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL												
FICHA1002082	3.1.91.13.03	-3.1.600.000600-0300100	419.793,28	419.793,28	142.709,37	142.709,37	142.709,37	142.709,37	98.166,79	98.166,79	44.542,58	277.024,91
OBRIGAÇÕES PATRC												
FICHA1002083	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-0300100	1.000.000,00	1.000.000,00	638.018,07	638.018,07	436.395,67	436.395,67	416.264,87	416.264,87	221.753,20	361.991,33
MATERIAL DE CONSUMO												
FICHA1002084	3.3.91.39.00	-3.1.600.000600-0300100	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	8.333,89	8.333,89	8.333,89	8.333,89	61.666,11	8.333,89
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
FICHA1002085	3.3.90.39.43	-3.1.600.000600-0300100	1.900.000,00	1.900.000,00	461.850,00	461.850,00	233.135,64	233.135,64	215.035,64	215.035,64	246.814,36	1.438.185,64
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
FICHA1002127	3.3.90.39.00	-3.1.632.000000-0310000	44.569,41	44.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.569,41
OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA												
TOTAL			19.543.275,17	23.389.548,48	8.556.473,11	8.556.473,11	7.320.012,75	7.320.012,75	6.160.552,26	6.160.552,26	2.395.920,85	14.833.075,37

Assinado por 2 pessoas: GISELE MARIANEZ ZANUZZI, EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tngara.serra.rs.gov.br/emplicadp/B5F9-78A-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	12.848.352,12	13.999.574,18	6.519.358,89	6.519.358,89	5.478.940,03	5.478.940,03	4.406.130,01	4.406.130,01	2.113.228,88	7.480.215,29
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.848.352,12	13.999.574,18	6.519.358,89	6.519.358,89	5.478.940,03	5.478.940,03	4.406.130,01	4.406.130,01	2.113.228,88	7.480.215,29
Função	10	Saúde	12.848.352,12	13.999.574,18	6.519.358,89	6.519.358,89	5.478.940,03	5.478.940,03	4.406.130,01	4.406.130,01	2.113.228,88	7.480.215,29
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.848.352,12	13.999.574,18	6.519.358,89	6.519.358,89	5.478.940,03	5.478.940,03	4.406.130,01	4.406.130,01	2.113.228,88	7.480.215,29
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	12.848.352,12	13.999.574,18	6.519.358,89	6.519.358,89	5.478.940,03	5.478.940,03	4.406.130,01	4.406.130,01	2.113.228,88	7.480.215,29
Proj.Atividade	2305	MANUTENÇÃO DA UPÁ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO	12.848.352,12	13.999.574,18	6.519.358,89	6.519.358,89	5.478.940,03	5.478.940,03	4.406.130,01	4.406.130,01	2.113.228,88	7.480.215,29
FICHA	1829	3.1.90.11.04-3.1.600.000604-030017	552.979,00S -	677.679,00	661.017,49	661.017,49	661.017,49	661.017,49	661.017,49	661.017,49	0,00	16.664,55
FICHA	2552	4.4.90.52.00-3.2.500.100200-030000	0,00	140.000,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	138.600,00	0,00	1.400,00
FICHA	2554	3.3.90.30.00-3.2.600.000604-030057	0,00	9.222,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.222,06
FICHA	2674	3.3.90.47.00-3.1.500.100200-030000	0,00	10.000,00	7.423,50	7.423,50	7.423,50	7.423,50	7.423,50	7.423,50	0,00	2.576,50
FICHA	2757	3.1.90.04.00-3.2.500.100200-030000	0,00	850.000,00	82.081,00	82.081,00	82.081,00	82.081,00	0,00	0,00	82.081,00	767.919,00
FICHA	2758	3.1.90.13.02-3.2.500.100200-030000	0,00	185.000,00	18.061,90	18.061,90	18.061,90	18.061,90	0,00	0,00	18.061,90	166.938,10
FICHA	2759	3.1.90.11.00-3.2.500.100200-030000	0,00S -	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FICHA	2760	3.1.91.13.00-3.2.500.100200-030000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
FICHA1000430	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000	SERVIÇOS DE TÉCNICA DE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1002040	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIOS	220,00AIS	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA1002041	3.1.90.11.47-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VANTAGENS PESSOAL CIVIL	5.127.745,00S -	5.127.745,00	2.010.537,57	2.010.537,57	2.010.537,57	2.010.537,57	1.538.011,93	1.538.011,93	472.525,64	3.117.232,87
FICHA1002042	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.047.026,37	1.047.026,37	297.904,26	297.904,26	297.904,26	297.904,26	231.367,83	231.367,83	66.536,43	749.159,11
FICHA1002043	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E REPARAÇÕES DE BENS MATERIAIS	291.835,00	291.835,00	73.920,55	73.920,55	73.920,55	73.920,55	73.920,55	73.920,55	0,00	217.914,45
FICHA1002044	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000	SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA1002045	3.3.90.30.21-3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	900.000,00	895.209,74	895.209,74	298.052,66	298.052,66	258.282,66	258.282,66	636.927,08	4.791.222,92
FICHA1002046	3.3.90.39.33-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA	800.000,00S -	620.000,00	521.053,03	521.053,03	77.791,25	77.791,25	73.631,99	73.631,99	447.421,04	98.948,99
FICHA1002047	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
FICHA1002048	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.144.788,99	3.144.788,99	1.351.930,73	1.351.930,73	1.351.930,73	1.351.930,73	1.047.873,20	1.047.873,20	304.057,53	1.792.855,22
FICHA1002049	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	752.789,64	752.789,64	330.600,80	330.600,80	330.600,80	330.600,80	244.982,54	244.982,54	85.618,26	422.196,84
FICHA1002050	3.1.91.13.03-3.1.600.000604-030017	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.968,12	131.268,12	131.018,32	131.018,32	131.018,32	131.018,32	131.018,32	131.018,32	0,00	24.249,80

Assinado por: SICILIANO, EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaradaserra.pb.gov.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO			
TOTAL	12.848.352,12	13.999.574,18	6.519.358,89	6.519.358,89	5.478.940,03	5.478.940,03	4.406.130,01	4.406.130,01	2.113.228,88	7.480.215,29

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C> e informe o código B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA RIBEIRO FURTADO DOS SANTOS e EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rj.gov.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.123.538,00	4.162.238,19	1.695.439,02	1.695.439,02	1.520.353,99	1.520.353,99	1.260.769,48	1.260.769,48	434.669,54	2.466.799,11
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.123.538,00	4.162.238,19	1.695.439,02	1.695.439,02	1.520.353,99	1.520.353,99	1.260.769,48	1.260.769,48	434.669,54	2.466.799,11
Função	10	Saúde	4.123.538,00	4.162.238,19	1.695.439,02	1.695.439,02	1.520.353,99	1.520.353,99	1.260.769,48	1.260.769,48	434.669,54	2.466.799,11
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.123.538,00	4.162.238,19	1.695.439,02	1.695.439,02	1.520.353,99	1.520.353,99	1.260.769,48	1.260.769,48	434.669,54	2.466.799,11
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.123.538,00	4.162.238,19	1.695.439,02	1.695.439,02	1.520.353,99	1.520.353,99	1.260.769,48	1.260.769,48	434.669,54	2.466.799,11
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES	4.123.538,00	4.162.238,19	1.695.439,02	1.695.439,02	1.520.353,99	1.520.353,99	1.260.769,48	1.260.769,48	434.669,54	2.466.799,11
FICHA	425	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000-CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	187.125,00	387.125,00	190.136,18	190.136,18	190.136,18	190.136,18	147.110,11	147.110,11	43.026,07	196.988,89
FICHA	426	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000-OUTROS BENEFÍCIO	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
FICHA	427	3.1.90.11.04-3.1.500.100200-030000-VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.515.000,00	2.265.000,00	947.128,81	947.128,81	947.128,81	947.128,81	784.453,51	784.453,51	162.675,30	1.317.874,11
FICHA	428	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000-OBRIGAÇÕES PATRC	70.135,00	120.135,00	41.985,55	41.985,55	41.985,55	41.985,55	32.605,35	32.605,35	9.380,20	78.144,44
FICHA	429	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000-INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	437.000,00	437.000,00	15.597,60	15.597,60	15.597,60	15.597,60	15.597,60	15.597,60	0,00	421.402,40
FICHA	430	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000-OBRIGAÇÕES PATRC	354.060,00	354.060,00	183.689,07	183.689,07	183.689,07	183.689,07	148.524,34	148.524,34	35.164,73	170.374,99
FICHA	431	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	432	3.3.90.30.22-3.1.500.100200-030000-MATERIAL DE CONSI	100.000,00	96.500,00	28.347,99	28.347,99	14.105,50	14.105,50	9.087,50	9.087,50	19.260,49	68.192,00
FICHA	434	3.3.90.39.16-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	261.708,89	261.708,89	174.848,43	174.848,43	31.806,75	31.806,75	30.386,54	30.386,54	144.461,89	86.880,44
FICHA	435	3.3.91.39.00-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.709,34	3.709,34	3.709,34	3.709,34	6.290,66	0,00
FICHA	2601	3.3.90.39.00-3.2.600.000604-030057-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.700,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,19
FICHA	1001931	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000-SENTENÇAS JUDICIA	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
FICHA	1001932	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000-OBRAS E INSTALAÇÕ	30.000,00	67.000,00	66.184,87	66.184,87	66.184,87	66.184,87	66.184,87	66.184,87	0,00	8.815,13
FICHA	1001933	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000-SERVIÇOS DE TECN	10.000,00	13.500,00	4.906,00	4.906,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.146,00	8.550,00
FICHA	1002126	3.3.90.39.78-1.1.501.000000-000000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	73.291,11	73.291,11	32.614,52	32.614,52	23.250,32	23.250,32	20.350,32	20.350,32	12.264,20	40.616,55
TOTAL			4.123.538,00	4.162.238,19	1.695.439,02	1.695.439,02	1.520.353,99	1.520.353,99	1.260.769,48	1.260.769,48	434.669,54	2.466.799,11





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,39
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,39
Função	10	Saúde	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,39
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,39
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,39
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,39
FICHA	462	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000-CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.139.000,00	5.494.057,36	1.921.596,73	1.921.596,73	1.921.596,73	1.921.596,73	1.721.896,64	1.721.896,64	199.700,09	3.572.400,66
FICHA	463	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000-OUTROS BENEFÍCIO	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
FICHA	466	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000-OBRAÇÕES PATRC	290.633,58	686.633,58	429.800,98	429.800,98	429.800,98	429.800,98	382.301,76	382.301,76	47.499,22	256.800,66
FICHA	467	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000-SENTENÇAS JUDICIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA	468	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000-INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	110.000,00	230.000,00	194.781,39	194.781,39	194.781,39	194.781,39	194.781,39	194.781,39	0,00	35.218,61
FICHA	469	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000-OBRAÇÕES PATRC	885.000,00	885.000,00	375.637,84	375.637,84	375.637,84	375.637,84	328.480,00	328.480,00	47.157,84	509.300,11
FICHA	470	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000-DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	53.650,00	53.650,00	600,00	5.750,00
FICHA	471	3.3.90.30.97-3.1.500.100200-030000-MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.100.000,00	1.098.821,12	1.098.821,12	543.796,35	543.796,35	526.085,30	526.085,30	572.735,82	1.111,88
FICHA	473	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000-PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	474	3.3.90.39.19-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	564.000,00	1.596.348,14	1.538.634,72	1.538.634,72	624.617,41	624.617,41	520.911,63	520.911,63	1.017.723,09	57.736,44
FICHA	476	3.3.90.40.08-3.1.500.100200-030000-SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.000,00	142.000,00	132.160,00	132.160,00	49.560,00	49.560,00	25.960,00	25.960,00	106.200,00	9.840,00
FICHA	477	3.3.91.39.00-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	226.919,70	226.919,70	56.371,50	56.371,50	56.371,50	56.371,50	170.548,20	37.080,30
FICHA	2443	3.3.90.36.15-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	15.700,00	15.380,87	15.380,87	6.654,41	6.654,41	6.654,41	6.654,41	8.726,46	311,14
FICHA	2532	3.1.90.11.01-3.2.500.100200-030000-VENCIMENTOS E VA(PESSOAL CIVIL	0,00	1.000.000,00	631.615,59	631.615,59	631.615,59	631.615,59	428.687,35	428.687,35	202.928,24	368.381,44
FICHA	2533	3.1.91.13.00-3.2.500.100200-030000-OBRAÇÕES PATRC	0,00	228.700,00	112.403,17	112.403,17	112.403,17	112.403,17	74.691,55	74.691,55	37.711,62	116.208,88
FICHA	2745	3.3.90.93.02-3.1.500.100200-030000-INDENIZAÇÕES E RE	0,00	36.000,00	33.075,57	33.075,57	33.075,57	33.075,57	33.075,57	33.075,57	0,00	2.924,43
FICHA1000484	3.3.90.47.03-3.1.500.100200-030000-OBRAÇÕES TRIBU(CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	4.161,50	4.161,50	4.161,50	4.161,50	4.161,50	4.161,50	0,00	838,50	
FICHA1001948	4.4.90.52.56-3.1.500.100200-030000-EQUIPAMENTOS E M(PERMANENTE	100.000,00	63.000,00	58.170,24	58.170,24	22.860,24	22.860,24	22.860,24	22.860,24	35.310,00	4.829,77	
FICHA1001949	3.1.90.11.47-3.1.500.100200-030000-VENCIMENTOS E VA(PESSOAL CIVIL	4.209.562,38	4.089.562,38	2.278.657,66	2.278.657,66	2.278.657,66	2.278.657,66	1.992.314,77	1.992.314,77	286.342,89	1.810.908,79	
FICHA1002004	3.1.90.11.01-3.1.600.000604-030017-VENCIMENTOS E VA(PESSOAL CIVIL	880.000,00	780.000,00	364.857,37	364.857,37	364.857,37	364.857,37	249.206,82	249.206,82	115.650,55	415.142,66	
FICHA1002005	3.1.91.13.03	- OBRAÇÕES PATRC	248.437,62	248.437,62	63.783,30	63.783,30	63.783,30	63.783,30	41.688,75	41.688,75	22.094,55	184.665,57

Assinatura eletrônica do usuário EDRIWEIZZER FURTADO DOS SANTOS em 30/06/2022 às 14:33. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://tangara-da-serra.com.br/verificacao/BB5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,36
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,36
Função	10	Saúde	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,36
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,36
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,36
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,36
		-3.1.600.000604 030017										
TOTAL			10.999.851,58	17.026.657,08	9.534.707,75	9.534.707,75	7.768.481,01	7.768.481,01	6.663.779,18	6.663.779,18	2.870.928,57	7.491.949,36

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANDER ALBERTO MARISSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.442.479,48	1.781.402,12	470.619,04	470.619,04	371.820,33	371.820,33	304.969,97	304.969,97	165.649,07	1.310.783,05
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.442.479,48	1.781.402,12	470.619,04	470.619,04	371.820,33	371.820,33	304.969,97	304.969,97	165.649,07	1.310.783,05
Função	10	Saúde	1.442.479,48	1.781.402,12	470.619,04	470.619,04	371.820,33	371.820,33	304.969,97	304.969,97	165.649,07	1.310.783,05
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.442.479,48	1.781.402,12	470.619,04	470.619,04	371.820,33	371.820,33	304.969,97	304.969,97	165.649,07	1.310.783,05
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.442.479,48	1.781.402,12	470.619,04	470.619,04	371.820,33	371.820,33	304.969,97	304.969,97	165.649,07	1.310.783,05
Proj.Atividade	2310	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO O PSICOSSOCIAL - CAPS	1.442.479,48	1.781.402,12	470.619,04	470.619,04	371.820,33	371.820,33	304.969,97	304.969,97	165.649,07	1.310.783,05
FICHA	480	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000-OUTROS BENEFÍCIO	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
FICHA	482	3.1.90.11.01-3.1.500.100200-030000-ENCARGOS E VAI PESSOAL CIVIL	694.000,00	694.000,00	264.669,55	264.669,55	264.669,55	264.669,55	209.463,63	209.463,63	55.205,92	429.330,45
FICHA	483	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000-OBRIGAÇÕES PATRC	46.255,00	46.255,00	2.250,22	2.250,22	2.250,22	2.250,22	2.250,22	2.250,22	0,00	44.004,78
FICHA	484	3.1.90.94.01-3.1.500.100200-030000-INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	5.358,82	5.358,82	5.358,82	5.358,82	5.358,82	5.358,82	0,00	34.641,18
FICHA	485	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000-OBRIGAÇÕES PATRC	118.000,00	118.000,00	53.839,97	53.839,97	53.839,97	53.839,97	42.563,13	42.563,13	11.276,84	64.160,00
FICHA	486	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000-DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA	2193	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000-CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	210.250,00	210.250,00	9.321,99	9.321,99	9.321,99	9.321,99	9.321,99	9.321,99	0,00	200.928,01
FICHA	2528	3.1.90.04.00-3.2.600.000604-030043-CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	245.219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.219,35
FICHA	2529	3.1.90.13.00-3.2.600.000604-030043-OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	53.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.900,00
FICHA	2577	3.3.90.30.28-3.2.621.000604-030045-MATERIAL DE CONSI	0,00	38.803,29	16.075,74	16.075,74	821,74	821,74	578,00	578,00	15.497,74	22.727,55
FICHA	2672	3.3.90.47.00-3.2.621.000604-030045-OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA1000496	3.3.90.30.28-1.1.600.000604-030043-MATERIAL DE CONSI	150.000,00	146.000,00	25.562,85	25.562,85	6.232,29	6.232,29	6.108,43	6.108,43	19.454,42	120.445,58	
FICHA1000497	3.3.90.36.00-1.1.600.000604-030043-OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	39.000,00	39.000,00	20.588,40	20.588,40	17.157,00	17.157,00	17.157,00	17.157,00	3.431,40	18.418,60	
FICHA1000498	3.3.90.39.43-3.1.600.000604-030043-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	81.764,48	81.764,48	57.775,50	57.775,50	2.794,05	2.794,05	2.794,05	2.794,05	2.794,05	54.981,45	
FICHA1000499	3.3.90.40.00-1.1.600.000604-030043-SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	14.000,00	5.057,00	5.057,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.297,00	8.943,00	
FICHA1000501	3.3.91.39.00-1.1.621.000604-030045-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	2.200,00	2.200,00	335,70	335,70	335,70	335,70	1.864,30	1.800,00	
FICHA1001500	3.3.90.39.77-1.1.621.000604-030045-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	3.280,00	3.280,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00	16.720,00	
FICHA1001951	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000-SENTENÇAS JUDICIA	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
FICHA1001952	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000-PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FICHA1001955	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000-EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	4.499,00	0,00	5.501,00

Assinado por: FICHA1000496, acesso em: 30/06/2022 14:34. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO	
TOTAL	1.442.479,48	1.781.402,12	470.619,04	470.619,04	371.820,33	304.969,97	165.649,07	1.310.783,08

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C> e informe o código B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.125.368,00	1.160.485,57	512.966,35	512.966,35	463.221,49	463.221,49	371.987,82	371.987,82	140.978,53	647.519,22
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.125.368,00	1.160.485,57	512.966,35	512.966,35	463.221,49	463.221,49	371.987,82	371.987,82	140.978,53	647.519,22
Função	10	Saúde	1.125.368,00	1.160.485,57	512.966,35	512.966,35	463.221,49	463.221,49	371.987,82	371.987,82	140.978,53	647.519,22
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.125.368,00	1.160.485,57	512.966,35	512.966,35	463.221,49	463.221,49	371.987,82	371.987,82	140.978,53	647.519,22
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.125.368,00	1.160.485,57	512.966,35	512.966,35	463.221,49	463.221,49	371.987,82	371.987,82	140.978,53	647.519,22
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.125.368,00	1.160.485,57	512.966,35	512.966,35	463.221,49	463.221,49	371.987,82	371.987,82	140.978,53	647.519,22
FICHA	493	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000-CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.900,00	71.900,00	18.050,72	18.050,72	18.050,72	18.050,72	14.722,84	14.722,84	3.327,88	53.849,28
FICHA	494	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000-OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.38-3.1.500.100200-030000-VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	800.500,00	743.500,00	350.700,98	350.700,98	350.700,98	350.700,98	277.286,23	277.286,23	73.414,75	392.700,00
FICHA	496	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000-OBRIGAÇÕES PATRC	4.598,00	10.598,00	3.848,97	3.848,97	3.848,97	3.848,97	3.123,45	3.123,45	725,52	6.740,00
FICHA	497	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000-INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
FICHA	498	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000-OBRIGAÇÕES PATRC	181.170,00	181.170,00	67.135,67	67.135,67	67.135,67	67.135,67	54.724,51	54.724,51	12.411,16	114.000,00
FICHA	501	3.3.90.39.47-3.1.500.100200-030000-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	39.142,40	39.142,40	9.162,33	9.162,33	9.162,33	9.162,33	29.980,07	85,00
FICHA	2578	3.3.90.30.16-3.2.621.000604-030046-MATERIAL DE CONSU	0,00	24.117,57	14.406,97	14.406,97	6.379,21	6.379,21	5.180,85	5.180,85	9.226,12	9.700,00
FICHA	2670	3.3.90.47.05-3.2.621.000604-030046-OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2702	3.3.90.39.00-3.2.621.000604-030046-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	7.570,00
FICHA	2777	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000-SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
FICHA1001956	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	0,00	1.000,00
FICHA1001957	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000-DIÁRIAS - 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
FICHA1001958	3.3.90.33.00-1.1.621.000604-030046-PASSAGENS 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
FICHA1001959	3.3.90.30.16-1.1.621.000604-030046-MATERIAL DE CONSU	3.000,00	3.000,00	2.646,63	2.646,63	1.632,19	1.632,19	1.632,19	1.632,19	1.632,19	1.014,44	33,00
FICHA1001961	3.3.90.40.00-1.1.621.000604-030046-SERVIÇOS DE TECN INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.070,00	5.170,00
FICHA1001963	3.3.91.39.00-1.1.621.000604-030046-OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	236,33	236,33	236,33	236,33	236,33	3.763,67	0,00
FICHA1001965	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000-EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	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
FICHA1001967	3.3.90.30.24-3.1.500.100200-030000-MATERIAL DE CONSU	30.000,00	20.500,00	5.634,01	5.634,01	3.175,09	3.175,09	3.019,09	3.019,09	3.019,09	2.614,92	14.880,00

Assinado por: GICILIA MARIA BOBENZAN TTAS - Tangara da Serra. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara-da-serra.sp.gov.br/portal/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

Page 2

CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO	LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO	PAGO PERIODO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
TOTAL	1.125.368,00	1.160.485,57	512.966,35	463.221,49	371.987,82	140.978,53	647.519,22

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C> e informe o código B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

código B5F9-78A4-426A-4E5C
informe de
verificação de
B5F9-78A4-426A-4E5C
com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C
SOZINHO
TANGARA DA SERRA
LORENEZIANE
LORRENEZIANE
GICELY MORAES
Assinado por 2 pessoas:
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.mg.gov.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.371.589,72	1.455.856,79	583.955,96	583.955,96	515.340,70	515.340,70	420.154,49	420.154,49	163.801,47	871.900,83
Unidade	020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.371.589,72	1.455.856,79	583.955,96	583.955,96	515.340,70	515.340,70	420.154,49	420.154,49	163.801,47	871.900,83
Função	10 Saúde	1.371.589,72	1.455.856,79	583.955,96	583.955,96	515.340,70	515.340,70	420.154,49	420.154,49	163.801,47	871.900,83
SubFunção	305 Vigilância Epidemiológica	1.371.589,72	1.455.856,79	583.955,96	583.955,96	515.340,70	515.340,70	420.154,49	420.154,49	163.801,47	871.900,83
Programa	0016 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.371.589,72	1.455.856,79	583.955,96	583.955,96	515.340,70	515.340,70	420.154,49	420.154,49	163.801,47	871.900,83
Proj.Atividade	2314 MANUTENÇÃO DO CTA/SAE	1.371.589,72	1.455.856,79	583.955,96	583.955,96	515.340,70	515.340,70	420.154,49	420.154,49	163.801,47	871.900,83
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 3.1.90.11.00-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	864.270,00	864.270,00	408.140,16	408.140,16	408.140,16	408.140,16	329.727,02	329.727,02	78.413,14	456.138,79
FICHA	560 3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	10.120,00	10.120,00	2.295,10	2.295,10	2.295,10	2.295,10	1.908,53	1.908,53	386,57	7.821,47
FICHA	561 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	562 3.1.91.13.03-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	198.000,00	198.000,00	70.509,87	70.509,87	70.509,87	70.509,87	57.372,28	57.372,28	13.137,59	127.457,43
FICHA	2192 3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	46.694,00	46.694,00	10.527,39	10.527,39	10.527,39	10.527,39	8.754,23	8.754,23	1.773,16	36.116,66
FICHA	2202 3.3.90.39.77-3.1.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	39.442,90	39.442,90	3.356,47	3.356,47	3.189,47	3.189,47	36.253,43	537,57
FICHA	2204 3.3.90.30.01-3.1.500.100200-0300000MATERIAL DE CONSI	20.000,00	17.000,00	7.746,52	7.746,52	1.172,57	1.172,57	113,82	113,82	7.632,70	9.257,48
FICHA	2205 3.3.90.40.00-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	13.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	8.170,00
FICHA	2586 3.3.90.30.28-3.2.600.000605-030018MATERIAL DE CONSI	0,00	50.000,00	4.666,02	4.666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,02	45.333,98
FICHA	2587 3.3.90.39.47-3.2.600.000605-030018OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.925,17	629,80	629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	629,80	30.295,37
FICHA	2588 3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030039MATERIAL DE CONSI	0,00	3.225,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,42
FICHA	2589 3.3.90.30.00-3.2.659.000605-030016MATERIAL DE CONSI	0,00	116,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,48
FICHA	2612 3.3.90.32.00-3.1.600.000605-030018MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	10.000,00	5.631,90	5.631,90	3.714,80	3.714,80	3.614,80	3.614,80	2.017,10	4.317,10
FICHA1001881	3.3.90.30.07-3.1.600.000605-030018MATERIAL DE CONSI	123.405,72	113.405,72	25.686,30	25.686,30	11.774,34	11.774,34	11.774,34	11.774,34	13.911,96	87.719,46
FICHA1001882	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001883	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	1.000,00
FICHA1001884	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00	8.000,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.700,00	3.700,00	150,00	4.150,00
TOTAL		1.371.589,72	1.455.856,79	583.955,96	583.955,96	515.340,70	515.340,70	420.154,49	420.154,49	163.801,47	871.900,83





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,79
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,79
Função	10	Saúde	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,79
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,79
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,79
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,79
FICHA	544	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	545	3.1.90.11.01-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	703.200,00	703.200,00	509.817,24	509.817,24	509.817,24	509.817,24	496.789,52	496.789,52	13.027,72
FICHA	547	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	548	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	40.000,00	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	OBRIGAÇÕES PATRC	154.450,00	154.450,00	89.837,84	89.837,84	89.837,84	89.837,84	85.824,07	85.824,07	4.013,77
FICHA	2581	4.4.90.52.00-3.2.659.000605-030036	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	209.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.860,00
FICHA	2582	3.3.90.39.63-3.2.659.000605-030056	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	49.368,61	9.082,66	9.082,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.285,95
FICHA	2583	4.4.90.52.00-3.2.621.000605-031091	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	25.780,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.780,64
FICHA	2584	4.4.90.52.00-3.2.621.311000-031074	EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
FICHA	2585	3.3.90.39.16-3.2.600.000605-030074	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	60.543,91	1.922,30	1.922,30	1.893,74	1.893,74	1.893,74	1.893,74	28,56
FICHA	2667	3.3.90.40.00-1.1.659.000605-030056	SERVIÇOS DE TECN INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	10.500,00	1.585,00	1.585,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	225,00
FICHA	2673	3.3.90.47.05-3.2.600.000605-030074	OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	860,00
FICHA	2765	3.3.90.93.00-3.2.659.000605-030056	INDENIZAÇÕES E RE	0,00	105,00	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	104,28	0,00
FICHA	2774	3.3.90.14.00-1.1.659.000605-030056	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	4.800,00
FICHA1001858	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.190,00	29.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.190,00
FICHA1001859	3.1.90.11.00-1.1.659.000605-030056	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	390.000,00	390.000,00	105.983,88	105.983,88	105.983,88	105.983,88	8.643,04	8.643,04	97.340,84	284.000,00
FICHA1001860	3.1.91.13.00-1.1.659.000605-030056	OBRIGAÇÕES PATRC	110.000,00	110.000,00	19.379,59	19.379,59	19.379,59	19.379,59	1.591,62	1.591,62	17.787,97	90.620,41
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	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	350,00
FICHA1001863	3.3.90.30.01-1.1.659.000605-030056	MATERIAL DE CONSI	100.000,00	169.500,00	114.675,99	114.675,99	18.808,54	18.808,54	13.321,50	13.321,50	101.354,49	54.820,00
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

Assinado por: CICLEY MAIA PORDEUS - TANGARA DA SERRA - GOIÁS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.goias.gov.br/portal/assinaturas/





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,73
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,73
Função	10	Saúde	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,73
SubFunção	304	Vigilância Sanitária	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,73
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,73
Proj.Atividade	2316	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,73
FICHA1001865	3.3.90.40.00	-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(5.000,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	172,00
		INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1001866	4.4.90.52.00	-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M.	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		PERMANENTE										
FICHA1001867	3.3.90.39.16	-1.1.659.000605-030056OUTROS SERVIÇOS	184.200,59	98.200,59	36.402,84	36.402,84	30.579,55	30.579,55	30.579,55	30.579,55	5.823,29	61.720,77
		PESSOA JURÍDICA										
FICHA1001868	3.3.90.39.78	-1.1.600.000605-030074OUTROS SERVIÇOS	63.426,60	63.426,60	3.835,00	3.835,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00	1.012,00	59.593,60
		PESSOA JURÍDICA										
TOTAL			1.809.667,19	2.356.325,35	901.446,62	901.446,62	784.577,66	784.577,66	646.920,32	646.920,32	254.526,30	1.454.878,73

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANDER ALBERTO MARISSO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C>





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.443.468,76	1.664.138,41	597.765,34	597.765,34	418.525,73	418.525,73	392.119,95	392.119,95	205.645,39	1.066.373,02
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.443.468,76	1.664.138,41	597.765,34	597.765,34	418.525,73	418.525,73	392.119,95	392.119,95	205.645,39	1.066.373,02
Função	10	Saúde	1.443.468,76	1.664.138,41	597.765,34	597.765,34	418.525,73	418.525,73	392.119,95	392.119,95	205.645,39	1.066.373,02
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.443.468,76	1.664.138,41	597.765,34	597.765,34	418.525,73	418.525,73	392.119,95	392.119,95	205.645,39	1.066.373,02
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.443.468,76	1.664.138,41	597.765,34	597.765,34	418.525,73	418.525,73	392.119,95	392.119,95	205.645,39	1.066.373,02
Proj.Atividade	2320	GESTÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL	1.443.468,76	1.664.138,41	597.765,34	597.765,34	418.525,73	418.525,73	392.119,95	392.119,95	205.645,39	1.066.373,02
FICHA	527	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	58.370,00	58.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.370,00
FICHA	528	3.1.90.11.47-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	222.000,00	222.000,00	108.709,86	108.709,86	108.709,86	108.709,86	91.047,80	91.047,80	17.662,06
FICHA	529	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRC	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
FICHA	530	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
FICHA	531	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000	OBRIGAÇÕES PATRC	59.840,00	59.840,00	24.013,68	24.013,68	24.013,68	24.013,68	20.006,96	20.006,96	4.006,72
FICHA	533	3.3.90.30.00-3.1.621.000602-030013	MATERIAL DE CONSI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA	1474	3.3.90.32.17-3.1.621.000602-030013	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	279.933,72	279.933,72	131.656,10	131.656,10	117.588,64	117.588,64	113.628,64	113.628,64	18.027,46
FICHA	1475	3.3.90.32.17-3.1.600.000602-030013	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	636.125,04	636.125,04	175.286,70	175.286,70	161.105,60	161.105,60	161.105,60	161.105,60	14.181,10
FICHA	2590	3.3.90.32.17-3.2.600.000602-030013	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	104.911,06	40.757,50	40.757,50	6.237,00	6.237,00	6.237,00	6.237,00	34.520,50
FICHA	2591	3.3.90.32.00-3.2.621.000602-030013	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	115.684,91	115.405,70	115.405,70	0,00	0,00	0,00	0,00	115.405,70
FICHA	2592	3.3.90.32.00-3.2.621.000605-030047	MATERIAL, BEM OU € DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	73,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FICHA1000546	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
FICHA1001849	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA1001850	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000	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
FICHA1001851	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000	SERVIÇOS DE TECN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001852	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-030000	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001853	3.3.90.39.00-3.1.621.000602-030013	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	1.935,80	1.935,80	870,95	870,95	93,95	93,95	1.841,85	8.000,00
TOTAL			1.443.468,76	1.664.138,41	597.765,34	597.765,34	418.525,73	418.525,73	392.119,95	392.119,95	205.645,39	1.066.373,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	423.441,00	423.441,00	200.097,20	200.097,20	194.231,03	194.231,03	167.642,57	167.642,57	32.454,63	223.343,80
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	423.441,00	423.441,00	200.097,20	200.097,20	194.231,03	194.231,03	167.642,57	167.642,57	32.454,63	223.343,80
Função	10	Saúde	423.441,00	423.441,00	200.097,20	200.097,20	194.231,03	194.231,03	167.642,57	167.642,57	32.454,63	223.343,80
SubFunção	303	Suporte Profilático e Terapêutico	423.441,00	423.441,00	200.097,20	200.097,20	194.231,03	194.231,03	167.642,57	167.642,57	32.454,63	223.343,80
Programa	0017	ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	423.441,00	423.441,00	200.097,20	200.097,20	194.231,03	194.231,03	167.642,57	167.642,57	32.454,63	223.343,80
Proj.Atividade	2321	GESTÃO DO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÉUTICO	423.441,00	423.441,00	200.097,20	200.097,20	194.231,03	194.231,03	167.642,57	167.642,57	32.454,63	223.343,80
FICHA	536	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	58.400,00	58.400,00	10.831,26	10.831,26	10.831,26	10.831,26	10.748,04	10.748,04	83,22	47.568,77
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	3.1.90.11.24-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAIS PESSOAL CIVIL	222.945,00	222.945,00	148.399,13	148.399,13	148.399,13	148.399,13	127.178,77	127.178,77	21.220,36	74.546,88
FICHA	539	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	12.848,00	12.848,00	7.712,10	7.712,10	7.712,10	7.712,10	6.328,42	6.328,42	1.383,68	5.139,99
FICHA	540	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES 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	541	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	60.048,00	60.048,00	26.242,57	26.242,57	26.242,57	26.242,57	22.341,37	22.341,37	3.901,20	33.806,44
FICHA	542	3.3.90.30.21-3.1.500.100200-0300000MATERIAL DE CONSI	5.000,00	4.980,00	1.824,84	1.824,84	996,21	996,21	996,21	996,21	828,63	3.193,79
FICHA	543	3.3.90.39.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	1.090,00	1.090,00	32,46	32,46	32,46	32,46	1.057,54	3.942,46
FICHA	2766	3.3.90.93.01-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE	0,00	20,00	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	17,30	0,00	17,30
FICHA1001854	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
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA1001857	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	5.000,00	5.000,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	1.020,00
TOTAL			423.441,00	423.441,00	200.097,20	200.097,20	194.231,03	194.231,03	167.642,57	167.642,57	32.454,63	223.343,80





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60
Função	10	Saúde	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60
SubFunção	122	Administração Geral	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60
Proj.Atividade	2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60
FICHA	2519	3.1.90.11.42-3.2.602.000800-030110	0,00	260.038,00	98.627,14	98.627,14	98.627,14	98.627,14	66.454,42	66.454,42	32.172,72	161.410,88
		VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL										
FICHA	2520	3.1.91.13.03-3.2.602.000800-030110	0,00	59.462,00	16.390,50	16.390,50	16.390,50	16.390,50	10.794,87	10.794,87	5.595,63	43.076,50
		BRIGAÇÕES PATRC DETERMINADO										
FICHA	2521	3.1.90.04.02-3.2.602.000800-030109	0,00	677.800,00	662.120,47	662.120,47	662.120,47	662.120,47	658.658,49	658.658,49	3.461,98	15.671,55
		CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO										
FICHA	2522	3.1.90.13.02-3.2.602.000800-030109	0,00	209.613,60	156.469,44	156.469,44	156.469,44	156.469,44	155.714,68	155.714,68	754,76	53.111,11
		BRIGAÇÕES PATRC DETERMINADO										
FICHA	2523	3.1.90.94.00-3.2.602.000800-030109	0,00	130.068,30	129.512,13	129.512,13	129.512,13	129.512,13	129.512,13	129.512,13	0,00	556,17
		INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS										
FICHA	2565	3.3.90.30.00-3.2.659.000800-030075	0,00	13.400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.400,36
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2566	3.3.90.30.00-3.2.659.000800-030080	0,00	171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,24
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2567	3.3.90.30.00-3.2.602.000800-030085	0,00	8.584,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,19
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2568	3.3.90.30.00-3.2.602.000800-030100	0,00	300.597,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.597,22
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2569	3.3.90.30.36-3.2.602.000800-030105	0,00	300.815,69	159.664,87	159.664,87	77.273,07	77.273,07	74.670,07	74.670,07	84.994,80	141.139,88
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2570	3.3.90.30.00-3.2.602.000800-030101	0,00	113.165,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.165,58
		MATERIAL DE CONSUMO										
FICHA	2571	3.3.90.39.00-3.2.621.000600-030098	0,00	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	2572	3.3.90.39.00-3.2.621.000800-030107	0,00	1.195.200,00	634.284,85	634.284,85	631.999,24	631.999,24	631.999,24	631.999,24	2.285,61	560.914,19
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA	2573	3.3.90.39.00-3.2.621.000800-030104	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
		OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA										
FICHA1001840	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.382.000,00	1.378.500,00	1.022.542,66	1.022.542,66	1.022.542,66	1.022.542,66	1.022.542,66	1.022.542,66	0,00	355.957,34
FICHA1001841	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000	OUTROS BENEFÍCIO	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66
FICHA1001842	3.1.90.11.00-3.1.500.100200-030000	VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	80.400,00	80.400,00	80.204,86	80.204,86	80.204,86	80.204,86	80.204,86	80.204,86	0,00	195,14
FICHA1001843	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000	BRIGAÇÕES PATRC DETERMINADO	332.810,17	332.810,17	215.461,46	215.461,46	215.461,46	215.461,46	215.461,46	215.461,46	0,00	117.348,71
FICHA1001844	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000	INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	191.376,84	191.376,84	103.686,96	103.686,96	103.686,96	103.686,96	103.686,96	103.686,96	0,00	87.689,88
FICHA1001845	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000	BRIGAÇÕES PATRC DETERMINADO	9.500,00	13.000,00	12.604,31	12.604,31	12.604,31	12.604,31	12.604,31	12.604,31	0,00	395,69
FICHA1001846	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	13.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	0,00	6.850,00
FICHA1001847	3.3.90.39.77-3.1.500.100200-030000	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	5.872.235,00	1.653.836,09	1.653.836,09	1.342.379,15	1.342.379,15	1.317.939,19	1.317.939,19	335.896,90	4.218.398,11

Assinado por: CELIA MARIA LORENZINI ZANATA, acessando em 30/06/2022 14:44. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rj.gov.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
03788239/0001-66 Exercício: 2022

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 30/06/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO	
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60	
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60	
Função	10	Saúde	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60	
SubFunção	122	Administração Geral	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60	
Programa	0014	GESTÃO DO SUS	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60	
Proj.Atividade	2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID - 19	8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60	
FICHA1001848	3.3.90.30.36	-3.1.500.100200-030000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	450.000,00	294.464,45	294.464,45	156.411,25	156.411,25	156.411,25	156.411,25	138.053,20	155.509,55
TOTAL			8.451.153,67	11.644.304,85	5.246.020,19	5.246.020,19	4.711.832,64	4.711.832,64	4.642.804,59	4.642.804,59	603.215,60	6.398.284,60	





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 01/07/2022 11:02

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRI WEZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **9354**

Ficha Nº : **01847** Processo Nº : **PLO Nº 139/ 2022**

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.122.0014.2323.0000 ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID - 19

Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Código de Aplicação: 030 000 Fonte Recurso: 3 1 500100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
6.000.000,00	0,00	-127.765,00	1.653.836,09	4.218.398,91

Data Histórico

01/07/2022 Reserva de valor para cumprimento do objeto do PLO Nº 139/2022.

VALOR DA RESERVA **4.037.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 4.037.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 181.398,91

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C> e informe o código B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 01/07/2022 11:09

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRI WEZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **9357**

Ficha Nº : **02061** Processo Nº : **PLO Nº 139/ 2022**

Unidade : 020302 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : 10.301.0013.2304.0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

Cat. Econ. : 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Código de Aplicação: 030 000 Fonte Recurso: 3 1 500100

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
250.426,37	0,00	0,00	51.426,06	199.000,31

Data Histórico

01/07/2022 Reserva de valor para cumprimento do objeto do PLO Nº 139/2022.

VALOR DA RESERVA **58.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 58.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 141.000,31

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C> e informe o código B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 01/07/2022 11:05

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA				Nº 9355	
Reservado por: EDRI WEZZER FURTADO DOS SANTOS					
Ficha Nº : 2193		Processo Nº : PLO Nº 139/ 2022			
Unidade : 020302		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Funcional : 10.302.0015.2310.0000		MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			
Cat. Econ. : 3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			
Código de Aplicação: 030 000		Fonte Recurso: 3 1 500100			
Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual	
210.250,00	0,00	0,00	9.321,99	200.928,01	
Data	Histórico				
01/07/2022	Reserva de valor para cumprimento do objeto do PLO Nº 139/2022.				
	VALOR DA RESERVA				65.000,00
	RESERVA JÁ UTILIZADA				0,00
	RESERVA ANULADA				0,00
	SALDO DE RESERVA ANTERIOR				
	SALDO DA RESERVA				65.000,00
	SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA				135.928,01

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C> e informe o código B5F9-78A4-426A-4E5C





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

03788239/0001-66

Exercício: 2022

Impresso em: 01/07/2022 11:07

NOTA DE RESERVA ORÇAMENTARIA

Reservado por: **EDRI WEZZER FURTADO DOS SANTOS**

Nº **9356**

Ficha Nº : **429** Processo Nº : **PLO Nº 139/ 2022**

Unidade : **020302** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Funcional : **10.302.0015.2306.0000** MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDA

Cat. Econ. : **3.1.90.94.00** INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Código de Aplicação: **030 000** Fonte Recurso: **3 1 500100**

Saldo Inicial	Alteração (+)	Alteração (-)	Empenhado	Saldo Atual
437.000,00	0,00	0,00	15.597,60	421.402,40

Data Histórico

01/07/2022 Reserva de valor para cumprimento do objeto do PLO Nº 139/2022.

VALOR DA RESERVA **250.000,00**

RESERVA JÁ UTILIZADA 0,00

RESERVA ANULADA 0,00

SALDO DE RESERVA ANTERIOR

SALDO DA RESERVA 250.000,00

SALDO ORÇAMENTÁRIO COM RESERVA 171.402,40

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaradaserra.1doc.com.br/verificacao/B5F9-78A4-426A-4E5C> e informe o código B5F9-78A4-426A-4E5C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B5F9-78A4-426A-4E5C

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

- ✓ GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA (CPF 036.XXX.XXX-13) em 01/07/2022 17:24:49 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 03/07/2022 19:33:31 (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/B5F9-78A4-426A-4E5C>