



**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: 237/2022

EMENTA

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 863.682,00 (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AUTORIA

EXECUTIVO MUNICIPAL

AUTUAÇÃO

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de **2022**.



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

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

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 237/2022.

Tangará da Serra, 14 de novembro 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 DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 863.682,00 (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

A presente abertura de Crédito Especial visa disponibilizar recursos para aquisição de veículos para atender, a Atenção Primária em Saúde e Vigilância Epidemiológica, os quais serão utilizados para transporte de pacientes usuários do SUS, transporte de profissionais para execução das tarefas, visitas domiciliares, bem como distribuição de vacinas e demais insumos nas Unidades de Saúde. Informamos ainda que serão adquiridos equipamentos para atender necessidades do Centro de Saúde da Mulher, Hospital Municipal, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, bem como ampliar o investimento de recursos na área da saúde para manutenção do índice de 15% (quinze por cento), exigido em Lei, diante do aumento da arrecadação do ano de 2022.

O presente projeto ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior.

Contando com o apoio costumeiro dos nobres pares e reiterando protestos de estima e apreço, solicitamos apreciação favorável, em regime de **URGÊNCIA ESPECIAL**, haja vista a necessidade de empenhar as referidas despesas no mês de novembro/22.

Respeitosamente,

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal





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

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

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N.º 237, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DA META FINANCEIRA DA LEI Nº 5.530/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL E DA LEI Nº 5.549/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO, E ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL NO VALOR DE R\$ 863.682,00 (OITOCENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, SEISCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESA 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
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 25.616.795,86

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 4.300.238,19
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 30.701.502,14
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.310.485,57

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.254.246,34

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 26.010.137,86

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira



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

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

2306	Manutenção do Centro de Saúde da Mulher e Especialidades	R\$ 4.390.238,19
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 30.851.502,14
2312	Manutenção do Centro de Reabilitação e Fisioterapia	R\$ 1.373.485,57

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Detalhamento	Meta Financeira
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.421.586,34

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, crédito especial no valor de R\$ 863.682,00 (oitocentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

301 – ATENÇÃO BÁSICA

0013 - ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE

4.4.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas..... R\$ 393.342,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2306 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES

4.4.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas..... R\$ 90.000,00

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

4.4.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas..... R\$ 150.000,00

2312 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA

4.4.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas..... R\$ 63.000,00

03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

4.4.90.00.00 2.500.1002000 – Aplicações Diretas..... R\$ 167.340,00

Total da Abertura..... R\$ 863.682,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
ESTADO DE MATO GROSSO

ASSESSORIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO

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

Art. 3º A presente Abertura de Crédito Especial, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro de recursos próprios aplicados na Saúde, conforme relatório assinado pela Secretária Municipal de Fazenda anexo a esta lei.

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

Art. 5º Em atendimento à Lei nº 3.462/2010 de 18 de novembro de 2010, o objeto desta abertura de **Crédito Adicional Especial** visa disponibilizar recursos para aquisição de veículos para atender, a Atenção Primária em Saúde e Vigilância Epidemiológica, os quais serão utilizados para transporte de pacientes usuários do SUS, transporte de profissionais para execução das tarefas, visitas domiciliares, bem como distribuição de vacinas e demais insumos nas Unidades de Saúde. Informamos ainda que serão adquiridos equipamentos para atender necessidades do Centro de Saúde da Mulher, Hospital Municipal, Centro de Reabilitação e Fisioterapia.

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

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

VANDER ALBERTO MASSON
Prefeito Municipal



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

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

DECLARAÇÃO

DECLARO, para os devidos fins, em cumprimento às determinações contidas na Lei Complementar 101/2000 (LRF) que o projeto de lei ordinária nº 237/2022 referente à abertura de crédito adicional especial visa disponibilizar recursos para aquisição de veículos para atender, a Atenção Primária em Saúde e Vigilância Epidemiológica, os quais serão utilizados para transporte de pacientes usuários do SUS, transporte de profissionais para execução das tarefas, visitas domiciliares, bem como distribuição de vacinas e demais insumos nas Unidades de Saúde. Informamos ainda que serão adquiridos equipamentos para atender necessidades do Centro de Saúde da Mulher, Hospital Municipal, Centro de Reabilitação e Fisioterapia, possui adequação orçamentária e financeira com a **LEI Nº 5.530/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA/2022-2025 E SUA ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 5.632/2021 E NA LEI Nº 5.549/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E SUA ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 5.634/2021** e na **LEI Nº 5.608/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA E SUA ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 5.635/2021**.

Tangará da Serra, 14 de novembro de 2022.

Gicelly Maria Lorenzi Zanatta Souza
Secretária Municipal de Saúde



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

17 DATA: 11/11/2022		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 P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Cód. Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto	Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2500100200-030000	0,00	393.342,00	393.342,00
2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2500100200-030000	0,00	90.000,00	90.000,00
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2500100200-030000	0,00	150.000,00	150.000,00
2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2500100200-030000	0,00	63.000,00	63.000,00
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		4.4.90.52.00	2500100200-030000	0,00	167.340,00	167.340,00
							863.682,00

GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Memorando 20.612/2022

De: Elayne M. - SMS

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

Data: 14/11/2022 às 11:37:04

Setores envolvidos:

SMS, SEPLAN - ASOG, SMS

Solicita elaboração de Projeto de Lei

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

Prezada Senhora,

Com os nossos cumprimentos, vimos através do presente solicitar que seja elaborado projeto de lei no valor de R\$ **1.474.494,00** (Hum milhão, quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais).

Informamos que os créditos ora solicitados serão utilizados para aquisição de veículos para Atenção Primária em saúde, Vigilância Epidemiológica e Média e Alta Complexidade, os quais serão utilizados para transporte de pacientes usuários do SUS, transporte de profissionais para execução das tarefas, visitas domiciliares, bem como distribuição de vacinas e demais insumos nas Unidades de Saúde.

Informamos ainda que serão adquiridos equipamentos para atender necessidades da UPA- Unidade de Pronto Atendimento, Centro de Saúde da Mulher, Hospital Municipal, Centro de Reabilitação e Fisioterapia.

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

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

GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

—
Elayne Matos

Anexos:

Declaracao_de_cumprimento_de_metas.pdf
Solicita_abertura_de_credito_adicional.pdf
Solicita_abertura_de_credito_suplementar.pdf
SUPERAVIT_RECURSOS_PROPRIOS.pdf





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D3B3-0C0C-FC2F-70C6

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

- ✓ GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA (CPF 036.XXX.XXX-13) em 14/11/2022 10:54:11 (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/D3B3-0C0C-FC2F-70C6>





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 14/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,16
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,16
Função	10	Saúde	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,16
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,16
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,16
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,16
FICHA	583	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	585	3.1.90.11.10-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	413.920,00	438.920,00	295.313,17	295.313,17	295.313,17	295.313,17	295.313,17	295.313,17	0,00	143.606,83
FICHA	586	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
FICHA	587	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FICHA	588	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	94.054,00	94.054,00	47.614,50	47.614,50	47.614,50	47.614,50	38.873,17	38.873,17	8.741,33	46.439,83
FICHA	2530	3.1.90.11.42-3.2.621.000605-030016VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	229.400,00	31.224,01	31.224,01	31.224,01	31.224,01	31.224,01	31.224,01	0,00	198.175,99
FICHA	2531	3.1.91.13.00-3.2.621.000605-030016OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	52.463,78	3.703,18	3.703,18	3.703,18	3.703,18	3.167,11	3.167,11	536,07	48.769,66
FICHA	2579	3.3.90.30.00-3.2.621.000605-030016MATERIAL DE CONSI	0,00	30.502,91	6.923,33	6.923,33	6.634,20	6.634,20	6.634,20	6.634,20	289,13	23.579,55
FICHA	2580	3.3.90.30.00-3.2.600.000605-030016MATERIAL DE CONSI	0,00	2.523,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,36
FICHA	2602	3.3.90.30.00-3.2.659.000605-030036MATERIAL DE CONSI	0,00	43.653,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.653,41
FICHA	2671	3.3.90.47.00-3.1.600.000605-030015OBRIGAÇÕES TRIBU' CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	860,00
FICHA	2802	3.3.90.32.00-3.1.600.000605-030015MATERIAL, BEM OU S DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	300,00
FICHA1000606	3.3.90.30.16-3.1.600.000605-030015MATERIAL DE CONSI	50.000,00	59.000,00	53.132,49	53.132,49	40.273,19	40.273,19	33.317,59	33.317,59	19.814,90	5.862,55	
FICHA1000607	3.3.90.39.14-3.1.600.000605-030015OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	127.065,88	101.065,88	93.848,59	93.848,59	40.775,73	40.775,73	35.261,73	35.261,73	58.586,86	7.212,26	
FICHA1001875	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00	
FICHA1001876	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-0300000SENTENÇAS JUDICI#	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
FICHA1001877	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00	3.850,00	
FICHA1001878	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	
FICHA1001879	3.3.90.40.08-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN# INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00	14.280,00	
FICHA1001880	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	3.070,00	0,00	6.930,00	
FICHA1002099	3.1.90.11.10-1.1.621.000605-030016VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	93.600,00	93.600,00	81.346,60	81.346,60	81.346,60	81.346,60	81.346,60	81.346,60	0,00	12.253,40	

Assinado por: EMANOELI COLVERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/verificacao/740D8051-91E0-40D0-91E0-740D8051-91E0





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 14/11/2022

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,19
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,19
Função	10	Saúde	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,19
SubFunção	305	Vigilância Epidemiológica	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,19
Programa	0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,19
Proj.Atividade	2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,19
FICHA1002100	3.1.91.13.00	-1.1.621.000605-0300160BRIGADAÇÕES PATR	26.400,00	26.400,00	9.136,28	9.136,28	9.136,28	9.136,28	7.304,11	7.304,11	1.832,17	17.200,77
TOTAL			910.702,88	1.254.246,34	628.022,15	628.022,15	561.800,86	561.800,86	538.221,69	538.221,69	89.800,46	626.224,19

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANDER ALBERTO MARISSIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/E783-740D-95F3-4EB0>





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 14/11/2022

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	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Função	10	Saúde	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
SubFunção	301	Atenção Básica	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
FICHA	1821	3.3.90.30.26-3.1.600.000600-030008MATERIAL DE CONSI	48.504,69	48.204,69	38.480,51	38.480,51	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,51	9.720,17
FICHA	2440	3.3.90.39.00-3.1.600.000600-030008OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FICHA	2507	3.1.90.04.00-3.2.600.000600-030010CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	0,00	650.000,00	271.781,55	271.781,55	271.781,55	271.781,55	271.781,55	271.781,55	0,00	378.218,45
FICHA	2508	3.1.90.13.02-3.2.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	176.000,00	59.393,92	59.393,92	59.393,92	59.393,92	47.802,03	47.802,03	11.591,89	116.606,07
FICHA	2509	3.1.90.11.04-3.2.600.000600-030010VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	1.989.391,36	1.134.979,45	1.134.979,45	1.134.979,45	1.134.979,45	1.124.807,79	1.124.807,79	10.171,66	854.413,60
FICHA	2510	3.1.91.13.03-3.2.600.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	411.666,00	230.862,56	230.862,56	230.862,56	230.862,56	185.867,39	185.867,39	44.995,17	180.800,00
FICHA	2511	3.1.90.11.00-3.2.621.000600-030010VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	591.718,06	510.082,01	510.082,01	510.082,01	510.082,01	510.082,01	510.082,01	0,00	81.636,05
FICHA	2512	3.1.91.13.00-3.2.621.000600-030010OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	134.933,00	97.866,13	97.866,13	97.866,13	97.866,13	83.569,92	83.569,92	14.296,21	37.000,00
FICHA	2513	3.1.90.11.47-3.2.621.000600-030011VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	241.000,00	240.250,84	240.250,84	240.250,84	240.250,84	240.250,84	240.250,84	0,00	70,00
FICHA	2514	3.1.91.13.00-3.2.621.000600-030011OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	56.000,00	49.401,86	49.401,86	49.401,86	49.401,86	49.401,86	49.401,86	0,00	6.598,14
FICHA	2515	3.1.90.11.10-3.2.600.000600-030012VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	640.869,31	639.563,67	639.563,67	639.563,67	639.563,67	639.563,67	639.563,67	0,00	1.305,64
FICHA	2516	3.1.91.13.00-3.2.600.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	147.000,00	116.269,15	116.269,15	116.269,15	116.269,15	97.307,53	97.307,53	18.961,62	30.700,00
FICHA	2517	3.1.90.11.01-3.2.621.000600-030012VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	0,00	73.573,87	73.217,25	73.217,25	73.217,25	73.217,25	73.217,25	73.217,25	0,00	356,62
FICHA	2518	3.1.91.13.03-3.2.621.000600-030012OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	17.152,25	12.746,24	12.746,24	12.746,24	12.746,24	12.746,24	12.746,24	0,00	4.406,01
FICHA	2555	3.3.90.30.04-3.2.600.000600-030008MATERIAL DE CONSI	0,00	288.327,69	288.202,54	288.202,54	197.708,08	197.708,08	195.990,51	195.990,51	92.212,03	191.000,00
FICHA	2556	3.3.90.39.63-3.2.600.311000-030008OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	705.507,19	674.554,89	674.554,89	160.812,32	160.812,32	148.462,94	148.462,94	526.091,95	30.990,00
FICHA	2557	3.3.90.39.00-3.2.600.000600-030040OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	375.432,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.432,45
FICHA	2558	3.3.90.30.00-3.2.600.000600-030040MATERIAL DE CONSI	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
FICHA	2559	3.3.90.30.00-3.2.600.000600-030011MATERIAL DE CONSI	0,00	46.992,39	30.084,50	30.084,50	30.084,50	30.084,50	30.084,50	30.084,50	0,00	16.907,89
FICHA	2560	3.3.90.30.00-3.2.621.000600-030011MATERIAL DE CONSI	0,00	47.701,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.701,77
FICHA	2561	3.3.90.30.00-3.2.600.000600-030049MATERIAL DE CONSI	0,00	1.835,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.835,49
FICHA	2562	4.4.90.52.00-3.2.601.000600-031008EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	0,00	225.000,00	221.809,00	221.809,00	78.277,50	78.277,50	78.277,50	78.277,50	143.531,50	3.190,00

Assinado por: GICILLY VIANA ZABALA e MANOELI COLVERO. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://tangara.serra.sp.gov.br/verificacao/E783-740D-95F3-4EB0





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 14/11/2022

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	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Função	10	Saúde	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
SubFunção	301	Atenção Básica	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
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
FICHA	2810	3.3.90.30.23-3.1.600.311000-030008MATERIAL DE CONSI	0,00	1.000.000,00	352.411,21	352.411,21	143.868,56	143.868,56	72.460,96	72.460,96	279.950,25	647.589,75
FICHA	2811	3.3.90.39.00-3.1.600.311000-030008OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
FICHA	2827	3.3.90.30.00-3.2.600.311000-030008MATERIAL DE CONSI	0,00	350.000,00	349.904,18	349.904,18	173.899,08	173.899,08	65.392,84	65.392,84	284.511,34	614.415,82
FICHA	2865	3.3.90.39.00-3.2.600.000600-030060OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	227.247,38	227.247,38	227.247,38	0,00	0,00	0,00	0,00	227.247,38	0,00
FICHA1002051	4.4.90.52.42-3.1.500.100200-030000EQUIPAMENTOS E M. PERMANENTE	230.000,00	230.000,00	163.590,52	163.590,52	14.897,00	14.897,00	14.897,00	14.897,00	14.897,00	148.693,52	66.409,48
FICHA1002052	3.3.90.93.01-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE	500.000,00	500.000,00	492.187,98	492.187,98	340.222,98	340.222,98	315.952,98	315.952,98	176.235,00	7.814,98	0,00
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	0,00
FICHA1002054	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200.000,00	223.000,00	219.631,00	219.631,00	183.526,68	183.526,68	183.526,68	183.526,68	183.526,68	36.104,32	3.360,00
FICHA1002055	3.3.90.39.00-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	55.430,59	32.430,59	16.425,01	16.425,01	8.063,26	8.063,26	8.063,26	8.063,26	8.063,26	8.361,75	16.068,84
FICHA1002056	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP(LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	48.211,50	48.211,50	48.211,50	48.211,50	48.211,50	1.600,20	188,30
FICHA1002058	3.3.90.14.01-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	4.800,00
FICHA1002059	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE(TRABALHISTAS	248.000,00	148.000,00	110.666,66	110.666,66	110.666,66	110.666,66	110.666,66	110.666,66	110.666,66	0,00	37.333,34
FICHA1002060	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR(DETERMINADO	1.056.631,82	476.631,82	336.231,02	336.231,02	336.231,02	336.231,02	336.231,02	336.231,02	336.231,02	0,00	140.400,80
FICHA1002061	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	250.426,37	142.426,37	75.820,42	75.820,42	75.820,42	75.820,42	69.883,95	69.883,95	69.883,95	5.936,47	66.600,92
FICHA1002062	3.1.90.11.04-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VA(PESSOAL CIVIL	5.452.858,54	2.827.801,18	2.564.535,40	2.564.535,40	2.564.535,40	2.564.535,40	2.538.429,56	2.538.429,56	2.538.429,56	26.105,84	263.200,00
FICHA1002063	3.1.91.13.03-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	1.330.000,00	992.000,00	465.390,74	465.390,74	465.390,74	465.390,74	406.515,77	406.515,77	406.515,77	58.874,97	526.600,00
FICHA1002064	3.1.90.11.01-3.1.600.000600-030011VENCIMENTOS 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	89.791,98	0,00	200,00
FICHA1002065	3.1.91.13.03 - OBRIGAÇÕES 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	18.565,82	0,00	3.434,18

Assinado por: MANOEL COLVERO em 14/11/2022 às 16:49. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rn.gov.br/verificacao/E783-740D-95F3-4EB0





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 14/11/2022

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	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Função	10	Saúde	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
SubFunção	301	Atenção Básica	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,07
-3.1.600.000600 030011												
FICHA1002066	3.3.90.30.00	-3.1.600.000600-030011	MATERIAL DE CONSUMO	223.796,00	211.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.796,00
FICHA1002067	3.1.90.11.43	-3.1.600.000600-030012	VENCIMENTOS E VALORES PESSOA CIVIL	1.148.200,00	1.148.200,00	1.142.157,46	1.142.157,46	1.142.157,46	1.142.157,46	1.142.157,46	1.142.157,46	6.042,54
FICHA1002068	3.1.91.13.00	-3.1.600.000600-030012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	262.900,00	262.900,00	202.624,31	202.624,31	202.624,31	202.624,31	197.276,11	197.276,11	65.623,89
FICHA1002069	3.3.90.30.28	-3.1.600.000600-030012	MATERIAL DE CONSUMO	341.950,00	341.950,00	53.714,24	53.714,24	29.739,59	29.739,59	27.814,84	27.814,84	28.874,40
FICHA1002070	3.3.90.39.00	-1.1.600.000600-030060	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	42.752,62	42.752,62	0,00	0,00	0,00	0,00	47.247,38
FICHA1002071	3.1.91.13.00	-3.1.621.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.000,00	198.000,00	115.465,17	115.465,17	115.465,17	115.465,17	102.315,40	102.315,40	82.500,00
FICHA1002072	3.1.90.11.00	-3.1.621.000600-030010	VENCIMENTOS E VALORES PESSOA CIVIL	1.069.200,00	1.069.200,00	748.262,12	748.262,12	748.262,12	748.262,12	744.095,12	744.095,12	320.930,00
FICHA1002073	3.3.90.30.00	-3.1.621.000600-030011	MATERIAL DE CONSUMO	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
FICHA1002074	3.3.90.39.81	-3.1.621.000600-030011	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	60.000,00	60.000,00	300,00	300,00	98,45	98,45	98,45	98,45	201,55
FICHA1002075	3.1.91.13.03	-3.1.621.000600-030012	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.205,00	31.205,00	15.295,75	15.295,75	15.295,75	15.295,75	12.515,42	12.515,42	2.780,33
FICHA1002076	3.1.90.11.78	-3.1.621.000600-030012	VENCIMENTOS E VALORES PESSOA CIVIL	110.635,00	110.635,00	85.296,29	85.296,29	85.296,29	85.296,29	85.296,29	85.296,29	0,00
FICHA1002077	3.1.90.13.02	-3.1.600.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.385,00	112.385,00	69.419,60	69.419,60	69.419,60	69.419,60	62.318,38	62.318,38	7.101,22
FICHA1002078	3.1.90.04.02	-3.1.600.000600-030010	CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	398.455,00	248.455,00	185.301,87	185.301,87	185.301,87	185.301,87	182.151,30	182.151,30	3.150,57
FICHA1002079	3.3.90.30.42	-3.1.600.000600-030010	MATERIAL DE CONSUMO	151.495,31	151.495,31	121.195,00	121.195,00	57.478,96	57.478,96	53.503,32	53.503,32	67.691,68
FICHA1002080	3.3.90.39.78	-3.1.600.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	140.560,00	140.560,00	77.335,62	77.335,62	26.384,86	26.384,86	26.384,86	26.384,86	50.950,76
FICHA1002081	3.1.90.11.10	-3.1.600.000600-030010	VENCIMENTOS E VALORES PESSOA CIVIL	2.125.059,16	2.275.059,16	1.927.879,09	1.927.879,09	1.927.879,09	1.927.879,09	1.885.442,27	1.885.442,27	42.436,82
FICHA1002082	3.1.91.13.03	-3.1.600.000600-030010	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	419.793,28	419.793,28	339.671,48	339.671,48	339.671,48	339.671,48	285.156,45	285.156,45	54.515,03
FICHA1002083	3.3.90.30.39	-3.1.600.000600-030010	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	1.000.000,00	591.600,14	591.600,14	518.218,48	518.218,48	505.218,48	505.218,48	86.381,66
FICHA1002084	3.3.91.39.44	-3.1.600.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	19.858,56	19.858,56	19.858,56	19.858,56	50.141,44
FICHA1002085	3.3.90.39.17	-3.1.600.000600-030010	OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	1.900.000,00	1.900.000,00	461.850,00	461.850,00	417.865,87	417.865,87	414.015,87	414.015,87	47.834,13
FICHA1002127	3.3.90.39.00	-3.1.632.000000-031000	OUTROS SERVIÇOS	44.569,41	44.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.569,41

Assinado por: MANOEL COLVERO, acessado em 14/11/2022 às 16:49. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/portal/assinaturas/verificacao/783-740D-95F3-4EB0





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 14/11/2022

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	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,01
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,01
Função	10	Saúde	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,01
SubFunção	301	Atenção Básica	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,01
Programa	0013	ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,01
Proj.Atividade	2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,01
PESSOA JURÍDICA												
TOTAL			19.543.275,17	25.616.795,86	16.472.077,85	16.472.077,85	14.378.206,04	14.378.206,04	13.813.622,09	13.813.622,09	2.658.455,76	9.144.718,01

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANDER ALBERTO MASSON
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tangaraserra.1doc.com.br/verificacao/E783-740D-95F3-4EB0>





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 14/11/2022

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA FERREIRA MANAETI A SOUZA e EMANUELI COLVERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rs.gov.br/validador/validador.aspx?codigo=783-740D-95F3-4EB0

CODIGO ESPECIFICAÇÃO			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO PERIODO ACUMULADO		LIQUIDADO PERIODO ACUMULADO		PAGO PERIODO ACUMULADO		A PAGAR	SALDO
Orgão	0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.123.538,00	4.300.238,19	2.924.662,45	2.924.662,45	2.772.566,11	2.772.566,11	2.712.792,68	2.712.792,68	211.869,77	1.375.575,77
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.123.538,00	4.300.238,19	2.924.662,45	2.924.662,45	2.772.566,11	2.772.566,11	2.712.792,68	2.712.792,68	211.869,77	1.375.575,77
Função	10	Saúde	4.123.538,00	4.300.238,19	2.924.662,45	2.924.662,45	2.772.566,11	2.772.566,11	2.712.792,68	2.712.792,68	211.869,77	1.375.575,77
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.123.538,00	4.300.238,19	2.924.662,45	2.924.662,45	2.772.566,11	2.772.566,11	2.712.792,68	2.712.792,68	211.869,77	1.375.575,77
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4.123.538,00	4.300.238,19	2.924.662,45	2.924.662,45	2.772.566,11	2.772.566,11	2.712.792,68	2.712.792,68	211.869,77	1.375.575,77
Proj.Atividade	2306	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E ESPECIALIDADES	4.123.538,00	4.300.238,19	2.924.662,45	2.924.662,45	2.772.566,11	2.772.566,11	2.712.792,68	2.712.792,68	211.869,77	1.375.575,77
FICHA	425	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	187.125,00	587.125,00	372.552,46	372.552,46	372.552,46	372.552,46	372.552,46	372.552,46	0,00	214.575,55
FICHA	426	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
FICHA	427	3.1.90.11.33-3.1.500.100200-030000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	2.515.000,00	2.419.000,00	1.718.719,26	1.718.719,26	1.718.719,26	1.718.719,26	1.715.868,42	1.715.868,42	2.850,84	700.280,77
FICHA	428	3.1.90.13.02-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	70.135,00	136.135,00	80.971,54	80.971,54	80.971,54	80.971,54	71.185,95	71.185,95	9.785,59	55.144,44
FICHA	429	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	437.000,00	67.000,00	15.597,60	15.597,60	15.597,60	15.597,60	15.597,60	15.597,60	0,00	51.404,48
FICHA	430	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	354.060,00	492.060,00	330.710,14	330.710,14	330.710,14	330.710,14	291.992,42	291.992,42	38.717,72	161.348,88
FICHA	431	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - 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	3.3.90.30.25-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	100.000,00	96.500,00	70.627,56	70.627,56	39.228,75	39.228,75	34.772,85	34.772,85	35.854,71	25.874,44
FICHA	434	3.3.90.39.47-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	261.708,89	261.708,89	214.034,28	214.034,28	101.602,53	101.602,53	97.639,15	97.639,15	116.395,13	47.666,66
FICHA	435	3.3.91.39.44-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.109,04	6.109,04	6.109,04	6.109,04	3.890,96	0,00
FICHA	2601	3.3.90.39.00-3.2.600.000604-0300057OUTROS 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	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS 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	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000OBRAS 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	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN	10.000,00	13.500,00	12.650,22	12.650,22	9.278,60	9.278,60	9.278,60	9.278,60	3.371,62	8.815,13
FICHA	1002126	3.3.90.39.78-1.1.501.000000-000000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	73.291,11	73.291,11	32.614,52	32.614,52	31.611,32	31.611,32	31.611,32	31.611,32	1.003,20	40.677,55
TOTAL			4.123.538,00	4.300.238,19	2.924.662,45	2.924.662,45	2.772.566,11	2.772.566,11	2.712.792,68	2.712.792,68	211.869,77	1.375.575,77





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 14/11/2022

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	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,56
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.999.851,58	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,56
Função	10	Saúde	10.999.851,58	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,56
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.999.851,58	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,56
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.999.851,58	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,56
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.999.851,58	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,56
FICHA	462	3.1.90.04.00-3.1.500.100200-030000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.139.000,00	4.044.195,08	2.861.287,81	2.861.287,81	2.861.287,81	2.861.287,81	2.840.483,00	2.840.483,00	20.804,81	1.182.902,27
FICHA	463	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-030000OUTROS BENEFÍCIO	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
FICHA	466	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	290.633,58	1.080.199,16	634.659,03	634.659,03	634.659,03	634.659,03	588.387,09	588.387,09	46.271,94	445.548,11
FICHA	467	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-030000SENTENÇAS 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	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	110.000,00	290.000,00	289.813,07	289.813,07	289.813,07	289.813,07	289.813,07	289.813,07	0,00	100.186,93
FICHA	469	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	885.000,00	988.796,17	662.580,30	662.580,30	662.580,30	662.580,30	568.082,83	568.082,83	94.497,47	326.213,88
FICHA	470	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	80.000,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00	0,00	100.150,00
FICHA	471	3.3.90.30.00-3.1.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.650.000,00	1.099.531,73	1.099.531,73	752.530,41	752.530,41	752.530,41	752.530,41	347.001,32	550.469,59
FICHA	473	3.3.90.33.00-3.1.500.100200-030000PASSAGENS E DESP LOCOMOÇÃO	2.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
FICHA	474	3.3.90.39.33-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	564.000,00	4.579.620,87	1.586.631,92	1.586.631,92	1.096.204,80	1.096.204,80	1.038.412,16	1.038.412,16	548.219,76	2.992.908,91
FICHA	476	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-030000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	142.000,00	142.000,00	141.713,22	141.713,22	98.710,00	98.710,00	98.710,00	98.710,00	43.003,22	203.286,78
FICHA	477	3.3.91.39.44-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	264.000,00	264.000,00	226.919,70	226.919,70	115.545,72	115.545,72	115.545,72	115.545,72	111.373,98	370.626,02
FICHA	2443	3.3.90.36.15-3.1.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	0,00	15.700,00	15.380,87	15.380,87	12.472,05	12.472,05	12.472,05	12.472,05	2.908,82	31.111,12
FICHA	2532	3.1.90.11.04-3.2.500.100200-030000VENCIMENTOS E VA(PESSOAL CIVIL	0,00	1.000.000,00	997.077,24	997.077,24	997.077,24	997.077,24	997.077,24	997.077,24	0,00	2.927,76
FICHA	2533	3.1.91.13.00-3.2.500.100200-030000OBRIGAÇÕES PATRC	0,00	228.700,00	170.260,05	170.260,05	170.260,05	170.260,05	170.260,05	170.260,05	0,00	58.439,95
FICHA	2745	3.3.90.93.00-3.1.500.100200-030000INDENIZAÇÕES 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
FICHA	2812	3.3.90.30.22-3.2.500.100200-030000MATERIAL DE CONSI	0,00	1.536.000,00	1.408.363,89	1.408.363,89	498.959,11	498.959,11	418.564,83	418.564,83	989.799,06	127.635,17
FICHA	2813	3.3.90.39.19-3.2.500.100200-030000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	5.059.562,33	385.405,00	385.405,00	287.983,50	287.983,50	124.012,50	124.012,50	261.392,50	4.674.150,33
FICHA	2858	4.4.90.51.00-3.1.500.100200-030000OBRAS E INSTALAÇÕ	0,00	33.000,00	32.056,72	32.056,72	32.056,72	32.056,72	32.056,72	32.056,72	0,00	943,28
FICHA	2868	3.3.90.30.21-3.1.600.311000-030070MATERIAL DE CONSI	0,00	1.500.000,00	854.729,71	854.729,71	302.653,12	302.653,12	207.969,58	207.969,58	646.760,13	645.272,37
FICHA	2869	3.3.90.39.19-3.1.600.311000-030070OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	500.000,00	245.894,43	245.894,43	99.901,70	99.901,70	46.009,64	46.009,64	199.884,79	254.105,21
FICHA	2876	3.3.90.14.01-3.2.500.100200-030000DIÁRIAS - CIVIL	0,00	38.000,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	17.100,00	17.100,00	1.200,00	19.700,00

Assinado por: EMANOEL COLVERO em 14/11/2022 às 16:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rj.gov.br/verificacao/783-740D-95F3-4E80





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 14/11/2022

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	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,58
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.999.851,58	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,58
Função	10	Saúde	10.999.851,58	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,58
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.999.851,58	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,58
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.999.851,58	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,58
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.999.851,58	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,58
FICHA1000484	3.3.90.47.03	-3.1.500.100200-0300000 OBRIGAÇÕES TRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	4.390,28	4.390,28	4.390,28	4.390,28	4.390,28	4.390,28	0,00	600,72
FICHA1001948	4.4.90.52.12	-3.1.500.100200-0300000 EQUIPAMENTOS E MANTENÇÃO PERMANENTE	100.000,00	83.000,00	82.020,24	82.020,24	78.450,24	78.450,24	58.170,24	58.170,24	23.850,00	97.179,76
FICHA1001949	3.1.90.11.43	-3.1.500.100200-0300000 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	4.209.562,38	6.419.062,91	4.088.769,60	4.088.769,60	4.088.769,60	4.088.769,60	4.043.843,69	4.043.843,69	44.925,91	2.330.292,33
FICHA1002004	3.1.90.11.01	-3.1.600.000604-030017 VENCIMENTOS E VAJ PESSOAL CIVIL	880.000,00	783.000,00	782.496,74	782.496,74	782.496,74	782.496,74	774.851,45	774.851,45	7.645,29	50.503,26
FICHA1002005	3.1.91.13.00	-3.1.600.000604-030017 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.437,62	245.437,62	134.728,44	134.728,44	134.728,44	134.728,44	122.709,11	122.709,11	12.019,33	110.728,51
TOTAL			10.999.851,58	30.701.502,14	16.835.935,56	16.835.935,56	14.132.755,50	14.132.755,50	13.434.377,23	13.434.377,23	3.401.558,33	13.865.566,58

Assinado por 2 pessoas: GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA e VANILDE MASSO FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangaraserra.1.doc.br/verificacao/E783-740D-95F3-4EB0





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 14/11/2022

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	1.310.485,57	876.606,88	876.606,88	834.863,62	834.863,62	817.912,59	817.912,59	58.694,29	433.878,69
Unidade	020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.125.368,00	1.310.485,57	876.606,88	876.606,88	834.863,62	834.863,62	817.912,59	817.912,59	58.694,29	433.878,69
Função	10	Saúde	1.125.368,00	1.310.485,57	876.606,88	876.606,88	834.863,62	834.863,62	817.912,59	817.912,59	58.694,29	433.878,69
SubFunção	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.125.368,00	1.310.485,57	876.606,88	876.606,88	834.863,62	834.863,62	817.912,59	817.912,59	58.694,29	433.878,69
Programa	0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.125.368,00	1.310.485,57	876.606,88	876.606,88	834.863,62	834.863,62	817.912,59	817.912,59	58.694,29	433.878,69
Proj.Atividade	2312	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA	1.125.368,00	1.310.485,57	876.606,88	876.606,88	834.863,62	834.863,62	817.912,59	817.912,59	58.694,29	433.878,69
FICHA	493	3.1.90.04.02-3.1.500.100200-0300000CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	20.900,00	46.900,00	29.803,32	29.803,32	29.803,32	29.803,32	29.803,32	29.803,32	0,00	17.086,68
FICHA	494	3.1.90.08.00-3.1.500.100200-0300000OUTROS BENEFÍCIO	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
FICHA	495	3.1.90.11.33-3.1.500.100200-0300000VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	800.500,00	903.500,00	624.714,65	624.714,65	624.714,65	624.714,65	624.714,65	624.714,65	0,00	278.785,35
FICHA	496	3.1.90.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	4.598,00	10.598,00	6.411,16	6.411,16	6.411,16	6.411,16	6.041,24	6.041,24	369,92	4.188,88
FICHA	497	3.1.90.94.00-3.1.500.100200-0300000INDENIZAÇÕES 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	3.1.91.13.00-3.1.500.100200-0300000OBRIGAÇÕES PATRC	181.170,00	196.170,00	118.261,93	118.261,93	118.261,93	118.261,93	104.829,19	104.829,19	13.432,74	77.908,00
FICHA	501	3.3.90.39.78-3.1.500.100200-0300000OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	40.000,00	40.000,00	39.142,40	39.142,40	20.514,42	20.514,42	20.514,42	20.514,42	18.627,98	85,52
FICHA	2578	3.3.90.30.21-3.2.621.000604-0300046MATERIAL DE CONSU	0,00	24.117,57	16.665,51	16.665,51	13.541,71	13.541,71	13.541,71	13.541,71	3.123,80	7.440,00
FICHA	2670	3.3.90.47.05-3.2.621.000604-0300046OBRIGAÇÕES 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	3.3.90.39.47-3.2.621.000604-0300046OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	6.826,54	6.826,54	764,79	764,79	677,43	677,43	6.149,11	3.114,44
FICHA	2777	3.3.90.40.00-3.1.500.100200-0300000SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	9.500,00	7.603,22	7.603,22	5.138,60	5.138,60	5.138,60	5.138,60	2.464,62	1.886,78
FICHA1001956	3.1.90.91.00-3.1.500.100200-0300000SENTENÇAS JUDICIAI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001957	3.3.90.14.00-3.1.500.100200-0300000DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FICHA1001958	3.3.90.33.00-1.1.621.000604-0300046PASSAGENS 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	3.3.90.30.00-1.1.621.000604-0300046MATERIAL DE CONSU	3.000,00	3.000,00	2.646,63	2.646,63	2.139,33	2.139,33	2.139,33	2.139,33	2.139,33	507,30	330,00
FICHA1001961	3.3.90.40.10-1.1.621.000604-0300046SERVIÇOS DE TECN(INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	4.140,00	690,00	5.170,00
FICHA1001963	3.3.91.39.00-1.1.621.000604-0300046OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	598,69	598,69	598,69	598,69	598,69	3.401,31	0,00
FICHA1001965	4.4.90.52.00-3.1.500.100200-0300000EQUIPAMENTOS 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	3.3.90.30.07-3.1.500.100200-0300000MATERIAL DE CONSU	30.000,00	20.500,00	15.561,52	15.561,52	8.695,02	8.695,02	5.634,01	5.634,01	5.634,01	9.927,51	4.900,00

Assinado por: EMANOEL COLVERO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://tangara.serra.rj.gov.br/portal/assinaturas/verificacao/7883-740D-95F3-4EB0





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 14/11/2022

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	1.310.485,57	876.606,88	876.606,88	834.863,62	817.912,59	58.694,29	433.878,69

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/E783-740D-95F3-4EB0> e informe o código E783-740D-95F3-4EB0





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E783-740D-95F3-4EB0

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

- ✓ GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUZA (CPF 036.XXX.XXX-13) em 16/11/2022 15:24:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VANDER ALBERTO MASSON (CPF 432.XXX.XXX-20) em 16/11/2022 15:29:17 (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/E783-740D-95F3-4EB0>