



PREFEITURA DE TANGARÁ DA SERRA
GABINETE DO PREFEITO

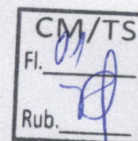
Avenida Brasil – n.º 2350-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Câmara Mun. Tangará da Serra

RECEBI EM

17/02/2022
Ass. Pres. 10-55

Projeto de Lei Ordinária: **025/2022**



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\$ 9.872.043,85 (NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI 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 quinze dias do mês de fevereiro do ano de 2022.



Página

1

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 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

MENSAGEM DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 025/2022.

Tangará da Serra, 15 de fevereiro 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 Ínclito 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\$ 9.872.043,85 (NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA, DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

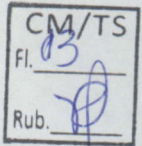
A presente abertura de Crédito Adicional Especial, visa a utilização do superávit financeiro apurado em 31/12/2021, para custear despesas com a folha de pagamento da Atenção Primária, COVID, Vigilância Ambiental, Samu, CAPS e Hospital Municipal, bem como os profissionais que laboram no setor de Hanseníase.

O presente projeto de lei ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o 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 SIMPLES**, haja vista a necessidade de incorporação de tais valores ao orçamento, para execução das ações da Secretaria.

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 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 025/2022, DE 15 DE FEVEREIRO 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\$ 9.872.043,85 (NOVE MILHÕES, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS MIL, QUARENTA E TRÊS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS) NA ESTRUTURA DA LEI Nº 5.608/2021, ALTERADA PELA LEI 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 na tabela abaixo, na Lei nº 5.530/2021, alterada pela Lei nº 5.632/2021 – Plano Plurianual – PPA e Lei nº 5.549/2021, Alterada pela Lei nº 5.634/2021 – Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, conforme planilhas abaixo:

De:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 19.543.275,17

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 8.331.388,67

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 6.684.040,91
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 11.976.899,72
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 1.442.479,48

PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 2.217.150,88
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 910.702,88



Página

3

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 78.300-000
 Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

Para:

PROGRAMA: 0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2304	Manutenção da Atenção Primária em Saúde	R\$ 24.672.579,02

PROGRAMA: 0014 – GESTÃO SUS		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2323	Enfrentamento de Emergência COVID-19	R\$ 9.668.370,57

PROGRAMA: 0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2307	Manutenção do SAMU	R\$ 7.342.525,48
2309	Manutenção do Hospital Municipal	R\$ 13.205.599,72
2310	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial – CAPS	R\$ 1.741.598,83

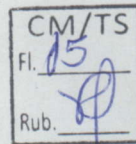
PROGRAMA: 0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
Cód.	Descrição	Meta Financeira
2315	Manutenção da Vigilância Ambiental	R\$ 3.154.741,28
2317	Manutenção da Vigilância Epidemiológica	R\$ 1.192.566,66

Art. 2º Fica aberto no setor de Contabilidade desta Prefeitura Municipal, **crédito especial** no valor de R\$ 9.872.043,85 (nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), destinados a atender despesas não previstas na Lei Orçamentária vigente, conforme segue:

03 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE****10 – SAÚDE****301 – ATENÇÃO BÁSICA****0013 – ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE****2304 – MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE**

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 3.456.260,67
3.1.91.00.00.00. 2.600.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 558.666,00
3.1.90.00.00.00. 2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 906.291,93
3.1.91.00.00.00. 2.621.0000600 – Aplicações Diretas.....	R\$ 208.085,25
Total.....	R\$ 5.129.303,85

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**10 – SAÚDE****122 – ADMINISTRAÇÃO GERAL****0014 – GESTÃO DO SUS**



Página

4

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 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

2323 – ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID-19

3.1.90.00.00.00. 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.277.519,90
3.1.91.00.00.00. 2.602.0000800 – Aplicações Diretas.....	R\$ 59.462,00
Total.....	R\$ 1.336.981,90

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

302 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

0015 – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

2307 – MANUTENÇÃO DO SAMU

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000604 – Aplicações Diretas.....	R\$ 658.484,57
--	----------------

2309 – MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL

3.1.90.00.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 1.000.000,00
--	------------------

3.1.91.00.00.00. 2.500.1002000 – Aplicações Diretas.....	R\$ 228.700,00
--	----------------

2310 – MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 299.119,35
--	----------------

Total.....	R\$ 2.186.303,92
-------------------	-------------------------

02.03.02 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10 – SAÚDE

305 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

0016 – VIGILÂNCIA EM SAÚDE

2315 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 762.630,40
--	----------------

3.1.91.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 174.960,00
--	----------------

2317 – MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

3.1.90.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 229.400,00
--	----------------

3.1.91.00.00.00. 2.600.0000605 – Aplicações Diretas.....	R\$ 52.463,78
--	---------------

Total.....	R\$ 1.219.454,18
-------------------	-------------------------

Total da abertura de crédito.....R\$ 9.872.043,85

Art. 3º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial**, de que trata o artigo anterior, será subsidiado por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial no dia 31/12/2021, conforme relatório assinado pela Secretária Municipal de Fazenda anexo a esta lei.

Art. 4º A presente Abertura de **Crédito Adicional Especial** ampara-se no inciso II do artigo 41 e artigo 42 da Lei 4.320/1964 e os recursos orçamentários utilizados são os previstos no artigo 43, § 1º, inciso I, o 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 custear despesas com a



Página

5

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

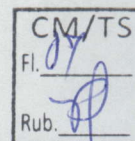
Avenida Brasil – nº 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300-000
Telefone: (65) 3311-4800 – E-mail: aatal@tangaradaserra.mt.gov.br

folha de pagamento da Atenção Primária, COVID, Vigilância Ambiental, Samu, CAPS e Hospital Municipal, bem como os profissionais que laboram no setor de Hanseníase.

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 quinze dias do mês de **fevereiro** do ano de **dois mil e vinte e dois, 45º** Aniversário de Emancipação Político-administrativa.

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 78.300-000
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 025/2022, referente à abertura de crédito adicional especial que visa, visa custear despesas com a folha de pagamento da Atenção Primária, COVID, Vigilância Ambiental, Samu, CAPS e Hospital Municipal, bem como os profissionais que laboram no setor de Hanseníase, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Nº 5.530/2021, alterada pela Lei Nº 5.632/2021 – PLANO PLURIANUAL – PPA, NA LEI Nº 5.549/2021, alterada pela Lei Nº 5.634/2021 – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO e na 5.608/2021, alterada pela Lei Nº 5.635/2021 – LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA.

Tangará da Serra, 15 de fevereiro de 2022.


GICELLY M. L. ZANATTA SOUZA
Secretário Municipal de Saúde



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



MEMORANDO Nº 109/ADM/SMS/2022 DATA: 15/02/2022	DA: ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
---	---

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 de crédito adicional no valor de R\$ **9.872.043,85** (Nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil, quarenta e três reais e oitenta e cinco centavos), bem como abertura de crédito suplementar no valor de R\$ **2.251.057,36** (Dois milhões, duzentos e cinquenta e um mil, cinquenta e sete reais e trinta e seis centavos), conforme relatório de superavit financeiro devidamente assinado pela secretária de fazenda, em anexo.

Informamos que os créditos ora solicitados serão utilizados para custear gastos com a folha de pagamento da Atenção Primária, Covid, Vigilância Ambiental, Samu, Caps, Hospital Municipal, bem como profissionais que laboram no setor da Hanseníase.

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

Manoeli Colvero
Mat. 101396
Recb em 15/02/22


GICELLY M. L. ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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

1 DATA: 11/02/2022		Secretaria: 03		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Especificação:		() Inclusão Elemento e ou Sub elemento por Decreto	(x) Remanejamento Orçamentário por Projeto de Lei			
Justificativa: O referido crédito visa atender necessidades com a folha de pagamento dos profissionais de saúde que laboram nos setores da Atenção Primária, Covid, Vigilância Ambiental, SAMU, CAPS, Hospital Municipal, bem como profissionais que laboram no Setor de Hanseníase.						
INCLUSÃO DE METAS FINANCEIRAS E SUPLEMENTARES						
Nº P/A/OP	Descrição do Projeto/Atividade/Natureza de despesa	Ficha	Natureza Despesa	Fonte	Valor Previsto/Valor Proposto	Diferença
2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		3.1.90.04.00	02600000600-030010	0,00	800.000,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.13.00	02600000600-030010	0,00	176.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	02600000600-030010	0,00	1.839.391,36
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		3.1.91.13.00	02600000600-030010	0,00	411.666,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	02621000600-030010	0,00	591.718,06
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		3.1.91.13.00	02621000600-030010	0,00	134.933,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	02621000600-030011	0,00	241.000,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		3.1.91.13.00	02621000600-030011	0,00	56.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	02600000600-030012	0,00	640.869,31
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		3.1.91.13.00	02600000600-030012	0,00	147.000,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.11.00	02621000600-030012	0,00	73.573,87
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		3.1.91.13.00	02621000600-030012	0,00	17.152,25
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COVID 19					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	02602000800-030110	0,00	260.038,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	02602000800-030110	0,00	59.462,00
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.1.90.04.00	02602000800-030109	0,00	764.800,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.90.13.00	02602000800-030109	0,00	209.613,60
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.1.90.94.00	02602000800-030109	0,00	43.068,30
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL					
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL		3.1.90.11.00	02600000605-030047	0,00	762.630,40
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.1.91.13.00	02600000605-030047	0,00	174.960,00

CM/TS
Fl. 
Rub. 



2307	MANUTENÇÃO DO SAMU												
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	026000000604-030020	0,00	544.484,57	544.484,57							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	026000000604-030020	0,00	114.000,00	114.000,00							
2310	MANUTENÇÃO DO CAPS												
	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.1.90.04.00	026000000604-030043	0,00	245.219,35	245.219,35							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	026000000604-030043	0,00	53.900,00	53.900,00							
2317	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	026210000605-030016	0,00	229.400,00	229.400,00							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	026210000605-030016	0,00	52.463,78	52.463,78							
2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL												
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	025001002000-03000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00							
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.91.13.00	025001002000-03000	0,00	228.700,00	228.700,00							
													9.872.043,85

GM
GICELLY MARIA LORENZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



CM/TS
Fl. 
Rub.


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 Projeto/Atividade abaixo relacionados serão totalmente executados.

- 2304- Manutenção da Atenção Primária em Saúde;
- 2323- Enfrentamento de Emergência Covid 19;
- 2315- Manutenção da Vigilância Ambiental;
- 2307- Manutenção do SAMU
- 2310- Manutenção do CAPS
- 2317- Manutenção da Vigilância Epidemiológica
- 2309- Manutenção do Hospital Municipal

Tangará da Serra-MT, 15 de Fevereiro de 2.022.


GICELLY MARIA LORENZI ZANATTA SOUSA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SUPERAVIT FINANCEIRO SAÚDE EXCETO RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS NA SAÚDE

RECURSOS DO PAB - FIXO									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 0,02	1440080000	R\$	R\$ 0,02	R\$	R\$ 0,02	R\$	02 600 0000600	030 008
8953-2	R\$ 305.645,07	1460080000	R\$ 21.440,24	R\$	R\$	R\$ 21.440,24	R\$ 284.204,83	02 600 0000600	030 008
8953-2	R\$ 305.645,07	1460080000	R\$ 21.440,24	R\$	R\$	R\$ 21.440,24	R\$ 284.204,83	02 600 0000600	030 008
8953-2	R\$ 6.824,86	3460080000	R\$ 2.702,00	R\$	R\$	R\$ 2.702,00	R\$ 4.122,86	02 600 0000600	030 008
	R\$ 6.824,86		R\$ 2.702,00	R\$	R\$	R\$ 2.702,00	R\$ 4.122,86	02 600 0000600	030 008
							R\$ 288.327,69	02 600 0000600	030 008

RECURSOS DO PSF - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
27780-0	R\$ 21.701,94	1460100000	R\$ 212.558,25	R\$ 28.148,43	R\$ 21.701,94				
8953-2	R\$ 1.179.197,69	1460100000							
27780-0	R\$ 28.148,43	1460100000							
8953-2	R\$ 1.229.048,06		R\$ 212.558,25	R\$ 28.148,43	R\$ 21.701,94	R\$ 262.408,62	R\$ 966.639,44	02 600 0000600	030 010
8953-2	R\$ 3.284.350,63	3460100000	R\$ 223.932,71	R\$	R\$	R\$ 223.932,71	R\$ 3.060.417,92	02 600 0000600	030 010
	R\$ 3.284.350,63		R\$ 223.932,71	R\$	R\$	R\$ 223.932,71	R\$ 4.027.057,36	02 600 0000600	030 010

TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE ADOLESC/JOVEM									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 5.825,65	146008300082	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.825,65	02 600 0000600	030 082
							R\$ 5.825,65	02 600 0000600	030 082

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA PORT. 2141/2020									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 33.146,40	146008093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.146,40	02 600 0000600	030 093
8953-2	R\$ 35.514,00	146010093	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.514,00	02 600 0000600	030 093
							R\$ 68.660,40	02 600 0000600	030 093

TRANSF. RECURSOS PROGRAMA PRÉ NATAL DA REDE CEGONHA									
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 13.087,16	148008092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.087,16	02 600 0000600	030 092
8953-2	R\$ 9.275,09	346010092	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.275,09	02 600 0000600	030 092
							R\$ 22.362,25	02 600 0000600	030 092

15

Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.050.000,00	146070000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.050.000,00	02 600 3110600 030 008
8953-2	R\$ 10.192,57	346070000	R\$ 4.685,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.685,38	R\$ 5.507,19	02 600 3110600 030 008
	R\$ 1.060.192,57		R\$ 4.685,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.685,38	R\$ 1.055.507,19	02 600 3110600 030 008
Superávit Financeiro Transf. Incremento PAB Emenda Parlamentar Individual								
R\$ 1.055.507,19								

RECURSOS DO PSF - Incentivo Informatização UBS

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 413.278,00	0146010040	R\$ 178,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178,00	R\$ 413.100,00	02 600 0000600 030 040
8953-2	R\$ 383.667,29	0346010040	R\$ 21.334,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.334,84	R\$ 362.332,45	02 600 0000600 030 040
	R\$ 383.667,29		R\$ 21.334,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.334,84	R\$ 775.432,45	02 600 0000600 030 040
Superávit Financeiro Incentivo Informatiza UBS								
R\$ 775.432,45								

PSF Estado

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46732-4	R\$ 1.284.206,35	1420100000	R\$ 561.076,21	R\$ 19.498,83	R\$ 18.213,17	R\$ 598.788,21	R\$ 722.790,35	02 621 0000600 030 010
27780-0	R\$ 37.372,21	1420100000	R\$ 561.076,21	R\$ 19.498,83	R\$ 18.213,17	R\$ 598.788,21	R\$ 722.790,35	02 621 0000600 030 010
46732-4	R\$ 1.321.578,56		R\$ 313.339,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 313.339,37	R\$ 3.860,71	02 621 0000600 030 010
	R\$ 317.200,08	3420100000	R\$ 313.339,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 313.339,37	R\$ 726.651,06	02 621 0000600 030 010
	R\$ 317.200,08		R\$ 313.339,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 313.339,37	R\$ 726.651,06	02 621 0000600 030 010
Superávit Financeiro PSF Estado								
R\$ 726.651,06								

PSF Estado Vinculado Extra Orçamentário

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 2.068,00	142010030075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.068,00	R\$ 2.068,00	R\$ -	
RECURSOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL								

RECURSOS DO PSF - Incentivo Informatização UBS

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 20.349,14	1140110000	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ 16.753,29	02 600 0000600 030 011
8953-2	R\$ 20.349,14		R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ -	R\$ 3.595,85	R\$ 16.753,29	02 600 0000600 030 011
8953-2	R\$ 39.823,43		R\$ 9.650,20	R\$ 8.683,81	R\$ 11.102,30	R\$ 29.436,31	R\$ 30.173,23	02 600 0000600 030 011
27780-0	R\$ 11.102,30	1460110000	R\$ -	R\$ 8.683,81	R\$ 11.102,30	R\$ -	R\$ -	
27780-0	R\$ 8.683,81	1460110000	R\$ -	R\$ 8.683,81	R\$ 11.102,30	R\$ -	R\$ -	
8953-2	R\$ 59.609,54		R\$ 9.650,20	R\$ 8.683,81	R\$ 11.102,30	R\$ 29.436,31	R\$ 30.173,23	02 600 0000600 030 011
8953-2	R\$ 4.437,87	3460110000	R\$ 4.372,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.372,00	R\$ 65,87	02 600 0000600 030 011
	R\$ 4.437,87		R\$ 4.372,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.372,00	R\$ 65,87	02 600 0000600 030 011

Saúde Bucal Estado

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 821201	Comprometidos por liquidação 821301	Comprometidos por retenção 821302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46731-6	R\$ 329.403,57	1420110000	R\$ 1.582,50	R\$ 20,90			R\$ -	
46732-4	R\$ 14.000,00	1420110000	R\$ 1.582,50	R\$ 20,90		R\$ 1.603,40	R\$ 341.800,17	02 621 0000600 030 011
46731-6	R\$ 343.403,57		R\$ 6.864,00	R\$ -			R\$ 2.901,60	02 621 0000600 030 011
	R\$ 9.765,60	342011000	R\$ 6.864,00	R\$ -		R\$ 6.864,00	R\$ 344.701,77	02 621 0000600 030 011
	R\$ 9.765,60		R\$ 6.864,00	R\$ -				

Superávit Financeiro Saúde Bucal Estado

Recursos Saúde Bucal - Prótese

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 821201	Comprometidos por liquidação 821301	Comprometidos por retenção 821302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 119.097,00	346011060	R\$ -	R\$ -			R\$ 119.097,00	02 600 0000600 030 060
8953-2	R\$ 108.150,38	146011060	R\$ -	R\$ -			R\$ 108.150,38	02 600 0000600 030 060
	R\$ 227.247,38		R\$ -	R\$ -			R\$ 227.247,38	02 600 0000600 030 060

Superávit Financeiro Prótese Saúde Bucal

RECURSOS PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 821201	Comprometidos por liquidação 821301	Comprometidos por retenção 821302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 759.675,81	1460120000	R\$ 174,30	R\$ 22.968,19	R\$ 38.838,77	R\$ 61.981,26	R\$ 759.501,51	02 600 0000600 030012
27780-0	R\$ 38.838,77	1460120000						
27780-0	R\$ 22.968,19	1460120000						
	R\$ 821.482,77		R\$ 174,30	R\$ 22.968,19	R\$ 38.838,77	R\$ 61.981,26	R\$ 759.501,51	02 600 0000600 030012
8953-2	R\$ 43.208,08	3460120000	R\$ 14.840,28	R\$ 7.146,71	R\$ 8.301,27			
27780-0	R\$ 8.301,27	3460120000						
27780-0	R\$ 7.146,71	3460120000						
	R\$ 58.656,06		R\$ 14.840,28	R\$ 7.146,71	R\$ 8.301,27	R\$ 30.288,26	R\$ 28.367,80	02 600 0000600 030012

Superávit financeiro ACE

RECURSOS DO PASCAR

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 821201	Comprometidos por liquidação 821301	Comprometidos por retenção 821302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46735-9	R\$ 65.448,90	1420120000	R\$ 447,75	R\$ 7.069,21	R\$ 7.102,14		R\$ -	
46132-4	R\$ 3.152,00	1420120000						
27780-0	R\$ 7.102,14	1420120000						
27780-0	R\$ 7.069,21	1420120000						
	R\$ 82.772,25		R\$ 447,75	R\$ 7.069,21	R\$ 7.102,14	R\$ 14.619,10	R\$ 68.153,15	02 621 0000600 030 012
46735-9	R\$ 36.834,44	3420120000	R\$ 14.261,47	R\$ -	R\$ 3.120,95	R\$ 17.382,42		

27780-0	R\$	3.120,95	3420120000	R\$	14.261,47	R\$	3.120,95	R\$	17.382,42	R\$	22.572,97	02 621 0000600 030 012
	R\$	39.955,39		R\$		R\$		R\$		R\$	90.726,12	02 621 0000600 030 012

PROGRAMA INCENTIVO ALC. MET. ATENÇÃO BÁSICA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	0,42	1120080000	R\$	-	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	0,42	Fonte Superavitária
46738-3	R\$	16,96	3120080000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	16,96	02 621 0000600 030 008	

RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	1.063,40	146010049	R\$	29.240,60	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	1.063,40	Fonte Superavitária
8953-2	R\$	30.012,69	346010049	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	29.240,60	02 600 0000600 030 049	

RECURSOS DO NASF - NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	116,48	3120160000	R\$	-	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	116,48	Fonte Superavitária
8953-2	R\$	116,48	3120160000	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	116,48	02 659 0000605 030 016	

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE ECD - CTASAE

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	3.225,42	346016039	R\$	-	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	3.225,42	Fonte Superavitária
8953-2	R\$	3.225,42	346016039	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.225,42	02 600 0000605 030 039	

RECURSOS VIGILÂNCIA AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	776.157,66	0146016047	R\$	-	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	776.157,66	Fonte Superavitária
8953-2	R\$	776.157,66	0146016047	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	776.157,66	02 600 0000605 030 047	

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	248.670,30	0346016047	R\$	27.574,14	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	210.779,61	Fonte Superavitária
27780-0	R\$	4.089,41	0346016047	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.089,41	02 600 0000605 030 047	

RECURSOS VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	R\$	248.670,30	0346016047	R\$	27.574,14	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	R\$	210.779,61	Fonte Superavitária
27780-0	R\$	4.089,41	0346016047	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.089,41	02 600 0000605 030 047	

95

8953-2	R\$	71.615,59	146015074	R\$	21.533,11	R\$	-	R\$	21.533,11	R\$	50.082,48	02 600 0000605 030 074
8953-2	R\$	25.302,30	346015074	R\$	13.840,87	R\$	-	R\$	13.840,87	R\$	11.461,43	02 600 0000605 030 074
Vigilância Sanitária												
R\$ 61.543,91 02 600 0000605 030 074												

RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE - PISO FIXO

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 3.842,34	1440160000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.842,34	deficitária	
27780-0	R\$ 14.588,51	1460150000	R\$ 87.499,82	R\$ -	R\$ 14.588,51	R\$ 102.088,33	-R\$ 97.499,82	deficitária	
8953-2	R\$ 107.085,12	3460150000	R\$ 95.101,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 95.101,38	R\$ 11.983,74	deficitária	
Superávit Financeiro Recursos Piso Fixo								R\$ 71.873,74	deficitária

Brasil Hansenlase Estado

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
9185-5	R\$ 138.683,77	142016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 138.683,77	02 621 0000605 030 016	
9185-5	R\$ 138.683,77	342016057	R\$ 9.385,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.385,69	R\$ 173.682,92	02 621 0000605 030 016	
9185-5	R\$ 183.068,61	342016057	R\$ 9.385,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.385,69	R\$ 312.366,69	02 621 0000605 030 016	
Total Superávit Hansenlase								R\$ 312.366,69	02 621 0000605 030 016

RECURSOS DA HANSENLAZE

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.523,96	346016057	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.523,96	02 600 0000605 030 016

RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE - DOENÇAS SEXUALMENTE TRANS. AIDS

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 116.467,19	1460180000	R\$ 43.263,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.263,01	R\$ 73.204,18	02 600 0000605 030 018	
8953-2	R\$ 116.467,19	3460180000	R\$ 55.891,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.891,93	R\$ 7.720,99	02 600 0000605 030 018	
8953-2	R\$ 63.612,92	3460180000	R\$ 55.891,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.891,93	R\$ 80.925,17	02 600 0000605 030 018	
Superávit financeiro DST. Aids								R\$ 80.925,17	02 600 0000605 030 018

RECURSOS VIGILANCIA EM SAUDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICACAO VIGILANCIA EM SAUDE

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGACOES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 1.352,00	3260150000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.352,00	02 659 0000605 030 036	
8953-2	R\$ 46.033,82	326016036	R\$ 3.732,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.732,41	R\$ 47.301,41	02 659 0000605 030 036	
Superávit Financeiro VIGILANCIA EM SAUDE - PVVS PROGRAMA DE QUALIFICACAO VIGILANCIA EM SAUDE								R\$ 43.669,41	02 659 0000605 030 036

85

FUNVISA - FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
105000-1	R\$ 261,78	126015056	R\$ 13.989,87	R\$ 1.671,23	R\$ 2.204,32			
27780-0	R\$ 1.671,23	126015056						
9037-9	R\$ 8.552,56	126015056						
27780-0	R\$ 2.204,32	126015056						
20101070000	R\$ 824,19	126015056						
9037-9	R\$ 13.514,08		R\$ 13.989,87	R\$ 1.671,23	R\$ 2.204,32	R\$ 17.865,42	R\$ 4.351,34	Deficit
	R\$ 462.850,23	326015056	R\$ 199.165,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.165,28	R\$ 263.684,95	02 659 000605 030 056
	R\$ 462.850,23		R\$ 199.165,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.165,28	R\$ 263.684,95	02 659 000605 030 056
Superávit Financeiro total FUNVISA							R\$ 259.333,67	02 659 000605 030 056

Incentivo Pont. Vigilância em Saúde

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 2.609,08	146015048					R\$ 2.609,08	02 600 0000605 030 048
8953-2	R\$ 208,71	346015048					R\$ 208,71	02 600 0000605 030 048
Superávit Financeiro Pont. Vigilância em Saúde							R\$ 2.817,79	02 600 0000605 030 048

RECURSOS PLANEJA SUS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 16.000,00	1460220000					R\$ 16.000,00	02 600 0000601 030 022
8953-2	R\$ 146.136,01	3460220000					R\$ 146.136,01	02 600 0000601 030 022
Superávit Financeiro Planeja SUS							R\$ 162.136,01	02 600 0000601 030 022

MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE

RECURSOS DO TETO FINANCEIRO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
27780-0	R\$ 29.910,42	1460170000	R\$ 620.767,80	R\$ 8.211,13	R\$ 29.910,42			
8953-2	R\$ 608.783,95	1460170000						
27780-0	R\$ 8.211,13	1460170000						
8953-2	R\$ 646.905,50		R\$ 620.767,80	R\$ 8.211,13	R\$ 29.910,42	R\$ 658.889,35	R\$ -11.983,85	deficitária
8953-2	R\$ 29.331,70	3140170000					R\$ 29.331,70	02 600 0000604 030 017
8953-2	R\$ 29.331,70						R\$ 29.331,70	02 600 0000604 030 017
8953-2	R\$ 111.158,69	3460170000	R\$ 73.936,28	R\$ -	R\$ -		R\$ 37.222,41	
	R\$ 111.158,69		R\$ 73.936,28	R\$ -	R\$ -		R\$ 37.222,41	
Superávit Financeiro Teto Financeiro							R\$ 64.570,29	02 600 0000604 030 017

TRANSF. SUS ATENÇÃO ESPECIALIZADA INCREMENTO CUSTEIO TEMPORÁRIO MAC

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM	COMP. POR EMPENHOS	COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO	COMPROMISSOS POR RELIÇÃO	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FORTE SUPERAVITÁRIA
8953-2	R\$ 129.058,15	146017017044	R\$ 128.998,13	R\$ 128.998,13	R\$ 128.998,13	R\$ 60,02	02 600 0000604 030 000
Superávlt Financeiro ATEÇÃO ESPECIALIZADA INCREMENTO CUSTEIO TEMPORÁRIO MAC							
COfinanciamento PARA UTI							

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM	COMP. POR EMPENHOS	COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO	COMPROMISSOS POR RELIÇÃO	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FORTE SUPERAVITÁRIA
46733-2	R\$ 301.715,63	342017071	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 301.715,63	02 621 0000604 030 071
Superávlt Financeiro Cofinanciamento UTI							
MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ESTADO							

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM	COMP. POR EMPENHOS	COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO	COMPROMISSOS POR RELIÇÃO	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FORTE SUPERAVITÁRIA
46733-2	R\$ 39.161,08	342017072	R\$ 26.276,92	R\$ -	R\$ 26.276,92	R\$ 12.884,16	02 621 0000604 030 071
46733-2	R\$ 1.009,09	142017000	R\$ 24.080,00	R\$ -	R\$ 24.080,00	R\$ 23.070,91	02 621 0000604 030 020
46733-2	R\$ 5.345,66	342017000	R\$ 5.345,66	R\$ -	R\$ 5.345,66	R\$ 0,00	02 621 0000604 030 017
Superávlt Financeiro MAC							

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM	COMP. POR EMPENHOS	COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO	COMPROMISSOS POR RELIÇÃO	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FORTE SUPERAVITÁRIA
27780-0	R\$ 10.853,55	146020000	R\$ 276.697,34	R\$ 38.123,69	R\$ 10.853,55	R\$ 325.674,58	02 600 0000604 030 020
8953-2	R\$ 933.538,28	146020000	R\$ 982.515,52	R\$ 32,22	R\$ 32,22	R\$ 656.840,94	02 600 0000604 030 020
27780-0	R\$ 38.123,69	146020000	R\$ 276.697,34	R\$ 38.123,69	R\$ 10.853,55	R\$ 325.674,58	02 600 0000604 030 020
8953-2	R\$ 32,22	114020000	R\$ -	R\$ 32,22	R\$ -	R\$ 32,22	02 600 0000604 030 020
8953-2	R\$ 106.450,25	346020000	R\$ 104.806,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,63	02 600 0000604 030 020
8953-2	R\$ 106.450,25	346020000	R\$ 104.806,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.643,63	02 600 0000604 030 020
Superávlt Financeiro Recursos Samu Federal							

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM	COMP. POR EMPENHOS	COMPROMISSOS POR LIQUIDAÇÃO	COMPROMISSOS POR RELIÇÃO	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	SUPERÁVIT FINANCEIRO	FORTE SUPERAVITÁRIA
46733-2	R\$ 400.764,89	142020000	R\$ 194.492,94	R\$ 10.341,45	R\$ 4.248,77	R\$ 208.271,95	02 621 0000604 030 020
27780-0	R\$ 14.590,22	142020000	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.088,81	02 621 0000604 030 020
46733-2	R\$ 415.355,11	342020000	R\$ 194.492,94	R\$ 10.341,45	R\$ 4.248,77	R\$ 208.271,95	02 621 0000604 030 020
46733-2	R\$ 34.382,72	342020000	R\$ 32.313,91	R\$ -	R\$ 32.313,91	R\$ 208.340,76	02 621 0000604 030 020
Superávlt Financeiro SAMU Estado							
RECURSOS DO CAPS							

85

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 241.307,79	146017043	R\$ 25.181,38	-	R\$ -	R\$ 25.181,38	R\$ 216.126,41	02 600 0000604 030 043	
8953-2	R\$ 241.307,79		R\$ 25.181,38	-	R\$ -	R\$ 25.181,38	R\$ 216.126,41	02 600 0000604 030 043	
8953-2	R\$ 26.010,93	114017043	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.010,93	02 600 0000604 030 043	
8953-2	R\$ 26.010,93		R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.010,93	02 600 0000604 030 043	
8953-2	R\$ 120.050,82	346017043	R\$ 63.068,81	-	R\$ -	R\$ 63.068,81	R\$ 56.982,01	02 600 0000604 030 043	
8953-2	R\$ 120.050,82		R\$ 63.068,81	-	R\$ -	R\$ 63.068,81	R\$ 56.982,01	02 600 0000604 030 043	
Superávit Financeiro CAPS Estadual								R\$ 299.119,35	02 600 0000604 030 043

RECURSOS DO CAPS ESTADO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 56.820,41	142017045	R\$ 17.680,41	-	R\$ -	R\$ 17.680,41	R\$ 39.140,00	02 621 0000604 030 045	
46733-2	R\$ 56.820,41		R\$ 17.680,41	-	R\$ -	R\$ 17.680,41	R\$ 39.140,00	02 621 0000604 030 045	
46733-2	R\$ 7.031,05	342017045	R\$ 6.367,76	-	R\$ -	R\$ 6.367,76	R\$ 663,29	02 621 0000604 030 045	
46733-2	R\$ 7.031,05		R\$ 6.367,76	-	R\$ -	R\$ 6.367,76	R\$ 663,29	02 621 0000604 030 045	
46733-2	R\$ 24,80	112000000	R\$ -	-	R\$ 24,80	R\$ 24,80	R\$ -	02 621 0000604 030 045	
Superávit Financeiro CAPS Estado								R\$ 39.803,29	02 621 0000604 030 045

RECURSOS DA MICRO REABILITAÇÃO

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46733-2	R\$ 34.037,09	142017046	R\$ 653,10	-	R\$ -	R\$ 653,10	R\$ 33.383,99	02 621 0000604 030 046	
46733-2	R\$ 34.037,09		R\$ 653,10	-	R\$ -	R\$ 653,10	R\$ 33.383,99	02 621 0000604 030 046	
46733-2	R\$ 4.844,27	342017046	R\$ 3.110,69	-	R\$ -	R\$ 3.110,69	R\$ 1.733,58	02 621 0000604 030 046	
Superávit Financeiro Micro Reabilitação								R\$ 35.117,57	02 621 0000604 030 046

RECURSOS DA DIABETE MILITUS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
46739-1	R\$ 16,44	142016000	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,44	02 621 0000605 030 047	
46739-1	R\$ 16,44		R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,44	02 621 0000605 030 047	
46739-1	R\$ 57,24	342016000	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,24	02 621 0000605 030 047	
46739-1	R\$ 57,24		R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 57,24	02 621 0000605 030 047	
Superávit Financeiro Diabetes Militus								R\$ 73,66	02 621 0000605 030 047

RECURSOS DO PAICI

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46736-7	R\$ 4.108,78	142000055	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.108,78	02 621 0000604 030 055
46736-7	R\$ 4.108,78		R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.108,78	02 621 0000604 030 055
46736-7	R\$ 148.171,65	342000055	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.171,65	02 621 0000604 030 055
46736-7	R\$ 148.171,65		R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 148.171,65	02 621 0000604 030 055

CM/TS
Rub.

RECURSOS FAEC SAL-MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	02 621 0000604 030 055
8953-2	R\$ 1.700,19	346057000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 1.700,19	02 600 0000604 030 057

Incremento MAC

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 46.543,13	0346071000	R\$ 37.321,07	R\$	R\$	R\$ 37.321,07	R\$ 9.222,06	02 600 3120604 030 000

1728.03.1.1.21.00.00 Transf SUS Estado Incremento MAC Emenda Individual

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 285.000,00	0142070000 017 044	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 285.000,00	02 621 0000604 030 000

1728.03.1.1.22.00.00 Transf Estado Programas de Saúde Cirurgias

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46733-2	R\$ 457.773,93	0142017300073	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 457.773,93	02 621 0000604 030 073

ASSISTENCIA FARMACEUTICA

RECURSOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 167.624,24	146013000	R\$ 66.388,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.388,56	R\$ 101.235,68	02 600 0000602 030 013
8953-2	R\$ 167.624,24		R\$ 66.388,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.388,56	R\$ 73,12	02 600 0000602 030 013
8953-2	R\$ 73,12	144013000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$	R\$ 73,12	02 600 0000602 030 013
8953-2	R\$ 49.818,11	346013000	R\$ 46.215,85	R\$	R\$	R\$ 46.215,85	R\$ 3.602,26	02 600 0000602 030 013

Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Federal

R\$ 104.911,06 02 600 0000602 030 013

RECURSOS DO PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA ESTADO

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
46737-5	R\$ 171.210,45	142013000	R\$ 59.027,00	R\$	R\$	R\$ 59.027,00	R\$ 112.183,45	
46737-5	R\$ 48.493,32	342013000	R\$ 44.993,86	R\$	R\$	R\$ 44.993,86	R\$ 3.501,46	

Superávit Financeiro Assistência Farmaceutica Estado

R\$ 115.684,91 02 621 0000602 030 013

RECURSOS DA EDUCACAO PERMANENTE EM SAUDE

CONTA BANCARIA	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCICIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
45626-8	R\$ 5.946,85	142000054	R\$					
50999-X	R\$ 353,56	142000054	R\$					

45

61038-0	R\$	0,74	142000054	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	6.301,15	02 621 0000000 030 054
45626-8	R\$	181.128,65	342000054	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
50999-X	R\$	14.059,26	342000054	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	
61038-0	R\$	29,46	342000054	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	195.217,37	02 621 0000000 030 054
	R\$	195.217,37		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	201.518,52	02 621 0000000 030 054

RECURSOS DA BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES

Superávit Financeiro Educação Permanente												
Superávit Financeiro BOLSAS DE SANGUE E HEMOCOMPONENTES												
RECURSOS DA UNITAM ESTADO - Micro Hemoterapia												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	8211201	Comprometidos por liquidação	8211301	Comprometidos por retenção	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávil Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$	261.789,77	112000041	R\$	208,18	R\$	119,40	R\$	-	R\$	327,58	R\$
20101070000	R\$	4.950,00	112000041	R\$	208,18	R\$	119,40	R\$	-	R\$	327,58	R\$
25467-3	R\$	266.739,77	312000041	R\$	2.057,56	R\$	-	R\$	-	R\$	2.057,56	R\$
	R\$	2.118,60		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	266.453,23	02 659 0000004 030 041

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE												
Superávit UNITAM ESTADO - Micro Hemoterapia												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	8211201	Comprometidos por liquidação	8211301	Comprometidos por retenção	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávil Financeiro	Fonte Superavitária
25467-3	R\$	115.220,12	142000000	R\$	180,55	R\$	-	R\$	-	R\$	180,55	R\$
25467-3	R\$	115.220,12	342000000	R\$	180,55	R\$	-	R\$	-	R\$	180,55	R\$
25467-3	R\$	4.972,16		R\$	4.873,85	R\$	-	R\$	-	R\$	4.873,85	R\$
	R\$			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	115.137,88	02 621 0000000 030 042

Nesse caso, favor respeitar o superávil por convênio, ou seja, abrir superávil no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (iduso 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2020.

CONVÊNIO DA UNIÃO

2418.03.1.1.01.00.00 Transf SUS Federal Investimento Atenção Básica												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	8211201	Comprometidos por liquidação	8211301	Comprometidos por retenção	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávil Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$	364.789,28	147054000	R\$	91.887,81	R\$	-	R\$	-	R\$	91.887,81	R\$
647079-7	R\$	953,28	147054000	R\$	91.887,81	R\$	-	R\$	-	R\$	91.887,81	R\$
8959-1	R\$	365.742,56		R\$	91.887,81	R\$	-	R\$	-	R\$	273.854,75	02 601 0000604 031 000
8959-1	R\$	2.745,00		R\$	91.887,81	R\$	-	R\$	-	R\$	2.745,00	02 601 0000604 031 000
8959-1	R\$	1.298.467,77		R\$	25.392,88	R\$	-	R\$	-	R\$	25.392,88	02 601 0000604 031 000
	R\$			R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	1.549.694,64	02 601 0000604 031 000

2418.03.1.1.01.00.00 Transf SUS Federal Investimento Atenção Básica												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM	31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos	8211201	Comprometidos por liquidação	8211301	Comprometidos por retenção	8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávil Financeiro	Fonte Superavitária
8959-1	R\$	225.000,00	147008300008	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	225.000,00	02 601 0000600 031 008
	R\$			R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	0,00	R\$	225.000,00	02 601 0000600 031 008

2418.03.2.1.01.00.00 Transf Rec SUS Investimento Média/ALTA Complex/AMB/Hosp

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
	R\$ 579.101,00	147021000	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 579.101,00	02 601 0000604 031 000
Superávlt Financeiro Transf Rec SUS Investimento Média/ALTA Complex/AMB/Hosp								
R\$ 579.101,00 02 601 0000604 031 000								

INVESTIMENTO NA ESTRUTURA DA SAÚDE

Nesse caso, favor respeitar o superávlt por convênio, ou seja, abrir superávlt no projeto atividade a qual o convênio foi destinado, respeitando o saldo por fonte e conta bancária. Não emitir empenhos em fonte do exercício (fundo 01) caso o recurso não tenha entrado no exercício de 2022.

CONVÊNIO DO ESTADO

Convênio Estado Construção Centro de Reabilitação								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
61615-X	R\$ 337,28	147055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 337,28	02 632 0000604 031 016
61615-X	R\$ 13.387,51	347055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 13.387,51	02 632 0000604 031 016
Superávlt Convênio Estado Construção Centro de Reabilitação								
R\$ 13.724,79 02 632 0000604 031 016								

Convênio Estado Construção Laboratório Municipal

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
61612-5	R\$ 7.005,03	147055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 7.005,03	02 632 0000604 031 012
61612-5	R\$ 213.358,80	347055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 213.358,80	02 632 0000604 031 012
Superávlt Convênio Estado Construção Laboratório Municipal								
R\$ 220.363,83 02 632 0000604 031 012								

Convênio Estado Aquisição de Equipamentos

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
57854-1	R\$ 9.392,95	147055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 9.392,95	02 632 0000604 031 054
57854-1	R\$ 248.495,89	347055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 248.495,89	02 632 0000604 031 054
Superávlt Convênio Estado Aquisição de Equipamentos								
R\$ 257.888,84 02 632 0000604 031 054								

Convênio Estado Hipertensão, Diabetes, Asma, Rinite

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávlt Financeiro	Fonte Superavitária
30524-3	R\$ 11,94	147055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 11,94	02 632 0000605 031 015
30524-3	R\$ 474,84	347055000	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$ 474,84	02 632 0000605 031 015
Superávlt Convênio Estado Hipertensão, Diabetes, Asma, Rinite								
R\$ 486,78 02 632 0000605 031 015								

Convênio Estado Vigilância Sanitária

15

61427-0	R\$	29.414,93	326000036	R\$	4.185,00	R\$	-	R\$	4.185,00	R\$	25.229,93	
Superávit Financeiro Termo de Ajuste Sanitário												
	R\$			R\$		R\$		R\$		R\$	27.229,84	02 659 0000000 030 036

Idêntico à liquidação R\$ 20.708,124,12 R\$ 4.000,00 R\$ 158.745,25 R\$ 7.481,25 R\$ 4.328.947,06 R\$ 19.869.300,06

FONTE 01020000 - Recursos Próprios Aplicados em Saúde												
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
10007-2	R\$ 687.744,67	10200000	R\$ 1.446.346,14	R\$ 390.151,09	R\$ 418.986,74	R\$ 2.255.483,97	R\$ 11.978.272,55	02 500 1002000 030 000				
110016-5	R\$ 12.582.281,98	10200000										
54636-4	R\$ 18.120,16	10200000										
202006-3	R\$ 82.828,07	10200000										
106-0	R\$ 1.269,96	10200000										
14-4	R\$ 2.606,60	10200000										
15-2	R\$ 4.213,43	10200000										
27782-7	R\$ 10.970,60	10200000										
27780-0	R\$ 513.001,98	10200000										
27780-0	R\$ 311.381,77	10200000										
20101070000	R\$ 19.437,30	10200000										
	R\$ 14.233.756,52		R\$ 1.446.346,14	R\$ 390.151,09	R\$ 418.986,74	R\$ 2.255.483,97	R\$ 11.978.272,55	02 500 1002000 030 000				
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária				
14-4	R\$ 43.198,92	30200000	R\$ 529.915,11	R\$ 4.063,79	R\$ 2.609,78	R\$ 536.588,68	R\$ 1.528.570,39	02 500 1002000 030 000				
15-2	R\$ 40.436,95	30200000										
110016-5	R\$ 1.880.091,29	30200000										
27780-0	R\$ 2.609,78	30200000										
27780-0	R\$ 4.063,79	30200000										
202006-3	R\$ 92.758,34	30200000										
	R\$ 2.063.159,07		R\$ 529.915,11	R\$ 4.063,79	R\$ 2.609,78	R\$ 536.588,68	R\$ 1.528.570,39	02 500 1002000 030 000				

Recursos Saúde Enfrentamento ao COVID-19

1718.03.2.1.05.00-Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 480/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 12.053,16	0146017063	R\$ 3.170,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.170,10	R\$ 8.883,06	02 602 0000800 030 063

5

8953-2	R\$ 130.915,95	346017063	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.915,95	02 602 0000800 030 063
	R\$ 142.969,11		R\$ 3.170,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.170,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	139.799,01	02 602 0000800 030 063
Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 488/2020 R\$ 139.799,01 02 602 0000800 030 063										

1718.03.2.1.06.00 - Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
8953-2	R\$ 48.226,92	0146074000	R\$ 1.162,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.162,00	R\$ 47.064,92	02 602 0000800 030 774	
8953-2	R\$ 1.319,69	0346074000	R\$ 1.304,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.304,00	R\$ 15,69	02 602 0000800 030 774	
	R\$ 49.546,61		R\$ 2.466,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.466,00	R\$ 47.080,61		
Superávit Financeiro Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 774/2020 R\$ 47.080,61 02 602 0000800 030 774									

1748.10.1.101.01 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação COPACIS

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária	
9989-9	R\$ 383,03	0126074075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 383,03	02 659 0000800 030 075	
9989-9	R\$ 13.017,33	0326074075	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.017,33	02 659 0000800 030 075	
Superávit Financeiro COVID-19 Doações COPACIS R\$ 13.400,36 02 659 0000800 030 075									

1718.03.11.2.3.00 - Transf. União COVID-19 Ações Estrat. Apoio à Gestante, Pré-Natal, parto e puerpério Portaria n° 2222/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 153.780,00	0346074087	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 153.780,00	02 602 0000800 030 087

1718.03.11.2.4.00 - Transf. União COVID-19 Ações Atenção Primária em Saúde (Port. 2409/2020)

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 60.569,94	0146074088	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60.569,94	02 602 0000800 030 088

1718.03.11.2.5.00 - Transf. União Ações de Rastreamento e monitoramento contatos COVID-19 Portaria 2358/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 156.000,00	0346074089	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 156.000,00	02 602 0000800 030 089

1718.03.11.22.00 - Transf. Prog. Saúde na Escola Ações Prevenção COVID-19 Portaria 1857

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 42.816,00	0346074084	R\$ 42.813,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.813,20	R\$ 2,80	02 602 0000800 030 084

1718.03.11.28.00 - Transf. Incentivo Financeiro atend. As pessoas com Diabetes, Obesidade e hipertensão Port. 2994/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 104.500,00	0346074094	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.500,00	02 602 0000800 030 094

1718.03.11.28.00 - Transf. Incentivo Financeiro para saúde bucal COVID-19 PORT. 3008/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 31.400,00	0346074095	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.400,00	02 602 0000800 030 095

1718.03.21.09.00 - Transf. Incentivo Financeiro CAPS COVID-19 PORT. 3350/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 28.305,00	0346074096	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.305,00	02 602 0000800 030 096

1718.03.41.02.00 - Transf. Enfrentamento COVID-19 Medic. Saúde Mental Port. 2516/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 38.897,36	346074090	R\$ 35.565,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.565,00	R\$ 3.332,36	02 602 0000800 030 090

1718.03.2.1.08.00 Custeio Enfrentamento COVID-19 UTI Portaria 2530/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 64.147,14	0346074098	R\$ 45.127,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.127,63	R\$ 19.019,51	02 602 0000800 030 086

1748.10.1.101.02 Transf. Corrente Enfrent. COVID-19 Doação SLC Agrícola

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
9989-9	R\$ 892,98	0126074080	R\$ 795,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 795,50	R\$ 97,48	02 659 0000800 030 080
9989-9	R\$ 73,76	0326074080	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,76	02 659 0000800 030 080
Superávit Financeiro Enfrentamento COVID-19 Doação SLC Agrícola							R\$ 171,24	02 659 0000800 030 080

1718.03.91.0.1.00 - Custeio Enfrentamento COVID-19 Portaria 1.666/2020

CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 14.184,60	0146074085	R\$ 14.102,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.102,98	R\$ 81,62	02 602 0000800 030 085
8953-2	R\$ 98.666,12	0346074085	R\$ 90.163,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.163,55	R\$ 8.502,57	02 602 0000800 030 085

	R\$ 112.850,72	R\$ 104.266,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.266,53	R\$ 8.584,19	R\$ 8.584,19	02 602 0000800 030 086
Superávit Financeiro Custeio: Enfrentamento COVID-19 Portaria 1.666/2020								

1718.03.2.1.09.00.00 - Transferencia Custeio UTI COVID-19 Port. 559/2021								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.921.243,79	146074097	R\$ 881.516,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 881.516,71	R\$ 1.039.727,08	02 602 0000800 030 097

1718.03.1.1.30.00.00 - Transf SUS Atengão Primária COVID-19 (Port. 894/21)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 313.064,60	146074100	R\$ 12.467,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.467,38	R\$ 300.597,22	02 602 0000800 030 100

1718.03.2.1.18.00.00 - Transf Fed SUS MAC Custeio Enfrentamento COVID-19 (Port. 2999/21)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 319.500,00	146074110	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 319.500,00	02 602 0000800 030 110

1718.03.2.1.17.00.00 Transf SUS Tratamento Infecção COVID-19								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.110.000,00	146074109	R\$ 92.518,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 92.518,10	R\$ 1.017.481,90	02 602 0000800 030 109

1718.03.2.1.16.00.00 Transf SUS Custeio UTI COVID-19 Port. 2268/2021								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 1.029.149,23	146074108	R\$ 121.768,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 121.768,93	R\$ 907.374,40	02 602 0000800 030 108

1718.03.2.1.14.00.00 - Transf SUS Custeio UTI COVID-19 Port. MS 1816/2021								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 720.000,00	146074105	R\$ 419.184,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 419.184,31	R\$ 300.815,69	02 602 0000800 030 105

1718.03.1.1.31.00.00 Transf SUS Gestão/Pré-Operatório COVID-19 (Port. 731/2021)								
CONTA BANCÁRIA	SALDO BANCÁRIO EM 31/12/2021	FONTE DO EXERCÍCIO	Comp. Por empenhos 8211201	Comprometidos por liquidação 8211301	Comprometidos por retenção 8211302	SOMA DAS OBRIGAÇÕES	Superávit Financeiro	Fonte Superavitária
8953-2	R\$ 113.165,58	146074101	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113.165,58	02 602 0000800 030 101

1728.03.1.1.18.00.00 Transf Estado Custeio Enfrentamento COVID-19 (Port 187/2021)

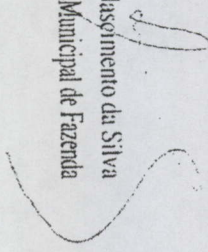
CONTA BANCARIA 46732-4	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 R\$ 10.000,00	FONTE DO EXERCICIO 142074098	Comp. Por empenhos 8211201 R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301 R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302 R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES R\$ 0,00	Superávit Financeiro R\$ 10.000,00	Fonte Superavitária 02 621 0000800 030 098
---------------------------	--	---------------------------------	---	--	--	------------------------------------	---------------------------------------	---

1728.03.1.1.20.00.00 Transf Estado Cofinanciamento Custeio Mensal UTI COVID								
CONTA BANCARIA 46733-2	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 R\$ 1.195.200,00	FONTE DO EXERCICIO 142074107	Comp. Por empenhos 8211201 R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301 R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302 R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES R\$ 0,00	Superávit Financeiro R\$ 1.195.200,00	Fonte Superavitária 02 621 0000800 030 107

1728.03.1.1.19.00.00 Transf Estado Saude Covid Letos BC (Port. 138/2021/G9SESI)								
CONTA BANCARIA 46733-2	SALDO BANCARIO EM 31/12/2021 R\$ 34.000,00	FONTE DO EXERCICIO 142074104	Comp. Por empenhos 8211201 R\$ 0,00	Comprometidos por liquidação 8211301 R\$ 0,00	Comprometidos por retenção 8211302 R\$ 0,00	SOMA DAS OBRIGAÇÕES R\$ 0,00	Superávit Financeiro R\$ 34.000,00	Fonte Superavitária 02 621 0000800 030 104

R\$ 10.000,00
 R\$ 1.195.200,00
 R\$ 34.000,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 0,00
 R\$ 10.000,00
 R\$ 1.195.200,00
 R\$ 34.000,00

Angela Nascimento da Silva
 Secretária Municipal de Fazenda





PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA

AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA

Exercício: 2022

03788239/0001-66

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA DE 01/01/2022 ATÉ 15/02/2022

Página 1

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	8.451.153,67	8.331.388,67	2.338.134,21	2.338.134,21	500.227,59	500.227,59	416.125,99	416.125,99	1.922.008,22	5.993.254,46		
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.451.153,67	8.331.388,67	2.338.134,21	2.338.134,21	500.227,59	500.227,59	416.125,99	416.125,99	1.922.008,22	5.993.254,46		
10	Saúde	8.451.153,67	8.331.388,67	2.338.134,21	2.338.134,21	500.227,59	500.227,59	416.125,99	416.125,99	1.922.008,22	5.993.254,46		
122	Administração Geral	8.451.153,67	8.331.388,67	2.338.134,21	2.338.134,21	500.227,59	500.227,59	416.125,99	416.125,99	1.922.008,22	5.993.254,46		
0014	GESTÃO DO SUS	8.451.153,67	8.331.388,67	2.338.134,21	2.338.134,21	500.227,59	500.227,59	416.125,99	416.125,99	1.922.008,22	5.993.254,46		
2323	ENFRENTAMENTO DE EMERGÊNCIA COV ID -19	8.451.153,67	8.331.388,67	2.338.134,21	2.338.134,21	500.227,59	500.227,59	416.125,99	416.125,99	1.922.008,22	5.993.254,46		
FICHA1001840	3.1.90.04.00-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.382.000,00	1.382.000,00	371.028,58	371.028,58	371.028,58	371.028,58	371.028,58	371.028,58	0,00	1.010.971,42		
FICHA1001841	3.1.90.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIO	66,66	66,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,66		
FICHA1001842	3.1.90.11.42-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	80.400,00	80.400,00	34.800,19	34.800,19	34.800,19	34.800,19	34.800,19	34.800,19	0,00	45.599,81		
FICHA1001843	3.1.90.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	332.810,17	332.810,17	78.133,63	78.133,63	78.133,63	78.133,63	0,00	0,00	78.133,63	254.676,54		
FICHA1001844	3.1.90.94.00-3.1.50.100200-030000 INDENIZACÕES E RE TRABALHISTAS	191.376,84	191.376,84	4.777,22	4.777,22	4.777,22	4.777,22	4.777,22	4.777,22	0,00	186.599,62		
FICHA1001845	3.1.91.13.03-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	9.500,00	9.500,00	5.217,97	5.217,97	5.217,97	5.217,97	0,00	0,00	5.217,97	4.282,03		
FICHA1001846	3.3.90.14.00-3.1.50.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	13.000,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.000,00	3.000,00	750,00	9.250,00		
FICHA1001847	3.3.90.39.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	5.872.235,00	1.601.522,17	1.601.522,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.522,17	4.270.712,83		
FICHA1001848	3.3.90.30.00-3.1.50.100200-030000 MATERIAL DE CONSI	450.000,00	450.000,00	238.904,45	238.904,45	2.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	236.384,45	211.095,55		
TOTAL		8.451.153,67	8.331.388,67	2.338.134,21	2.338.134,21	500.227,59	500.227,59	416.125,99	416.125,99	1.922.008,22	5.993.254,46		

GM/TS
Fl. 25
Rub.



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 15/02/2022**

Órgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
	0203					SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	19.543.275,17	1.945.128,67	1.945.128,67	924.918,81	924.918,81	747.563,18	747.563,18	1.197.565,49	17.598.146,50
	020302					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.543.275,17	19.543.275,17	1.945.128,67	1.945.128,67	924.918,81	924.918,81	747.563,18	747.563,18	1.197.565,49	17.598.146,50
		10				Saúde	19.543.275,17	19.543.275,17	1.945.128,67	1.945.128,67	924.918,81	924.918,81	747.563,18	747.563,18	1.197.565,49	17.598.146,50
			301			Atenção Básica	19.543.275,17	19.543.275,17	1.945.128,67	1.945.128,67	924.918,81	924.918,81	747.563,18	747.563,18	1.197.565,49	17.598.146,50
				0013		ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	19.543.275,17	19.543.275,17	1.945.128,67	1.945.128,67	924.918,81	924.918,81	747.563,18	747.563,18	1.197.565,49	17.598.146,50
					2304	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E M SAÚDE	19.543.275,17	19.543.275,17	1.945.128,67	1.945.128,67	924.918,81	924.918,81	747.563,18	747.563,18	1.197.565,49	17.598.146,50
						PESSOA JURÍDICA	198.000,00	198.000,00	15.506,44	15.506,44	15.506,44	15.506,44	0,00	0,00	15.506,44	182.493,55
						OBRIGAÇÕES PATRC	1.069.200,00	1.069.200,00	90.311,28	90.311,28	90.311,28	90.311,28	90.311,28	90.311,28	0,00	978.888,72
						VENCIMENTOS E VAI	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
						PESSOAL CIVIL	60.000,00	60.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	59.700,00
						MATERIAL DE CONSI	31.205,00	31.205,00	2.483,48	2.483,48	2.483,48	2.483,48	0,00	0,00	2.483,48	28.721,52
						OUTROS SERVIÇOS	110.635,00	110.635,00	14.980,92	14.980,92	14.980,92	14.980,92	14.980,92	14.980,92	0,00	95.554,08
						OBRIGAÇÕES PATRC	112.385,00	112.385,00	10.336,18	10.336,18	10.336,18	10.336,18	0,00	0,00	10.336,18	102.048,82
						VENCIMENTOS E VAI	398.455,00	398.455,00	33.666,60	33.666,60	33.666,60	33.666,60	33.666,60	33.666,60	0,00	364.788,40
						PESSOAL CIVIL	151.495,31	151.495,31	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	136.045,31
						MATERIAL DE CONSI	140.560,00	140.560,00	19.719,00	19.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.719,00	120.841,00
						OUTROS SERVIÇOS	2.125.059,16	2.125.059,16	87.096,35	87.096,35	87.096,35	87.096,35	87.096,35	87.096,35	0,00	2.037.962,81
						OBRIGAÇÕES PATRC	419.793,28	419.793,28	14.769,80	14.769,80	14.769,80	14.769,80	0,00	0,00	14.769,80	405.023,48
						VENCIMENTOS E VAI	1.000.000,00	1.000.000,00	131.204,60	131.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131.204,60	868.795,40
						PESSOAL CIVIL	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
						MATERIAL DE CONSI	1.900.000,00	1.900.000,00	263.470,00	263.470,00	10,45	10,45	0,00	0,00	263.470,00	1.636.530,00
						OUTROS SERVIÇOS	44.569,41	44.569,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.569,41
						OBRIGAÇÕES PATRC	19.543.275,17	19.543.275,17	1.945.128,67	1.945.128,67	924.918,81	924.918,81	747.563,18	747.563,18	1.197.565,49	17.598.146,50
						PESSOA JURÍDICA										
						TOTAL										

CM/TS
 Fl. 31
 Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2022

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2022 ATÉ 15/02/2022**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	Código Especificação	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO ACUMULADO	A PAGAR	SALDO
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
0203 020302 10 302 0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde Assistência Hospitalar e Ambulatorial ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	6.684.040,91 6.684.040,91 6.684.040,91 6.684.040,91 6.684.040,91	6.684.040,91 6.684.040,91 6.684.040,91 6.684.040,91 6.684.040,91	526.272,98 526.272,98 526.272,98 526.272,98 526.272,98	526.272,98 526.272,98 526.272,98 526.272,98 526.272,98	333.078,48 333.078,48 333.078,48 333.078,48 333.078,48	333.078,48 333.078,48 333.078,48 333.078,48 333.078,48	275.914,70 275.914,70 275.914,70 275.914,70 275.914,70	250.358,28 250.358,28 250.358,28 250.358,28 250.358,28	6.157.767,93 6.157.767,93 6.157.767,93 6.157.767,93 6.157.767,93
FICHA - 438	3.1.90.04.02-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	3.023.869,60	3.023.869,60	53.149,23	53.149,23	53.149,23	53.149,23	275.914,70	0,00	2.970.720,37
FICHA 440	3.1.90.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIO	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00
FICHA 443	3.1.90.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	709.251,31	709.251,31	11.332,53	11.332,53	11.332,53	11.332,53	0,00	11.332,53	697.918,78
FICHA 444	3.1.90.94.01-3.1.50.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	200.000,00	200.000,00	4.304,85	4.304,85	4.304,85	4.304,85	4.304,85	0,00	195.695,15
FICHA 2282	3.3.90.47.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBU CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA 2450	4.4.90.52.00-3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M PERMANENTE	0,00	20.000,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	8.800,00
FICHA1000454	3.3.90.14.00-3.1.50.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
FICHA1001934	3.1.90.04.02-3.1.60.000604-030020 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	1.153.650,00	1.153.650,00	173.382,35	173.382,35	173.382,35	173.382,35	173.382,35	0,00	980.267,65
FICHA1001935	3.1.90.13.00-3.1.60.000604-030020 OBRIGAÇÕES PATRC	246.400,00	246.400,00	36.336,88	36.336,88	36.336,88	36.336,88	0,00	36.336,88	210.063,12
FICHA1001936	3.3.90.39.17-3.1.60.000604-030020 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	200.000,00	200.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	191.600,00
FICHA1001937	3.3.90.30.00-3.1.60.000604-030020 MATERIAL DE CONSI	270.000,00	270.000,00	55.736,20	55.736,20	0,00	0,00	0,00	55.736,20	214.263,80
FICHA1001938	3.1.90.04.00-3.1.62.000604-030020 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	310.391,03	310.391,03	41.023,63	41.023,63	41.023,63	41.023,63	41.023,63	0,00	269.367,40
FICHA1001939	3.1.90.13.02-3.1.62.000604-030020 OBRIGAÇÕES PATRC	68.200,00	68.200,00	9.494,37	9.494,37	9.494,37	9.494,37	0,00	9.494,37	58.705,63
FICHA1001940	3.1.90.11.00-3.1.62.000604-030020 VENCIMENTOS E VAI PESSOAL CIVIL	56.605,71	56.605,71	4.054,64	4.054,64	4.054,64	4.054,64	4.054,64	0,00	52.551,07
FICHA1001941	3.1.91.13.00-3.1.62.000604-030020 OBRIGAÇÕES PATRC	12.453,26	12.453,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.453,26
FICHA1001942	3.3.90.30.00-3.1.62.000604-030020 MATERIAL DE CONSI	140.000,00	140.000,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	136.880,00
FICHA1001943	3.3.90.39.78-3.1.62.000604-030020 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	190.000,00	190.000,00	109.908,30	109.908,30	0,00	0,00	0,00	109.908,30	80.091,70
FICHA1001944	3.3.91.39.00-3.1.62.000604-030020 OUTROS SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
FICHA1001945	3.3.90.40.00-3.1.62.000604-030020 SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	5.170,00
FICHA1001946	3.1.90.91.00-3.1.50.100200-030000 SENTENÇAS JUDICIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FICHA1001947	4.4.90.51.00-3.1.50.100200-030000 OBRAS E INSTALAÇ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

CM/TS
 Fl. 320
 Rub. 1



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 15/02/2022**

Página 2

CODIGO ESPECIFICACÃO	DOTACÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
	INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
TOTAL	6.684.040,91	6.684.040,91	526.272,98	526.272,98	333.078,48	333.078,48	275.914,70	275.914,70	250.359,28	6.157.787,93

CM/TS
Fl. 33
Rub.



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2022

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2022 ATÉ 15/02/2022**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa	Código	Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
			INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		10.999.851,58	11.976.899,72	2.108.664,72	2.108.664,72	1.163.798,64	1.163.798,64	989.446,03	989.446,03	1.119.218,69	9.868.235,00
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.999.851,58	11.976.899,72	2.108.664,72	2.108.664,72	1.163.798,64	1.163.798,64	989.446,03	989.446,03	1.119.218,69	9.868.235,00
10	Saúde		10.999.851,58	11.976.899,72	2.108.664,72	2.108.664,72	1.163.798,64	1.163.798,64	989.446,03	989.446,03	1.119.218,69	9.868.235,00
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		10.999.851,58	11.976.899,72	2.108.664,72	2.108.664,72	1.163.798,64	1.163.798,64	989.446,03	989.446,03	1.119.218,69	9.868.235,00
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE		10.999.851,58	11.976.899,72	2.108.664,72	2.108.664,72	1.163.798,64	1.163.798,64	989.446,03	989.446,03	1.119.218,69	9.868.235,00
Proj.Atividade	2309	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10.999.851,58	11.976.899,72	2.108.664,72	2.108.664,72	1.163.798,64	1.163.798,64	989.446,03	989.446,03	1.119.218,69	9.868.235,00
FICHA	462	3.1.90.04.02-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR DETERMINADO	2.139.000,00	2.139.000,00	420.841,13	420.841,13	420.841,13	420.841,13	420.841,13	420.841,13	0,00	1.718.158,87
FICHA	463	3.1.90.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIO	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00
FICHA	466	3.1.90.13.02-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	290.633,58	290.633,58	93.864,60	93.864,60	93.864,60	93.864,60	93.864,60	93.864,60	93.864,60	196.768,98
FICHA	467	3.1.90.91.00-3.1.50.100200-030000 SENTENÇAS JUDICI	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	3.1.90.94.01-3.1.50.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RE TRABALHISTAS	110.000,00	110.000,00	46.463,71	46.463,71	46.463,71	46.463,71	46.463,71	46.463,71	0,00	63.536,29
FICHA	469	3.1.91.13.03-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	885.000,00	885.000,00	77.590,89	77.590,89	77.590,89	77.590,89	77.590,89	77.590,89	77.590,89	807.409,11
FICHA	470	3.3.90.14.01-3.1.50.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	7.950,00	7.950,00	2.250,00	49.800,00
FICHA	471	3.3.90.30.25-3.1.50.100200-030000 MATERIAL DE CONSI	1.000.000,00	1.600.000,00	206.485,83	206.485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	206.485,83	1.393.514,17
FICHA	473	3.3.90.33.00-3.1.50.100200-030000 PASSAGENS E DESP	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	3.3.90.39.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS	564.000,00	972.548,14	502.958,02	502.958,02	57.274,27	57.274,27	57.274,27	57.274,27	445.683,75	469.590,12
FICHA	476	3.3.90.40.00-3.1.50.100200-030000 SERVIÇOS DE TECNI	142.000,00	142.000,00	35.400,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	106.600,00
FICHA	477	3.3.91.39.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS	264.000,00	264.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	54.000,00
FICHA	2443	3.3.90.36.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS SERVIÇOS	0,00	5.500,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	300,00
FICHA1000484	3.3.90.47.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES TRIBU		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
FICHA1001948	4.4.90.52.00-3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M		100.000,00	63.000,00	42.096,50	42.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42.096,50	20.903,50
FICHA1001949	3.1.90.11.07-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAI		4.209.562,38	4.209.562,38	453.501,91	453.501,91	453.501,91	453.501,91	453.501,91	453.501,91	0,00	3.756.060,47
FICHA1002004	3.1.90.11.10-3.1.60.000604-030017 VENCIMENTOS E VAI		880.000,00	880.000,00	3.415,01	3.415,01	3.415,01	3.415,01	3.415,01	3.415,01	0,00	876.584,99
FICHA1002005	3.1.91.13.03-3.1.60.000604-030017 OBRIGAÇÕES PATRC		248.437,62	248.437,62	647,12	647,12	647,12	647,12	0,00	0,00	647,12	247.790,50
TOTAL			10.999.851,58	11.976.899,72	2.108.664,72	2.108.664,72	1.163.798,64	1.163.798,64	989.446,03	989.446,03	1.119.218,69	9.868.235,00

CM/TS
 Fl. 34
 Rub.



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 15/02/2022**

Órgão Unidade Função SubFunção Programa	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.442.479,48	1.442.479,48	117.600,18	117.600,18	26.015,13	26.015,13	21.525,34	21.525,34	96.074,84	1.324.879,30
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.442.479,48	1.442.479,48	117.600,18	117.600,18	26.015,13	26.015,13	21.525,34	21.525,34	96.074,84	1.324.879,30
10	Saúde	1.442.479,48	1.442.479,48	117.600,18	117.600,18	26.015,13	26.015,13	21.525,34	21.525,34	96.074,84	1.324.879,30
332	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.442.479,48	1.442.479,48	117.600,18	117.600,18	26.015,13	26.015,13	21.525,34	21.525,34	96.074,84	1.324.879,30
0015	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE	1.442.479,48	1.442.479,48	117.600,18	117.600,18	26.015,13	26.015,13	21.525,34	21.525,34	96.074,84	1.324.879,30
Proj.Atividade	2310	1.442.479,48	1.442.479,48	117.600,18	117.600,18	26.015,13	26.015,13	21.525,34	21.525,34	96.074,84	1.324.879,30
FICHA	480 3.1.90.08.00 -3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFÍCIO	210,00A1S	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00
FICHA	482 3.1.90.11.00 -3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAI	694.000,00S -	694.000,00	20.475,72	20.475,72	20.475,72	20.475,72	20.475,72	20.475,72	0,00	673.524,28
	PESSOAL CIVIL										
FICHA	483 3.1.90.13.00 -3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	46.255,00	46.255,00	228,83	228,83	228,83	228,83	0,00	0,00	228,83	46.026,17
FICHA	484 3.1.90.94.00 -3.1.50.100200-030000 INDENIZAÇÕES E RE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA	485 3.1.91.13.03 -3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	118.000,00	118.000,00	4.260,96	4.260,96	4.260,96	4.260,96	0,00	0,00	4.260,96	113.739,04
FICHA	486 3.3.90.14.00 -3.1.50.100200-030000 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 -3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR	210.250,00	210.250,00	1.049,62	1.049,62	1.049,62	1.049,62	1.049,62	1.049,62	0,00	209.200,38
	DETERMINADO										
FICHA1000496	3.3.90.30.28 -1.1.60.000604-030043 MATERIAL DE CONSI	150.000,00	150.000,00	25.285,65	25.285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25.285,65	124.714,35
FICHA1000497	3.3.90.36.00 -1.1.60.000604-030043 OUTROS SERVIÇOS	39.000,00S -	39.000,00	20.588,40	20.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.588,40	18.411,60
	PESSOA FÍSICA										
FICHA1000498	3.3.90.39.00 -3.1.60.000604-030043 OUTROS SERVIÇOS	81.764,48S -	81.764,48	27.650,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	54.114,48
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA1000499	3.3.90.40.00 -1.1.60.000604-030043 SERVIÇOS DE TECNI	10.000,00	10.000,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	5.170,00
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1000501	3.3.91.39.00 -1.1.62.000604-030045 OUTROS SERVIÇOS	4.000,00S -	4.000,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	3.780,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA1001500	3.3.90.39.00 -1.1.62.000604-030045 OUTROS SERVIÇOS	20.000,00S -	20.000,00	3.280,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00	16.720,00
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA1001951	3.1.90.91.00 -3.1.50.100200-030000 SENTENÇAS JUDICIAI	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 -3.1.50.100200-030000 PASSAGENS E DESP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA1001955	4.4.90.52.00 -3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M	10.000,00	10.000,00	9.731,00	9.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.731,00	269,00
	PERMANENTE										
TOTAL		1.442.479,48	1.442.479,48	117.600,18	117.600,18	26.015,13	26.015,13	21.525,34	21.525,34	96.074,84	1.324.879,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA
 AV. BRASIL Nº 2351-N BAIRRO JARDIM EUROPA
 Exercício: 2022

03788239/0001-66

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
 DE 01/01/2022 ATÉ 15/02/2022**

Orgão Unidade Função SubFunção Programa Proj.Atividade	Código Especificação	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217.150,88	2.217.150,88	179.462,90	179.462,90	108.594,36	108.594,36	92.336,01	92.336,01	87.126,89	2.037.687,98
020302	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.217.150,88	2.217.150,88	179.462,90	179.462,90	108.594,36	108.594,36	92.336,01	92.336,01	87.126,89	2.037.687,98
10	Saúde	2.217.150,88	2.217.150,88	179.462,90	179.462,90	108.594,36	108.594,36	92.336,01	92.336,01	87.126,89	2.037.687,98
305	Vigilância Epidemiológica	2.217.150,88	2.217.150,88	179.462,90	179.462,90	108.594,36	108.594,36	92.336,01	92.336,01	87.126,89	2.037.687,98
0016	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	2.217.150,88	2.217.150,88	179.462,90	179.462,90	108.594,36	108.594,36	92.336,01	92.336,01	87.126,89	2.037.687,98
2315	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL	2.217.150,88	2.217.150,88	179.462,90	179.462,90	108.594,36	108.594,36	92.336,01	92.336,01	87.126,89	2.037.687,98
FICHA 569	3.1.90.08.00-3.1.50.100200-030000 OUTROS BENEFICIO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
FICHA 570	3.1.90.11.10-3.1.50.100200-030000 VENCIMENTOS E VAI	855.400,00	855.400,00	65.898,45	65.898,45	65.898,45	65.898,45	65.898,45	65.898,45	0,00	789.501,55
	PESSOAL CIVIL										
FICHA 572	3.1.90.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	15.000,00	15.000,00	785,74	785,74	785,74	785,74	0,00	0,00	785,74	14.214,26
FICHA 573	3.1.90.94.00-3.1.50.100200-030000 INDENIZACÕES E RE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	TRABALHISTAS										
FICHA 574	3.1.91.13.00-3.1.50.100200-030000 OBRIGAÇÕES PATRC	196.800,00	196.800,00	10.711,53	10.711,53	10.711,53	10.711,53	0,00	0,00	10.711,53	186.088,47
FICHA 577	3.3.90.30.39-3.1.60.000605-030015 MATERIAL DE CONSI	80.000,00	80.000,00	64.259,14	64.259,14	0,00	0,00	0,00	0,00	64.259,14	15.740,86
FICHA 579	3.3.90.39.00-3.1.60.000605-030015 OUTROS SERVIÇOS	97.065,88	97.065,88	6.998,32	6.998,32	388,92	388,92	0,00	0,00	6.998,32	90.067,56
	PESSOA JURÍDICA										
FICHA 1411	3.1.90.04.00-3.1.50.100200-030000 CONTRATAÇÃO POR	29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
	DETERMINADO										
FICHA1001869	3.3.90.14.00-3.1.50.100200-030000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00
FICHA1001870	3.3.90.33.00-3.1.50.100200-030000 PASSAGENS E DESP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	LOCOMOÇÃO										
FICHA1001871	3.3.90.40.00-3.1.50.100200-030000 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
	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ										
FICHA1001872	4.4.90.52.00-3.1.50.100200-030000 EQUIPAMENTOS E M	1.309,68	1.309,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309,68
	PERMANENTE										
FICHA1001873	3.1.90.11.01-1.1.60.000605-030047 VENCIMENTOS E VAI	709.600,00	709.600,00	25.937,56	25.937,56	25.937,56	25.937,56	25.937,56	25.937,56	0,00	683.662,44
	PESSOAL CIVIL										
FICHA1001874	3.1.91.13.00-1.1.60.000605-030047 OBRIGAÇÕES PATRC	177.000,00	177.000,00	4.372,16	4.372,16	4.372,16	4.372,16	0,00	0,00	4.372,16	172.627,84
FICHA1002111	4.4.90.52.00-3.1.60.000605-030015 EQUIPAMENTOS E M	8.690,32	8.690,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,32
	PERMANENTE										
TOTAL		2.217.150,88	2.217.150,88	179.462,90	179.462,90	108.594,36	108.594,36	92.336,01	92.336,01	87.126,89	2.037.687,98

CM/TS
 FI 36
 Rub.



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 15/02/2022**

Página 1

Orgão	Unidade	Função	SubFunção	Programa	Proj.Atividade	CODIGO ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	SALDO
							INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO		
0203	020302	10	305	0016	2317	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Saude Vigilancia Epidemiologica VIGILANCIA EM SAUDE MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	910.702,88	910.702,88	72.845,92	72.845,92	33.962,02	33.962,02	30.713,89	30.713,89	42.132,03	837.856,96
							910.702,88	910.702,88	72.845,92	72.845,92	33.962,02	33.962,02	30.713,89	30.713,89	42.132,03	837.856,96
							910.702,88	910.702,88	72.845,92	72.845,92	33.962,02	33.962,02	30.713,89	30.713,89	42.132,03	837.856,96
							910.702,88	910.702,88	72.845,92	72.845,92	33.962,02	33.962,02	30.713,89	30.713,89	42.132,03	837.856,96
							910.702,88	910.702,88	72.845,92	72.845,92	33.962,02	33.962,02	30.713,89	30.713,89	42.132,03	837.856,96
							100,00A1S	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
							413.920,00S -	413.920,00	30.713,89	30.713,89	30.713,89	30.713,89	30.713,89	30.713,89	0,00	383.206,11
							4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00
							40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
							94.054,00	94.054,00	3.248,13	3.248,13	3.248,13	3.248,13	0,00	0,00	3.248,13	90.805,87
							50.000,00	50.000,00	22.341,90	22.341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.341,90	27.658,10
							127.065,88S -	127.065,88	16.542,00	16.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.542,00	110.523,88
							29.185,00	29.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.185,00
							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
							1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
							15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
							10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
							93.600,00S -	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00
							26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
							910.702,88	910.702,88	72.845,92	72.845,92	33.962,02	33.962,02	30.713,89	30.713,89	42.132,03	837.856,96
							TOTAL									

CM/TS
Fl. 37
Rub. 2